

2021 年度
苍溪县中医医院
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.....	2
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.....	8
第三部分 名词解释.....	10
第四部分 附件.....	13
第五部分 附表.....	21
一、收入支出决算总表.....	21
二、收入决算表.....	21
三、支出决算表.....	21
四、财政拨款收入支出决算总表.....	21
五、财政拨款支出决算明细表.....	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	21
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	21
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21

第一部分 单位概况

一、职能简介

1. 为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

2. 贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

3. 满足全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。

4. 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。

5. 充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

6. 组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

7. 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。

8. 参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

9. 承担县委、县政府及县卫健局交办的其他卫生工作。

二、2021 年重点工作完成情况

1. 积极提升运营管理水平

（1）落实三级公立医院绩效考核。

（2）加强成本控制。

2. 加强智慧医院建设

3. 严格规范医疗服务收费和行为

（1）严格控制次均费用和药品（耗材）占比。

（2）规范医疗服务收费。

（3）严格落实 DRGs 付费方式。

4. 稳步推进项目工作

三、机构设置

苍溪县中医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。苍溪县中医医院内设26个临床科室，15个医技科室，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 22832.46 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 555.86 万元，下降 2.4%。主要变动原因是非财政拨款结余和一般公共预算拨款收入的减少。

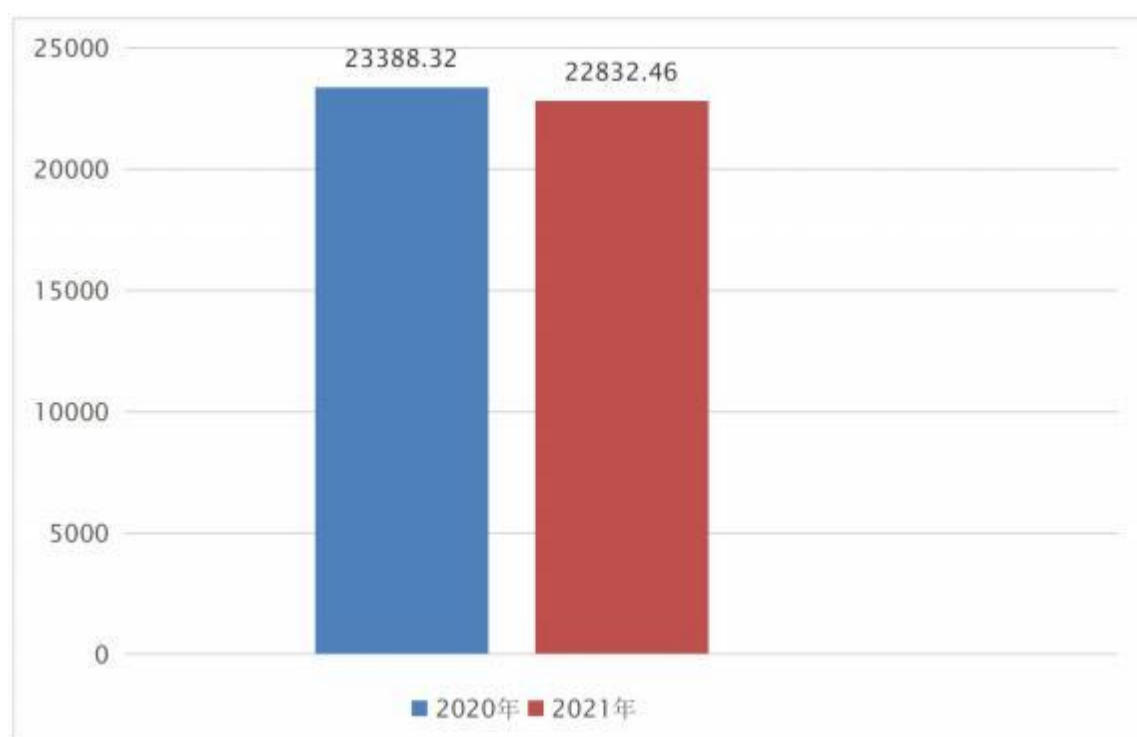


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 22737.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1194.06 万元，占 5.3%；政府性基金预算财政拨款收入 5800 万元，占 25.5%；事业收入 15743.56 万元，占 69.2%。



