

2021 年度
苍溪县陵江镇中心卫生院
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	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、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1. 乡镇卫生院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。我院与辖区群众签定了公共卫生服务协议。在慢性病筛查期间，我院高薪聘请了上级医院的专业医生参与检查，阳性检查准确率达90%以上。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。我院采取发放各类宣传资料和播放健康教育宣传片的形式相结合，完成了国家各项公共卫生任务，积累了大量的工作经验，全年辖区内未发生一例传染病。

3. 新冠肺炎疫情防控工作。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4089.45万元。与2020年度相比，收入总计增加637.87万元，增长15.6%。主要变动原因是因政府机构改革将原庙坪分院、茶店分院、六槐分院并入本院。

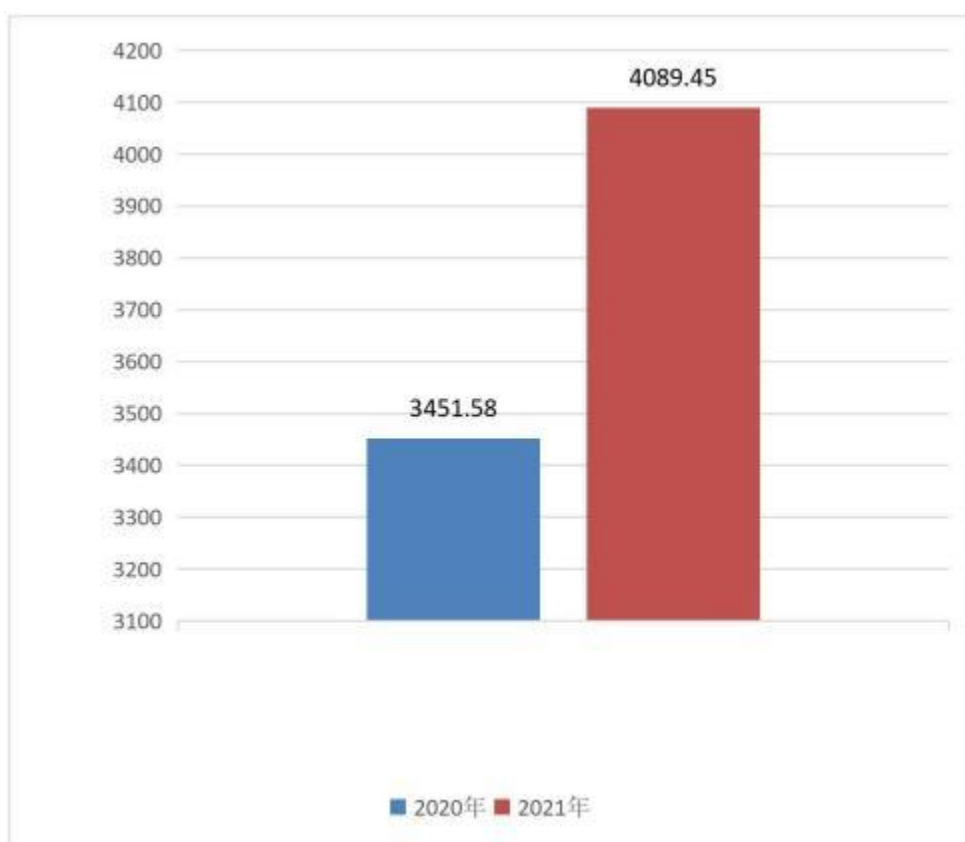


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入合计3871.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1415.86万元，占36.6%；事业收入2456.11万元，占63.4%。

