
2021 年度
苍溪县东溪镇中心卫生院
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、 职能简介	1
二、2021 年重点工作完成情况	1
三、机构设置.....	1
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	2
一、 收入支出决算总体情况说明	2
二、 收入决算情况说明	2
三、 支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	7
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	8
第三部分 名词解释	10
第四部分 附件	12
第五部分 附表	20

一、收入支出决算总表	20
二、收入决算表	20
三、支出决算表	20
四、财政拨款收入支出决算总表	20
五、财政拨款支出决算明细表	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	20
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	20
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20

第一部分 单位概况

一、职能简介

苍溪县东溪镇中心卫生院是一所集医疗、预防、保健、康复为一体的国家二级乙等医院。承担着辖区 30 万人民群众的防病治病、意外灾害及交通事故的急救任务。医院始终坚持以“救死扶伤，全心全意为人民服务”的办院宗旨，发扬团结、实干、创新、奉献的精神，坚持标准建院、制度管院、质量立院、依法治院、科技兴院，改革强院的治院方针，以“一流的服务、一流的设备、一流的质量、一流的管理、一流的医院”为工作目标，紧紧围绕“以病人为中心，争先创优、医疗质量万里行。

二、2021 年重点工作完成情况

2021 年认真落实全国、省、市、县卫生健康工作要点，按照“从严从实、攻坚克难、改革创新、勇争一流”的总要求，牵头抓总，当好表率，为各项工作开展提供了坚强的组织和作风纪律保障。一是强化两个责任落实，严格履行一岗双责；二是狠抓党史教育，不断提升思想素质；三是廉洁自律，筑牢拒腐防变的思想防线；四是党建引领，全面聚力防控疫情；五是强化重点工作管理，增强党风廉政建设；六是狠抓医疗质量与服务水平；七是强化管理，务实创新，全面推进医院各项工作；八是安全生产工作；九是片区乡镇卫生院管理。

三、机构设置

苍溪县东溪镇中心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 2244.18 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 440.47 万元，增长 24.4%。主要变动原因是依据苍溪县东溪镇中心卫生院田菜、石灶、双田分院将职能职责及账务整合到东溪镇中心卫生院，导致本年度收、支总计增加。

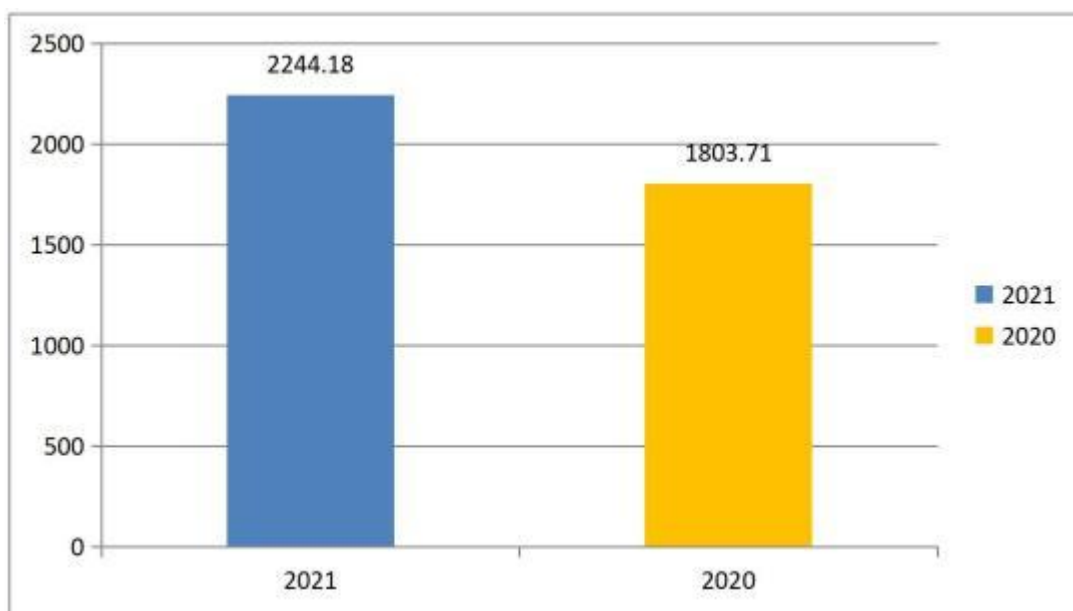


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 2183.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1138.57 万元，占 52.1%；事业收入 1044.47 万元，占 47.8%；其他收入 0.51 元，占 0.1%。

