

监督索引号 53042300436100501000

通海县杨广中心卫生院 2021 年度部门决算

目 录

第一部分通海县杨广中心卫生院概况

- 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 通海县杨广中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

为人民健康提供医疗和预防保健服务。医疗、防疫、妇幼、初级卫生保健规划实施，社区卫生，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理，基本公共卫生服务，落实农村居民健康档案管理及服务，普及卫生健康知识，预防接种，健康指导，协助理辖区内的突发公共卫生事件。

（二）2021 年度重点工作任务介绍

我院坚持一切以病人为中心，以提高医疗质量为核心，以深入开展“创建群众满意的乡镇卫生院”、“三好一满意”、“修医德、强医能、铸医魂”主题实践活动为载体，加强医院管理，改善服务态度，规范医疗行为，提高医疗质量，有效推动了医院各项事业的蓬勃发展。

医疗业务方面：本年门急诊人次 70223 人次，出院 562 人次，完成医疗业务收入 604.94 万元。

新冠肺炎疫情防控常态化工作情况：自新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来，卫生院把人民群众的生命安全和身体健康放在第一位，严格落实上级部门下发的文件及通知，按照党委、政府的统一安排部署，全力以赴进行疫情防控常态化工作。我院按要求做好疫情防控工作，患者做到三类重点人群应

检尽检，医务人员做到重点科室 3 天 1 检，非重点科室每周 1 抽检。

新冠疫苗接种情况：截止 12 月 31 日，我院共接种第一剂 38444 剂次，第二剂 38070 剂次，第三剂次 7007 剂次。

基本药物制度的实施情况：我院认真贯彻落实医疗卫生体制改革方案，严格执行国家基本药物制度，实行药品零差率销售，对广大群众进行国家基本药物制度的宣传，公示基本药物、非基本药物价格以及医疗服务，收费价格等，增强医院社会服务透明度，接受群众监督。

中医药发展情况：我院中医科开展了中药内治、电针、中频、热敷、穴位贴敷、艾灸、推拿等多种中医诊疗技术，满足广大群众的诊疗需求。

公共卫生服务工作方面：严格执行《国家基本公共卫生服务规范第三版》及《2021 年度基本公共卫生服务项目绩效考核工作方案》以及卫健局各类文件及精神，积极努力完成各项工作指标，高血压累计建档 5871 人，现在管 4338 人；糖尿病累计建档 1757 人，现在管 1241 人，年内管理 1297 人，规范管理率 96.20%；65 岁及以上老年人 6667，本年度管理 6785 人，管理率 101.20%，规范管理 4741 人，规范管理率 70.70%；完成中医药服务管理 4741 人，中医服务率 70.70%。

目前共登记管理精神疾病患者累计 328 人，失访 58 人，目前在管 270 人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入通海县杨广中心卫生院 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：

1、杨广中心卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

通海县杨广中心卫生院 2021 年末实有人员编制 39 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0），事业编制 29 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 29 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 27 人。其中：离休 0 人，退休 27 人。

实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆 2 辆。

第二部分 2021 年度部门决算表

（详见附件）

通海县杨广中心卫生院没有政府性基金收入，也没有使用政府基金性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

通海县杨广中心卫生院没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

通海县杨广中心卫生院没有“三公”经费和行政参公单位机关运行经费，也没有使用“三公”经费和行政参公单位机关运行经费的支出，故《“三公”经费和行政参公单位机关运行经费表》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

通海县杨广中心卫生院 2021 年度收入合计 908.49 万元。其中：财政拨款收入 556.88 万元，占总收入的 61.30%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 333.95 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 36.76%；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 17.66 万元，占总收入的 1.94%。与上年对比财政拨款收入减少 158.16 万元，下降 22.12%，主要原因是 2021 年在职人员与上年相比退休 4 人，调出 2 人，人员减少导致工资、社保及公积金的支出相应减少。

二、支出决算情况说明

通海县杨广中心卫生院 2021 年度支出合计 696.94 万元。其中：基本支出 571.26 万元，占总支出的 81.97%；项目支出 125.68 万元，占总支出的 18.03%；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%。基本支出与上年对比减少 529.50 万元，下降 48.10%，主要原因是人员调动导致在职在编人员数量减少，导致总薪级工资比上年有所减少，社保费及公积金相应减少，导致一般公共预算人员经费支出减少及疫情防控经费支出减少。项目支出与上年对比减少 121.21 万元，下降 49.09%，主要原因是疫情防控经费项目的支出减少，公共卫生支出减少，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2021 年度用于保障通海县杨广中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 571.26 万元。基本支出与上年对比减少 15.40 万元，下降 2.63%，主要原因是人员调动导致在职在编人员数量减少，导致总薪级工资比上年有所减少，社保费及公积金相应减少，导致一般公共预算人员经费收入减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 460.00 万元，占基本支出的 80.52%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 111.26 万元，占基本支出的 19.48%。

（二）项目支出情况

2021 年度用于保障通海县杨广中心卫生院机构、下属事业单位等机构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 125.68 万元。与上年对比减少 121.21 万元，下降 49.09%，主要原因是疫情防控经费项目的支出减少，导致项目支出减少。

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

通海县杨广中心卫生院 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 556.88 万元，占本年支出合计的 79.90%。与上年对比减少 41.89 万元，下降 7.52%，主要原因是人员变动导致人员数量减少，相应一般公共预算财政拨款支出减少。

（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 65.95 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 11.84%。

9. 卫生健康（类）支出 447.04 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 80.28%。

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 43.89 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.88%。

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的 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

通海县杨广中心卫生院 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/减少 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2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

通海县杨广中心卫生院2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，通海县杨广中心卫生院资产总额 2,021.68 万元，其中，流动资产 1,083.45 万元，固定资产 927.78 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 10.45 万元，无形资产 0.00 万元，其他资产 0.00 万元。与上年相比，本年资产总额增加 233.88 万元，其中固定资产减少 28.83 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 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；资产使用收入 0.00 万元，其中出租资产 0.00 平方米，资产出租收入 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 20 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	2,021.68	1,083.45	927.78	728.78	13.84	0	193.16	0	10.45	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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 12）。

五、其他重要事项情况说明

无

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 53042300436100501111