

2021 年度
苍溪县人民医院
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、职能简介	1
二、2021 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	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	13
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

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务；医病护理；医学教学；医学研究；卫生医疗人员培训；卫生技术人员继续教育；健康与健康教育。

二、2021 重点工作完成情况

（一）全力落实党建工作重点任务

一是切实加强党的政治建设，全面履行认真落实“一岗双责”，将党建与日常工作同部署、同落实、同促进，发挥了党建融入中心工作，党建促进发展的重要作用；二是坚持党对医院工作的全面领导；三是强化党支部规范化标准化建设，开展支部党建工作暨党史学习教育专项督查，着力提升基层支部战斗堡垒作用；四是扎实开展党史学习教育；五是切实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

（二）持续夯实医疗质量内涵建设

1. 严格依法执业管理。积极运用四川智慧卫监医疗机构自查系统，认真开展依法执业自查，清查医、技师执业资质并完善申报。

2. 修订完善医疗管理制度。全年修订完善了多项医疗制度，

促进全院医疗业务管理有章可循。同时，将疑难病例、死亡病例讨论、围手术期、会诊、危急值、临床输血等十八项核心医疗制度学习落实情况作为日常监管考核项目。

3. 快速推进学科建设。新开展单孔腹腔镜结直肠癌切除术、心脏电生理检查及射频消融术的应用超声胃镜、临床药物基因快速检测、膝关节单髁置换（UKA）等新技术 21 余项。

（三）扎实稳步推进项目建设

分院建设项目顺利进入竣工验收阶段。二期工程一标段已完成门诊医技楼和住院综合楼的土建、装饰安装、附属场坪、轨道物流、消防、暖通等合同内工程。除消防、电梯外，已于 2022 年 1 月初通过了县住建局、县卫健局、县人防办、县管网中心、县检测所、自然资源局等部门联合验收。

传染病病区建设项目已完成财评，预计 2022 年 2 月开工建设。

三、机构设置

苍溪县人民医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。苍溪县人民医院内设40个临床医技科室，33个行政职能科室。

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 54097.75 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 6508.69 万元，下降 10.7%。主要变动原因是医院分院建设项目一般专项债券收入、支出的减少。

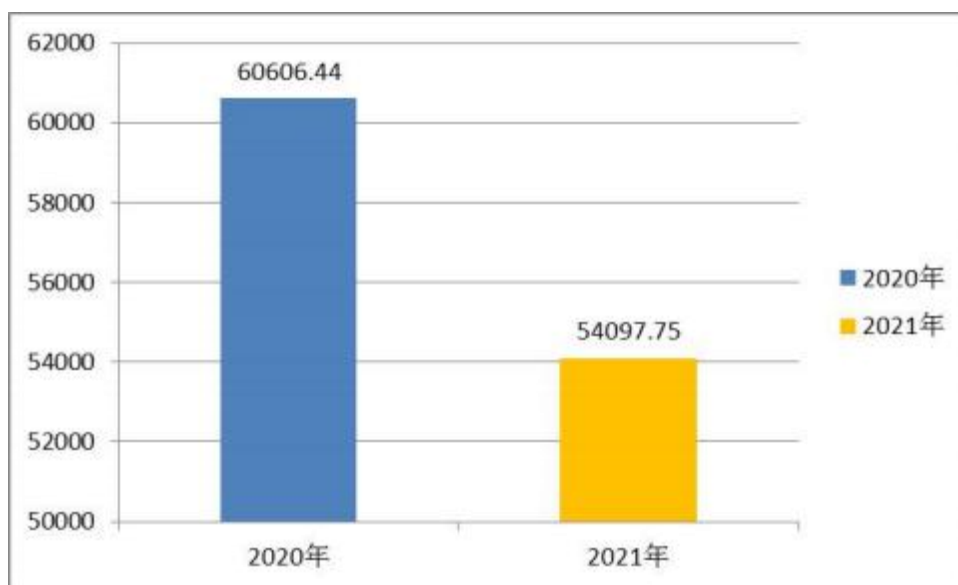


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 50497.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1626.16 万元，占 3.2%；政府性基金预算财政拨款收入 13600.00 万元，占 26.9%；事业收入 35271.59 万元，占 69.8%。