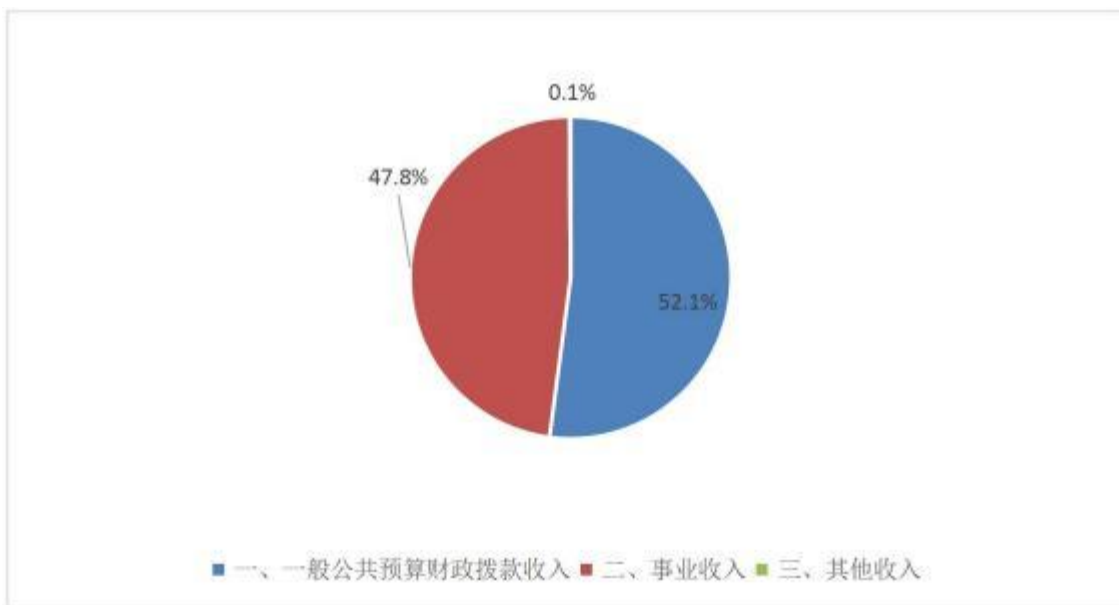


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 2244.18 万元，其中：基本支出 1839.83 万元，占 82%；项目支出 404.35 万元，占 18%。