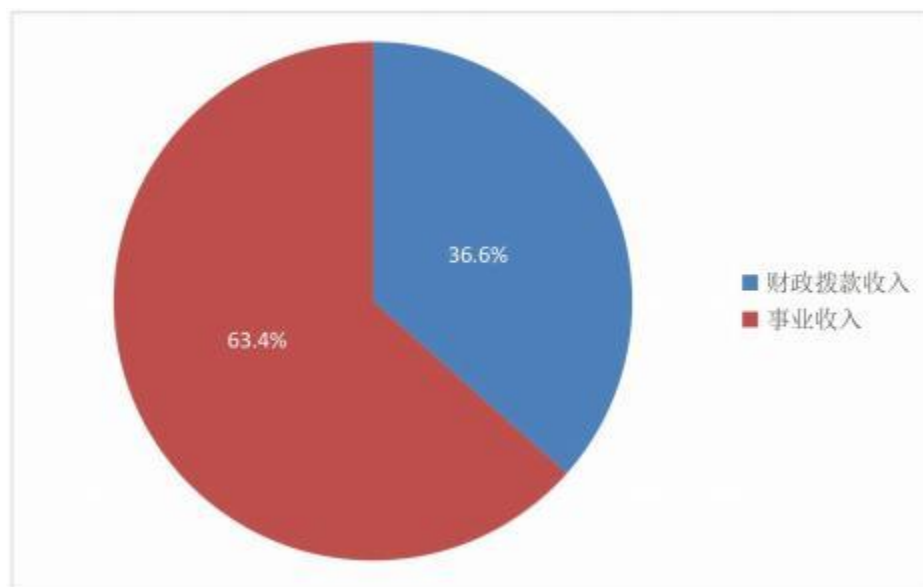


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出合计4089.45万元，其中：基本支出2922.55万元，占71.5%；项目支出1166.9万元，占28.5%；

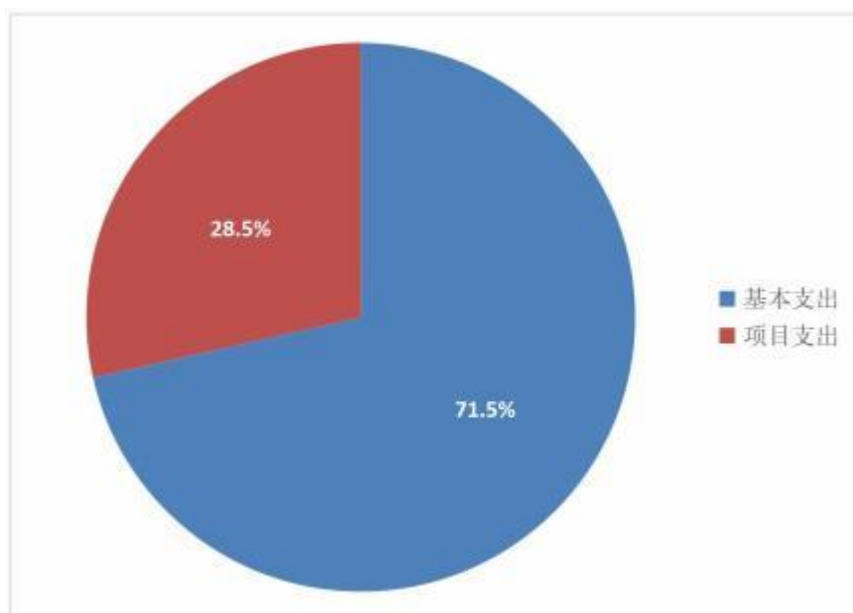


图3：支出决算结构图

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1473.02万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计增加51.94万元，增3.5%。主要变动原因是政府机构改革将原庙坪分院、茶店分院、六槐分院并入本院。

