

2021 年度
苍溪县唤马镇卫生院
单位决算

目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、职能简介.....	1
二、2021年重点工作完成情况.....	1
三、机构设置.....	2
第二部分 2021年度单位决算情况说明.....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	8
十、其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释.....	11
第四部分 附件.....	14
第五部分 附表.....	21
一、收入支出决算总表.....	21

二、收入决算表.....	21
三、支出决算表.....	21
四、财政拨款收入支出决算总表.....	21
五、财政拨款支出决算明细表.....	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	21
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	21
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21

第一部分 单位概况

一、职能简介

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。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性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。乡镇卫生院是乡村公共卫生工作的枢纽，它在乡村承担着政府的卫生行政职能，是农村疾病控制的中心，是农村初级卫生保健的核心，是农村社区卫生服务的指导中心。

二、2021年重点工作完成情况

1. 不断拓展医疗业务，满足人民群众医疗需求

我院坚持以患者需求为导向，严格按照临床路径指南执行，规范了处方用药、辅助检查、住院指征。对大处方、滥检查、小病大治、滥用抗生素等违规行为进行整治，效果明显；本年度业务收入122.43万余元，住院人次达345人，门诊人次达7756人，住院人均次均费用控制在1023元，较上年相比略有下降。

2. 狠抓公共卫生工作，促进基本公共卫生服务逐步均等

我镇常住人口10210人，纸质档案建档9515人，电子档案建档9515人，档案中有动态记录8833份。老年人建档1178人，年度体检老年人达1020人次，健康指导3018人次；高血压建档586人，年度体检564人次，体检率达96.24%；糖尿病建档92人，年度体

检87人次，体检率达94.56%；严重精神患者建档50人，年度体检50人次，体检率达100%；新建慢阻肺档案50人，年度体检48人次，体检率达96%，健康指导94人次。类风湿关节炎建档15人，年度体检15人次，体检率达100%。

3. 强化城乡居民医疗保险工作

一是加强医保政策的宣传；二是定期公示门诊和住院补偿情况，实行门诊住院补偿资金垫付制度；三是严格执行医疗服务收费标准、严格执行住院补偿总额控费工作。

4. 抓好新冠肺炎疫情防控工作

在今年新冠肺炎疫情防控工作，我院高度重视，认真组织，广泛宣传新冠肺炎疫情防控科普知识，按照要求开展预检分诊工作，设置了发热哨点诊室和留观室。同时，发动辖区乡村医生，层层筛查，做好疫情调查监测及上报工作。积极开展新冠疫苗接种工作，为辖区接种新冠疫苗第一针剂4298人次，接种新冠疫苗第二针剂3510人次。接种新冠疫苗加强针3017人次。

三、机构设置

苍溪县唤马镇卫生院是苍溪县卫生健康局下属二级预算单位，属其他事业单位。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 320.24 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 20.42 万元，下降 5.9%。主要变动原因是由于新冠肺炎疫情防控本单位本年度门诊和住院病人同时减少，业务收入减少。

