2021年度

四川省通江县泥溪镇

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](#_Toc11533)**

[一、职能简介 1](#_Toc10301)

[二、2021年重点工作完成情况 1](#_Toc23630)

**[第二部分2021年度单位决算情况说明 6](#_Toc1967)**

[一、收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc17279)

[二、收入决算情况说明 6](#_Toc15139)

[三、支出决算情况说明 7](#_Toc9872)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc15742)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc22145)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11](#_Toc13970)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12](#_Toc24625)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 12](#_Toc2000)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12](#_Toc31084)

[十、其他重要事项的情况说明 12](#_Toc10588)

**[第三部分名词解释 16](#_Toc4277)**

**[第四部分附件 21](#_Toc15019)**

**[第五部分附表 23](#_Toc12188)**

[一、收入支出决算总表 23](#_Toc26174)

[二、收入决算表 23](#_Toc6309)

[三、支出决算表 23](#_Toc31350)

[四、财政拨款收入支出决算总表 23](#_Toc13861)

[五、财政拨款支出决算明细表 23](#_Toc15142)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 23](#_Toc12708)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 23](#_Toc29848)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 23](#_Toc21413)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 23](#_Toc11570)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 23](#_Toc12571)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 23](#_Toc21922)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 23](#_Toc29051)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 23](#_Toc29463)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 23](#_Toc23164)

# 第一部分单位概况

## 一、职能简介

## 为辖区人民身体健康提供医疗与预防保健服务。负责辖区内常见病多发病诊治、护理；院前急救、巡回医疗，辖区内的疾病控制、妇幼保健、健康教育、计划免疫，新型合作医疗的组织与管理等工作，承担乡村卫生人员业务培训和技术指导。

## 二、2021年重点工作完成情况

**（一）院内管理及人才队伍建设方面**

统一使用省基卫、医保系统及院内监控系统，规范医院管理，优化诊疗流程，完善医疗设施设备，持续推进中医药服务。严格执行医保控费制度，2021年无一起医疗差错事故发生。本年内完成了彩超的招标工作，并上派3名医生培训学习，其中进修学习彩超1名，全科医生培训2名，取得全科医生培训合格证1名。

**（二）党建、党务及行风建设方面**

发展入党积极分子1人，预备党员1人。加强党风廉政建设、医德医风建设和职业道德教育，改善服务态度，提高服务水平。严格遵照临床路径按规定执行医疗收费项目、标准和药品价格，严禁收受、索要患者的红包及礼品。

**（三）临床基本医疗业务开展情况**

2021年，我院总诊疗人次12873人次，其中门诊人次12335人次，住院538人次。截至目前我院业务总收入151.1万元，其中门诊收入84.78万元，住院收入66.32万元，城乡居民基本医保报账52.24万元，医保扶贫2.4万元，民政救助1.32万元。

1. **新冠肺炎疫情常态化防控及新冠疫苗接种情况**

1.按要求规范设置了预检分诊、发热哨点，积极组织全院医护人员及乡村医生学习新冠肺炎诊断标准、救治方案、院感知识及核酸采集能力培训，在规定时限内完成了我镇全员核酸检测实战演练，并落实医护人员、新住院患者、陪护及“应检尽检”“愿检尽检”人员核酸采集2255人次，检测率100%。按要求进行了防控物资储备，按时完成疫情防控各类报表及系统信息录入上报工作。

2.自2021年1月起，从境外返乡人员共计2人，国内中风险区域返乡共8人，均按照规范要求进行了管控和健康监测工作。新冠疫苗接种共10625剂次：第一剂5195人，第二剂5150人，第三剂280人；其中3-11岁共接种1503剂次，接种第一针779人，接种第二针724人。

**（五）扎实推进健康政策落到实处**

全年落实了我镇脱贫户、低保、五保等重点人群建档及疾病筛查、健康体检及系统录入工作，本年内申报门诊特殊慢性疾病41人次，申报“两病”9人次。派驻1名驻村第一书记，1名帮扶领导，3名帮扶责任人帮扶11户脱贫户开展驻村及入户帮扶工作。2021年我院接诊脱贫户等重点人群住院295人次，就医总费用35.99万元，其中基本医保报账28.42万元，医疗卫生扶贫0.24万元，医保扶贫2.4万元，个人自付费用均控制在10%以内。