图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 22832.46 万元，其中：基本支出 16350.26 万元，占 71.6%；项目支出 6482.2 万元，占 28.4%。

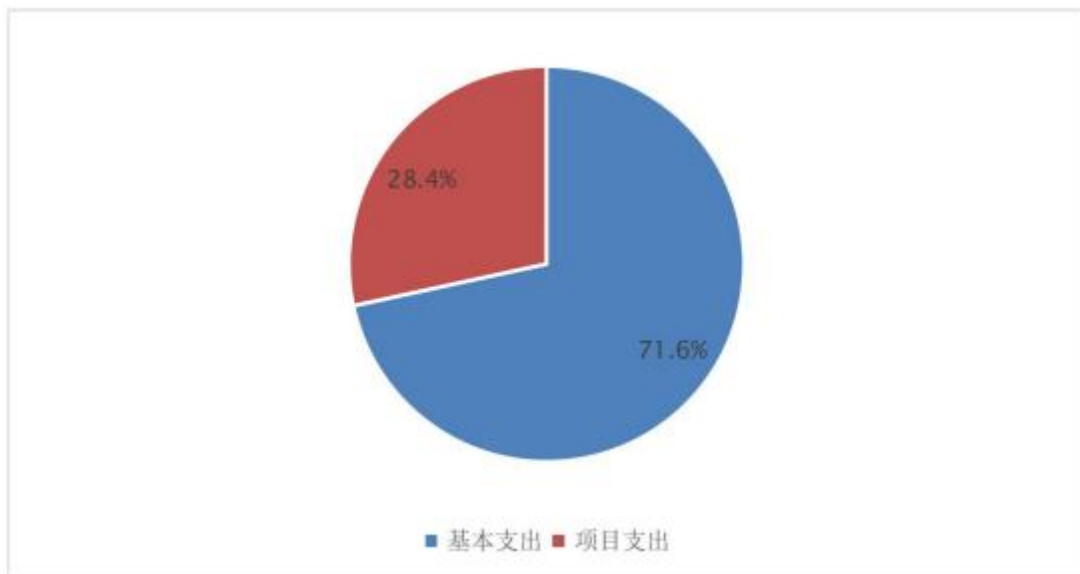


图 3：支出决算结构图

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 7088.9 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 299.74 万元，增长 4.4%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款和年初财政拨款结转和结余的增加。

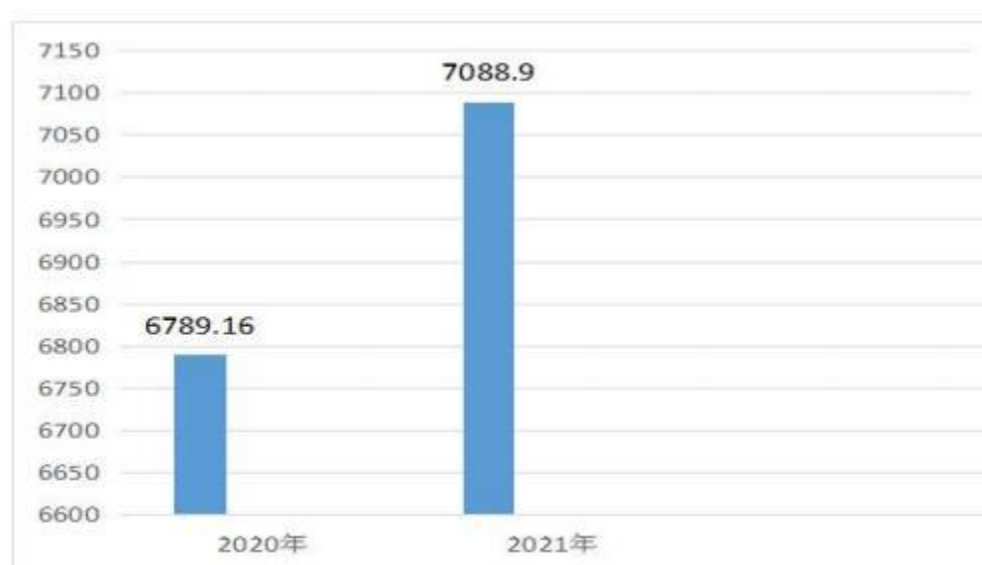


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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 1288.9 万元，占本年支出合计的 5.7%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款增加 117.18 万元，增长 9.1%。主要变动原因是县财政加大对公立医院的配套补助资金的投入。