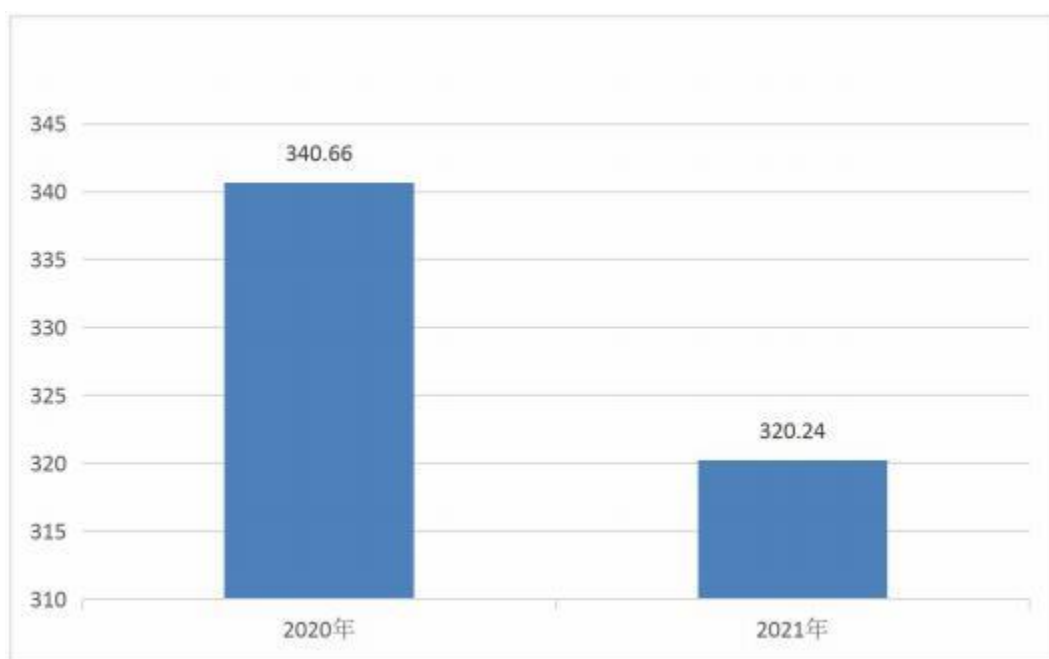


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 310.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 188.4 万元，占 60.6%；事业收入 122.43 万元，占 39.4%。

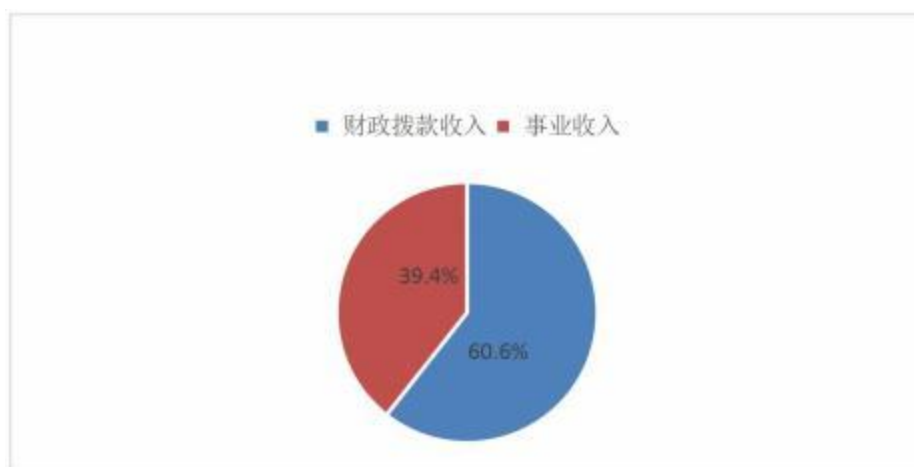


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 320.24 万元，其中：基本支出 226.47 万元，占 70.7%；项目支出 93.77 万元，占 29.3%。

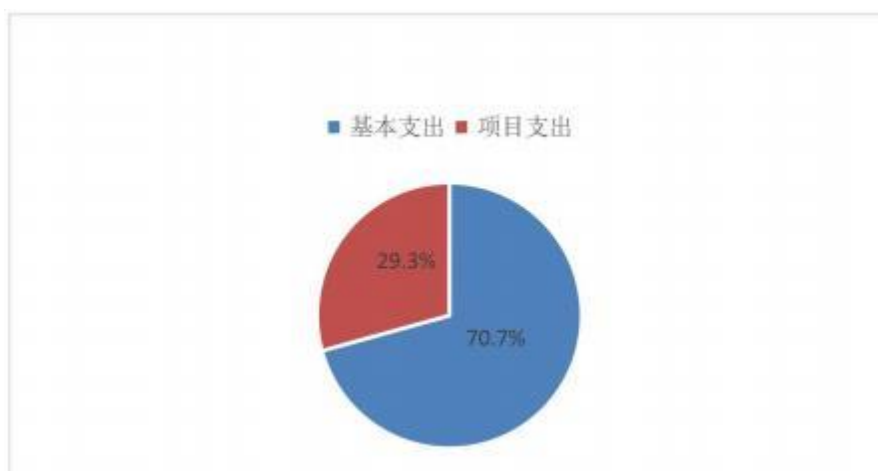


图 3：支出决算结构图

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、支总计 191.22 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12.68 万元，增长 7.1%。主要变动原因是本单位人员经费及日常公用经费标准调增。

