监督索引号53042800236100801000

元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇中心卫生院2021年度部门决算公开

目  录

第一部分  元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇中心卫生院概况

 一、主要职能

（一）主要职能

1.为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗常见病、多发病诊治；院前急救、巡回医疗；常见病、多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理；预防保健、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。

2.严格执行医改政策，落实药品零差率销售政策；着力做好重大疾病预防控制工作，重点抓好免疫规划工作，做好基本医疗、先诊疗后付费、一站式服务工作。

3.加强乡、村卫生一体化管理，提高服务质量。给乡医定指标、定任务、强化考核、加强继续教育等方式提高乡、村两级的服务能力，为群众提供便捷、连续、有效的基本医疗服务，做到小病不出村、乡，大病及时救治或转诊。

4.加强医疗质量管理，保障医疗安全。以《执业医师法》、《医疗机构管理条例》、《医疗事故处理条例》为重点，加强对全乡医务人员的法治教育，增强医疗安全责任意识。健全医疗、护理、功能检查、化验等各个科室、各个诊疗环节的质量管理制度，制定切实可行的质量目标，实现诊疗工作的规范化。

5.加强基本公共卫生服务管理，对城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供基本公共卫生服务。具体包含：实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和П型糖尿病等慢性病患者健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等12 类项目以及妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查等19类项目。

6.完成上级各部门、领导交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.认真完成国家基本公共卫生服务项目工作，做实、抓牢13项国家基本公共卫生服务项目工作：（1）居民健康档案管理率达到93.80%；（2）健康教育讲座84次，咨询13次，印刷资料16,620份，播放音像164次；（3）预防接种服务建证建卡率100.00%，常住适龄儿童Ⅰ类疫苗接种率均达97.00℅以上；（4）0-6岁儿童健康管理新生儿访视率100.00%，0-6岁儿童系统管理率97.00%；（5）孕产妇健康管理孕产妇系统管理率91.70%，产后访视率100.00%；（6）老年人健康管理电子档案建档率100.00%，健康管理率74.84%；（7）高血压患者规范管理率97.00%，2型糖尿病患者健康规范管理率98.00%；（8）重性精神病患者规范管理率98.66%、（9）肺结核患者健康管理服药率100.00%、（10）中医药健康管理服务，老年人中医药健康管理率99.40%，0-36 个月儿童中医药健康管理服务率99.00%；（11）传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务，传染病疫情报告及时率100.00%，全年10起突发公共卫生事件发生；（12）卫生监督协管服务实地巡查413次，开展卫生监督协管工作机构比例为100.00%，（13）人口和计划生育服务工作完成计划生育各项技术服务56例，国家免费孕前优生健康64对，完成上级任务数的98.46%；家庭医生签约服务16,069人次，把家庭医生签约工作融入日常基本医疗和基本公共卫生服务项目工作中。

2.根据国家、省、市、县疫情防控指挥部的要求，规范设置预检分诊台、室；规范入院人员测体温、扫“健康码”、“行程码”等查验管理；规范处置外来及返乡人员等发热病人就诊；按要求对中高风险地区返乡人员进行筛查、集中隔离、流行病学调查及上报。

3.积极学习新医改政策，努力转变思想观念，强化卫生院公益性，落实药品、医用耗材零差率销售政策。推进基层医疗卫生服务体系建设。一是完善首诊负责和慢性病管理制度，加大卫生院中医馆和急救能力建设，改进卫生院医保总额付费机制，提升乡镇卫生院的服务能力。二是积极争取预算支持重大传染病救治能力提升工程，完善院前急救体系。

4.严格执行疫情监测、报告制度。进一步抓好传染病防控工作，做好抗旱饮水消毒工作。切实抓好新冠肺炎疫情防控和结核病、艾滋病、狂犬病等重点传染病防治工作。做好传染病监测、预测、预警、流行病学调查、疫情报告与疫情处理，有效地降低传染病发病数，控制传染病暴发流行。

5.坚持抓好基础免疫和冷链运转，认真做好国家扩大免疫规划工作，特别是要抓好麻疹等免疫规划相关疾病防控和监测工作。加强儿童预防接种信息化管理。完成疫苗接种任务。抓好新冠肺炎疫情常态化防控工作，继续加大疫情早发现排查力度，加强预检分诊和发热门诊病例监测和重点场所疫情防控工作力度。做好疫苗接种统筹保障及广泛深入宣传引导。

6.落实卫生健康局对定点医疗机构的监管措施和文件，严格控制、进一步降低参保居民的医疗费用，特别是要大幅度控制建档立卡贫困户的医疗费用，严防因病致贫、因病返贫的现象。严肃查处医务人员违纪违规套取医保基金等不正之风行为。

7.持续推进爱国卫生“7个专项行动”。继续把爱国卫生“7个专项行动”工作作为当前的头等大事来抓，建立“一把手”负责制，实现从“政府干群众看”到“政府带着群众干”，再到“政府指导群众干”，坚决打赢爱国卫生“7个专项行动”攻坚战。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇中心卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇中心卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇中心卫生院2021年末实有人员编制37人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员33人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件1-9）

