

重庆市綦江区郭扶镇中心卫生院

2021 年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

本单位属于差额拨款事业单位，隶属重庆市綦江区卫生健康委员会管辖，执行政府会计准则制度。本单位编制人数 45 人，年末实有在编人员 42 人，临聘人员 25 人，退休人员 15 人。本单位主要职责是承担着郭扶镇辖区内广大人民群众的基本公共卫生服务以及基本医疗卫生服务的工作任务，我院坚持以“凝心聚力，砥砺奋进”的宗旨和“用心服务，情系患者”的服务理念，积极争取上级资金，新增呼吸机、排痰仪、电子胃镜以及肺功能仪等医疗设备，不断提高诊疗服务水平。同时不断地积极改善就医环境，优化服务流程，提供方便、及时和人性化的医疗服务。大力推进基本公共卫生服务，开展家庭医生签约服务工作，积极建立健康档案并进行规范化管理。深入社区举行健康知识讲座、咨询及义诊活动，定期发放健康知识宣传资料，制作健康教育宣传栏，健康知识内容，健康展板。积极开展儿童保健、孕产妇保健、老年体检、重病和慢性病以及传染病管理工作。强化数字化预防接种门诊建设，规范疫苗管理，完善预防接种资料，为辖区居民老百姓提供便捷有效的健康服务。

（二）机构设置

本单位根据工作职责设置有内科、外科、康复科、公共卫生科、门诊部、党群办、医务科、护理部、财务科、人事科、高庙门诊部等科室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计 1,171.04 万元，支出总计 1,171.04 万元。收支较上年决算数减少 55.17 万元、下降 4.5%，主要原因是 2021 年继续受新冠疫情影响医疗业务下滑，加强成本控制，支出减少。

2.收入情况。2021 年度收入合计 1,095.61 万元，较上年决算数减少 34.10 万元，下降 3%，主要原因是 2021 年财政项目资拨付减少以及受新冠疫情影响医疗业务下滑，业务收入减少。其中：财政拨款收入 542.86 万元，占 49.5%；事业收入 552.76 万元，占 50.5%；年初结转和结余 75.43 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 1,171.04 万元，较上年决算数减少 55.17 万元，下降 4.5%，主要原因是受新冠疫情影响医疗业务下滑，业务收入减少，加强成本控制，支出减少。其中：基本支出 865.36 万元，占 73.9%；项目支出 305.68 万元，占 26.1%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 618.29 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 62.37 万元，下降 9.2%。主要原因是 2020 年度财政拨款专项资金结转，2021 年度财政专项资金全部使用完毕，未有结转结余。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 542.86 万元，较上年决算数减少 31.30 万元，下降 5.5%。主要原因是争取财政项目资金减少。较年初预算数增加 267.08 万元，增长 96.8%。主要原因是本年度清算补缴员工职业年金财政拨款增加以及年中预算调整等原因。此外，年初财政拨款结转和结余 75.43 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 618.29 万元，较上年决算数减少 52.37 万元，下降 7.8%。主要原因是争取财政项目资金减少。较年初预算数增加 342.51 万元，增长 124.2%。主要原因是清算补缴员工职业年金、住院部装修改造工程完成，相关支出增加。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

4.比较情况。本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 社会保障与就业支出 128.63 万元，占 20.8%，较年初预算数增加 65.26 万元，增长 103%，主要原因是清算补缴员工职业年金以及各类保险缴费基数上调等导致成本支出增加。

(2) 卫生健康支出 489.66 万元，占 79.2%，较年初预算数增加 277.25 万元，增长 130.5%，主要原因是员工工资基数上调、疫情防控力度加重和住院部装修改造工程完成导致相关支出增加。

(四) 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 312.60 万元。其中：人员经费 312.60 万元，较上年决算数增加 32.45 万元，增长 11.6%，主要原因是基本工资、保险等增加，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 0.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 100%，主要原因是上级部门资金拨款减少。本年支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 100%，主要原因是上级部门资金拨款减少。本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度“三公”经费支出共计 0.00 万元，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%；较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%。本单位属于差额拨款单位，财政未保障本单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，。

公务车运行维护费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%。

公务接待费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%。

本单位属于差额拨款单位，财政未保障本单位“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，

0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本单位属于差额拨款单位，财政未保障本单位“三公”经费。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，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1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额130.89万元，其中：政府采购货物支出130.89万元、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130.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额

122.59 万元，占政府采购支出总额的 93.7%。主要用于采购办公耗材、办公用品以及医疗设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我院有 1 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 1 项，涉及资金 40 万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2021 年度部门（单位）项目支出绩效自评表

项目名称	综合楼住院部二三楼装修改造		自评总分 (分)	100	
业务主管部门	重庆市綦江区卫生健康委员会		联系人 及电话	代中燕 023-48430037	
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率% (B/A)	执行率得分(分)
	年度资金总额:	40	40	100	10%
	其中:中央补助				/
	市级补助	40	40	100	/
	区级资金				/
	其他资金				/
年度总体目标	年初设定目标		全年目标实际完成情况		
	为改善辖区居民的就医环境，为提升我院整体形象，增加业务收入，本院准备开展二三楼装修改造项目。		我院自 2011 年修建已有 11 年之久，住院部病区内部环境和医护人员办公区域有待改善，在财政资金的支持下 2021 年我院已经成功开展住院部二三楼整体装修改造项目，提升辖区居民就医环境和舒适度，提高了我院整体形象和口碑，增加了我院业务		

				收入。			
绩效指标	指标名称 (三级指标)	计量单位	指标权重	指标值	全年完成值	得分系数 (%)	指标得分 (分)
	项目建设总体完成情况	个	50	90≥	100%	100%	50
	诊疗人数增长情况	人	10	月增加人数 79人	100%	100%	10
	带动业务收入经济效益	万元	30	月增收 5 万元	100%	100%	25
	服务群众满意度	百分比	10	服务居民和社会认可满意度 90≥	100%	100%	10
	合计		100		100%	100%	95
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明							

六、专业名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三) 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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经

费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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维护费、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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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）支出。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48430037