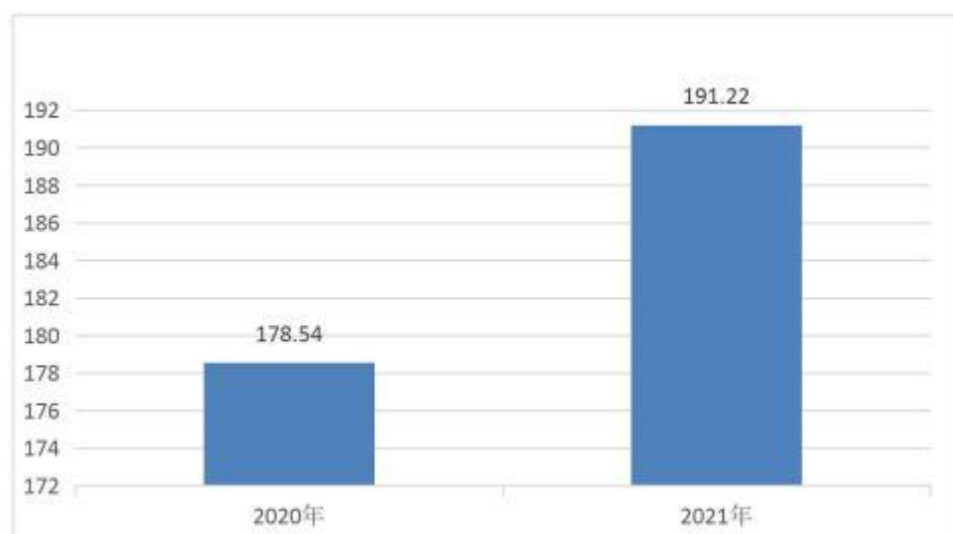


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 191.22 万元，占本年支出合计的 59.7%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12.68 万元，增长 7.1%。主要变动原因是本单位人员经费及日常公用经费标准提高。

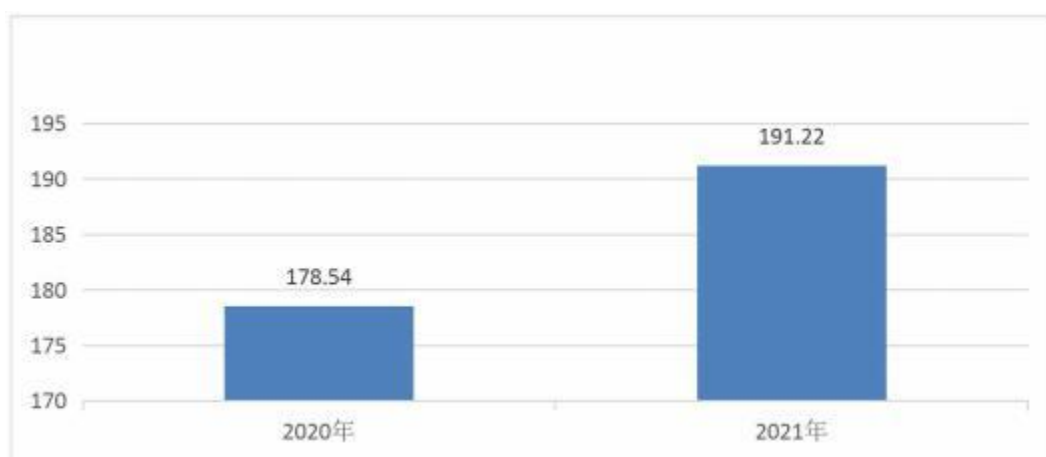


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 191.22 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 9.29 万元，占 4.9%；**卫生健康（类）**支出 170.06 万元，占 88.9%；**住房保障（类）**支出 11.87 万元，占 6.2%。



图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算支出决算数为191.22万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为9.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为73.91万元，完成预算100%，决算数等于预算

数。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：
支出决算为65.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：
支出决算为24.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为5.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
支出决算为11.87万元，完成预算100%。

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97.45万元，其中：

人员经费83.24万元，主要包括：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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费14.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。

