

2021年度
苍溪县陵江社区卫生服务中心
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	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	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	19
一、收入支出决算总表	19
二、收入决算表	19
三、支出决算表	19
四、财政拨款收入支出决算总表	19

五、财政拨款支出决算明细表	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	19
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	19
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19

第一部分 单位概况

一、职能简介

苍溪县陵江社区卫生服务中心以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务。其主要职责为：我中心承担着 9 个社区 5 万余名常住人口、4 万余名流动人口的基本医疗和公共卫生服务工作，13 所学校和托幼机构的学校卫生、饮用水卫生、传染病防控、健康教育、预防接种、卫生协管工作，340 余家美容美发店、洗浴场所等公共场所的卫生监督工作，68 家诊所及学校医务室规范执业的日常监管等工作。

二、2021 年度重点工作完成情况

（一）继续加强职工思想政治教育和业务培训工作。督促职工参与“学习强国”活动，组织医务人员认真学习《基本医疗卫生与健康促进法》《医疗纠纷预防和处理条例》及《民法典》中的有关规定和《新型冠状病毒肺炎诊疗方案》《新型冠状病毒肺炎防控方案》最新版本，开展知识讲座，防控专题考试等活动，提升医务人员业务知识和水平。

（二）在做好基本公共卫生的同时主抓疫情防控工作。2021 年初，防疫物资缺乏，我们积极努力通过各种途径紧急采购，确保了防控工作的正常开展；配合当地政府对 126 户 356 位居家隔离者上门健康监测送医送药；指导辖区 10 余家重点企业、建筑工地做好复工复产疫情防控工作；对辖区 14 所中小学、幼儿园，40 多家校外培训机构的有序复学复课进行疫情

防控指导；为增强 大众疫情防控意识和知识，深入到各行各业开展卫生员培训班工 作，共开展了 4 期培训卫生员 800 余人；对辖区学校、城区农贸 市场的冷链、环境、回（返）人员进行核酸采样，累计采样 14460 余份；为普及疫情防控知识、提升健康知识率，在社区、学校、 校外培训机构、火车站、汽车站、宾馆酒店、个体诊所等场所发 放疫情防控宣传资料 34 种约 253000 份（册）；全年疫情防控共 出动 1800 人次，车辆 1600 余台次。在疫情防控工作中无重大失误和问责情形发生。

（三）扎实做好基本医疗服务。受疫情等因素影响，导致医 疗业务收入同比下降 54%。为了做好基本医疗工作的延续性，中 心严格落实各项规章制度和技术操作规程，重点落实十三项核心 制度，完善了医疗纠纷防范预案，加强医疗缺陷管理，确保医疗安全。全年无医疗事故和医疗纠纷发生。

三、机构设置

苍溪县陵江社区卫生服务中心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 927.49 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 14.14 万元，下降 1.6%。主要变动原因是因疫情影响，事业收入减少。

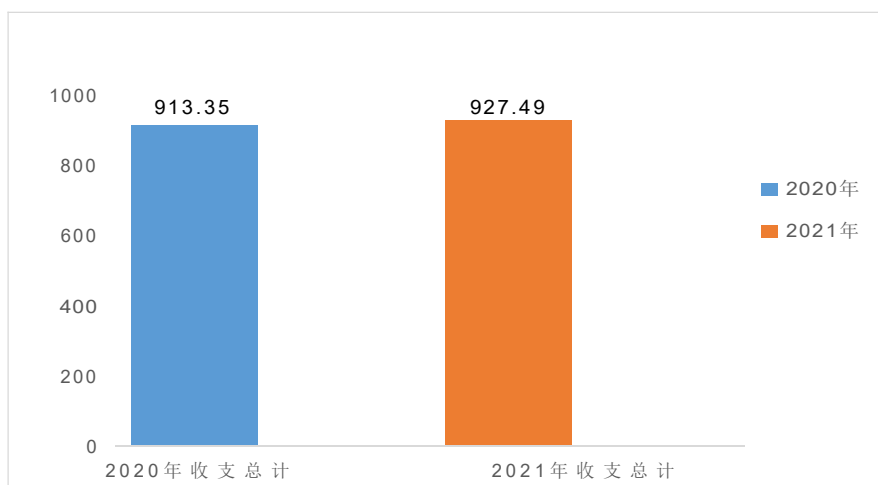


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 912.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 648.83 万元，占 71.1%；事业收入 263.18 万元，占 28.8%；其他收入 0.61 万元，占 0.1%。



