

2021年度

苍溪县陵江镇江南社区卫生服务中心

单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、基本职能及主要工作	1
二、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	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、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1. 社区服务中心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。

2. 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。

3. 认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4. 做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5. 积极做好城乡居民医疗保险的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6. 开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2021年度重点工作完成情况

1. 医院管理。首先明确了院领导班子成员并进行了任务和职责分工，形成了齐抓共管的领导格局和工作机制，建立了责任追究制度，把行风工作纳入每月目标考核管理，其次是加强了医

德医风和职业道德教育，全院动员全员参与，增强了服务意识。规范了药品及卫生耗材、设备采购行为，严格执行网上阳光采购，成立药事管理小组，院长只负责审核，采购权和管理权均由药事小组负责实施，坚决查处乱收费、私收费、多收费的行为。

2. 公共卫生工作。2021年我院与辖区群众签定了公共卫生服务协议。检查期间我院采取了下村集中体检，然后统计未参检的人员，由乡村医生负责通知本人到医院随到随检，最后仍未参加体检的人员，由医院派出医疗小分队和健康团队工作人员一起入户上门特别体检，所有检查结果均由健康团队工作人员负责反馈到参检本人。

3. 完成不良反应事件监测任务。认真落实医疗器械不良反映及事件的监测、报告制度，及时上报药械不良反映事件。我们严格实行药品零差价制度和分诊诊疗制度，广泛开展分级诊疗制度的宣传工作，认真做好双向转诊工作，有效缓解看病贵、看病难问题。

4. 疫情防控工作。我院按照疫情防控要求，做好预检分诊及返乡人员核酸采集等各项工作，确保疫情工作得到有效保障。

二、机构设置

苍溪县陵江镇江南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448.69万元。与2020年度相比，收入总计增加21.5万元，增长6.9%。主要变动原因是诊疗人次增加。