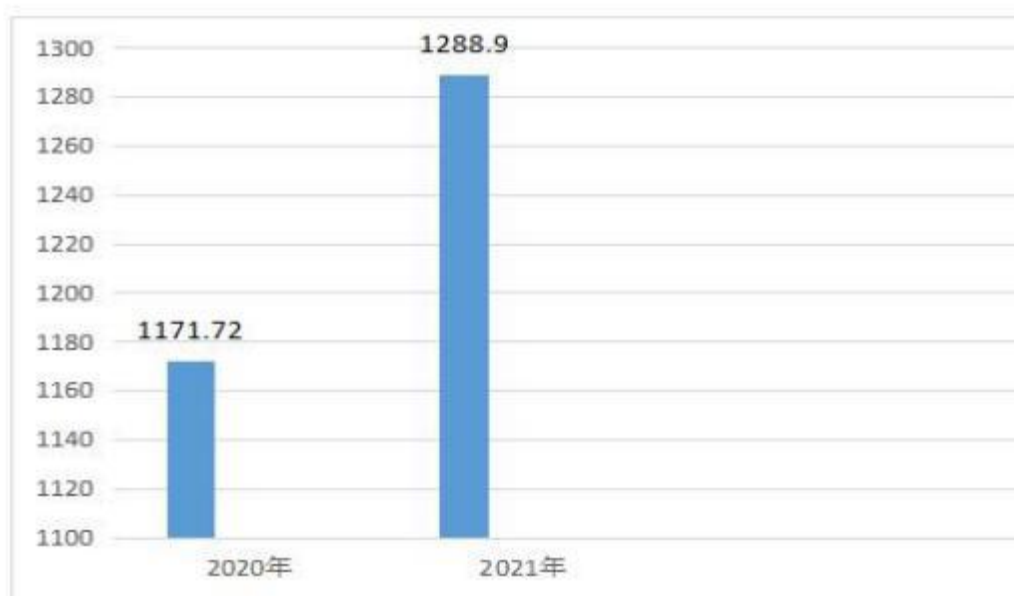


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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 1288.9 万元，主要用于以下方面：**卫生健康（类）**支出 1147.46 万元，占 89%；**住房保障（类）**支出 141.44 万元，占 11%。

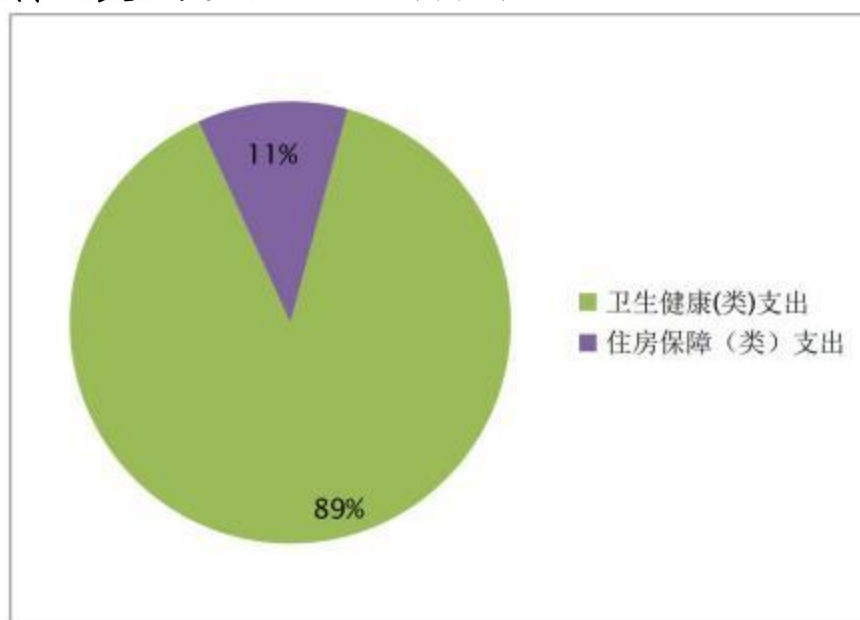


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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 1288.9 万元，完成预算 100%。其中：