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927.49万元，其中：基本支出556.84万元，占60%；项目支出370.65万元，占40%。

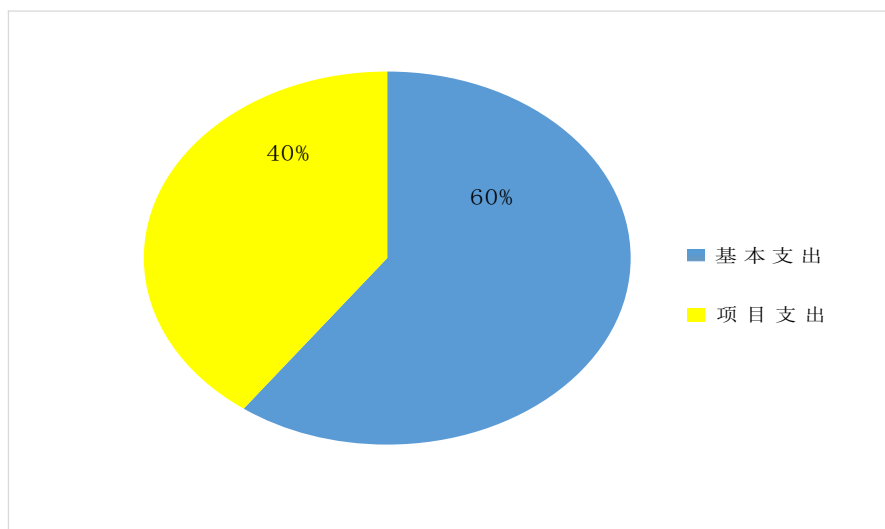


图3：支出决算结构图

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661.7万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加47.88万元，增长7.8%。主要变动原因是上年结转的财政资金在2021年度实现支出。

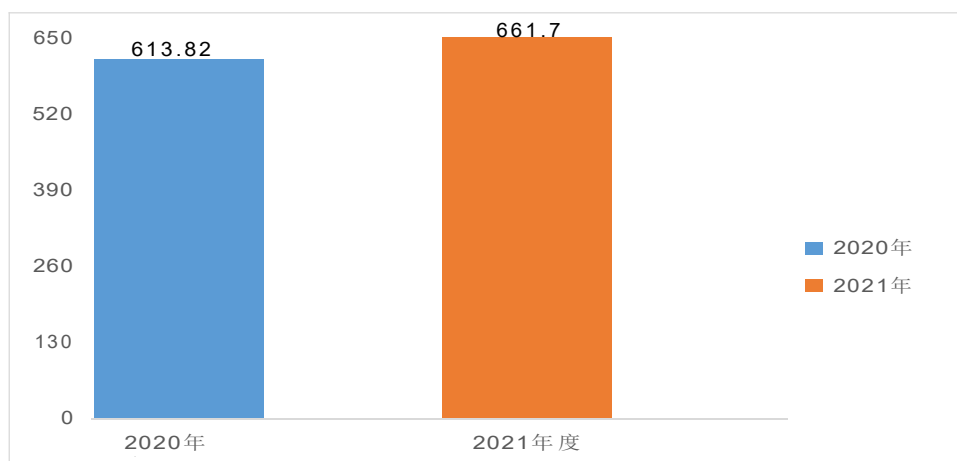


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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 661.70 万元，占本年支出合计的 71.3%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 47.88 万元，增长 7.8%。主要变动原因是财政拨款基本公共卫生服务支出增加。