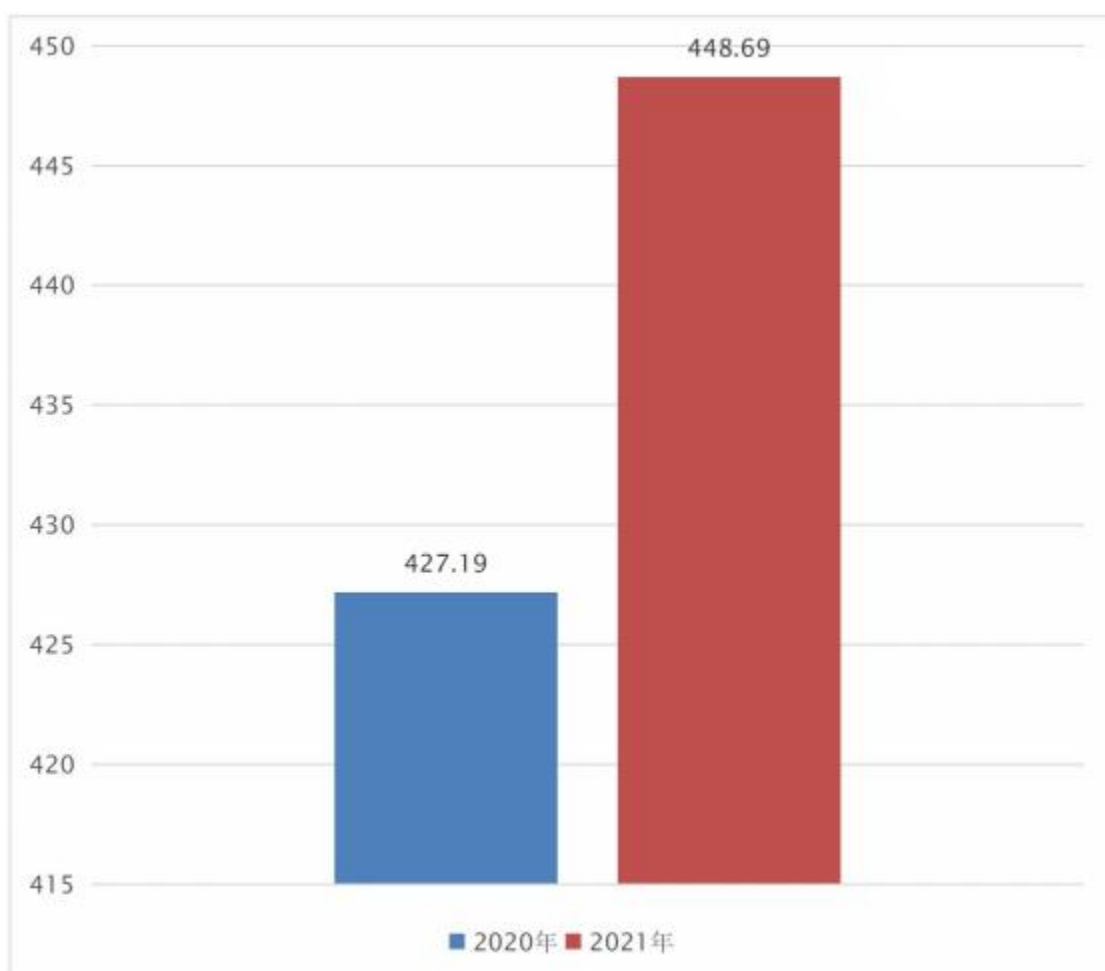


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计418.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入177.37万元，占42.4%；事业收入241.22万元，占57.6%。

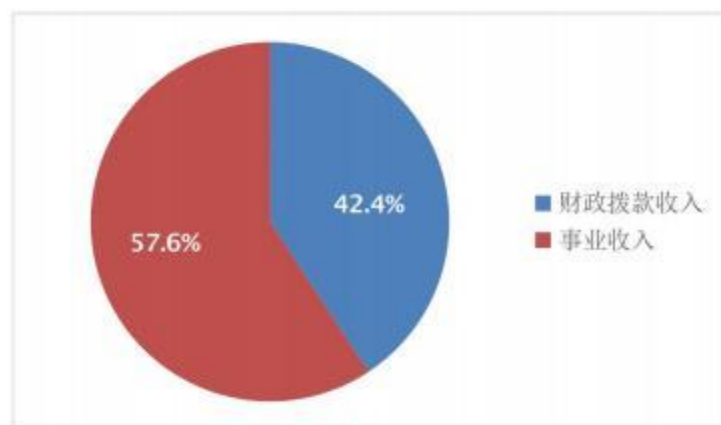


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计448.69万元，其中：基本支出360.41万元，占80.3%；项目支出88.28万元，占19.7%；

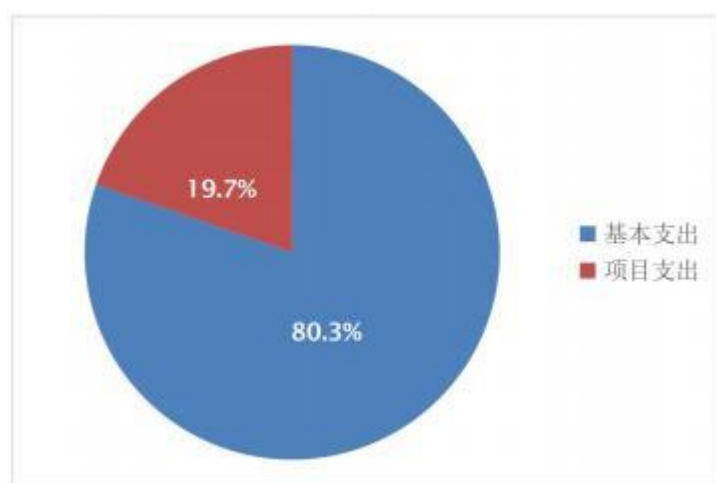


图3：支出决算结构图

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182.58万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计减少0.67万元，下降0.4%。主要变动原因是本年项目减少。

