新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖卫生院

2021年度部门决算公开说明

**目 录**

**第一部分 部门单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

**第三部分 专业名词解释**

**第四部分 部门决算报表（见附表）**

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支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

青格达湖卫生院是一所集医疗、预防、保健、公共卫生服务为一体的综合性卫生院，主要承担辖区内6708人口的基本公共卫生服务和基本医疗服务。我院位于高新区青格达湖乡，于1992年07月正式挂牌成立，现有业务用房500平方米。

卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

1、建立和管理的居民档案，进行信息采集、体格检查、归档保管、配备电子信息卡、入户服务、随访更新。

2、定期开展健康教育活动。发放健康教育折页、健康教育处方和健康手册，并播放和宣传音像资料。开展宣传教育的效果。

3、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

4、认真执行儿童计划免疫。为适龄儿童建立儿童档案，并为其接种各类疫苗。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

5、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。提供孕妇营养、心理等健康指导。对儿童进行体格检查，生长发育的评估，口腔检查和保健咨询。

6、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

7、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

8、对65岁及以上的老年人进行每年一次健康管理服务。提供免费的体检、和老年人自我保健及伤害预防、自救等健康指导，并建立老年人档案，且管理。

9、做好重性精神病患者的随访工作。对其病情进行评估，督促服药，健康教育和康复指导。并定期对其进行体检。

10、对糖尿病高危人群、高血压高危人群的登记管理工作。提供健康检查、用药指导、病情监测、行为干涉等工作。

11、对辖区内的适龄儿童和65岁以上老人进行中医药健康指导，并提供相关服务。

二、机构设置及人员情况

新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖卫生院单位2021年度，实有人数10人，其中：在职人员10人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖卫生院部门决算包括：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖卫生院决算。我单位无下属预算单位，下设2个科室，分别是：院长办公室、财务办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入219.93万元，与上年相比，增加54.19万元，增加32.70%，主要原因是:2021年新增人员经费及中医（民族医）药专项经费增加，收入增加。本年支出231.09万元，与上年相比，增加53.79万元，增加30.34%，主要原因是: 2021年新增人员经费及中医（民族医）药专项经费增加，支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入219.93万元，其中：财政拨款收入177.2万元，占80.57%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入42.73万元，占19.43%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出231.09万元，其中：基本支出214.33万元，占92.75%；项目支出16.76万元，占7.25%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入177.2万元，与上年相比，增加48.82万元，增长38.03%，主要原因是:2021年新增人员经费及中医（民族医）药专项经费增加，收入增加。财政拨款支出172.68万元，与上年相比，增加44.3万元，增长34.51%，主要原因是:2021年新增人员经费及中医（民族医）药专项经费增加，支出增加。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数133.23万元，决算数177.2万元，预决算差异率33.0%，主要原因是：2021年新增人员经费及中医（民族医）药专项经费增加。财政拨款支出年初预算数133.23万元，决算数172.68万元，预决算差异率29.61%，主要原因是:2021年新增人员经费及中医（民族医）药专项经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 2021年度一般公共预算财政拨款支出172.68万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.82万元；

2100302乡镇卫生院145.86万元；

2100301中医（民族医）药专项15万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出155.92万元，其中：