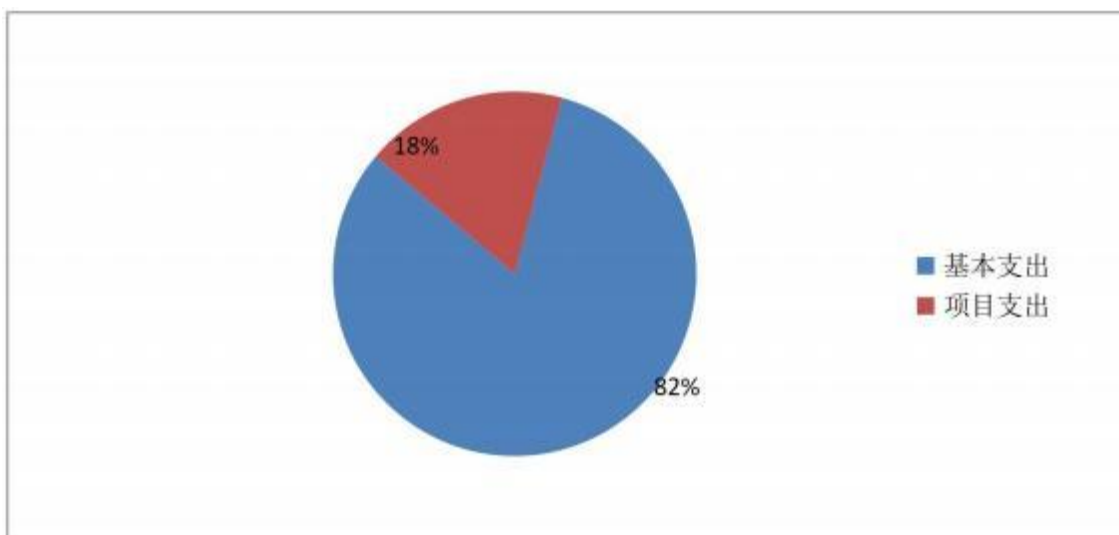


图 3：支出决算结构图

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 1178.28 万元。与 2020 年相比，

财政拨款收、支总计各增加 254.81 万元，增长 27.6%。主要变动原因是苍溪县东溪镇中心卫生院田菜、石灶、双田分院将职能职责及账务整合到东溪镇中心卫生院，导致本年度财政拨款收、支总计增加。

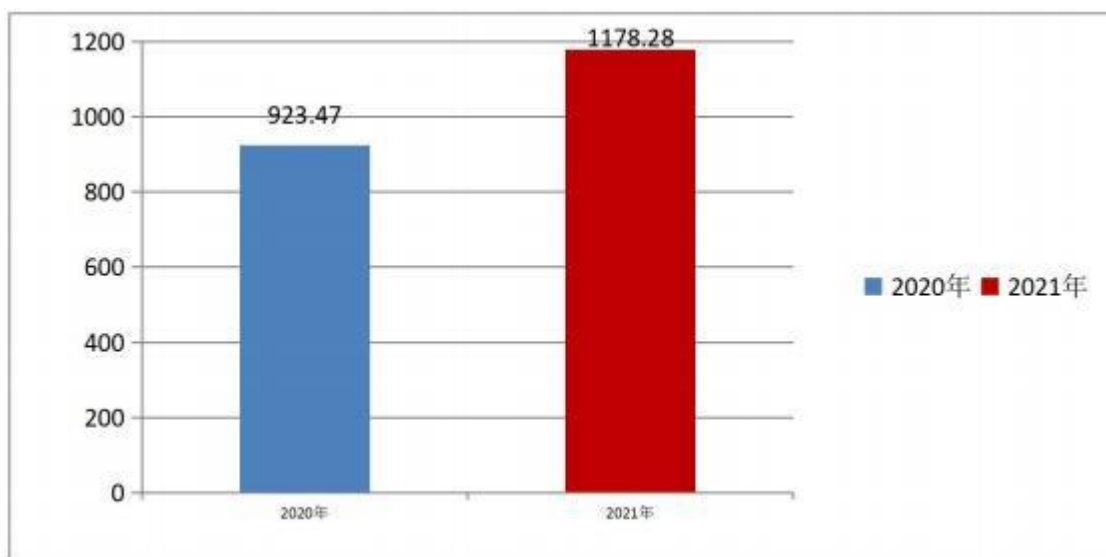


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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 1178.28 万元，占本年支出合计的 52.5%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 387.69 万元，增长 49%。主要变动原因是苍溪县东溪镇中心卫生院田菜、石灶、双田分院将职能职责及账务整合到东溪镇中心卫生院，导致本年度一般公共预算财政拨款支出同口径增加。