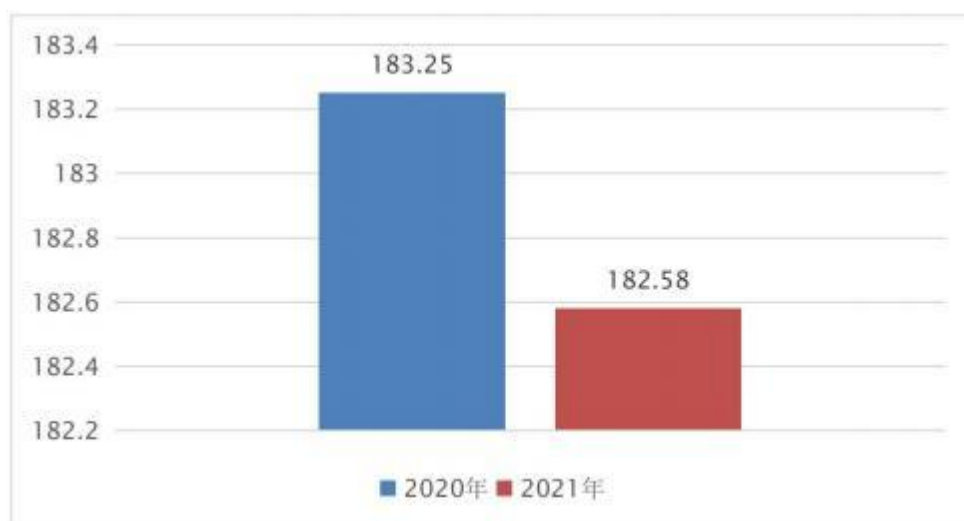


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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182.58万元，占本年支出合计的43.6%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款下降0.67万元，下降0.4%。主要变动原因是主要变动原因是本年项目减少。

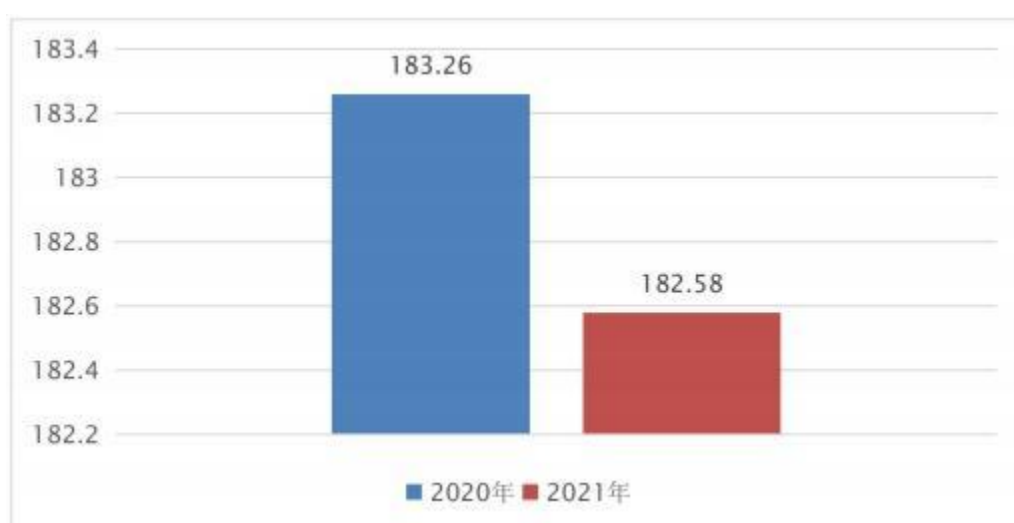


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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182.58万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）11.89万元，占6.5%；**卫生健康支出（类）**163.48万元，占89.5%；**住房保障支出（类）**7.21万元，占4%。