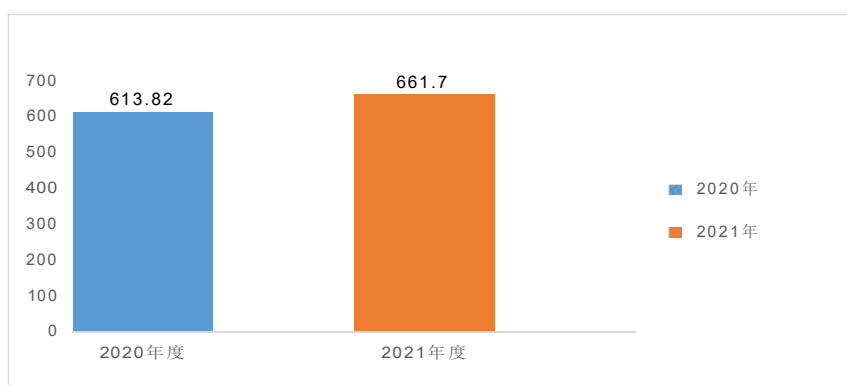


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 661.7 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 24.97 万元，占 3.8%；**卫生健康（类）**支出 612 万元，占 92.5%；**住房保障（类）**支出 24.73 万元，占 3.7%。

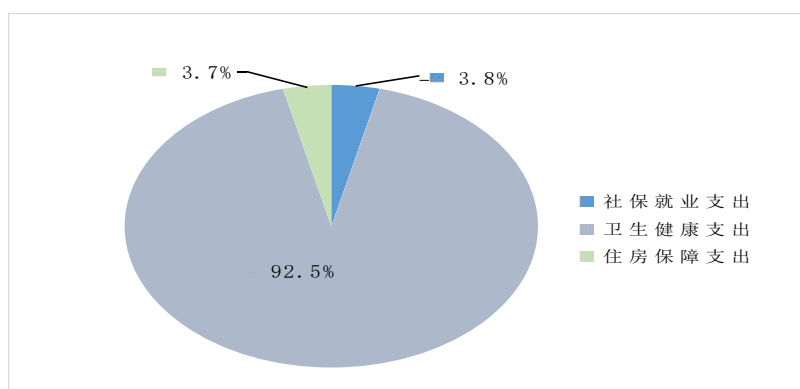


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算支出决算数为 661.7 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 24.97 万元，完成预算 100%。

2. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：支出决算为 224.96 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 323.43 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）其他公共卫生服务（项）：支出决算数为 44.55 万元，完成预算的 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 19.06 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 24.73 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 293.05 万元，其中：

人员经费 276.85 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 16.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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，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，年初未安排预算。

公务用车购置及运行维护费支出较 2020 年度无变化。

其中：**公务用车购置支出 0 万元**。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：其他车辆 1 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，年初未安排预算。公务接待费支出决算较 2020 年无变化。

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，苍溪县陵江社区卫生服务中心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，苍溪县陵江社区卫生服务中心政府采购支出总额 3.39 万元，其中：政府采购货物支出 3.39 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，苍溪县陵江社区卫生服务中心共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1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，本单位在年初预算编制阶段，组织对本单位项目开展了预算事前绩效评估，对“村卫生室实施基本 药物补助”“基本公共卫生服务”“乡村医生补助”等3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中开展跟踪监控，年终执行完毕后对这3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。从评价情况来看本单位资金合理运用，项目完成情况良好，取得较好社会效益。本单位对2021年整体支出开展了绩效自评，自评报告及预算项目绩效自评表见附件（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. 年度初结转和结余：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。

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）：指本机关事业单位基本养老保险缴费支出。

10. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：指反映卫生和计划生育部门所属城市社区卫生机构的支出。

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项目支出。

12. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指其他用于重大公共卫生服务的支出。

13. 卫生健康（类）公共卫生（款）其它公共卫生支出（项）：指其他用于公共卫生方面的支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门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待遇的医疗经费。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 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。