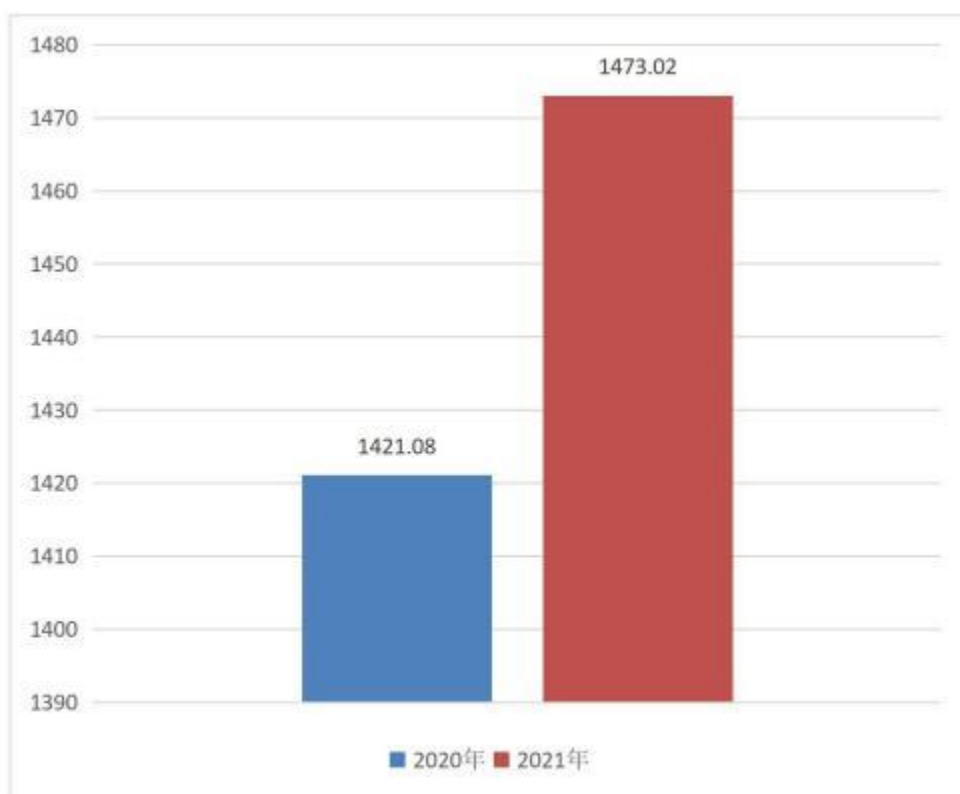


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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1473.02万元，占本年支出合计的36%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加51.94万元，增长3.5%。主要变动原因是政府机构改革将原庙坪分院、茶店分院、六槐分院并入本院。

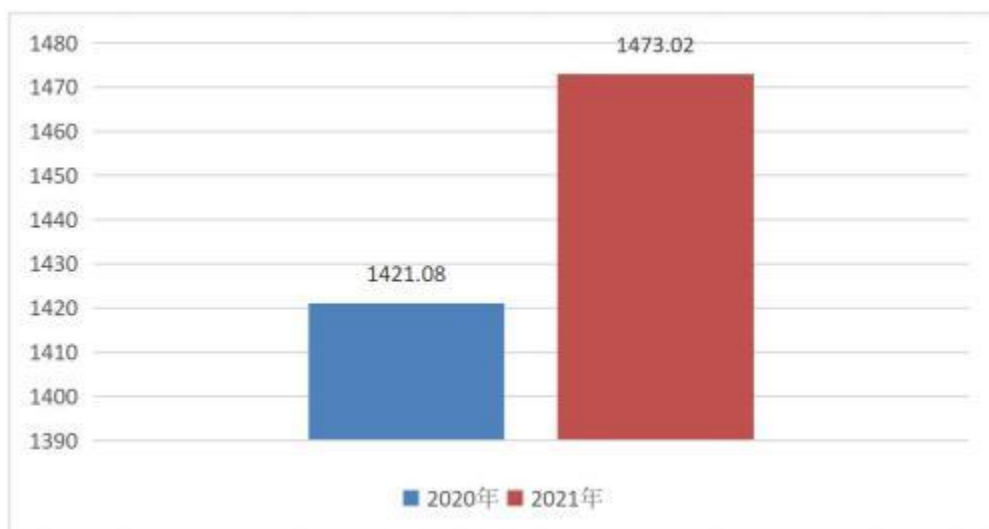


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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1473.02万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）112.38万元，占7.6%；**卫生健康支出（类）**1287.58万元，占87.4%；**住房保障支出（类）**73.06万元，占5%。

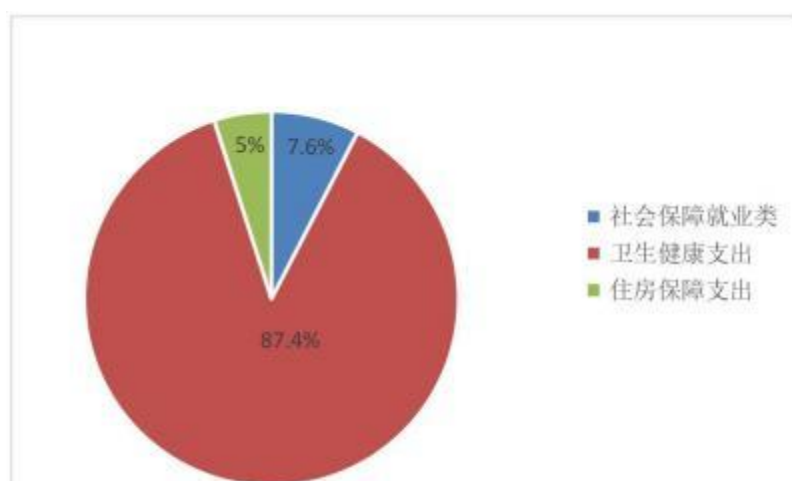


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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1473.02万元，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112.38万元，完成预算100%。

2. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为872.9万元，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727.2万元，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245.91万元，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73.17万元，完成预算100%。

