

乌鲁木齐市水磨沟区七道湾卫生院
2020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

主要从事公共卫生管理与服务的同时，要切实担负起“组织药品市场监管”的职能。具体地讲，就是要“督促、指导辖区内医疗机构做好药品的采购使用和管理工作的，为人民健康提供医疗与预防保健服务。常见病多发病护理，预防保健，卫生技术人员培训，卫生监督与卫生信息管理。综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

我单位负责辖区东部3个行政村卫生室和八道湾村卫生室的业务管理和指导、药品集中网上采购和配送，指导监督各村卫生室执行国家基本药品目录（零差价药品销售工作）实施工作的开展。负责辖区居民健康教育宣传、居民健康档案的建立与管理、慢病管理、重性精神病的管理、65岁老年人保健、目标人群的免疫、0-6岁儿童保健、妇女保健、传染病报告等农村公共卫生服务项目。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区七道湾卫生院2020年度，实有人数27人，其中：在职人员11人，离休人员0人，退休人员16人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市水磨沟区七道湾卫生院部门决算包括：乌鲁木齐市水磨沟区七道湾卫生院决算。单

位无下属预算单位，下设1个科室，分别是：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

2020年度本年收入255.34万元，与上年相比，减少200.28万元，降低43.96%，主要原因是：本年辖区服务人口减少，水磨沟村卫生室移交观园路卫生服务中心，导致公共卫生经费减少以及本年病人减少导致事业收入减少。本年支出311.70万元，与上年相比，减少137.78万元，降低30.65%，主要原因是：本年辖区服务人口减少，水磨沟村卫生室移交观园路卫生服务中心，导致公共卫生经费减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入255.34万元，其中：财政拨款收入228.00万元，占89.29%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.35万元，占0.14%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入26.99万元，占10.57%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出311.70万元，其中：基本支出311.70万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入228.00万元，与上年相比，减少43.75万元，降低16.10%，主要原因是：本年辖区服务人口减少，水磨沟村卫生室移交观园路卫生服务中心，导致公共卫生经费减少。财政拨款支出225.16万元，与上年相比，减少10.35万元，降低4.39%，主要原因是：本年辖区服务人口减少，水磨沟村卫生室移交观园路卫生服务中心，导致公共卫生经费减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数269.54万元，决算数228.00万元，预决算差异率-15.41%，主要原因是：本年辖区服务人口减少，水磨沟村卫生室移交观园路卫生服务中心，导致公共卫生经费收入减少。财政拨款支出年初预算数269.54万元，决算数225.16万元，预决算差异率-16.47%，主要原因是：本年辖区服务人口减少，水磨沟村卫生室移交观园路卫生服务中心，导致公共卫生经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出225.16万元。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19.47万元；

2100302乡镇卫生院204.00万元；

2100399其他基层医疗卫生机构支出1.69万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出225.16万元，其中：

人员经费217.19万元，包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费7.97万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.13万元，比上年减少0.11万元，降低8.87%，主要原因是本年度单位，基药配送，健康培训等业务相比上年较少导致燃油费开支减少。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位无此支出；公务用车购置及运行维护费支出1.13万元，占100.00%，比上年减少0.11万元，降低8.87%，主要原因是本年度单位，基药配送，健康培训等业务相比上年较少导致燃油费开支减少；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位无此支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：单位无

此支出。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1.13万元,其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费1.13万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费。公务用车购置数0辆,公务用车保有量3辆。

公务接待费0.00万元,开支内容包括:单位无此支出。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.40万元,决算数1.13万元,预决算差异率-52.92%,主要原因是:本年度单位基药配送,健康培训等业务较少导致燃油费开支减少,造成差异。其中:因公出国(境)费预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:单位无此支出;公务用车购置费预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:单位无此支出;公务用车运行费预算数2.35万元,决算数1.13万元,预决算差异率-51.91%,主要原因是:本年度单位基药配送,健康培训等业务较少导致燃油费开支减少,造成差异;公务接待费预算数0.05万元,决算数0.00万元,预决算差异率-100.00%,主要原因是:本年单位无公务接待。

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

2020年度乌鲁木齐市水磨沟区七道湾卫生院单位日常公用经费7.97万元，比上年增加3.84万元，增长92.98%，主要原因是本年单位专用材料费及劳务费较上年增加，日常公用经费增加。

（二）政府采购情况

2020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2020年12月31日，单位共有房屋839.00（平方米），价值29.61万元。车辆3辆，价值76.22万元，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3辆，其他用车主要是：单位业务用车；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2020年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金1.69万元。预算绩效管理取得的成效：一是我院严格遵守财经纪律，加强资金管理，严格执行审批程序和报账手续，资金按进度拨付、专款专用；二是管理工作的公开、透明和制度化为我院项目资金规范化提供了坚实的保障。发现的问题及原因：一是预算编制时考虑单位各个项目的收支情况不够全面，各个部门之间不够协调，各个岗位之间的责任划分不够明确，预算管理意识不够强，专项资金管理办法不够完善，领导干部的依法行政意识不够强，跟踪检查制度不够完善；二是绩效管理缺乏系统性。缺乏系统的绩效目标和刚性的制度约束。绩效考评指标设计不当，容易产生误导性。强调激励的统一性而忽略了激励的差异性。对绩效管理的认识缺乏统一性。预算不太切合单位实际需要，追加预算不够细化，项目绩效支出的绩效考核力度不够大。预算编制不够合理化的、科学化、规范化的，预算执行周期有点长，各个部门协调不够好，

各个岗位之间的责任划分不明确。下一步改进措施：一是要有合理化的、科学化、规范化的预算编制，采用动态化预算编制方法，缩短预算执行周期，建立专门的专项经费管理小组，最大限度提升对专项经费的管理与使用。预算方案可以有效执行。树立以财政政策为导向的绩效管理理念；二是建立系统的绩效管理体系。一个完整的绩效管理体系，应该包括绩效计划，绩效过程观察与控制，绩效考评，绩效反馈四个环节。建立有效的，全过程的绩效管理沟通机制。

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		关于拨付 2020 年村卫生室实施国家关于拨付 2020 年村卫生室实施国家基本药物制度专项补助项目资金的通知						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区七道湾卫生院		
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	1.69	1.69	1.69	10	100.00%	10
		其中：当年财 政拨款	1.69	1.69	1.69	—	—	—
		上年 结转资金		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			
	实施基本药物制度政府补助发放为进一步提高基本药物的可及性，促进村卫生室健康发展，保障乡村医生的正常工作、生活乡村医疗卫生的事业持续发展，提高人民群众的健康水平。							
	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	产出 指标	数量 指标	各村服务人数	=3835 人	=3835 人	12.5	12.5	

情况		质量指标	经费发放到位率	=100%	=100%	12.5	12.5		
		时效指标	项目持续时间段	≥1月 &&≤12月	≥1月 &&≤12月	12.5	12.5		
		成本指标	项目成本上限	=16900元	=16900元	12.5	12.5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	方便群众就医，提高诊治效率	效果显著	效果显著	15	15.0		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	更好服务于各村居民	效果显著	效果显著	15	15.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对医疗服务满意度	=100%	=100%	10	10.0		
	总分						100	100	

第三部分 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》