

2021 年度
苍溪县龙王镇中心卫生院
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、职能简介	1
二、2021年度重点工作完成情况	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	5
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	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
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	22
一、收入支出决算总表	22
二、收入决算表	22
三、支出决算表	22

四、财政拨款收入支出决算总表	22
五、财政拨款支出决算明细表	22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	22
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	22
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22

第一部分 单位概况

一、职能简介

以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务。

主要职责为：

1. 加强农村疫病防控，防治农村突发公共卫生事件报告工作。
2. 认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病防控工作。
3. 做好农村妇幼保健工作，改善儿童营养状况。
4. 积极开展城乡居民医疗保险的服务、计划生育技术指导和康复工作。
5. 开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生。

二、2021年度重点工作完成情况

1. 规范完成发热哨点建设，严格按照包括清洁区、半污染区、污染区和医务人员通道、患者通道在内的“三区两通道”标准建设，医务人员对诊室进行日常消毒，有效规避交叉感染的风险。为强化新冠肺炎疫情防控提供有力保障。
2. 组织全院干部职工深入贫困户宣传医疗救助政策及脱贫后的政策，帮助贫困户了解掌握健康扶贫医疗保障政策宣传资料中的门诊特殊慢性病卡办理流程、大病集中救治、贫困人口家庭医生签

约服务等健康扶贫医疗保障各项政策，确保贫困户懂使用、会使用医疗扶贫政策。

3. 认真完成了公共卫生工作，尽职尽责履行片区督导职能。我院公共卫生工作人员落实责任到位，积极调动全体乡村医生及本院医务人员共同参与，全面细致的落实各项工作措施，全面完成了全年各项工作目标任务，并接受了2021年度市级公卫考核。片区督导办公室年初制定了督导工作计划，坚持了每月深入片区卫生院开展督导，做好了上传下达，和片区指导工作。

三、机构设置

苍溪县龙王镇中心卫生院是苍溪县卫生健康局下属二级预算单位，属于其他事业单位。

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1754.73万元。与2020年相比，收、支总计各增加232.74万元，增长15.3%。主要变动原因是新冠肺炎疫情防控支出的增加。

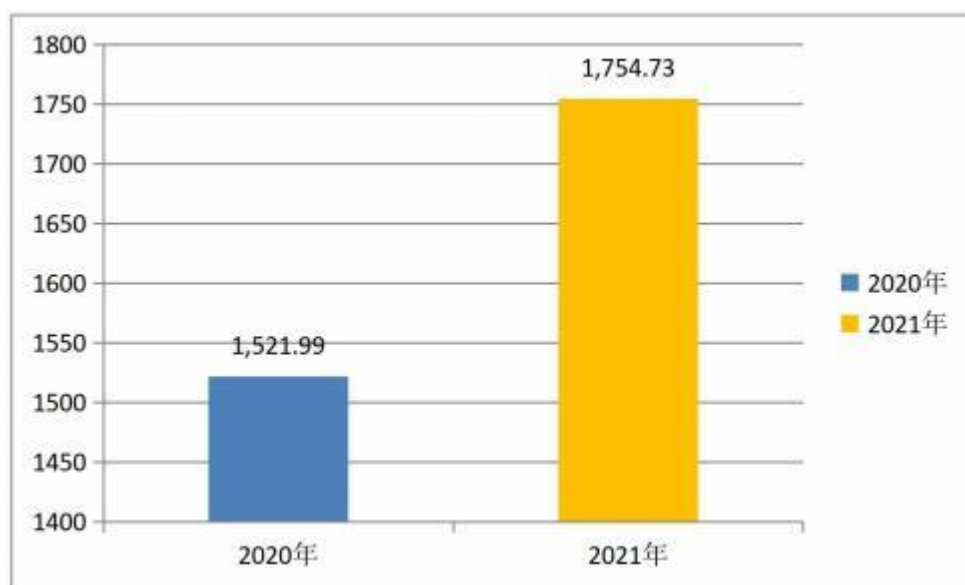


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1716.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1067.42万元，占62.2%；事业收入626.87万元，占36.5%；其他收入21.91万元，占1.3%。



图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1754.73万元，其中：基本支出1378.28万元，占78.6%；项目支出376.45万元，占21.4%。