17. 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。

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

附件 1

苍溪县陵江社区卫生服务中心 2021年度整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

苍溪县陵江社区卫生服务中心内设公卫科、医疗科、药房收费、医护办、办公室、主任办公室、财务室等。

（二）机构职能

以公共卫生服务为主，为辖区群众提供预防、保健、基本医疗等综合服务；为辖区学校和托幼机构的学校卫生、饮用水卫生、传染病防控、健康教育、预防接种、卫生协管工作。

（三）人员概况

苍溪县陵江社区卫生服务中心编制人员数为 43 人，年末实有在职人员 57 人。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况

2021 年度本单位财政资金收入总额为 661.7 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 648.83 万元，年初结转结余 12.87 万元。

（二）单位财政资金支出情况

2021 年度本单位财政资金支出总额为 661.7 万元，其中基本支出 293.05 万元，项目支出 368.65 万元；年末结转结余 0 万元。

三、单位整体预算绩效管理情况

（一）单位预算管理

我单位积极履职，强化管理，根据预算绩效管理要求，组织对本单位“村卫生室实施基本药物制度”“基本公共卫生”“乡村医生补助”等 3 个项目编制了目标绩效，实施过程中开展跟踪监控，出现偏差的及时予以纠正，年终项目执行完毕后，开展了绩效目标完成情况自评。从评价情况来看，群众满意度较高，社会效益良好。

1 . 村卫生室实施基本药物制度项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 43.75 万元，执行数为 43.75 万元，完成预算的 100%。通过项目实施基本药物制度，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。

2 . 基本公共卫生服务项目完成情况综述。全年预算 323.42 万元，执行 323.43 万元，完成预算 100%，通过项目实施有提高基本公共卫生服务的服务质量，保障了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。

3 . 乡村医生补助项目完成情况综述。全年预算 0.8 万元，

执行预算 0.8 万元，完成预算 100%，通过该项目实施缓解基层看病难. 实现小病就近看，提高基层医疗机构基础医疗服务水平。

（二）结果应用情况

我单位根据自评结果，切实强化财政资金绩效目标管理，对 存在的问题积极寻求整改，将在以后年度继续配合县级有关部门要求，编报预算项目绩效目标，做到绩效目标真实、可行、科学。

（三）自评质量

本单位严格按照财政局下发的 2021 年度预算批复文件，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。因制定了较为全面细致的评价方案，评价小组组成人员认真负责，故对单位整体支出的绩效自评结果较为准确、真实。

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

由于本单位辖区人口众多，其中流动人口居多，目前工作任务重，基本公共卫生覆盖面广，区域范围大，为辖区群众提供优质、高效的基本医疗卫生服务还存在一定难度。

（三）改进建议

加大医学专业人才引进力度，通过财政专项补助资金的投入，吸引优秀医学类毕业生前往社区医院，将有助于缓解县城医院就诊压力，也更有助于为辖区群众提供更好的基本医疗服务。

附件 2:
附件 2-1

**2021 年度苍溪县陵江社区卫生服务中心
村卫生室基本药物补助项目绩效目标自评表**

主管部门及代码		苍溪县卫生健康局-361		实施单位	苍溪县陵江社区卫生服务中心
项目预算执行情况(万元)	预算数:		43.75	执行数:	43.75
	其中:财政拨款		43.75	其中:财政拨款	43.75
	其他资金			其他资金	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	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,减轻群众药费负担			建立基本药物供应保障体系,实现村卫生室基本药物制度全覆盖,基本药物实际销售价格比实施前下降 15%左右。通过实施基本药物制度,药品价格进一步降低,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,降低群众看病成本	降低药品价格,基本药物实际销售价格比实施前 下降 15%左右	基本药物实际销售价格比实施前下降 15%左右,群众看病成本下降
		时效指标	按期完成年初预 定目标	预计于2021年12月底前完成	实际于 2021 年 12 月底前全面完成
		成本指标	专款专用,控制 项目成本	按财政下达的预算资金 实施项目	切实做到专款专用,项目资金有效使用
		社会效益	减轻群众药费负 担	减轻群众药费负担,降低群众就医成本	群众就医成本降低,得到了辖区群众的广泛好评
		可持续效益	居民健康水平提 高	中长期目标为提高居民 健康水平	群众就医便捷,药物花费低,健康状况普遍得到改善
	满意度指标	受益对象满意度	患者满意度	患者满意度≥95%	受访患者满意度 95%