人员经费151.72万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费4.20万元，包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度**一**般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本年单位无“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本年单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本年单位无此项支出；公务接待费支出0万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本年单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，因公出国（境）费开支内容包括本年单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括本年单位无此项支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，公务接待费开支内容包括本年单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年单位无“三公”经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年单位无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年单位无此项支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖卫生院单位日常公用经费支出4.2万元，比上年减少2.16万元，减少33.96%，主要原因是：厉行节俭，压缩开支，减少公用经费支出。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额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%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋492.00（平方米），价值96.57万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金16.76万元。预算绩效管理取得的成效：一是2021年度财政资金到位及时有保障，不存在截留、挪用、滞留等情况；不存在违规发放人员工资、违规支出资金的情况；二是年初制定的重点工作、工作计划、绩效目标均已完成；并实现了预期的效果。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进；二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强。下一步改进措施:一是同级财政部门应加强对项目实施单位的指导和培训作；二是要求项目单位进一步完善设置相关工作绩效指标，确保项目达到预期的效益。完善项目管理制度，加强项目过程控制。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2021 年度） |
|  |
| 项目名称 | 青格达湖卫生院业务经费 |
| 主管部门 | 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖卫生院 | 实施单位 | 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖卫生院 |
| 项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| （万元） | 年度资金总额 | 1.76  | 1.76  | 1.76  | 10 | 100.00% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 | 1.76  | 1.76  | 1.76  | — | — | — |
|  |  上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1：遵从上级部门的工作安排，保质保量的完成上级下达的各项任务。严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。目标2：资金（补助）发放次数4次，每次发放（补助）资金数0.44万元，办公人员数量1人，足额及时拨付资金，及时上报资金的使用情况，保障项目资金1.76万元按计划执行。目标3：项目的实施能够通过完成本职工作，服务人民群众，保障居民基本权利 | 已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次)办公人员数量(跟踪目标值：≥1人，实际值：1人)工作完成率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)工作按时完成率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)项目完成时间(跟踪目标值：2020年12月，实际值：2020年12月)每次发放（补助）资金数(跟踪目标值：≤0.44万元，实际值：0.44万元)通过完成本职工作，服务人民群众，保障居民基本权利(跟踪目标值：有效，实际值：达成预期指标)项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年)受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%) |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 办公人员数量 | ≥1人 | 1人 | 7.14 | 7.14 |  |
| 资金（补助）发放次数 | ≥4次 | 4次 | 7.14 | 7.14 |  |
| 质量指标 | 工作完成率 | =100% | 100% | 7.14 | 7.14 |  |
| 资金（补助）发放率 | =100% | 100% | 7.14 | 7.14 |  |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | =100% | 100% | 7.14 | 7.14 |  |
| 项目完成时间 | 2020年12月 | 2020年12月 | 7.14 | 7.14 |  |
| 成本指标 | 每次发放（补助）资金数 | ≤0.44万元 | 0.44万元 | 7.16 | 7.16 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 通过完成本职工作，服务人民群众，保障居民基本权利 | 有效 | 达成预期指标 | 15 | 15.0 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥效益年限 | ≥1年 | 1年 | 15 | 15.0 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10.0 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2021 年度） |
|  |
| 项目名称 | 青格在达湖卫生院中医药经费 |
| 主管部门 | 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖卫生院 | 实施单位 | 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖卫生院 |
| 项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| （万元） | 年度资金总额 | 15.00  | 15.00  | 15.00  | 10 | 100.00% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 | 15.00  | 15.00  | 15.00  | — | — | — |
|  |  上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1：遵从上级部门的工作安排，保质保量的完成上级下达的各项任务。严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。目标2：资金（补助）发放次数4次，每次发放（补助）资金数3.75万元，办公人员数量13人，足额及时拨付资金，及时上报资金的使用情况，保障项目资金15万元按计划执行。目标3：项目的实施能够通过完成本职工作，服务人民群众，保障居民基本权利 | 已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次)办公人员数量(跟踪目标值：≥13人，实际值：13人)工作完成率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)工作按时完成率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)项目完成时间(跟踪目标值：2020年12月，实际值：2020年12月)每次发放（补助）资金数(跟踪目标值：≤3.75万元，实际值：3.75万元)通过完成本职工作，服务人民群众，保障居民基本权利(跟踪目标值：有效，实际值：达成预期指标)项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年)受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%) |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 办公人员数量 | ≥13人 | 13人 | 7.14 | 7.14 |  |
| 资金（补助）发放次数 | ≥4次 | 4次 | 7.14 | 7.14 |  |
| 质量指标 | 工作完成率 | =100% | 100% | 7.14 | 7.14 |  |
| 资金（补助）发放率 | =100% | 100% | 7.14 | 7.14 |  |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | =100% | 100% | 7.14 | 7.14 |  |
| 项目完成时间 | 2020年12月 | 2020年12月 | 7.14 | 7.14 |  |
| 成本指标 | 每次发放（补助）资金数 | ≤3.75万元 | 3.75万元 | 7.16 | 7.16 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 通过完成本职工作，服务人民群众，保障居民基本权利 | 有效 | 达成预期指标 | 15 | 15.0 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥效益年限 | ≥1年 | 1年 | 15 | 15.0 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10.0 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

1. 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》