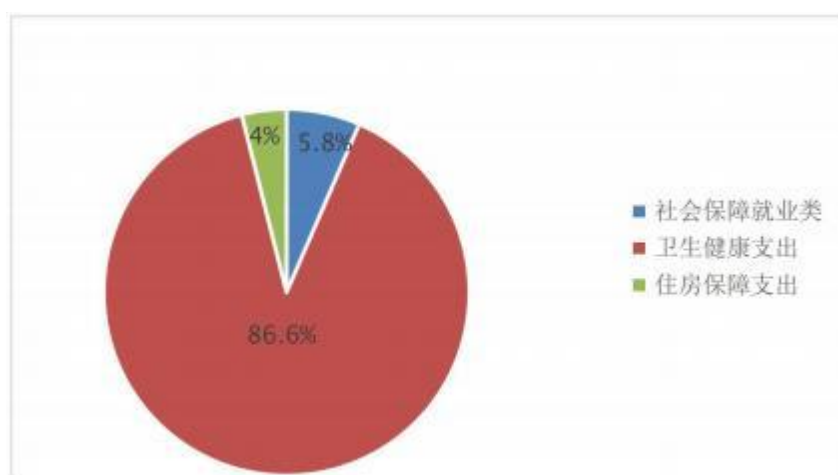


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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182.58万元，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11.89万元，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97.82万元，完成预算100%。

3. 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16.07万元，完成预算100%。

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42.04万元，完成预算100%。

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7.55万元，完成预算100%。

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7.21万元，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123.8万元，其中：

人员经费113.14万元，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。

日常公用经费10.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、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%，与上年对比持平。

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**。截至2021年12月底，单位无公务用车。

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，苍溪县陵江镇江南社区卫生服务中心未发生机关运行经费支出，与2020年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额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。

（具体工作）。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，江南社区服务中心共有车辆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，本单位单位在年初预算编制阶段，组织对本单位项目“人才培养项目”“基本公共卫生项目”“村卫生室实施基本药物制度项目”“乡村医生补助项目”开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评，2021年特定目标类单位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、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6. 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。

7. 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。

8. 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）：指用于城市社区卫生机构的支出。

9. 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。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务

（项）：指反映其他公共卫生服务的支出。

11. 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。

12. 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。

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。

16. 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

陵江镇江南社区卫生服务中心单位 2021年度单位整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

苍溪县陵江镇江南社区卫生服务中心属苍溪县卫生健康局下属二级单位，属其他事业单位。

（二）机构职能

1. 以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务。
2. 加强农村疫病防控，防治农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制传染病、地方病，对农民健康、职业病、寄生虫病等重大疾病造成严重损害。
3. 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。
4. 做好农村妇幼保健工作，提高社区服务中心产生率，改善儿童营养状况。
5. 积极做好城乡居民医疗保险的服务、计划生育技术指导和康复工作。
6. 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

本单位事业编制在编人员10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

2021年度本年一般公共预算财政拨款收入177.37万元；年初财政拨款结转和结余5.21万元。

（二）单位财政资金支出情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出182.58万元，主要用于基本支出123.8万元，占67.8%；项目支出58.78万元，占32.2%。

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

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

由于本单位是社区服务中心，人员招聘难，目前工作任务重，基本公卫卫生覆盖面广，区域范围大，很难及时的完成基本公共卫生工作。

（三）改进建议

希望在以后的工作在对可估因素于年初预算时予以考虑和重视，对由于上级文件下达等原因，无法及时列入年初预算又确需于年中开展实施的项目，予以足够的资金来源预留。

2021 年江南社区卫生服务中心卫生人才培训绩效目标自评

主管单位及代码	苍溪县卫生健康局			实施单位	苍溪县江南社区卫生服务中心
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 年江南社区卫生服务中心乡村医生补助绩效目标自评

主管单位及代码		苍溪县卫生健康局		实施单位	苍溪县江南社区
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	6.9	执行数:	6.9
		其中: 财政拨款	6.9	其中: 财政拨款	6.9
		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	乡村医生补助 6.9 万元	6.9 万元	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 99%以上

2021 年江南社区卫生服务中心基本公共卫生服务绩效目标自评

主管单位及代码		苍溪县卫生健康局		实施单位	苍溪县江南社区
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	42.04	执行数:	42.04
		其中: 财政拨款	42.04	其中: 财政拨款	42.04
		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 8210	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42.04 万元/年	42.04 万元/年	42.04 万元/年
		社会效益 指标	扩大辖区服务面	预计完成指标 90%	辖区居民得到了基本公共卫生服务, 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 年江南社区卫生服务中心基药补助绩效目标自评

主管单位及代码		苍溪县卫生健康局		实施单位	苍溪县江南社区
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	9.17	执行数:	9.17
		其中: 财政拨款	9.17	其中: 财政拨款	9.17
		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9.17 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,成本得到了有限控制	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