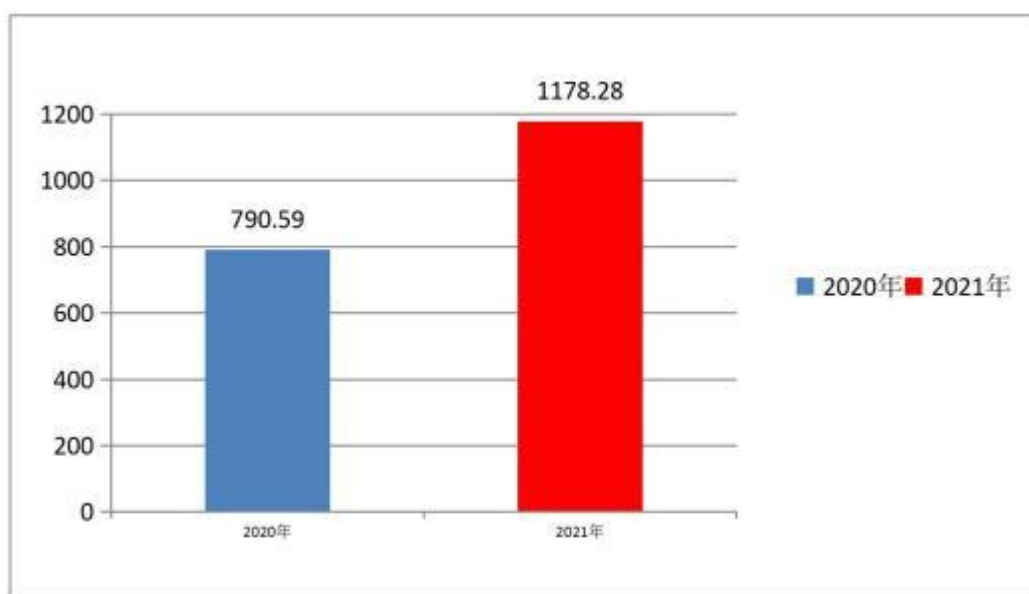


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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 1178.28 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 69.92 万元，占 5.9%；**卫生健康（类）**支出 1042.89 万元，占 88.5%；**住房保障（类）**支出 65.47 万元，占 5.6%。

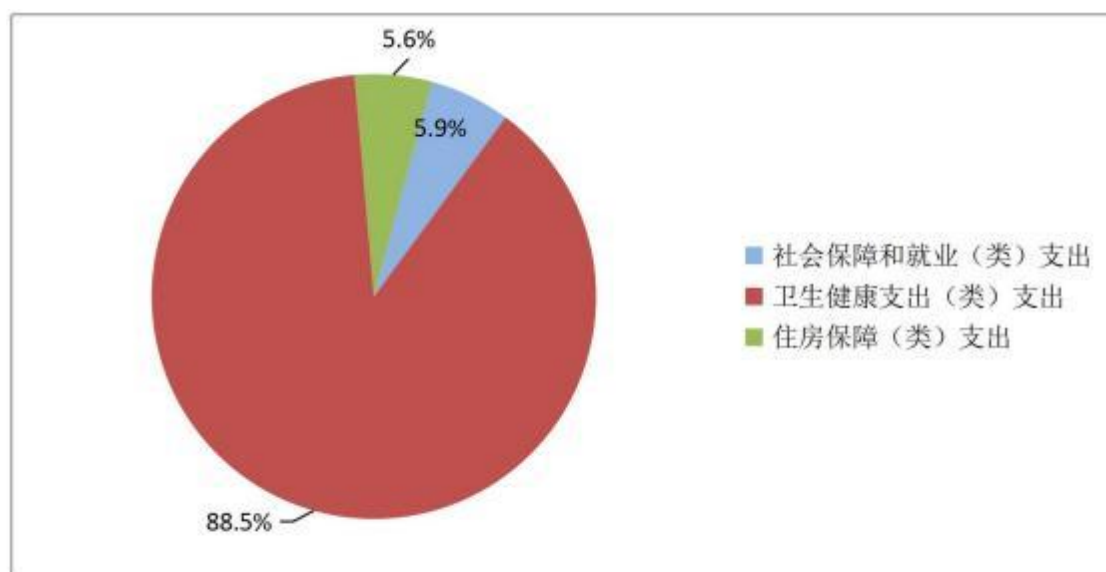


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

(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 1178.28，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 69.92 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

2. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：支出决算为 15 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层卫生院（项）：支出决算为 690.5 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

4. 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 211.82 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

5. 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 84.26 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

6. 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 41.31 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

7. 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 65.47 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

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 773.93 万元，其中：

人员经费 722.93 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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费 51 万元，主要包括：办公费、电费等。

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，年初未安排预算。

（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，年初未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，年初未安排预算；公务接待费支出决算 0 万元，年初未安排预算。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。因公出国（境）支出决算较 2020 年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较 2020 年无变化。

其中：**公务用车购置支出 0 万元，全年未购置公务用车。**

公务用车运行维护费支出 0 万元，年初未安排预算。

3. 公务接待费支出 0 万元，年初未安排预算。公务接待费支出决算较 2020 年无变化。其中：

国内公务接待支出 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 年度，苍溪县东溪镇中心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，苍溪县东溪镇中心卫生院政府采购支出总额 100 万元，政府采购工程支出 100 万元。主要用于县域医疗次中心建设。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，苍溪县东溪镇中心卫生院共有车辆2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2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 年苍溪县东溪镇中心卫生院引进专科生项目”“2021