元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇中心卫生院无政府性基金预算财政拨款收入支出，因此，2021年度部门决算表附表7《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇中心卫生院无国有资本经营预算财政拨款收入支出，因此，2021年度决算表附表8《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇中心卫生院无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，因此，2021年度决算表附表9《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇中心卫生院2021年度收入合计748.09万元。其中：财政拨款收入435.32万元，占总收入的58.19%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入136.56万元（含教育收费0.00万元），占总收入的18.25%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入176.21万元，占总收入的23.56%。与上年度收入合计711.94万元对比，增加36.15万元，增长5.08%，其中：与上年财政拨款收入499.88万元对比，减少64.56万元，下降12.92%，主要原因是人员流动导致人员经费减少；与上年事业收入合计154.01万元对比，减少17.45万元，下降11.33%，主要原因是受疫情影响门诊、住院人次减少，事业收入减少；与上年其他收入合计58.06万元对比，增加118.15万元，增长200.03%。主要原因是基本公共卫生服务项目补助资金增加，疫情防控补助资金增加。

二、支出决算情况说明

元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇中心卫生院2021年度支出合计752.77万元。其中：基本支出673.11万元，占总支出的89.42%；项目支出79.66万元，占总支出的10.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年度支出合计710.04万元对比，增加42.74万元，增长6.02%，其中：与上年基本支出656.57万元对比，增加16.54万元，增长2.52%，主要原因是公用经费增加；与上年项目支出53.47万元对比，增加26.19万元，增长48.98%，主要原因是基本公共卫生服务项目补助资金增加，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇中心卫生机构正常运转的日常支出673.11万元。与上年机构正常运转的日常支出656.57万元对比，增加16.54万元，增长2.52%，主要原因分析公用经费增加；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出447.54万元，占基本支出的66.49%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费225.57万元，占基本支出的33.51%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出79.66万元。与上年项目支出53.47万元对比，增加26.19万元，增长48.98%，主要原因是基本公共卫生服务项目补助资金增加。具体项目开支及开展工作情况基本公共卫生服务项目补助资金临时工工资、保险28.23万元，乡村医生劳务费39.81万元，印刷费、电费、办公费等11.62万元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出435.32万元，占本年支出合计的57.83%。与上年一般公共预算财政拨款支出499.88万元对比，减少64.56万元，下降12.92%，主要原因分析基本公共卫生服务项目补助资金经费79.66万元,本年未纳入一般公共预算财政拨款支出核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出51.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.83%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出40.74万元，职业年金6.22万元、离退休生活费4.55万元。

9.卫生健康（类）支出333.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.65%。主要用于乡镇卫生院312.18万元（基本工资107.29万元，津贴补贴33.66万元，绩效工资168.47万元，其他社会保障缴费0.82万元，对个人和家庭的补助1.94万元）；事业单位医疗21.48万元（职工基本医疗保险缴费21.48万元）。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出50.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.52%。主要用于住房公积金46.44万元，购房补助3.71万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇中心卫生院2021年机关运行经费支出0.00万元，原因是元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇中心卫生院属财政补助事业单位，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇中心卫生院资产总额392.01万元，其中，流动资产88.46万元，固定资产303.55万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额411.82万元相比，本年资产总额减少19.81万元，其中固定资产增加22.63万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产23项，账面原值14.84万元，实现资产处置收入0.05万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实资产使用收入0.00万元。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资产占有使用情况表** | | | | | | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | | | | | | |
| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | | | | | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 |
| 小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 |
|
| 栏次 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合计 | 1 | 392.01 | 88.46 | 303.55 | 212.79 | 15.80 | 0.00 | 74.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。     2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产     3.填报金额为资产“账面原值”。 | | | | | | | | | | | | |

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额14.24万元，其中：政府采购货物支出14.24万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》要求，对实施的采购项目及时开展绩效自评，保障预算绩效管理工作顺利推进。做好绩效跟踪、绩效自评、绩效公开等工作。

（二）部门整体支出自评结果

元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇中心卫生院隶属元江哈尼族彝族傣族自治县卫生健康局，是二级预算单位，部门整体绩效评价由一级预算单位进行，因此，附表10、附表11无数据。

（三）部门决算中项目支出自评结果

2021年政府采购预算资金总额130.73万元，实际采购14.24万元，为单位开展医疗服务提供了相应的硬件设施，提高了医疗服务能力。该项目自评得分64.09分，自评等级为中。

部门绩效自评情况详见附表（附表12）。

五、其他重要事项情况说明

（一）截至2021年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇中心卫生院固定资产原值707.34万元，累计折旧403.79万元，固定资产净值303.55万元。

（二）无形资产为单独计价入账的医疗慈善用地款，名义金额价值为0.0001万元，不摊销。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53042800236100801111