1. 卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：支出决算为 560.1 万元，完成预算 100%。

2. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为 2.01 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 114.72 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康（类）中医药（款）中医（民族）医药专项（项）：支出决算为 300 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 170.63 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 141.44 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 1288.9 万元，其中：

人员经费 606.71 万元，主要包括：基本工资、住房公积金、生活补助支出等。

公用经费 682.19 万元，主要包括：培训费、专用材料费、其他商品和服务支出、专用设备购置支出等。

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，决算

数与预算数持平。

（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）支出决算与 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。公务用车购置及运行维护费支出决算与 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 5 辆，其中：小型载客汽车 1 辆，其他车型 4 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与 2020 年度无变化。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

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财政拨款支出 5800 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年度苍溪县中医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，苍溪县中医医院政府采购支出总额 610. 53 万元，其中：政府采购货物支出 575. 53 万元、政府采购工程支出 35 万元。授予中小企业合同金额 610. 53 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 610. 53 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，苍溪县中医医院共有车辆5辆，其中：特种技术用车4辆、其他用车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19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，组织对医疗卫生机构能力建设（突发公共卫生事件应急）、重大公共卫生服务上消化道癌筛查、中医药专项中医能力提升、公立医院改革及取消药品加成 4 个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 个项目开展了绩效自评见附件（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。如医疗收入等。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

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实际缴纳的基本养老保险费支出。

8. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西

医结合医院、民族医院的支出。

10. 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支出。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

12. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指反映中医（民族医）药方面的专项支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴纳经费，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。

14. 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）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

15. 医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）中医民族医院（项）：指财政对中医院投入资金。

16. 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。

17. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务安

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）：指不能划分功能的其它政府支出。

18. 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。

19. 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。

20. “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。

21. 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

苍溪县中医医院 2021 年度整体支出 绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

苍溪县中医医院内设行政管理类科室 30 个和临床服务医技类科室 35 个。

（二）机构职能

1. 苍溪县中医医院属于财政补助公益二类事业单位，主要从事中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等专科医院。

2. 贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

3. 满足全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。

4. 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。

5. 充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势

和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

6. 组织实施中医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

7. 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。

8. 参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

9. 承担县委、县政府及县卫健局交办的其他卫生工作。

（三）人员概况

全院职工 485 人，其中高级职称 59 人，中级职称 101 人员，其余为初级职称。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况

2021 年度单位财政资金收入 6994.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1194.06 万元，占 17.07%，政府性基金预算财政拨款 5800 万元，占 82.93%。年初结转结余 94.84 万元。

（二）单位财政资金支出情况

2021 年度单位财政资金支出 7088.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款基本支出 606.7 万元，项目支出 682.2 万

元，政府性基金预算财政拨款支出 5800 万元。

三、单位整体预算绩效管理情况

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，本单位在年初预算编制阶段，组织对医疗卫生机构能力建设（突发公共卫生事件应急）、重大公共卫生服务上消化道癌筛查、中医药专项中医能力提升、公立医院改革及取消药品加成开展了预算事前绩效评估，对这四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。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。

本单位按要求对 2021 年单位整体支出开展绩效自评，医疗卫生机构能力建设（突发公共卫生事件应急）项目支出 94.82 万元，完成预算 100%，重大公共卫生服务上消化道癌筛查项目支出 114.72 万元，完成预算 100%，中医药专项中医能力提升项目支出 300 万元，完成预算 100%，公立医院改革及取消药品加成项目支出 170.63 万元，完成预算 100%。

