2021年度

四川省通江县洪口镇董溪卫生院单位决算

目录

公开时间：2022年8月25日

[第一部分 单位概况 1](#_Toc3431)

[一、基本职能及主要工作 1](#_Toc6240)

[二、部门概况 2](#_Toc16887)

[第二部分 2021年度单位决算情况说明 3](#_Toc22689)

[一、 收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc16769)

[二、 收入决算情况说明 3](#_Toc2738)

[三、 支出决算情况说明 4](#_Toc11677)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc482)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5](#_Toc31691)

[2021年一般公共预算支出决算数为65.26，完成预算的100%。其中： 6](#_Toc21041)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7](#_Toc16720)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc8432)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 8](#_Toc12098)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 8](#_Toc8230)

[十、 其他重要事项的情况说明 8](#_Toc20382)

[第三部分 名词解释 10](#_Toc31166)

[第四部分 附件 15](#_Toc27883)

[附件 15](#_Toc17633)

[第五部分 附表 17](#_Toc18298)

[一、收入支出决算总表 17](#_Toc8815)

[二、收入决算表 17](#_Toc8899)

[三、支出决算表 17](#_Toc483)

[四、财政拨款收入支出决算总表 17](#_Toc18716)

[五、财政拨款支出决算明细表 17](#_Toc30417)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 17](#_Toc4098)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 17](#_Toc6194)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 17](#_Toc5194)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 17](#_Toc29247)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 17](#_Toc28951)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 17](#_Toc15381)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 17](#_Toc3960)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 17](#_Toc5990)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 17](#_Toc23497)

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.提供基本公共卫生服务

（1）.建立居民健康档案；（2）.健康教育；（3）.预防接种；（4）.0～6岁儿童健康管理；（5）.孕产妇健康管理；（6）.老年人健康管理；（7）.慢性病患者健康管理（高血压）或慢性病患者健康管理（2型糖尿病）；（8）.严重精神障碍患者管理；（9）.肺结核患者健康管理；（10）.传染病和突发公共卫生事件报告和管理；（11）.中医药健康管理；（12）.卫生计生监督协管；（13）.免费提供避孕药具；（14）.健康素养促进行动；（14）.使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护服务、转诊服务和康复服务；（15）.一般卫生院具备处理孕产妇顺产能力，能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术，有条件的中心卫生院还应能开展部分上腹部手术；（16）.健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理；（17）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施- -体化管理的村卫生室统-代购药品；（13）提供经政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（二）2021年重点工作完成情况。

辖区居民累计建档2569人；慢病管理进一步规范，辖区在管65岁老年人436人、高血压249人、糖尿病103人、重性精神病36人，类风湿性关节炎22人，慢性阻塞性肺疾病36人；孕产妇6人，活产6人，0—6岁儿童268人，系统管理268人；使孕产妇的系统管理率达100%，孕产妇的住院分娩率达100%，高危孕产妇管理率达100%，儿童的系统管理覆盖率达95%以上，管理率达92%以上，体弱儿管理率达98%以上。

二、部门概况

通江县松溪乡卫生院现为一级乙等卫生院，承担着全乡8千余人口的健康保障任务。现有中西药房约20平方米，存有西药200余种，中草药150余种；药剂人员1人，能满足当地百姓就医。下设科室4个，其中包括门诊部、住院部、公共卫生科、妇检科室。

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83.54万元。与2020年相比，收、支总计各减少15.44万元，下降15.6%。主要变动原因一般公共预算财政拨款减少5.68万元，事业收支减少9.76万元。

（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83.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入65.26万元，占78.12%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入\*\*万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；营业收入18.28万元，占比21.88%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；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83.54万元，其中：基本支出39.2万元，占46.92%；项目支出26.06万元，占31.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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65.26万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少5.68万元，下降1.4%。变动主要原因是人员经费减少。

（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年一般公共预算财政拨款支出65.26万元，占本年支出合计的78.12%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.68万元，下降8%。主要变动原因是人员经费减少。

**（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65.26万元，主要用于以下方面：**卫生健康支出**65.01万元，占78.12%；住房保障支出0万元，占0%；**农林水支出**0.25万元，占0.38%。

（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65.26**，**完成预算的100%。其中：**

**1.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:乡镇卫生院支出决算为28.56万元。其他基层医疗卫生机构支出10.64万元，完成预算100%。**

**2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）基本公共卫生服务（项）:基本公共卫生服务支出决算为25.81万元，完成预算100%。**

**3.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:扶贫支出决算为0.25万元，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39.2万元，其中：

人员经费28.56万元，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10.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算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：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元。

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。

1. **公务接待费支出**0万元。

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。

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，比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2020年决算数持平）。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，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。授予中小微企业合同金额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，共有车辆0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，组织对财政拨款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，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 | 通江县洪口镇董溪卫生院 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 65.26 |  执行数： | 65.26 |
| 其中：财政拨款 | 65.26 | 其中：财政拨款 | 65.26 |
| 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 | 预防接种人次数  |  ≥215次 |  ≥215次  |
| 质量指标 | 医务人员及乡村医生培训合格率 | =100% | =100% |
| 时效指标 | 1. 项目执行率

2.财政拨款补助基本公共卫生人员经费及公用经费发放及时率 | =100% | =100% |
| 成本指标 | 工资福利总额 | ≤43.98万 | ≤43.98万 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 职工人均增收 | ≥0.5万元 | ≥0.5万元 |
| 社会效益 指标 | 居民健康保健意识和健康知识知晓率 | ≥95% | ≥95% |
| 生态效益 指标 | 水电能源节约率 | ≥5% | ≥5% |
| 可持续影响指标 | 病人满意度 | ≥90% | ≥90% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 预算执行率 | ≥100% | ≥100% |

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