附件 2-2

2021 年度苍溪县陵江社区卫生服务中心

基本公共卫生服务项目绩效目标自评表

主管部门及代码		苍溪县卫生健康局-361		实施单位	苍溪县陵江社区卫生服务中心
预算执行情况 (万元)	预算数:		323.43	执行数:	323.43
	其中:财政拨款		323.43	其中:财政拨款	323.43
	其他资金			其他资金	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	为辖区居民提供疾病预防、健康和基本医疗服务,促进本地健康服务发展			认真实施各项基本公共卫生工作,提高诊疗水平,保障了本辖区居民基本医疗需求	
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	辖区居民健康管理、健康教育、免疫接种率提升	居民健康档案建档率、免疫疫苗接种率>90%	本辖区居民享受基本公共卫生服务人数达到95%
		质量指标	提高公共卫生服务水平,保障群众健康	提供各项公共卫生服务,为辖区群众健康提供基本保障	扩大病员检查覆盖面,群众享有较高质量基本公共卫生服务
		时效指标	按计划完成各项目标任务	预计于年12月底前完成	实际于12月底前全面完成
		成本指标	专款专用,完成各项公共卫生任务	完成目标任务的同时,控制工作成本	专款专用,工作成本有效控制,工作任务全面完成
		社会效益	提高诊疗水平,为群众提供安全卫生保障	辖区居民充分享受公共医疗服务	群众健康水平有效提高,普惠医疗得到群众广泛好评
		可持续效益	普及疾病预防和卫生保健知识,引导和帮助农民建立良好的卫生习惯	群众建立良好卫生习惯,卫生健康知识提升	群众饮食、饮水和环境卫生意识提升,健康水平提高,小病就近诊疗成习惯
	满意度指标	受益对象满意度	受益者满意度	满意度>95%	受益群众满意度>95%

附件2-3

2021 年度苍溪县陵江社区卫生服务中心

乡村医生补助项目绩效目标自评表

主管部 门 及 代码		苍溪县卫生健康局-361		实施单位	苍溪县陵江社区 卫 生服务中 心
项目 预算 执行 情况 （万 元）	预算数：		0.8	执行数：	0.8
	其中： 财政拨款		0.8	其中： 财政拨款	0.8
	其他资金			其他资金	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	通过发放乡村医生补助，增强其工作积极 性，更好地服务基层群众。			乡村医生收入稳定并逐步提高，更好地为农村 居民提供了诊疗服务	
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	足 额 发 放 财 政 预 算 的 补 助 资 金	乡 村 医 生 补 助 发 放 到 位 率 96%	乡 村 医 生 补 助 全 额 发 放， 发 放 到 位 率 100%
		时效指标	按 照 年 初 计 划 完 成 目 标 任 务	预 计 于 当 年 12 月 底 前 完 成	实 际 于 2021 年 12 月 底 前 全 面 完 成
		成本指标	专 款 专 用， 控 制 项 目 实 施 成 本	按 财 政 下 达 的 预 算 资 金 实 施 项 目	切 实 做 到 专 款 专 用 , 使 项 目 资 金 发 挥 应 有 作 用
	效益 指标	经济效益	乡村医生收入提高	乡村医生收入增加	乡 村 医 生 补 助 发 放 到 位， 收 入 增 加
		社会效益	发 挥 乡 村 医 生 作 用 , 实 现 小 病 不 出 村	实 现 让 群 众 就 近 看 病 , 群 众 小 病 不 出 村	群 众 小 病 不 出 村, 看 病 更 便 捷
		可持续 效 益	乡 村 医 生 医 疗 技 术 和 收 入 同 步 提 高	为 基 层 群 众 提 供 更 优 医 疗 服 务， 群 众 看 小 病 更 便 捷	乡 村 医 生 工 作 积 极 性 提 高， 更 好 地 服 务 基 层 群 众
	满意 度 指 标	受益对 象 满 意度	群众满意度	满意度>95%	受 访 者 满 意 度 达 到 96%

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