四、评价结论及建议

1. 经济效益评价

（1）预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。

（2）预算管理方面，制度执行总体较为有效。

（3）资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行盘点和资产清理，总体执行较好。

2. 效率性评价和有效性评价

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

3. 社会公众满意度评价

2021 年度我院认真贯彻落上级文件要求，合理利用资金，在全县范围内医院知名度提升，收到了广泛的好评。

附件 2

2021 年突发公共卫生事件应急项目绩效目标自评

主管部门及代码		苍溪县卫生健康局 361		实施单位	苍溪县中医医院
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	94.82	执行数:	94.82
		其中: 财政拨款	94.82	其中: 财政拨款	94.82
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	有效开展突发公卫事件应急能力			本院突发公卫事件能力得到切实提升	
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	5 台	5 台	5 台
		质量指标	发热门诊建设合格率	≥90%	100%
		时效指标	项目周期	≤6 个月	按时完成
		成本指标	项目资金专项使用	≤100 万元	94.84 万元
	效益指标	社会效益 指标	接诊发热患者服务能力	进一步提升	进一步提升
		可持续影响 指标	防控工作服务获得感	提升服务能力, 进一步满足民众需求	提升了服务能力, 进一步满足了民众需求
		满意度 指标	防控工作人员满意度	≥90%	≥90%

2021 年上消化道癌筛查项目绩效目标自评

主管部门及代码		苍溪县卫生健康局 361		实施单位	苍溪县中医医院
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	114.72	执行数:	114.72
		其中: 财政拨款	114.72	其中: 财政拨款	114.72
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	开展上消化道癌筛查和早诊早治,并对发现的上消化道癌前病变者及癌患者进行治疗和随访			开展上消化道癌筛查和早诊早治,并对发现的上消化道癌前病变者及癌患者进行治疗和随访	
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	对农村人口进行早癌筛查	≥2400 人	2400 人
		质量指标	按技术方案实施,完成筛查	100%	100%
		时效指标	项目周期	≤1 年	本年内
		成本指标	专款足额使用不增加或减少筛查人均成本	按经费管理要求严格执行	按经费管理要求严格执行
	效益指标	社会效益指标	提高人民群众早诊早治意识	提高早诊早治意识	提高早诊早治意识
		可持续影响指标	提高我县疾病防治水平	提高健康水平	提高健康水平
	满意度指标	满意度指标	筛查人群满意度	≥85%	≥85%

2021 年中医能力提升项目绩效目标自评

主管部门及代码		苍溪县卫生健康局 361		实施单位	苍溪县中医医院
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	300	执行数:	300
		其中: 财政拨款	300	其中: 财政拨款	300
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	有效提升中医服务能力			本院中医服务能力得到切实提升	
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	2 台	2 台	2 台
		质量指标	专科建设合格率	≥90%	100%
		时效指标	项目周期	≤2 年	按时完成
		成本指标	项目资金专项使用	≤320 万元	300 万元
	效益指标	经济效益 指标	中医医院医疗收入	增加	明显增加
		社会效益 指标	中医医院服务水平	进一步提升	进一步提升
		可持续影响 指标	人民群众中医药服务获得感	提升服务能力, 进一步满足民众需求	提升了服务能力, 进一步满足了民众需求
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%	≥90%

2021 年取消药品加成及公立医院改革项目绩效目标自评

主管部门及代码		苍溪县卫生健康局 361		实施单位	苍溪县中医医院
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	170.63	执行数:	170.63
		其中: 财政拨款	170.63	其中: 财政拨款	170.63
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目 标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	实现药品零加成,切实减轻患者负担,提高我院中医医疗服务水平			实现药品零加成,切实减轻患者负担,提高我院中医医疗服务水平	
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	1 台	1 台	1 台
		质量指标	公立医院药品收入占医疗收入的比例	≤30%	≤30%
		时效指标	项目周期	本年内	按时完成
		成本指标	成本控制有效性	严格按照财经纪律执行	严格按照财经纪律执行
	效益 指标	经济效益指标	中医医院医疗收入	增加	明显增加
		社会效益指标	降低患者负担,提高就医人次	≥15 万人	≥15 万人
		可持续影响指标	人民群众中医药服务获得感	提升服务能力,进一步满足民众需求	提升了服务能力,进一步满足了民众需求
	满意 度指 标	满意度 指标	公立医院职工、门诊患者、住院患者满意度	≥90%	≥90%

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