2021年度

四川省通江县洪口中心卫生院单位决算

目录

公开时间：2022年8月25日

[第一部分单位概况 1](#_Toc9505)

[一、职能简介 1](#_Toc22195)

[二、2021年重点工作完成情况 1](#_Toc26316)

[第二部分2021年度单位决算情况说明 3](#_Toc17464)

[一、收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc8467)

[二、收入决算情况说明 3](#_Toc11783)

[三、支出决算情况说明 4](#_Toc4624)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc6098)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5](#_Toc29850)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7](#_Toc6906)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc25630)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 9](#_Toc15515)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 9](#_Toc7515)

[十、其他重要事项的情况说明 9](#_Toc27305)

[第三部分名词解释 10](#_Toc27009)

[第四部分附件 15](#_Toc10897)

[附件 15](#_Toc29907)

[第五部分附表 17](#_Toc15328)

[一、收入支出决算总表 17](#_Toc31730)

[二、收入决算表 17](#_Toc10236)

[三、支出决算表 17](#_Toc6988)

[四、财政拨款收入支出决算总表 17](#_Toc26247)

[五、财政拨款支出决算明细表 17](#_Toc13058)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 17](#_Toc10746)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 17](#_Toc15111)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 17](#_Toc17521)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 17](#_Toc22320)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 17](#_Toc9201)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 17](#_Toc14567)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 17](#_Toc10694)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 17](#_Toc9105)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 17](#_Toc32237)

第一部分单位概况

一、职能简介

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.积极做好医保报账、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年重点工作完成情况

1.强化党建，一是强化“一岗双责”，抓实党风廉政建设和反腐败工作。二是严格落实党建制度，加强作风建设。三是加强支部组织建设。

2.疫情防控，一是院感控制，二是完善疫情防控流程，三是新冠疫苗接种，四是核酸检测采样。

3.深化系统治理，一是大处方、泛耗材、不合理医疗检查，二是杜绝“三假”，维护医保基金安全。

4.公共卫生服务，全年居民健康档案和健康检查完成情况：目前0-6岁儿童建卡人数：786人，5岁以下儿童537人，3岁以下儿童271人，本年度活产90人，县外分娩活产32人，新生儿访视69人，3岁以下儿童系统管理268人，5岁以下儿童营养评价530人，7岁以下儿童健康管理765人；孕产妇保健管理：产妇数91人，其中县内分娩32人，县外分娩69人，产妇建卡91人，其中产早孕建卡87人，产前检查人数：91人，产后访视69人，产后42天随访人次数：91人次，高血压病人管理：对高血压病人管理的村卫生所有7个并进行高血压随访工作，对2型糖尿病管理病人的有7个卫生所，对重性精神病管理的村卫生室有7个并定期开展随访工作。设立有健康教育宣传专栏有7个村卫生室，共张贴有180期的健康教育宣传资料，所有村卫生所均发放健康教育宣传资料和开展健康教育讲座。

第二部分2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计988.18万元。与2020年相比，收、支总计各减少907.73万元，下降47.88%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款800万元及人员经费107.73万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计988.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入292.29万元，占29.58%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入695.89万元，占70.42%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计988.18万元，其中：基本支出917.63万元，占92.86%；项目支出70.55万元，占7.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

（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年财政拨款收、支总计292.29万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少911.12万元，下降75.71%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款800万元及人员经费107.73万元。

（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年一般公共预算财政拨款支出292.29万元，占本年支出合计的29.66%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少111.12万元，增长/下降27.55%。主要变动原因是人员经费与公用经费减少111.12万元。

（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292.29万元，主要用于以下方面：**卫生健康支出**290.79万元，占99.49%；农林水支出1.5万元，占0.05%。

（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292.29**，**完成预算的**100%**。其中：**

**1.基层医疗卫生机构**：**乡镇卫生院支出决算为192.24万元。其他基层医疗卫生机构支出29.5万元，完成预算的**100%**。**

**2.公共卫生**：**基本公共卫生服务支出决算为69.05万元，完成预算的0%。**

**3.农林水支出**：**扶贫支出决算为1.5万元，完成预算的0%。**

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221.74万元，其中：

人员经费192.24万元，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29.5万元，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、其他服务费等。

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“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算的0%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“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%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元，**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：救护车1辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

1. **公务接待费支出**0万元。
2. **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。

1. 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。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，机关运行经费支出0万元。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，政府采购支出总额0万元。授予中小企业合同金额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，共有车辆1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1辆，其他用车主要是用于伤病员急救与护送，单价50万元以上通用设备1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，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对政府财政资金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，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

1. 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.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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、结转到本年度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。

9.一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：指反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

10.教育（类）职业教育（款）中专教育（项）: 指各部门举办的各类中等专业学校的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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支出。

12. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

14.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:指其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

15.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。

16.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）:指卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

17.卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）:指卫生健康、中医部门所属的专门收治各类传染病人的支出。

18.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:指其他用于公立医院方面的支出。

19.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

20.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）：指用于村卫生室方面的支出。

21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:指卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）:指卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）:指卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

24.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指用于基本公共卫生服务支出。

25.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支出。

26.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:指其他用于公共卫生方面的支出。

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

28.卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）:指计划生育服务支出。

29.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

30.卫生健康支出（类）食品和药品监督管理事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

32.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费，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。

33.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

34.卫生健康支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）:指其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

35.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指其他用于扶贫方面的支出。

36.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指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。

37.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。

38.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。

39.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

40.“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。

41.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

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 通江县卫生健康局 | 实施单位 | 通江县洪口中心卫生院 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 292.29 | 执行数： | 292.29 |
| 其中：财政拨款 | 292.29 | 其中：财政拨款 | 292.29 |
| 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 |
| 1. 改善老百姓看病难看病贵的问题
2. 提升医疗服务能力

3.实现财政资金全方位、全过程、全覆盖绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。 | 1. 实行了全部西药、中成药零加成，减轻了老百姓看病贵的负担。
2. 顺利完成2020年度基本公共卫生工作，改善了老百姓的就医环境，减轻了老百姓的就医负担，提高了老百姓的满意度。

3.实现财政资金全方位、全过程、全覆盖绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。 |
| 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 | 西药、中成药零加成品种数 | 1028 | 1028 |
| 质量指标 | 财政拨款补助基本公共卫生人员经费及公用经费保障率 | 100% | 98% |
| 时效指标 | 取消药品加成完成效率 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 乡镇卫生院取消药品加成成本增减率 | ＞5% | ＞8% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 药品收入占医疗收入比例 | ＜35% | ＞32% |
| 社会效益指标 | 居民健康保健意识和健康知识知晓率 | ＞93% | ＞93% |
| 生态效益指标 | 就医环境变化 | 良好 | 良好 |
| 可持续影响指标 | 患者就医认可度 | ＞95% | ＞95% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | ＞95% | ＞95% |

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