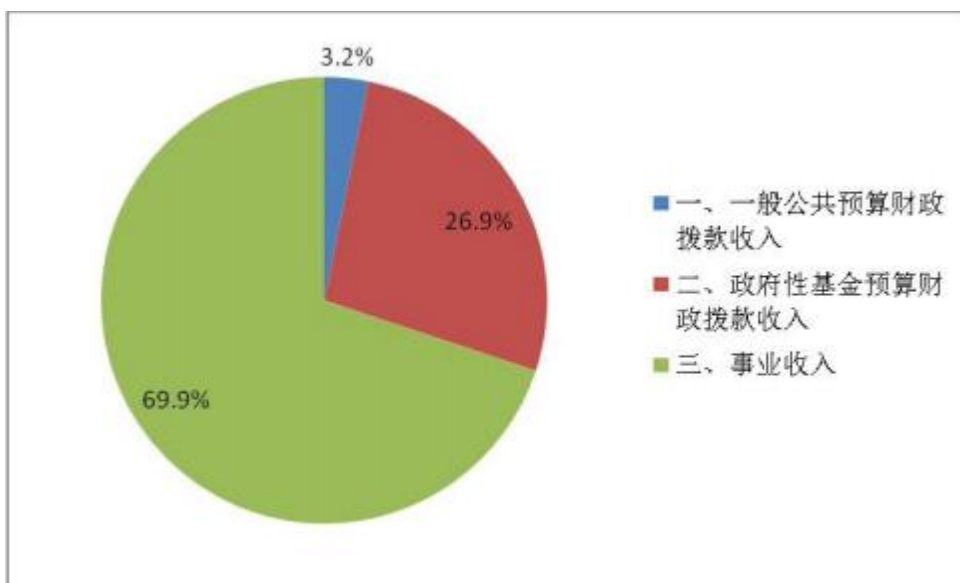


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 54097.75 万元，其中：基本支出 33238.5 万元，占 61.4%；项目支出 20859.25 万元，占 38.6%。

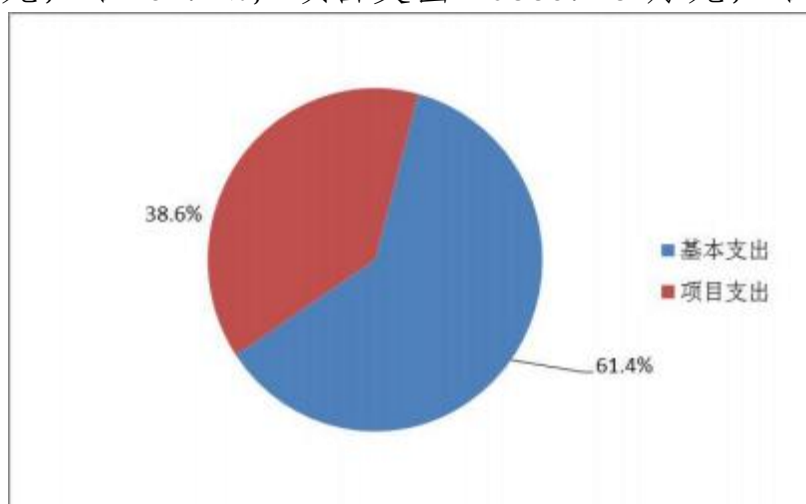


图 3：支出决算结构图

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 18826.16 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6956.96 万元、分别减少 27.0%。主要变动原因是医院分院建设项目一般专项债券收入、支出的减少。