其中：**公务用车购置支出0万元。**全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

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，苍溪县唤马镇卫生院未发生机关运行经费支出，与2020年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021年度，苍溪县唤马镇卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，苍溪县唤马镇卫生院共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对“2021年唤马卫生院卫生人才培养”“2021年唤马卫生院基层呼吸系统疾病早筛项目”“2021年唤马卫生院基本公共卫生服务”“2021年唤马卫生院乡村医生补助”和“2021年唤马卫生院基药补助”5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制

了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的支出。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务的支出。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）：指反映其他用于公共卫生方面的支出，如：乡村医生工作补助以及基药补助相关支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位缴纳的住房公积金支出。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “三公”经费：指单位用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃

料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19. 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 附件

苍溪县唤马镇卫生院 2021年单位整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。苍溪县唤马镇卫生院属于苍溪县卫生健康局下属二级单位，属于其他事业单位。

（二）机构职能。苍溪县唤马镇卫生院为国家一级甲等基层医院，承担着全区域人口疾病治疗及预防，以及承担国家基本公共卫生服务。

（三）人员概况。本单位事业编制在编人员9人，在职职工13人。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款收入决算188.4万元；年初财政拨款结转和结余2.8万元。

（二）单位财政资金支出情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出188.4万元，主要用于以下方面：基本支出97.43万元，占51.7%；项目支出93.77万元，占48.3%，年末财政拨款结转和结余0万元。

三、单位整体预算绩效管理情况

按照预算管理制度，单位严格在批复的预算额度和范围内开支。并提供真实、合法、有效的票据。按单位采购管理、经费支出、固定资产、项目管理等相关规定履行相关审核、审批手续。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。绩效支出总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项经费按预算实施，使财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果。

（二）存在问题。对个别项目资金使用方面掌控不力，实施进度没有跟上。

（三）改进建议。进一步加强项目实施监管，切实加快项目执行进度。

2021 年唤马卫生院卫生人才培训绩效目标自评

主管部门及代码		苍溪县卫生健康局		实施单位	苍溪县唤马镇卫生院
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	0.67	执行数:	0.67
		其中: 财政拨款	0.67	其中: 财政拨款	0.67
		其他资金		其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成卫生人才培训 1 人, 提高基层医疗卫生系统医疗服务水平			完成 1 人转岗培训	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	参加培训人数	1 人	100%
		质量指标	培训通过率	≥80%	理论培训通过率 100%
		时效指标	按培训要求时间完成	培训时间	规定时间已内完成
		成本指标	卫生人才培训财政补助 0.67 万元/人	0.67 万元/人	0.67 万元/人
	效益 指标	社会效益 指标	卫生人才培训合格人数	≥1 人	≥1 人
		可持续影响指标	为医疗卫生事业提高服务能力	大幅增加	大幅增加
	满意 度指标	服务对象满意度 指标	参训人员满意度	≥85%	90%

2021 年唤马卫生院基层呼吸系统疾病早筛项目绩效目标自评

主管部门及代码		苍溪县卫生健康局		实施单位	苍溪县唤马镇卫生院
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	2.8	执行数:	2.8
		其中: 财政拨款	2.8	其中: 财政拨款	2.8
		其他资金		其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	通过配备肺功能仪,提升呼吸系统疾病早期筛查干预能力,为居民提供慢阻肺等慢性呼吸系统疾病早期筛查服务			通过配备肺功能仪,提升呼吸系统疾病早期筛查干预能力,为居民提供慢阻肺等慢性呼吸系统疾病早期筛查服务	
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	肺功能仪 1 台	1 台	100%
		质量指标	使用人员培训合格率	95%	95%
		时效指标	2021.12.31 日前完成	完成率 100%	完成率 100%
		成本指标	2.8 万元/台	2.8 万元/台	2.8 万元/台
	效益 指标	社会效益指标	肺功能仪使用率	50%	50%
		可持续影响指标	有效减少慢阻肺、哮喘等常见慢性呼吸系统疾病发生	逐步降低	有较大降低