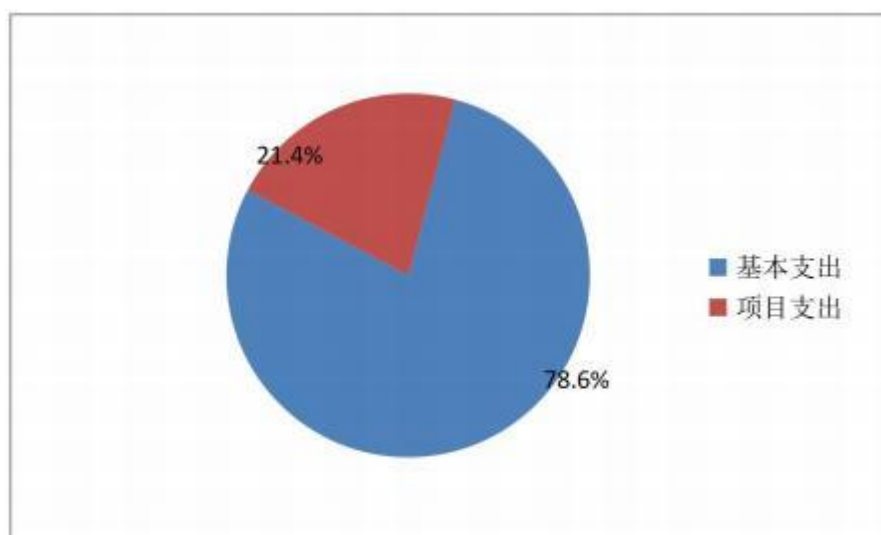


图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1105.95万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加286.74万元，增长25.9%。主要变动原因是财政拨款较上年度增加，年初项目支出结转和结余较上年度增加。

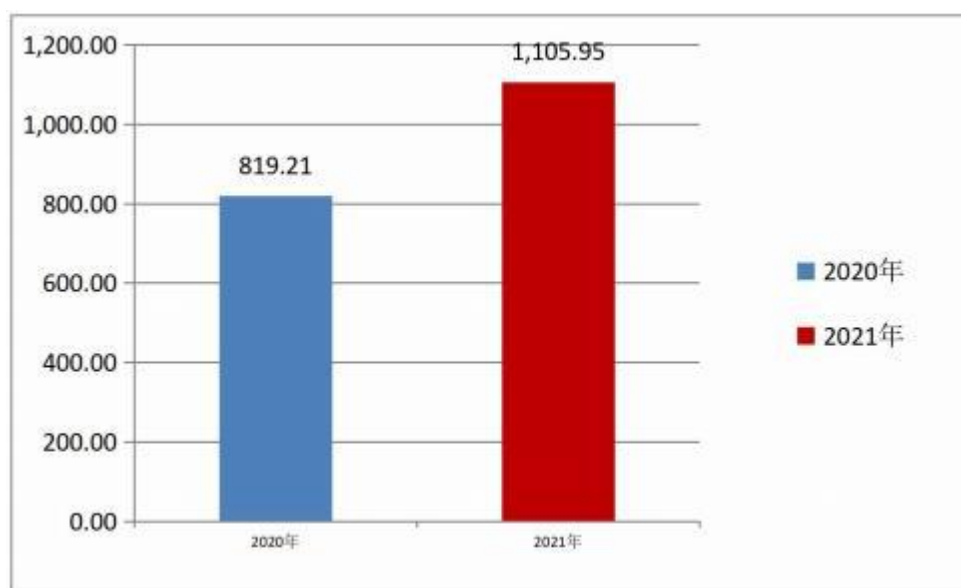


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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年一般公共预算财政拨款支出1067.42万元，占本年支出合计的96.5%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加373.62万元，增长53.9%。主要变动原因是新冠肺炎疫情防控支出的增加。