年苍溪县东溪镇中心卫生院基本公共卫生服务项目”“2021 年苍溪县东溪镇中心卫生院乡村医生补助项目”“2021 年苍溪县东溪镇中心卫生院基药补助项目”“2021 年苍溪县东溪镇中心卫生院中医馆项目”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，《2021 年苍溪县东溪镇中心卫生院单位整体绩效评价报告》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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4. 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。

5. 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。

6. 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）：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。

7. 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。

8. 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。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出以外的公共卫生支出。

10. 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。

11. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：指反映用于中医馆打造建设支出。

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

13. 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。

14. 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。

15. “三公”经费：指部门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。

第四部分 附件

附件

2021 年苍溪县东溪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

苍溪县东溪镇中心卫生院下设：院感科、医务科、护理科、后勤保障科等科室。

（二）机构职能

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务、医疗护理、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育、基本公共卫生服务。为人民身体健康提供医疗与预防保健服务、医疗护理、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育、基本公共卫生服务。

（三）人员概况

苍溪县东溪镇中心卫生院单位预算实有编制内在职人数 68 人，遗属补助 4 人，其他人员 17 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021 年度本单位财政拨款收入决算总额为 1178.28 万元，其中：当年一般公共预算财政拨款收入 1138.57 万元，年初财政拨款结转结余 39.71 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021 年度本单位财政拨款支出决算总额 1178.28 万元，其中：基本支出 773.93 万元，项目支出 404.35 万元。

三、单位整体预算绩效管理情况

（一）单位预算项目绩效管理

一是预算编制管理，按照县财政局预算编制通知和有关要求，按时完成项目库报送与预算公开工作，我院认真遵守相关财经纪律，严格按照预算编制要求，预算的编制与履行的职能紧密结合，对每一项收支项目科学测算，做到预算数据的真实准确。二是预算支出管理，在支出预算编制上，根据“总量控制，计划管理”的要求从严控制支出经费，按照预算项目和科目资金的规定使用财政资金，保证单位整体支出的规范化、制度化。三是预算绩效评价管理，严格按照相关规定制定绩效目标，把控绩效目标完成进度，基本实现对预算项目进行绩效目标申报、过程把控和结果评价。

（二）结果应用情况

根据对本年整体预算绩效自评结果，我们应进一步加强绩效目标公开和自评公开，提高资金使用效率，提升资金管理水平，优化财政支出结构。

（三）自评质量

本单位整体支出绩效评价达 90 分以上，对各项支出严格按照预算额度控制，未出现超额支出，各项工作均按时按质完成，

单位整体支出达到了预期效果。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本单位根据年初工作规划和重点工作安排，围绕基层医疗服务能力提升工作，履职尽责，强化管理，全面完成了年度目标任务。单位整体支出情况良好，从预算到执行以及收入支出与预算公开，都能严格按照相关制度执行，全年收支平衡，有效保证了机构正常运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的社会效益和经济效益，得到了上级部门及社会公众的认可。

（二）存在问题

一是财务制度执行力有待加强，资金支出有待进一步量化和细化，二是财政预算资金到位比较迟缓，导致经费不能及时支付，三是项目绩效评价指标单一化，未能充分发挥其作用。

（三）改进建议

一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，结合上一年预算执行情况和本年度实际情况变化科学合理编制预算，加强预算编制的前瞻性，严格执行。二是加强财务管理，严格财务审核，减少冗杂程序，提高办事效率。三是开展自查自纠，不断加强学习，不断完善绩效评价体系，优化资源配置。

2021 年苍溪县东溪镇中心卫生院引进专科生项目绩效目标自评

主管部门及代码		苍溪县卫生健康局 361		实施单位	苍溪县东溪镇中心卫生院
项目预算执行情况（万元）		预算数：	2	执行数：	2
		其中： 财政拨款	2	其中： 财政拨款	2
		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	
	为确保基层医疗卫生机构人员不足，补充后备人才解决乡镇卫生院人员不足的局面，引进专科生，提升基层医疗卫生机构服务能力			为确保基层医疗卫生机构人员不足，补充后备人才解决乡镇卫生院人员不足的局面，引进专科生，提升基层医疗卫生机构服务能力	
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	基层卫生院医学专科生引进	2	2
		数量指标		2	2
		时效指标	完成时限	2021 年 12 月前	2021 年 12 月前
	效益指标	经济效益指标	引进医学专科生收入	提高	提高
		社会效益指标	为基层卫生院引进高学历医学人才，有效提医疗服务水平	为基层卫生院引进高学历医学人才，有效提医疗服务水平	为基层卫生院引进高学历医学人才，有效提医疗服务水平
		可持续影响指标	基层卫生机构服务能力提升	可持续	可持续
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%

