2021年度

四川省通江县杨柏镇卫生院单位决算

目录

公开时间：2022年8月25日

**[第一部分单位概况 3](#_Toc31706)**

[一、职能简介 3](#_Toc20290)

[二、2021年重点工作完成情况 3](#_Toc5021)

**[第二部分 2021年度单位决算情况说明 3](#_Toc2501)**

[一、收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc8408)

[二、收入决算情况说明 4](#_Toc25965)

[三、支出决算情况说明 4](#_Toc28307)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc359)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5](#_Toc16330)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7](#_Toc9430)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc31894)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 8](#_Toc32394)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 8](#_Toc11525)

[十、其他重要事项的情况说明 8](#_Toc21696)

**[第三部分名词解释 10](#_Toc4983)**

**[第四部分附件 12](#_Toc1864)**

[附件1 12](#_Toc26341)

[附件2 1](#_Toc30228)9

**[第五部分附表 18](#_Toc12299)**

[一、收入支出决算总表 18](#_Toc18886)

[二、收入决算表 18](#_Toc1328)

[三、支出决算表 18](#_Toc7826)

[四、财政拨款收入支出决算总表 18](#_Toc32572)

[五、财政拨款支出决算明细表 18](#_Toc26558)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 18](#_Toc7141)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 18](#_Toc20189)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 18](#_Toc15963)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 18](#_Toc12958)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 18](#_Toc14797)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 18](#_Toc13256)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 18](#_Toc9457)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 18](#_Toc19227)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 18](#_Toc26335)

# 第一部分单位概况

## 一、职能简介

负责辖区内常见病、多发病的诊治，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、中医药健康管理、健康素养促进，承担乡村卫生人员业务培训与技术指导，负责初级卫生保健的规划与实施，城镇职工和城乡居民基本医疗保险的组织与管理，卫生监督协管与卫生信息管理等工作。

## 二、2021年重点工作完成情况

1.不断改进工作作风，加强人才培训，全面提升卫生院服务能力。

2.通过继续医学教育，加大对功能科室的人才培养，派送人员到上级医疗机构学习。

# 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457.30万元。与2020年相比，收、支总计各增加38.74万元，增长9.2%。主要变动原因是事业收入增加。

（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457.30万元，其中：一般公共预算财政拨款收入146.76万元，占32%；事业收入261.30万元，占57.1%；其他收入49.25万元，占10.9%。

（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457.3万元，其中：基本支出356.22万元，占77.9%；项目支出101.08万元，占22.1%。

（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146.76万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少7.1万元，下降4.6%。主要变动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146.76万元，占本年支出合计的32%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.1万元，下降4.6%。主要变动原因是人员经费减少。

（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146.76万元，主要用于以下方面：**卫生健康支出**145.51万元，占99.1%；农林水支出1.25万元，占0.9%。

（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146.76**，**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）:支出决算为45.67万**元，完成**预算100%，决算数等于预算**数。

**2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为21.35万**元，完成**预算100%，决算数等于预算**数。

**3.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为78.48万**元，完成**预算100%，决算数等于预算**数。

**4.农林水（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%，决算数等于预算**数。

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45.67万元，其中：

人员经费45.67万元，主要包括：基本工资。

公用经费0万元。

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%，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“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，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

**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与2020年无变化。

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0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，**完成预算的0%。**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为0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，本单位运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，本单位政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

**（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服务、重大公共卫生服务、基药补助、扶贫项目等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1；对2021年单位整体支出绩效评价情况开展绩效自评，自评表见附件2.

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.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.“三公”经费：指单位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。