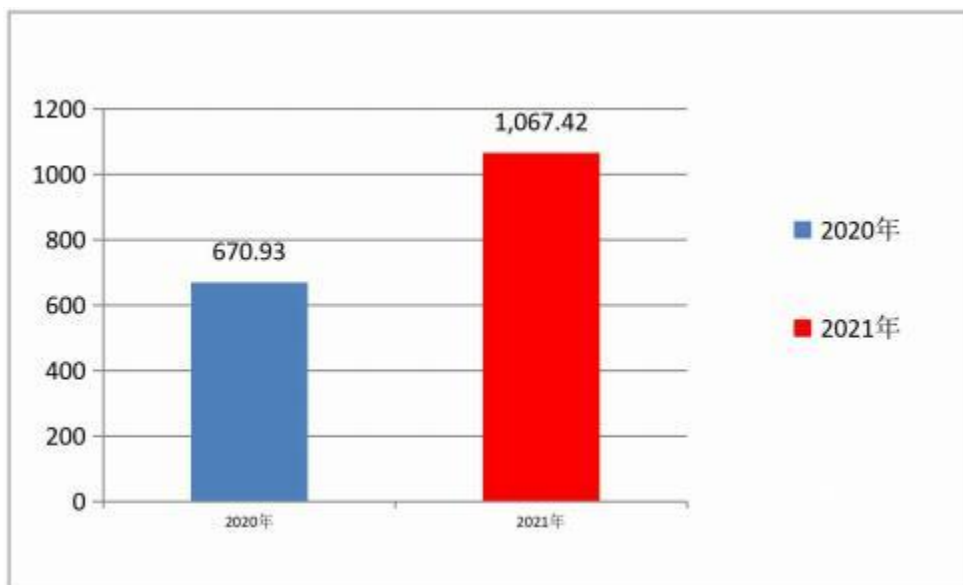


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1105.95万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出60.57万元，占5.5%；**卫生健康（类）**支出981.61万元，占88.8%；**住房保障（类）**支出63.77万元，占5.7%。

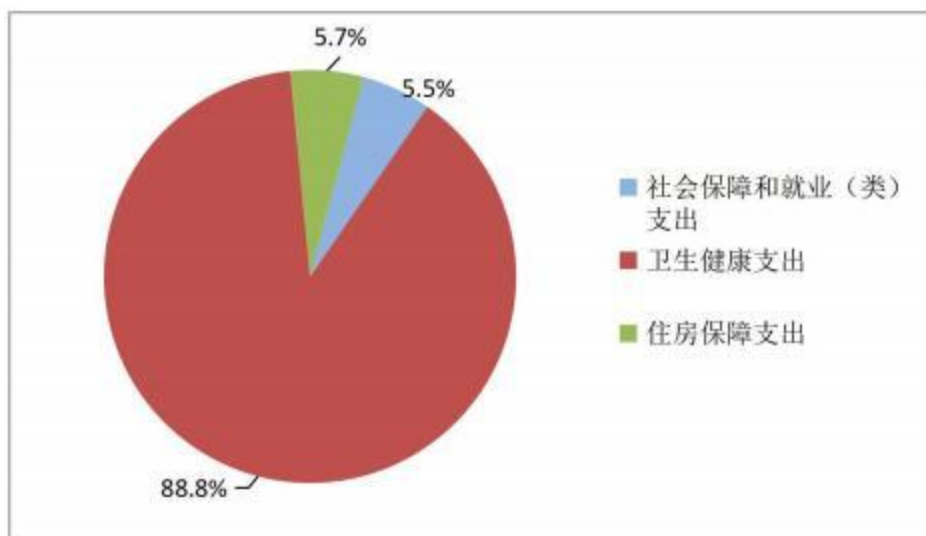


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1105.95万元，完成预算100%。其中：

1. 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）：支出决算为60.57万元，完成预算100%。

2. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为678.86万元，完成预算100%。

3. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为170.31万元，完成预算100%。

4. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为70.73万元，完成预算100%。

5. 卫生健康（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为47.34万元，完成预算100%。

7. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为4.37万元，完成预算100%。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为63.77万元，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年一般公共预算财政拨款基本支出846.87万元，其中：

人员经费800.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费46.8万元，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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

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“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“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，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算数与2020年度持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算数与2020年度持平。

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，完成预算0%。公务接待费支出决算数与2020年度持平。

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，苍溪县龙王镇中心卫生院机关运行经费支出为0万元，与2020年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021年，苍溪县龙王镇中心卫生院政府采购支出总额24.69万元，其中：政府采购货物支出2.94万元、政府采购工程支出21.75万元、政府采购服务支出0万元。主要用于维修改造、办公

设备及医疗设备的购置。授予中小企业合同金额24.69万元，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，苍溪县龙王镇中心卫生院共有车辆1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1辆，其他用车主要是用于医疗服务，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，苍溪县龙王镇中心卫生院在2021年度预算编制阶段，组织对“专科生引进项目”“基本公共卫生服务项目”“基本药物制度项目”“乡村医生补助项目”“中医馆服务能力建设项目”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。同时，本单位对2021年单位整体开展绩效自评。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政单位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. 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度收支差额的金额。