6. 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%。

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73.06万元，完成预算100%。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为5万元，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1123.92万元，其

中：

人员经费1035.72万元，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88.2万元，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%。

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，单位共有公务用车2辆，其中专业特种技术用车2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，苍溪县陵江镇中心卫生院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，苍溪县陵江镇中心卫生院卫生院共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车2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2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“新冠肺炎疫情防控项目”“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”“中医馆项目”“基层呼吸系统早筛能力提升项目”“卫生人才培养项目”“专科生引进项目”开展了预算事前绩效评估，对8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（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）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的支出。

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）重大公共卫生服务

（项）：指反映新冠肺炎疫情防控的重大公共卫生服务的支出。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）：指反映用于其他公共卫生服务支出。

12. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：指反映中医药建设的支出。

13. 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。

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

苍溪县陵江镇中心卫生院 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

苍溪县陵江镇中心卫生院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预防工作。
4. 做好农村妇幼保健工作，提高卫生院产生率，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

全院在编在岗145人，其中在编人员103人，长聘人员42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1415.86万元。年初财政拨款结转和结余57.16万元。

（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1473.02万元，主要用于以下方面：基本支出1123.92万元，占76.3%；项目支出349.1万元，占23.7%。

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

由于本单位是乡镇卫生院，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，很难及时且区覆盖的完成基本公共卫生工作，资金管理制度尚不健全，财务管理仍需进一步规范。

（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度中开展实施的项目，予以足够的资金来源预留，建立健全专项资金管理办法，提高财务管理规范性，建立健全疫情防控资金专项管理办法。

2021年陵江镇中心卫生院卫生人才培养绩效目标自评

主管单位及代码	苍溪县卫生健康局		实施单位	苍溪县陵江镇中心卫生院	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	2.79	执行数:	2.79	
	其中: 财政拨款	2.79	其中: 财政拨款	2.79	
	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	
	完成卫生人才培养 ≥ 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	$\geq 80\%$	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	卫生人才培养财政补助 2.79 万元/人	2.79 万元/人	2.79 万元/人
	效益指标	社会效益 指标	卫生人才培养合格人数	≥ 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	$\geq 85\%$	90%

2021年陵江镇中心卫生院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	苍溪县陵江镇中心卫生院
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	48.4	执行数:	48.4
		其中: 财政拨款	48.4	其中: 财政拨款	48.4
		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48.4万元	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,得到了广大群众的好评	本辖区群众及时且低成本的得到救治,得到了广大群众的好评,预计完成率 90%	本辖区群众及时且低成本的得到救治,得到了广大群众的好评,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%

2021 年陵江中心卫生院基层呼吸系统疾病早筛项目绩效目标自评

主管单位及代码		苍溪县卫生健康局		实施单位	陵江镇中心卫生院
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	2.8	执行数:	2.8
		其中: 财政拨款	2.8	其中: 财政拨款	2.8
		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	
	通过配备肺功能仪，提升呼吸系统疾病早期筛查干预能力，为居民提供慢阻肺等慢性呼吸系统疾病早期筛查服务			通过配备肺功能仪，提升呼吸系统疾病早期筛查干预能力，为居民提供慢阻肺等慢性呼吸系统疾病早期筛查服务	
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	肺功能仪 1 台	1 台	100%
		质量指标	使用人员培训合格率	95%	95%
		时效指标	2021.12.31 日前完成	完成率 100%	完成率 100%
		成本指标	2.8 万元/台	2.8 万元/台	2.8 万元/台
	效益 指标	社会效益 指标	肺功能仪使用率	50%	50%
		可持续影响 指标	有效减少慢阻肺、哮喘等常见慢性呼吸系统疾病发生	逐步降低	有较大降低

2021年陵江镇中心卫生院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	陵江镇中心卫生院
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	245.91	执行数:	245.91
		其中: 财政拨款	245.91	其中: 财政拨款	245.91
		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 10210	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245.91 万元/年	245.91 万元/年	245.91 万元/年
		社会效益指标	扩大辖区服务面;提高了医院知名度	预计完成指标 90%	辖区居民得到了基本公卫服务基本满足居民基本服务,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年陵江镇中心卫生院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	陵江镇中心卫生院	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	27.2	执行数:	27.2	
	其中: 财政拨款	27.2	其中: 财政拨款	27.2	
	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	
	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	乡村医生人数 12	12 人	100%
		质量指标	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 2020 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 95%以 上	乡村医生满意度达到 99%以上

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