17.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

|  |
| --- |
| **绩效目标自评表** |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 基本公共卫生经费 | 项目负责人电话 | 廖成强 |
| 主管部门 | 通江县卫生健康局 | 实施单位 | 通江县杨柏镇卫生院 |
| 资金情况（万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| 年度资金总额： | 78.47 | 78.47 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：本年财政拨款 | 78.47 | 78.47 | - | 100% | - |
| 其他资金 |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
| 1.实现辖区内群众总体健康档案管理的全覆盖。2.提高辖区内群众的健康知识及了解基本的健康扶贫及慢病筛选的政策。 3.确保辖区内群众的公共卫生的享受权 | 已循序完成预定目标 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 财政拨款补助基本公共卫生服务人数 | 5 | 15900人 | 15900人 | 5 |  |
| 财政拨款基本公卫服务经费 | 5 | 78.47 | 78.47 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 财政拨款补助基本公共卫生人员经费保障率 | 5 | 100% | 100% | 5 |  |
| 健康体检、预防接种等项目覆盖率 | 10 | ≥90% | ≥90% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 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 | 5 | 100% | 100% | 5 |  |
| 体检、慢病筛查等项目及时完成 | 10 | ≥95% | ≥95% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 7名公共卫生人员绩效工资 | 2 | 33万元 | 33万元 | 2 |  |
| 7名公卫人员五险一金 | 3 | 6.71万元 | 6.71万元 | 3 |  |
| 乡村医疗服务经费 | 3 | 31.4万元 | 31.4万元 | 3 |  |
| …… | 其他公卫办公用品经费 | 2 | 7.36万元 | 7.36万元 | 2 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 公卫人员购买式服务经济增收率 | 10 | ≥2% | ≥2% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 居民健康保健意识和健康知识知晓 | 10 | ≥90% | ≥90% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 慢病筛查，健康扶贫等公益项目可持续性。 | 10 | 可持续 | 可持续 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 5 | 100% | 100% | 5 |  |
| 公卫人员满意度 | 5 | 100% | 100% | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| **总分** | **100** |  | **100** |  |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| **绩效目标自评表** |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 基药补助 | 项目负责人电话 | 廖成强 |
| 主管部门 | 通江县卫生健康局 | 实施单位 | 通江县杨柏镇卫生院 |
| 资金情况（万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| 年度资金总额： | 21.35 | 21.35 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：本年财政拨款 | 21.35 | 21.35 | - | 100% | - |
| 其他资金 |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
| 通过预算执行：保障通江县杨柏镇卫生院、村卫生室定向补助及基药补助项目执行，切实保证老百姓的利益。 | 完成既定目标 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 西药、中成药零加成品种规模 | 10 | 全部 | 全部 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 药品合格率 | 10 | 100% | 100% | 10 |  |
| 老百姓对基本药品需求率 | 10 | 100% | 100% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 取消药品加成完成效率 | 10 | 100% | 100% | 10 |  |
| 村卫生室定向补助及基药补助及时拨付 | 10 | 100% | 100% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 减少老百姓就医药品费用支出 | 15 | 大于90% | 大于90% | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 减少因就医产生的生活压力，提高社会和谐率。 | 15 | 可持续 | 可持续 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 病人满意度 | 10 | 100% | 100 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| **总分** | **100** |  | **100** |  |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| **绩效目标自评表** |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 驻村工作经费 | 项目负责人电话 | 廖成强 |
| 主管部门 | 通江县卫生健康局 | 实施单位 | 通江县杨柏镇卫生院 |
| 资金情况（万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| 年度资金总额： | 1.25 | 1.25 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：本年财政拨款 | 1.25 | 1.25 | - | 100% | - |
| 其他资金 |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
| 通过预算执行：保障通江县杨柏镇卫生院1名驻村扶贫人员的生活及工作补助。 | 实际支出严格控制在预算内，并按期完成。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 驻村扶贫人数 | 10 | 1 | 1 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 驻村扶贫人员办公费的报账使用率 | 10 | 100% | 100% | 10 |  |
| 本单位驻村工作队驻村时间不少于22天 | 10 | 95% | 98% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 按期完成 | 10 | 2021年1-12月 | 2021年1-12月 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 财政拨付资金占项目实施总成本比重 | 10 | 30% | 30% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 驻村人员、帮扶对象幸福指数增加 | 5 | ≥90% | ≥90% | 5 |  |
| 提高了扶贫对象的生活水平 | 5 | ≥95% | ≥95% | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 精准扶贫活动，改善人居环境。 | 5 | ≥5% | ≥5% | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 体现政策导向，激发社会活力。 | 5 | 长期 | 长期 | 5 |  |
| 对社会未来可持续发展的影响 | 10 | 可持续 | 可持续 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 通过项目的实施，力争使我县相关部门领导和社会对我院项目实施的满意度达到较好水平。 | 10 | 100% | 100% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| **总分** | **100** |  | **100** |  |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| 附件2 |

|  |  |
| --- | --- |
| **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558001 | 实施单位 | 通江县杨柏镇卫生院558013 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 146.75 | 执行数： | 146.75 |
| 其中：财政拨款 | 146.75 | 其中：财政拨款 | 146.75 |
| 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 |
| 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，减轻了老百姓看病买药的负担。2.扶贫经费按时按标准发放给驻村工作人员，扶贫工作开展有序。 |
| 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 | 15人 | 15人 |
| 质量指标 | 工资福利、五险一金 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 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 | ≤45.68万元 | ≤45.68万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 职工人均征收 | ≥5万元 | ≥5万元 |
| 社会效益指标 | 驻村人员、帮扶对象幸福指数增加 | ≥90% | ≥90% |
| 生态效益指标 | 水电能源节约率 | ≥5% | ≥5% |
| 可持续影响指标 | 对医疗行业未来可持续发展的影响 | 可持续 | 可持续 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 病人满意度 | 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