

2021 年度
苍溪县第二人民医院
单位决算

目录

第一部分 单位概况	1
一、职能简介	1
二、2021 年重点工作完成情况	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	17
一、收入支出决算总表	17
二、收入决算表	17
三、支出决算表	17
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、财政拨款支出决算明细表	17

六、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	17
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..	17
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	17

第一部分 单位概况

一、职能简介

苍溪县第二人民医院为县级公立医院，属差额补助事业单位，始建于 1950 年，2013 年 12 月创建为国家二级乙等综合医院。主要承担职能：一是为人民群众提供医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务；二是满足全县人民医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的医疗环境；三是承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及；四是承担卫生医疗人才、卫生专业技术人员继续教育工作；五是负责城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作；六是参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；七是承担县委、县政府和县卫健局交办的其他工作。

二、2021 年重点工作完成情况

- （一）扎实开展党史学习教育，汲取奋进力量。
- （二）坚持常态化疫情防控不松劲，不断提升防控工作能力。
- （三）坚持提质增效，不断提升医疗服务能力。
- （四）坚持优化服务，不断改善群众就医体检。

（五）坚持把纪律挺在前，不断转变工作作风。

三、机构设置

苍溪县第二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。

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 8237.82 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 4216.71 万元，增长 104.9%。主要变动原因是上年结余结转资金导致今年支出增加。

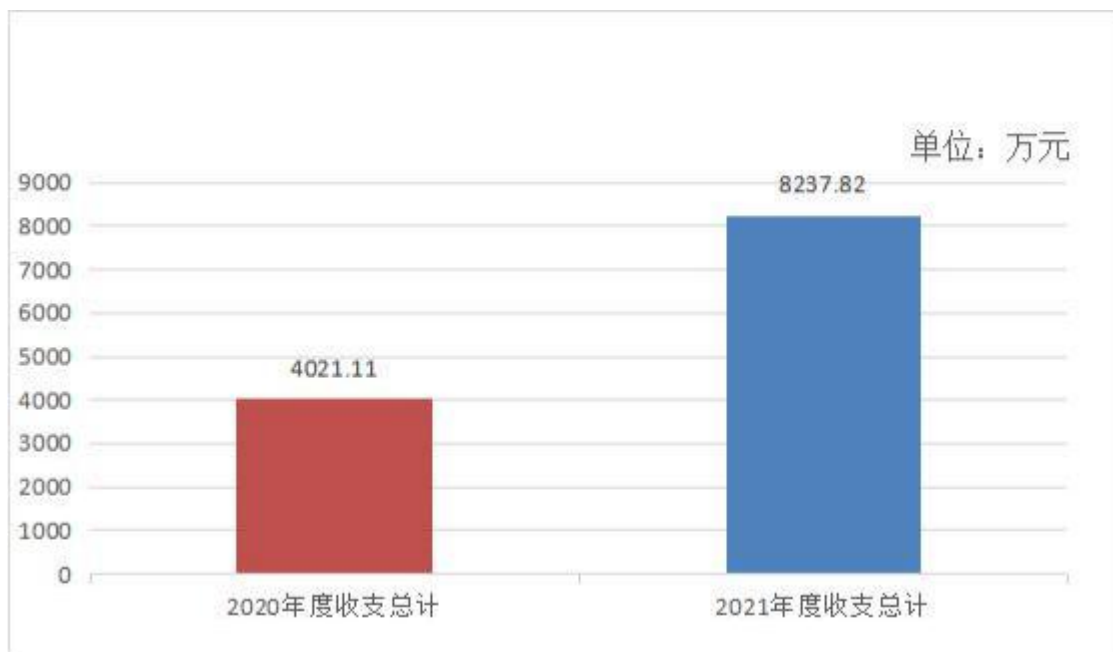


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 3884.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 441.46 万元，占 11.4%；事业收入 3430.38 万元，占 88.3%；其他收入 13.05 万元，占 0.3%。