2021 年苍溪县东溪镇中心卫生院基本公共卫生服务项目绩效目标自评

主管部门及代码		苍溪县卫生健康局 361		实施单位	苍溪县东溪镇中心卫生院
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	211.82	执行数:	211.82
		其中: 财政拨款	211.82	其中: 财政拨款	211.82
		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	
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	基本公共卫生服务项目	12 个	12 个
		质量指标	考核得分	≥80 分	≥80 分
		时效指标	完成时限	2021 年 12 月前	2021 年 12 月前
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	稳定增加	稳定增加
		社会效益指标	提高居民健康保健意识和健康知识知晓率	提高	提高
		可持续影响指标	居民享有基本公共卫生报务	可持续	可持续
	满意度指标	满意度指标	受益对象总体满意度	≥95%	≥95%

2021 年苍溪县东溪镇中心卫生院乡村医生补助项目绩效目标自评

主管部门及代码		苍溪县卫生健康局 361		实施单位	苍溪县东溪镇中心卫生院
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	35.2	执行数:	35.2
		其中: 财政拨款	35.2	其中: 财政拨款	35.2
		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	
	推动村卫生室优化建设, 保证乡村医生工资及时兑现			推动村卫生室优化建设, 保证乡村医生工资及时兑现	
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	村卫生室个数	24	24
		质量指标	优化村卫生室建设	优化	优化
		时效指标	完成时限	2021 年 12 月前	2021 年 12 月前
		成本指标	补助标准	7000 元	7000 元
	效益指标	经济效益指标	村医生活经济保障	≥90%	≥90%
		社会效益指标	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
		可持续影响指标	乡村医生补助	可持续	可持续
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%

2021 年苍溪县东溪镇中心卫生院基药补助项目绩效目标自评

主管部门及代码		苍溪县卫生健康局 361		实施单位	苍溪县东溪镇中心卫生院
项目预算执行情况（万元）		预算数：	49.06	执行数：	49.06
		其中：财政拨款	49.06	其中：财政拨款	49.06
		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	
	基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度；基本药物制度在村卫生室顺利实施；基层医疗卫生机构服务质量进一步提高；对基本药物制度补助满意度进一步提高			基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度；基本药物制度在村卫生室顺利实施；基层医疗机构服务质量进一步提高；对基本药物制度补助满意度进一步提高	
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	实施基本药物制度的村卫生室占比	100%	100%
		质量指标	本辖区病员得到有效救治	病员得到更有效救治	病员得到更有效救治
		时效指标	完成时限	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	经济效益指标	乡村医生收入	稳定并逐步提高	稳定并逐步提高
		社会效益指标	对群众用药负担的缓解作用	良好	良好
		可持续影响指标	推动村卫生室建设	可持续	可持续
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥95%	≥95%

2021 年苍溪县东溪镇中心卫生院中医馆项目绩效目标自评

主管部门及代码		苍溪县卫生健康局 361		实施单位	苍溪县东溪镇中心卫生院
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	15	执行数：	15
		其中： 财政拨款	15	其中： 财政拨款	15
		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	
	加强基础条件建设；加强人才队伍建设； 促进医疗技术发展；提升中医药服务能力； 加强中医药文化建设			加强基础条件建设；加强人才队伍建设； 促进医疗技术发展；提升中医药服务能 力；加强中医药文化建设	
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	培训次数	5	5
		质量指标	中医诊疗环境改善	改善	改善
		时效指标	完成时限	2021 年 12 月	2021 年 12 月
		质量指标	简易设备购置	购置	购置
		质量指标	中医药特色优势	优势发挥	优势发挥
	效益 指标	经济效益 指标	增加医疗收入	增加	增加
		社会效益 指标	提供基本中医医 疗服务	提供	提供
		可持续影响 指标	纳入单位基本规 划	持续纳入	持续纳入
	满意 度指标	满意度 指标	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