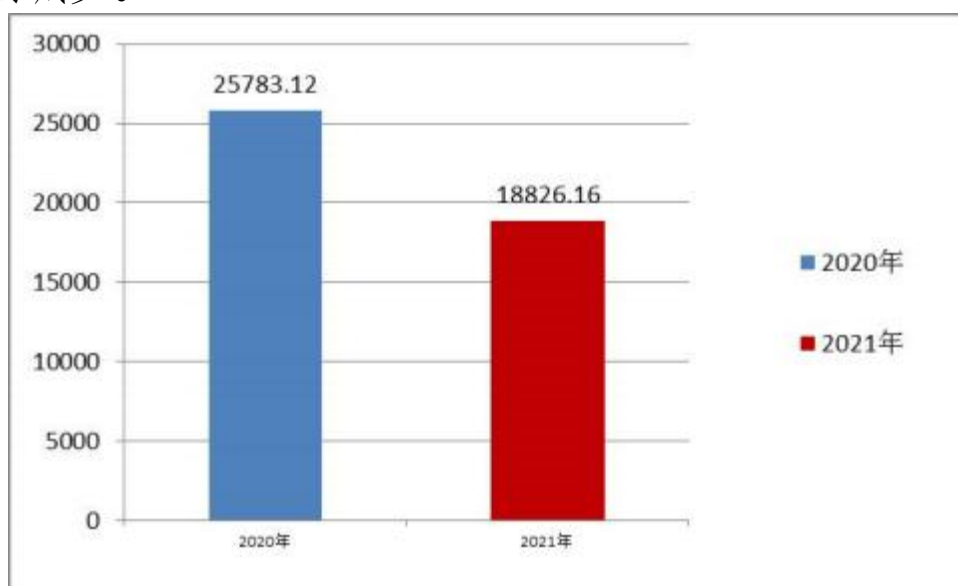


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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 2826.16 万元，占本年支出合计的 5.2%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款增加 1177.49 万元，增加 71.4%。主要变动原因是 2021 年度医院分院建设资金支出 1100 万元，2020 年分院建设一般公共预算财政拨款没有实现支出。

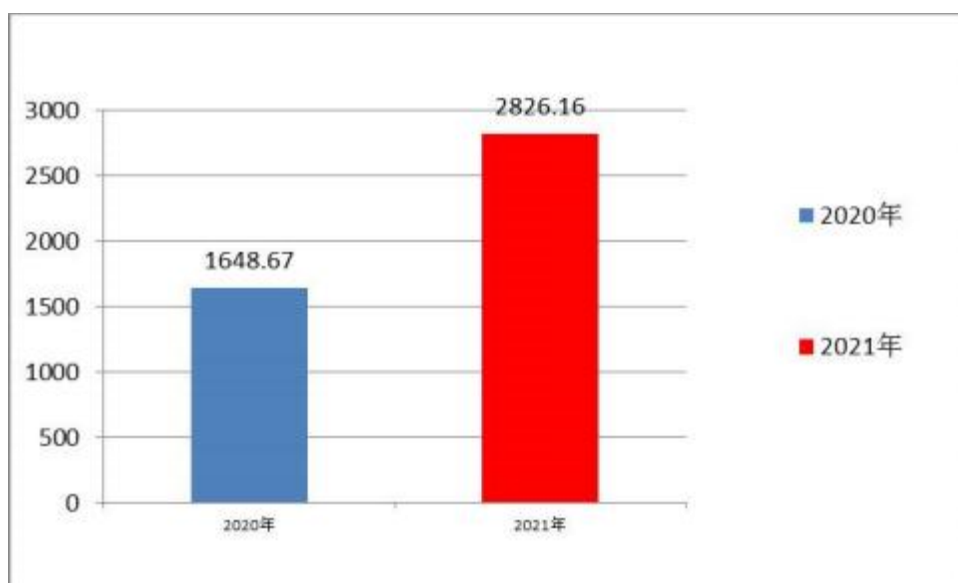


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（万元）

（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 2826.16 万元，主要用于以下方面：**卫生健康（类）**支出 2826.16 万元，占 100%。

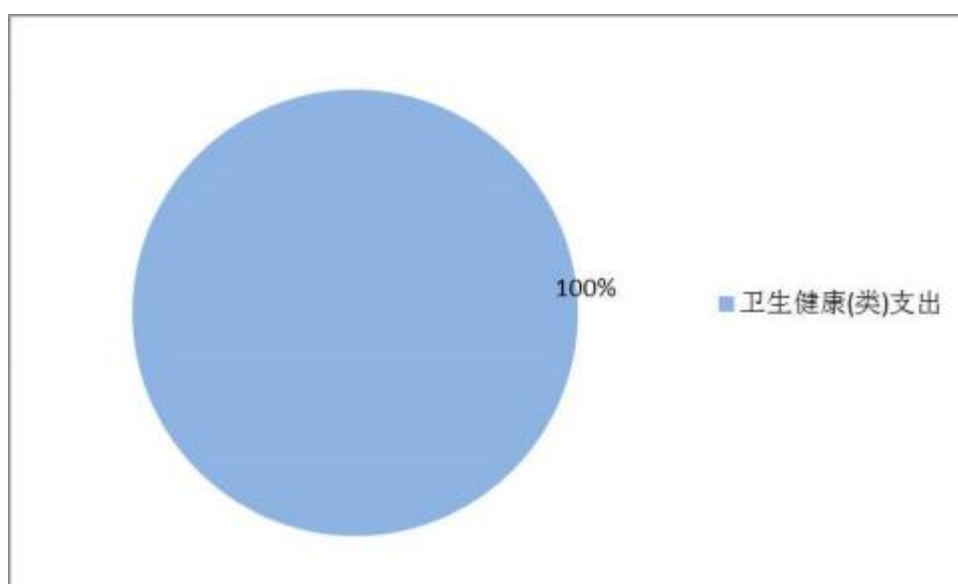


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

(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 2826.16 万元，完成预算 100%。其中：

1. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：支出决算为 71.6 万元，完成预算 100%。

2. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：支出决算为 412.03 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 2.30 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 145.73 万元，完成预算 100%。