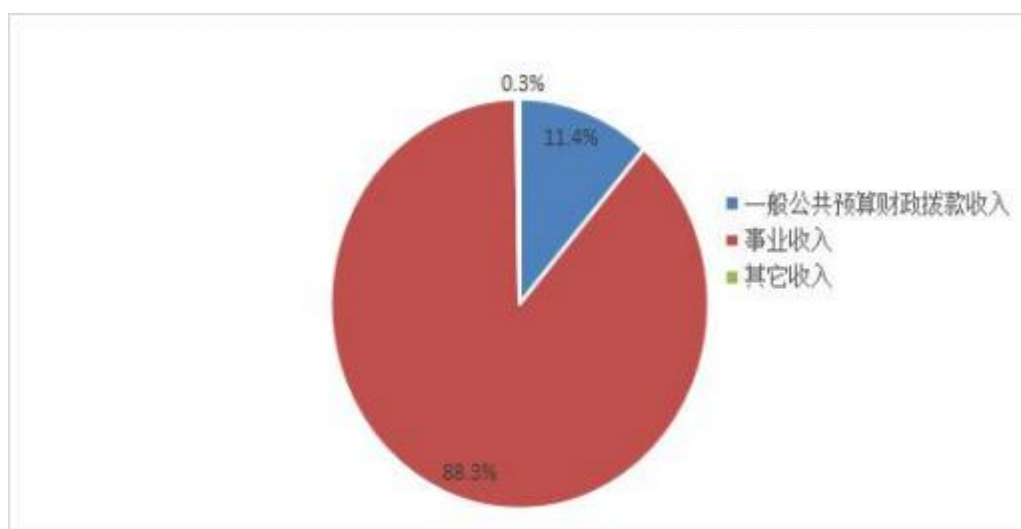


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 8237.82 万元，其中：基本支出 4058.5 万元，占 49.3%；项目支出 4179.32 万元，占 50.7%。

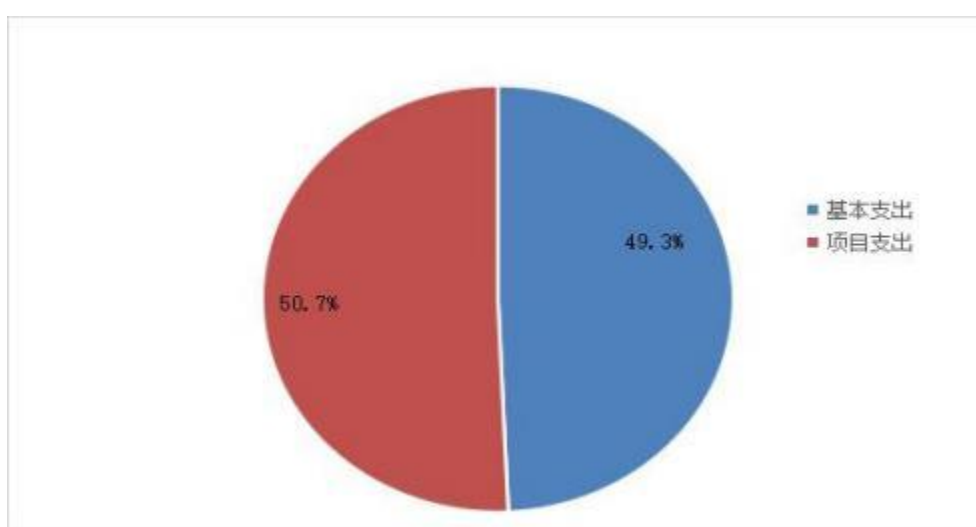


图 3：支出决算结构图

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 447.36 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 144.49 万元，下降 24.4%。主要变动原因是财政项目拨款收支减少。



图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 447.36 万元，占本年支出合计的 5.4%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 63.12 万元，下降 12.4%。主要变动原因是财政减少项目支出拨款。



图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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 447.36 万元，主要用于以下方面：**卫生健康（类）**支出 376.08 万元，占 84.1%；**住房保障（类）**支出 71.28 万元，占 15.9%。

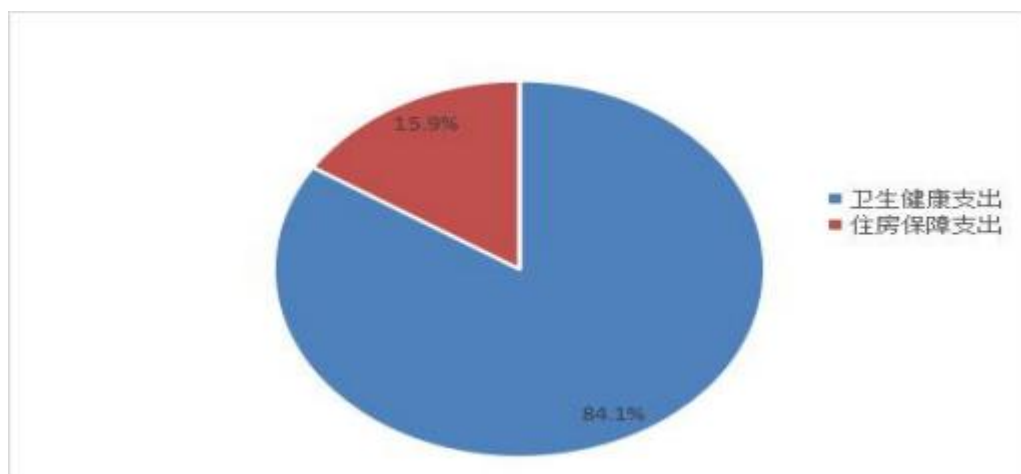


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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 447.36 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 363.88 万元，完成预算 100%。
2. **卫生健康支出（类）公立医院（款）其它公立医院支出（项）**：支出决算为 12.2 万元，完成预算 100%。
3. **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 71.28 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 年一般公共预算财政拨款基本支出 161.51 万元，

