2021年度

四川省通江县烟溪镇

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](#_Toc2014)

[一、职能简介 1](#_Toc19482)

[二、2021年重点工作完成情况 1](#_Toc23708)

[第二部分2021年度单位决算情况说明 3](#_Toc21135)

[一、收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc12114)

[二、收入决算情况说明 3](#_Toc6556)

[三、支出决算情况说明 4](#_Toc28940)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc9840)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5](#_Toc13242)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7](#_Toc11091)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc30082)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 8](#_Toc20983)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 8](#_Toc32471)

[十、其他重要事项的情况说明 8](#_Toc9964)

[第三部分名词解释 11](#_Toc578)

[第四部分附件 16](#_Toc17515)

[附件1 16](#_Toc9036)

[第五部分附表 18](#_Toc4882)

[一、收入支出决算总表 18](#_Toc2672)

[二、收入决算表 18](#_Toc19571)

[三、支出决算表 18](#_Toc22918)

[四、财政拨款收入支出决算总表 18](#_Toc5802)

[五、财政拨款支出决算明细表 18](#_Toc22808)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 18](#_Toc28530)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 18](#_Toc29156)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 18](#_Toc16060)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 18](#_Toc11680)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 18](#_Toc10972)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 18](#_Toc14045)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 18](#_Toc9070)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 18](#_Toc6376)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 18](#_Toc37)

#

# 第一部分单位概况

## 一、职能简介

## 为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

**1.医疗业务发展，稳中有升**。

2021年，我院通过拓展业务范围，提升医疗质量，改善就医环境，业务收入较上年趋于稳定。截至12月31日，业务收入112.06万，其中医疗收入69.82万占比62.30%；门诊就诊量8630余人次；住院就诊300人次。

**2.公共卫生工作，稳步推进**。

完成了对辖区内常住人口健康档案的清理和动态完善工作。规范开展预防接种工作，计划内疫苗接种114余人次，计划外疫苗接种25余人次。全年无1例传染病漏报。全年共规范管理孕产妇30人。继续加强对慢性病人的管理工作，完成了851名的高血压病人、201名糖尿病人、56名精神病人的访视、体检工作。完成了对1140名65岁以上老年人的健康体检工作。完成0—6岁儿童的健康体检，共计365人。完成36名慢阻肺、17名类风湿、3名结核病人健康管理工作，开展春秋季入学、入托预防接种证查验工作，共查验接种证114本，补种52剂次。深入到当地中、小学校、自来水厂开展健康教育和健康指导工作，先后开展健教工作12次。大力开展健康教育、健康咨询工作，举办专题讲座12次，举行大型宣传12次，专栏板报6期，发放宣传资料4375余份，接受咨询2760余人，拟写张贴宣传标语18幅。圆满完成11名计划生育手术并发症患者免费药物发放，60人次免费婚前优生健康检查工作，开展计划生育手术0台次，免费发放营养包320余人次。完成205余人次“两癌筛查”和1345余人次的艾滋病初筛工作。

**3.新冠疫情阻击工作，常态化开展**。

年初我院规范完成了哨点建设、人员的配备、设施设备的添置工作，使哨点工作得到了充分的保障和有序的进行。预检分诊工作安排了专人24小时轮流值守，在进入医院前对所有人员进行了扫码、验码、测体温等全部流程，严格按照疫情防控要求执行和落实。住院病人、陪护人员按要求落实了核酸检测工作，全面执行了重点岗位医务人员一周一次核酸检测，一月一次全员核酸检测。严格落实了外出返乡、外来人员的管控措施，做到了乡不漏村、村不漏社、社不漏人，实时摸排筛查，及时管控和健康监测等工作。

**4.精准扶贫工作，扎实开展**。

及时调整体检、巡回诊疗队伍，完善落实工作方案，完成了全镇1920名精准扶贫对象的健康建档和服务签约工作，并对1920名扶贫对象开展了健康体检。我镇以助推脱贫攻坚成果为契机，下派驻村干部1人，着力解决全镇因病致贫、因病返贫人口脱贫成果巩固问题，保障贫困人口享有基本医疗卫生服务。按照巩固脱贫攻坚成果的工作要求，利用到户走访、签约服务等多种形式加强政策宣传、提升政策知晓率，实施针对性帮扶，定期随访等工作，并为脱贫人口开通了“绿色通道”，严格实行先诊疗后付费政策。

# 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262.33万元。与2020年相比，收、支总计各增加8.72万元，增长3.4%。主要变动原因是业务收入增长。

（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262.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入132.92万元，占51%；事业收入129.41万元，占49%。

（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262.33万元，其中：基本支出192.83万元，占74%；项目支出69.50万元，占比26%。

（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132.92万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加0.46万元，增长0.3%。主要变动原因是公卫补助资金增长。

（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132.92万元，占本年支出合计的51%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.46万元，增长0.3%。主要变动原因是公卫补助资金增长。

（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132.92万元，主要用于卫生健康支出131.67万元，占99.5%；农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出1.25万元，占0.5%。

（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132.92万元，**完成预算的100%。其中：**

**1.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33.6万元，完成预算100%。

**2.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10.78万元，完成预算100%。

**3.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25.79万元，完成预算100%。

**4.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63.42万元，其中：

人员经费63.42万元，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。

一般公共预算财政拨款基本支出中无公用经费。

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，三公经费财政无预算。

**（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。

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，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。

**（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、村卫生室补助、驻村扶贫等3项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个项目开展了绩效目标完成情况自评。

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《烟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《烟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。**

烟溪卫生院在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，我院对烟溪镇白雪垭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67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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 | 通江县卫生健康局558 | 实施单位 | 通江县烟溪镇卫生院 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 132.92 | 执行数： | 132.92 |
| 其中：财政拨款 | 132.92 | 其中：财政拨款 | 132.92 |
| 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 | 12人 | 12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 | ≥1230次 | ≥1230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 | ≤143.3万 | ≤143.3万 |
| 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