2021 年唤马卫生院基本公共卫生服务绩效目标自评

主管部门及代码		苍溪县卫生健康局		实施单位	苍溪县唤马镇卫生院
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	65.42	执行数:	65.42
		其中: 财政拨款	65.42	其中: 财政拨款	65.42
		其他资金		其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	对辖区内的居民实行基本公共卫生服务项目, 对儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者等重点人群公共卫生服务项目的实施予以支持, 面向全体居民免费提供最基本的公共卫生服务			对辖区内的居民实行基本公共卫生服务项目, 对儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者等重点人群公共卫生服务项目的实施予以支持, 面向全体居民免费提供最基本的公共卫生服务	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	辖区服务人口 10210	92%	95%
		质量指标	提高对辖区居民的全面检查, 病员生活质量提高	预计完成指标 95%	利用充足资金扩大覆盖面, 使病员检查更全面; 实际完成指标 96%
		时效指标	2021. 12. 31 日完成	96%	100%
		成本指标	财政拨款 65.42 万元/年	65.42 万元/年	65.42 万元/年
		社会效益 指标	扩大辖区服务面; 提高了医院知名度	预计完成指标 90%	辖区居民得到了基本公卫服务。基本满足居民基本服务, 实际完成指标 99%
		可持续影响指标	为广大群众提供公共卫生安全保障	预计完成指标 90%	推进辖区居民健康持续发展, 实际完成指标 95%
	满意 度指标	受益对象满意度	辖区居民满意度	患者满意度达到 95%以上	患者满意度达到 99%以上

2021 年唤马卫生院乡村医生补助绩效目标自评

主管部门及代码		苍溪县卫生健康局		实施单位	苍溪县唤马镇卫生院
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	9.6	执行数:	9.6
		其中: 财政拨款	9.6	其中: 财政拨款	9.6
		其他资金		其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	主要用于乡村医生补助, 使乡村医生收入稳定并逐步提高			主要用于乡村医生补助, 使乡村医生收入稳定并逐步提高	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	乡村医生人数 12	12 人	100%
		质量指标	对乡村医生的收入全部按量发放到位	使乡村医生收入稳定, 预计完成率 95%	提高乡村医生收入, 全部发放到位, 实际完成率 99%
		时效指标	按上级下达的目标任务和时限于 2021 年 12 月 31 日前完成	2021. 12. 31 发放到位	2021. 12. 31 发放到位
		成本指标	财政拨款 8000/年/人	8000/年/人	8000/年/人
	效益 指标	社会效益指标	提高了乡村医生的收入, 使国家公卫工作得到认可	提高了乡村医生的收入预计完成率 90%	完成了 95%
		可持续影响指标	国家基本卫生工作得到长足发展	中长期	持续跟进
	满意 度指标	受益对象满意度	乡村医生满意度	乡村医生满意度达到 95%以上	乡村医生满意度达到 99%以上

2021 年唤马卫生院基药补助绩效目标自评

主管部门及代码		苍溪县卫生健康局		实施单位	苍溪县唤马镇卫生院
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	15.28	执行数:	15.28
		其中: 财政拨款	15.28	其中: 财政拨款	15.28
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	本单位及本辖区乡村医生根据基本药物采购制度做好基本药物采购,通过实施基本药物制度,建立基本药物供应保障体系,进一步降低药品价格,减轻群众药费负担			通过实施基本药物制度,降低了药品价格,减轻了群众药费负担	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	通过基本药物制度,财政下发了 15.28 万元	降低药品价格,减少群众就医负担。预计完成率 95%	降低药品价格,减少群众就医负担。实际完成率97%
		质量指标	本辖区病员得到有效救治	病员得到更有效救治,完成率 90%预计完成率 95%	质控完成率 90%实际完成率 95%
		时效指标	按上级下达的目标任务和时限于 2021 年 12 月 31 日前完成	按上级下达的目标任务和时限于 2021 年 12 月 31 日前完成	按上级下达的目标任务和时限于 2021 年 12 月 31 日前完成
		成本指标	通过基本药物采购制度,成本得到了有效控制	完成率 100% 覆盖率 100%	完成率 100% 覆盖率 100%
	效益指标	经济效益	辖区病人得到有效救助	辖区病人得到有效救助。预计完成率 100%	辖区病人得到有效救助。实际完成率 100%
		社会效益	本辖区群众及时且低成本的得到救治,得到了广泛群众的好评	本辖区群众及时且低成本的得到救治,得到了广泛群众的好评,预计完成率 90%	本辖区群众及时且低成本的得到救治,得到了广泛群众的好评,预计完成率 90%
	满意度指标	受益对象满意度	患者满意度指标	患者满意度指标达 90%	患者满意度指标达 99%

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表