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

5. 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。

6. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年度或以后年度继续使用的资金。

7. 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。

8. 卫生健康（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。

9. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指用于基本公共卫生服务的支出。

10. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：

指用于其他公共卫生支出。

11. 卫生健康（类） 中医药（款） 其他中医药支出（项）：
指用于其他中医药支出。

12. 卫生健康（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。

13. 卫生健康（类） 其他卫生健康支出（款） 其他卫生健康支出（项）：指用于其他卫生健康支出。

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. “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。

18. 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

附件1

2021年苍溪县龙王镇中心卫生院 单位整体绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

苍溪县龙王镇中心卫生院下属科室21个。

（二）机构职能

1. 加强农村疫病防控，防治农村突发公共卫生事件报告工作。

2. 认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病预防工作。

3. 做好农村妇幼保健工作，改善儿童营养状况。

4. 积极开展城乡居民医疗保险的服务、计划生育技术指导和康复工作。

5. 开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生。

（三）人员概况

2021年度，单位人员编制为50人，年末在职人员实有人数65

人。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况

2021年度一般公共预算财政拨款收入1067.42万元， 占总收入62.2%；年初结余结转38.53万元。

（二）单位财政资金支出情况

2021年度财政资金支出合计1105.95万元，其中：基本支出846.87万元， 占76.6%；项目支出259.08万元， 占23.4%。

三、单位整体预算绩效管理情况

（一）单位预算项目绩效管理

严格按照上级单位预算编制的通知和相关要求，按时完成报表的编制和报送工作，不存在预算编制错误的情况。

（二）结果应用情况

本单位严格按照财政局下发的2021年度单位预算批复文件，结合本单位实际，严格按照功能分类科目执行，合理利用资金，无违规记录。

（三）自评质量

从自评结果来看达到了预期效果，项目单位按照要求开展和执行区域内相关工作和任务，按要求完成各种指令性任务，按时报告相关情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021年度本单位支出资金到位及时足额，使用审批程序科学，执行政策规定严格；单位财务制度健全，财务设置明晰，会计核算良好，资金使用安全、规范和有效；在社会效益上效果明显，受益群众满意度高，充分发挥了本单位的职能和作用，成效显著。

（二）存在问题

从这次的绩效自评结果看，我院项目实施情况整体良好，各科室工作积极主动，使资金发挥了其应有的经济及社会效益，当然也存在一些问题：预算细化程度不够，项目资金预算不足，无法解决设备简陋的问题，制约了医院的发展，预算执行完成后的绩效管理还有待完善和加强。

（三）改进建议

进一步加强预算的控制管理，合理预算资金及分配资金，促进医院发展。

2021年特定目标类单位预算项目绩效目标自评

项目名称		中医馆服务能力建设项目			
预算单位		苍溪县龙王镇中心卫生院			
预算执行情况 (万元)	预算数：	10	执行数：	10	
	其中-财政拨款：	10	其中-财政拨款：	10	
	其它资金：	0	其它资金：	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	购置办公设备 3.01 万元，医疗设备 2.99 万元，维修改造 4 万元			购置办公设备 3.01 万元，医疗设备 2.99 万元，维修改造 4 万元	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	购置办公设备	台式电脑 4 套、一体打印机 1 台、复合机 1 台	100%
			购置医疗设备	病床 5 架、智能关节康复器 1 台、辅助步行训练器 1 台、中频治疗仪 1 台	100%
			维修改造	中医馆维修改造	100%
		质量指标	医疗机构服务能力得到提升	100%	100%
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	100%
	效益指标	经济效益	医院病人增加	收入增加	收入增加
		社会效益	提升医疗水平	100%	100%
		可持续效益	医疗服务能力持续提升	可持续	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%

2021 年特定目标类单位预算项目绩效目标自评

项目名称		引进专科生项目			
预算单位		苍溪县龙王镇中心卫生院			
预算执行情况 (万元)	预算数：	3.67	执行数：	3.67	
	其中-财政拨款：	3.67	其中-财政拨款：	3.67	
	其它资金：	0	其它资金：	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	发放引进专科生补助 4 人			发放引进专科生补助 4 人	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	引进医学专科生 4 人	引进医学专科生 4 人	完成 100%
			按规定标准补助到人	按规定标准补助到人	完成 100%
		质量指标	医疗机构服务能力得到提升	医疗机构服务能力得到提升	医疗机构服务能力得到提升
		时效指标	按照本年度年初制定目标完成	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 2021 年 12 月 31 日前完成
	效益指标	经济效益	提高医院医疗收入	提高医院医疗收入	提高医院医疗收入
		社会效益	解决病人看病难	解决病人看病难	解决病人看病难
		可持续影响	居民健康水平提高，建立健全“权责明晰、任务明确、工作规范、上下联动、运转高速”的监督体系	中长期	中长期
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%