**（六）基本公共卫生工作开展情况**

1.**居民健康档案管理**

建立城乡常住居民电子健康档案1.1103万份，规范电子健康建档1.0215万份；全年共体检3107人，体检率达28%。

**2.健康教育**

全镇共设置黑板报、宣传栏12个，举办宣传栏12期，发放健康宣教资料0.9990万份，开展健康知识讲座12期次，公众健康咨询活动9次，播放音像资料95次，受益群众近0.76万人次。

**3.预防接种**

我院每月指定4天（7.17.21.27日）为卫生院儿童保健日。预防接种日，免疫规划内疫苗合格接种率达95%以上，接种一。二类疫苗2000余人次。

**4.0-6岁儿童管理**

0-6岁以下儿童总数628人，健康管理人数622人，5岁以下儿童数383人，3岁以下儿童数207人，3岁以下儿童系统管理人数204人，高危儿童管理数23人，管理率100%。

**5.孕产妇保健管理**

2021年1月至12月常住孕产妇43人，流动孕产妇19人，共63人，建卡人数63人，住院分娩活产数63人，住院分娩率达100%，剖宫产孕产妇35人，产妇产后访视人数63人。

**6.老年人健康管理服务**

管理65岁及以上老年人1565人，管理率100%；健康体检1058人，体检率达68%。

**7.高血压患者健康管理**

管理35岁及以上原发性高血压患者765人.规范管理患者760人，管理率、规范管理率分别为93%、99%。

**8.2型糖尿病、慢阻肺及类风险患者健康管理**

管理35岁及以上Ⅱ型糖尿病患者319人、规范管理患者312人，管理率、规范管理率达100%和98%；管理慢阻肺患者60人，管理类风湿关节炎患者16人，管理率和规范管理率均为100%。

**9.严重精神障碍患者健康管理**

2021年我镇重性精神病人建档55人，规范管理55人，体检34人，体检率达62%。

**10.肺结核患者健康管理**

2021年共登记肺结核患者8人，其中6人已结案，管理率及规范服药率均为100%。

**11.中医药健康管理**

开展中医药知识讲座6次，宣传活动5次，出版中医药黑板报3期，印刷宣传资料6种，播放中医药影像资料3次。

**12.传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务**

本年度发现、登记并报告乙类传染病1种1例，无一起突发公共卫生事件发生。

**13.卫生监督协管**

学校卫生、职业卫生、放射卫生、公共场所卫生、生活饮用水和医疗机构监督工作从镇延伸到村、户，且持续加强。

**14.中国公民健康素养**

从年初至今共开展公民健康素养知识健康教育活动3期，发放宣传资料1000余份，累计受益群众2000余人。

**15.家庭医生签约服务**

截至12月底，全镇常住人口共11812人，共签约11410人；其中重点人群管理率达80%，一般人群签约率达60%；重点人群（脱贫户、低保户、五保户等）签约服务率均达100%。

**16.避孕药具**

辖区内计划生育手术并发症9人，均按要求进行了随访服务。计划生育药具长期使用数5人，临时发放避孕药具1450只，均无不良反应发生**。**

# 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291.99万元。与2020年相比，收、支总计各增加48.57万元，增长19.9%。主要变动原因是医疗业务收入增加。

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计291.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入126.48万元，占43%；事业收入165.51万元，占57%。

（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291.99万元，其中：基本支出214.55万元，占73%；项目支出77.44万元，占比27%。

（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126.48万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少10.23万元，下降7.5%。主要变动原因是人员经费补助减少。

（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126.48万元，占本年支出合计的43%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少10.23万元，下降7.5%。主要变动原因是人员经费补助减少。

（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126.48万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出1.06万元，占0.8%；**卫生健康支出**289.68万元，占98.2%；农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出1.25万元，占1%。

（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126.48万元**，**完成预算的100%。其中：**

**1.社会保障和就业（类）见习补贴（款）见习实习补贴（项）:支出决算为1.**06**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47.**98**万元，完成预算**100%。

**3.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）：支出决算为16.**9**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59.**29**万元，完成预算**100%。

**5.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为1.**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49.04万元，其中：