5. 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 2194.50 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 6.6 万元，其中：日常公用经费 6.6 万元，主要包括：办公费、印刷费等。

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 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，年初未安排预算，支出决算数较 2020 年度无变化。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。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，支出决算数较 2020 年度无变化。

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，支出决算数较 2020 年度无变化。

截至 2021 年 12 月底，苍溪县人民医院共有车辆 4 辆，其中：轿车 1 辆，其他用车 3 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，年初未安排预算，支出决算数较 2020 年度无变化。

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 16000 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，苍溪县人民医院机关运行经费为 0 万元，与 2020 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，苍溪县人民医院政府采购支出总额 1918.38 万元，其中：政府采购货物支出 1918.38 万元。授予中小企业合同

金额 1589.82 万元，占政府采购支出总额的 82.9%，其中：授予小微企业合同金额 70.1 万元，占政府采购支出总额的 3.7%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，苍溪县人民医院共有车辆 4 辆，其中：特种专业技术用车 3 辆，其他用车 1 辆，特种专业技术用车主要是用于医疗救护特种作业。单价 50 万元以上通用设备 3 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 29 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，组织对医康养综合体建设专项债券等 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，执行完毕后，对医康养综合体建设专项债券项目等 3 个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，对 2021 年度单位整体开展绩效自评，《2021 年苍溪县人民医院整体绩效评价报告》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. 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。

4. 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。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生专项（项）：指基本公共卫生服务支出。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项

（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

10. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门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。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照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。

13. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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

苍溪县人民医院 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

苍溪县人民医院下设 22 个行政管理类科室和 40 个临床医技类科室。

（二）机构职能

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务；医病护理；医学教学；医学研究；卫生医疗人员培训；卫生技术人员继续教育；健康与健康教育。

（三）人员概况

苍溪县人民医院现有事业编制人员 395 人，年末实有人数中经费自理人员 395 人，其他人员 370 人。离退休人员 180 人，遗属补助人员 10 人。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况

2021 年度财政拨款收入 18826.16 万元，其中年初财政拨款结转和结余 3600 万元。

（二）单位财政资金支出情况

2021 年度财政拨款支出 18826.2 万元。其中基本支出 6.6 万元，项目支出 18819.56 万元。

三、单位整体预算绩效管理情况

（一）单位预算管理

我单位根据县财政局关于编报年度预算的文件批复，及时制定绩效目标，按时编制单位预算报表并将电子及纸质报表报送县财政分管股室，年中根据财政安排动态调整预算，没有违规记录情况。

（二）结果应用情况

根据自评结果，2021 年度单位整体预算绩效质量较好，保障专项资金专款专用，同时严肃预算管理，保障各项工作顺利开展，一切以患者的利益为中心，且按时对各项目绩效目标完成情况和自评情况进行公开，且对各项目评价结果出现的问题进行整改，整改结果良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

1. 全年医院逐步完善内部管理。修订完善了《贯彻落实“三重一大”制度的实施办法》《苍溪县人民医院差旅费管理实施细

则》财务管理制度等，明确了三重一大的范围、界限和集体决策程序，规范了公务接待、公务用车、差旅费报销管理流程；制定了流动资产清查盘点制度，严格管理药品、卫生材料等物资的购销存，明确了药品、卫生材料使用人、保管人的经济责任。

2. 强化经济业务活动审核，严控运行成本。严格监管固定资产购置、材料物资采购、运行费用支付等经济活动，全面梳理我院近三年来的所有经济业务，分析经济业务的性质，明确经济业务的归类，制定操作手册。持续开展预算管理工作，全面、精细编制预算；强化医药欠费管理，严控坏账损失。建立医药欠费清查追收制度，形成医药欠费监管长效机制。全面清理以前年度医药欠费，按收费种类进行分析并负责追收。