2021 年特定目标类单位预算项目绩效目标自评

项目名称		基本公共卫生服务			
预算单位		苍溪县龙王镇中心卫生院			
预算执行情况(万元)	预算数：	170.31	执行数：	170.31	
	其中-财政拨款：	170.31	其中-财政拨款：	170.31	
	其它资金：	0	其它资金：	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	对基本公共卫生服务、农村育龄妇女补服叶酸、贫困白内障复明等重大公共卫生服务项目的实施予以支持，实施民族地区卫生发展行动计划,促进健康服务业发展			对基本公共卫生服务、农村育龄妇女补服叶酸、贫困白内障复明等重大公共卫生服务项目的实施予以支持，实施民族地区卫生发展行动计划,促进健康服务业发展	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务	预计完成指标 95%	本辖区居民享受基本公共卫生服务人数达到 95%
		质量指标	提高对病员的全面检查，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 95%
		时效指标	按照本年度年初制定目标完成	预计完成指标 98%	预计完成指标 98%
		成本指标	年度专项资金支出率	专项资金支出率	完成 99%
	效益指标	社会效益	基本公共卫生服务水平	不断提高	≥95%
			新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作	得到有效落实	≥95%
		经济效益	公共卫生均等化水平提高	中长期	≥95%
		生态效益	营造患者良好就医环境	营造患者良好就医环境	营造患者服务良好氛围，实际完成指标 99%
		可持续效益	居民享有基本公共卫生服务	可持续	可持续
		服务对象满意度	受益对象总体满意度	≥95%	≥95%

2021 年特定目标类单位预算项目绩效目标自评

项目名称		乡村医生补助项目			
预算单位		苍溪县龙王镇中心卫生院			
预算执行情况 (万元)	预算数：	30.8	执行数：	30.8	
	其中-财政拨款：	30.8	其中-财政拨款：	30.8	
	其它资金：	0	其它资金：	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	乡村医生补助及时兑现			乡村医生补助及时兑现	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	发放乡村医生补助	30.8 万元	30.8 万元
		质量指标	妥善解决好乡医的生活补助问题，化解矛盾	使乡村医生收入稳定	提高乡村医生收入，全部发放到
		时效指标	及时发放补助	预计完成率 100%	实际完成率 100%
	效益指标	经济效益	给予乡村医生生活经济保障	乡村医生收入增加	乡村医生收入增加
		社会效益	缓解基层看病难	实现小病不出村，提高基层卫生院基本医疗服务水平	实现小病不出村，提高基层卫生院基本医疗服务水平
		可持续效益	乡国家卫生工作得到长期发展	可持续	可持续
	满意度指标	受益对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%

2021 年特定目标类单位预算项目绩效目标自评

项目名称		基本药物制度项目			
预算单位		苍溪县龙王镇中心卫生院			
预算执行情况 (万元)	预算数：	39.93	执行数：	39.93	
	其中-财政拨款：	39.93	其中-财政拨款：	39.93	
	其它资金：	0	其它资金：	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	确保基层医疗卫生机构、村卫生室实施基本药物制度 全覆盖，并保证实施基本药物制度后能正常运转。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			确保基层医疗卫生机构、村卫生室实施基本药物制度 全覆盖，并保证实施基本药物制度后能正常运转。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	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	≥100%	≥100%
		质量指标	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	≥100%	≥100%
		时效指标	按上级下达的目标任务和时限于 2020 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	完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月
	效益指标	经济效益	乡村医生收入	稳定并逐步提高	稳定并逐步提高
		社会效益	对群众用药负担的缓解作用	良好	良好
		生态效益	辖区病人得到有效救助	辖区病人得到有效救助	辖区病人得到有效救助
		可持续效益	实施国家基本药物制度	可持续	可持续
	满意度指标	受益对象满意度	患者满意度	≥95%	≥95%

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