其中：

人员经费 71.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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。

公用经费 90.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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，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%。

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，年初未安排算。因公出国（境）经费支出决算较 2020 年度决算数持平。

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 年度决

算数持平。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**

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与 2020 年度决算数持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元，

外事接待支出 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，苍溪县第二人民医院机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021 年，苍溪县第二人民医院政府采购支出总额 39.3 万元，其中：政府采购货物支出 39.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于办公设备采购。授予中小企业合同金额 39.3 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 39.3 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，苍溪县第二人民医院共有车辆3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、特种专业技术用车3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 2021 年度预算编制阶段，组织对“第二人民医院回水医养项目”“第二人民医院公立医院改革项目”等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效自评，从评价情况来看本单位资金合理运用，项目完成情况良好。《2021 年度苍溪县第二人民医院部门整体绩效评价报告》《2021 年度苍溪县第二人民医院特定目标类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. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的城市综合医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院（项）：指反映其它用于公立医院的支出。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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

苍溪县第二人民医院 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

苍溪县第二人民医院内设行政科室 11 个，业务科室 15 个。

（二）机构职能

一是为人民群众提供医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务；二是满足全县人民医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的医疗环境；三是承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及；四是承担卫生医疗人才、卫生专业技术人员继教育工作；五是负责城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作；五是参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；六是承担县委、县政府和县卫健局交办的其他工作。

（三）人员概况

苍溪县第二人民医院编制人员数为 89 人，年末实有在

职人员 170 人，其中：在编人员 85 人，聘用人员 85 人。退休人员 45 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 447.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 441.46 万元，年初结转结余 5.9 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 447.36 万元，其中基本支出 161.51 万元，占 36.1%；项目支出 285.85 万元，占 63.9%。

三、单位整体预算绩效管理情况

（一）单位预算管理

严格按照上级部门预算编制的通知和相关要求，按时完成报表的编制和报送工作，不存在预算编制错误的情况。各项目严格按照预算执行，预算完成率 100%，年末无结转结余资金，资金结余率为 0%。

根据预算绩效管理要求，组织对本单位项目开展了预算事前绩效评估，选取“第二人民医院回水医养项目”“第二人民医院公立医院改革项目”等 2 个项目开展绩效监控，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。我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，社会效益及群众满意度有明显提升。

（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 年度部门预算批复文件，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，各内控岗位职责明晰，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

资金支付进度较慢，需加快资金支付力度。

（三）改进建议

将细化预算编制工作，认真做好预算编制。同时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。

附件 2-1

2021 年第二人民医院医养中心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	苍溪县第二人民医院
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	3893.47	执行数:	3893.47
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金 (结余结转资金)	3893.47	其他资金(结余结转资金)	3893.47
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	继续推进项目实施进程、工程建设进度、款项支付。完成康养 A 区建筑和环形连廊的建设			完成了既定修建目标，加速工程款项支付，推进了项目的总体进度	
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	康养 A 区建筑、环形连廊	建筑面积 8546 m ²	建筑面积 8546 m ²
		质量指标	施工指标严格按照设计标准、严防安全事故	伤亡事故<1 质量事故<1	伤亡事故<1 质量事故<1
		时效指标	项目完成时效	2021 年 12 月前	2021 年 12 月前
		成本指标	总体成本	≤3893.47 万元	3893.47 万元按要求全额支出

	效益 指标	经济效益 指标	医院收入提升	1%	1%
		可持续影响 指标	可持续运行时间	长期	长期
	满意度 指标	满意度 指标	社会满意度	≥85%	88%

附件 2-2

2021 年第二人民医院公立医院改革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	苍溪县第二人民医院
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	273.65	执行数：	273.65
		其中： 财政拨款	273.65	其中： 财政拨款	273.65
		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	
	以群众受益为出发，统筹推进医疗、医保、医药改革，医疗卫生服务体系进一步完善，县级公立医院看大病、解难症的水平显著提高，基本实现“大病不出县”			促进了公立医院综合改革，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革，提高了医疗卫生服务质量。进一步推行取消公立医院药品加成政策，为广大患者减轻经济负担，提高了患者满意度	
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	门急诊服务人次	稳步增长 10%	8.93%
		质量指标	规范资金使用	严格规范资金用途，不挪用不占用	无挪用占用情况
		时效指标	项目完成时效	2021 年 12 月前	2021 年 12 月底完成
		成本指标	公立医院改革补助	≤273.65 万元	273.65 万元按要求全额支出
	效益 指标	社会效益 指标	“上转”病人数	≤20	8
		可持续影响 指标	城乡居民住院患者医保报销比重	>40%	70%
	满意度 指标	满意度 指标	社会满意度	≥90%	88%

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