3. 修订完善医院收费复核制度及复核监管措施、价格投诉管理制度及价格投诉处理程序等物价管理制度，充分解读《广元市医疗服务价格》等物价政策，汇编本院医疗服务价格指引手册，定期开展价格政策业务指导和培训。结合“行业领域突出问题系统治理”，针对省、市、省医保部门、卫生主管部门组织的飞行检查反馈问题，全面排查分析原因逐一整改问题。定期开展临床收费价格督查，杜绝自定收费项目、超标准收费、重复收费和漏收费等不合理收费现象，有效减少了不合理收费行为发生，医疗价格投诉明显减少。

（二）存在问题

成本核算需要进一步加强，特别是赵公坝分院运行后，医院支出增加，加强临床科室成本核算，提高医院的运营效率。

（三）改进建议

1. 加强成本核算。进一步加强成本核算。管理意识，严格按照预算编制的相关规定要求进行预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，提高预算的合理性和准确性。

2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用支付时，按照预算时的费用项目和用途对资金进行使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

附件 2

医康养综合体建设项目（二期、三期）

绩效目标完成情况表

(2021 年度)

主管部门	苍溪县卫生健康局		实施单位	苍溪县人民医院	
预算执行情况(万元)	预算数：	16000	执行数：	16000	
	其中-财政拨款：	16000（其中：上年2400）	其中-财政拨款：	16000	
	其它资金：		其它资金：		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	2021 年度计划完成门住院楼、门（急）诊医技楼、会议培训中心、地下停车场装饰装修及安装工程，完成食堂以及附属设施等建设，并于 12 月底完成竣工验收，提升县域及周边人民群众健康服务水平。			截止 12 月底，项目已完成全部建设内容，计划 2021 年 1 月完成竣工验收	
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
	产出指标	数量指标	当年建设内容	计划建成食堂、2 个门卫室、氧气站、垃圾处理站，建成建筑面积为 5257.22 平方米。	已完成
		质量指标	质量合格率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月底	2021 年 12 月
	效益指标	社会效益	设置病床	800 张	已完成
			医疗服务能力	显著提升	已达到
		生态效益	污水、废水的处理	达到污水、废水排放标准	已达到
	满意度指标	受益对象满意度	患者满意度	>90%	>90%

公立医院改革项目绩效目标完成情况表

(2021 年度)

主管部门	苍溪县卫生健康局		实施单位	苍溪县人民医院	
预算执行情况(万元)	预算数：	65	执行数：	65	
	其中-财政拨款：	65	其中-财政拨款：	65	
	其它资金：		其它资金：		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	基本形成维护公益性、调动积极性、保障可持续的公立医院运行新机制和决策、执行、监督相互协调、相互制衡、相互促进的治理机制，推动各级各类医院管理规范化、精细化、科学化，基本建立权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度			发展改革补助 65 万元用于购买眼科设备，提升眼科诊疗水平，提升医疗服务能力。	
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
	产出指标	数量指标	门急诊人次	>35 万人次	37.54 万人次
			住院患者	>3 万人次	3.01 万人次
			手术量	>0.6 万人次	0.67 万人次
			药占比	<28%	26.09%
		时效指标	完成时间	2021 年	2021 年 12 月
	效益指标	社会效益	医疗服务能力	不断提高	已完成
	满意度指标	受益对象满意度	患者满意度	>90%	92%

重大公共卫生项目绩效目标完成情况表

(2021 年度)

主管部门	苍溪县卫生健康局		实施单位	苍溪县人民医院	
预算执行情况(万元)	预算数：	145.73	执行数：	145.73	
	其中-财政拨款：	145.73	其中-财政拨款：	145.73	
	其它资金：		其它资金：		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	1. 做好上消化道癌症筛查干预项目，早发现、早诊断、早治疗。 2. 继续做好疫情防控常态化工作，落实好核酸检测、医疗救治、隔离管控等任务。			当年上消化道癌症筛查超 7000 例，核酸检测最大检测每天超万管，隔离点管控每天超 200 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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	核酸检测能力	>1 万管	1.2 万管
			赵公坝隔离点建设	>200 人	300 人
			上消化道癌症筛查	>7000 人次	7000 人次
		质量指标	核酸检测准确率	100%	100%
	效益指标	社会效益	疾病预防救治能力	不断提升	已提升
		可持续性影响	危急重患者救治能力	不断提升	已提高
			疫情防控能力	不断提高	已提高
	满意度指标	受益对象满意度	服务对象满意度	>90%	92%

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