人员经费49.04万元，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0万元，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。

**（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，我单位未安排该项资金，不涉及。

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年我院机关运行经费支出0万元。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，我院政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，我院无公务用车。

**（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，组织对基本公共卫生等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3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）。

本单位按要求对2021年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本单位制定了内部控制建设规划方案和各项业务制度以及业务流程，制定了《单位财务管理制度》《出纳岗位职责》《会计岗位职责》，对会计和出纳的职业素养、工作要求作出明确规定；制定了《泥溪镇卫生院固定资产管理办法》，对资产的配置、处置、管理和清查进行了规范。制定了《泥溪镇卫生院专项资金管理制度》，严格执行会议费、差旅费、培训费、公务接待费等相关规定，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等。上述制度规定基本得到执行。本单位对4个项目开展了绩效评价，从评价情况来看：**一是**通过驻村帮扶项目的实施，让脱贫户进一步了解脱贫致富帮扶政策，改善了生产生活条件和居住环境，按时完成脱贫攻坚各项目标任务。受到了当地脱贫户的普遍好评。**二是基本公共卫生服务工作严格按照方案落实了基本公共卫生服务的各项工作**，受到了患者的普遍好评，满意度达95%以上，取得了较好的社会效益。三是基药补助的落实，严格按照药品零差价销售，在药品价格上老百姓得到了真正的廉价药品，让老百姓得到了实惠，四是村卫生室定额补助的实施，让乡村医生放心工作。

**1.项目绩效目标完成情况。**

泥溪镇卫生院在2021年度部门决算中反映项目共计4个，一是基本公共卫生项目，二是驻村帮扶项目。三是基药补助项目，四是村卫生室定额补助项目，现将4个项目绩效目标的完成情况作如下综述。

**﹙1﹚基本公共卫生项目绩效目标完成情况综述。**项目资金用于基本公共卫生服务的各项工作，受到了老百姓的好评，满意度达95%以上，取得了较好的社会效益。

**﹙2﹚驻村帮扶项目绩效目标完成情况综述**

2021年，我院对马家沟村等实行了对口帮扶工作，派驻了驻村工作干部1名，帮扶精准扶贫户35户，驻村队员每个月至少22天蹲点驻村，分别对精准扶贫政策进行了宣讲，特别是健康扶贫政策讲解，深入到村民家中，与帮扶对象谈心谈话、同吃同劳动，了解和解决村民的难点问题。通过驻村帮扶，让贫困户了解脱贫致富帮扶政策，改善了生产生活条件和居住环境，按时完成了脱贫攻坚各项目标任务，绩效目标完成率100%。脱贫户满意度达95%以上，取得了较好的社会效益。

**2.开展绩效评价结果。**

本单位按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，同时对基本公共卫生和扶贫工作经费等4个项目开展绩效评价。

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 | 通江县卫生健康局558 | 实施单位 | 通江县泥溪镇卫生院 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 126.48 | 执行数： | 126.48 |
| 其中：财政拨款 | 126.48 | 其中：财政拨款 | 126.48 |
| 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 |
| 目标1：改善老百姓看病难看病贵的问题。目标2：提升医疗服务能力。目标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.精准扶贫经费按时按标准发放给驻村工作人员，扶贫工作有序开展；3.顺利完成2021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。 |
| 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 | 工资福利保障人数 | 8人 | 8人 |
| 数量指标 | 乡村医生培训次数 | ≥8次 | ≥8次 |
| 数量指标 | 预防接种人次数 | ≥2000次 | ≥2000次 |
| 数量指标 | 医务人员培训次数 | ≥10次 | ≥10次 |
| 质量指标 | 工资福利到位率 | 100% | 100% |
| 质量指标 | 医务人员及乡村医生培训合格率 | =100% | =100% |
| 质量指标 | 项目执行率 | =100% | =100% |
| 成本指标 | 工资福利总额 | ≤82万 | ≤82万 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 职工人均收入 | ≥5万元 | ≥5万元 |
| 社会效益指标 | 驻村人员、帮扶对象幸福指数 | ≥90% | ≥90% |
| 生态效益指标 | 能耗下降率 | ≥10% | ≥10% |
| 可持续影响指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥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