2021年度

四川省巴中市毛浴镇卫生院单位决算

目录

公开时间：2022年8月25日

[**第一部分单位概况 3**](#_Toc4330)

[一、职能简介 3](#_Toc23277)

[二、2021年重点工作完成情况 3](#_Toc1061)

[**第二部分2021年度单位决算情况说明 5**](#_Toc21673)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc2615)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc23514)

[三、支出决算情况说明 6](#_Toc6809)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc2363)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc19140)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc17704)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc1418)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 9](#_Toc6537)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 9](#_Toc8141)

[十、其他重要事项的情况说明 9](#_Toc16683)

[**第三部分名词解释 11**](#_Toc4035)

[**第四部分附件 15**](#_Toc24149)

[附件 15](#_Toc3135)

[**第五部分附表 17**](#_Toc7054)

[一、收入支出决算总表 17](#_Toc12457)

[二、收入决算表 17](#_Toc15796)

[三、支出决算表 17](#_Toc12591)

[四、财政拨款收入支出决算总表 17](#_Toc18394)

[五、财政拨款支出决算明细表 17](#_Toc11698)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 17](#_Toc18196)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 17](#_Toc224)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 17](#_Toc19861)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 17](#_Toc5467)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 17](#_Toc8140)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 17](#_Toc22751)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 17](#_Toc27494)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 17](#_Toc26047)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 17](#_Toc24412)

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. 加强医疗质量管理。进一步落实病案管理制度、住院病历书写、门诊病历、病程记录等制度规范，开展抗菌药物临床应用专项整治活动，加强护理质量、医院感染管理和特殊药品管理。

（二）加强人才优化培养。按照年初制定的内部业务培训计划，全年共派出1人参加上级医院进修学习和学术会议，并举办乡村两级医疗卫生人员业务培训8余次，达到了预期的培训目的。

**（三）提升中医药服务能力。**实施基层中医药服务能力提升工程，积极推广中医药适宜技术。

**（四）狠抓常态化疫情防控，保障辖区居民人身健康安全。**按照省、市、县相关部署要求，把疫情防控作为全年首要任务和政治任务，进一步落实落细防控措施，切实筑牢“外防输入，内防反弹”坚固防线，坚决保障患者和医院安全。

**（五）坚持党建统领，推动医院发展。**扎实开展党史学习教育。严格按照局党组的部署，迅速行动、精心组织，成立党史学习教育领导小组，制定《实施方案》和《工作方案》等。

**（六）狠抓基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目。**创建标准化家庭医生签约团队。设立党员示范岗、责任岗。

**（七）巩固脱贫攻坚成效，积极参与“乡村振兴”**。

坚持以问题为导向，全力推进健康扶贫工作。

**（八）综合工作方面：**单位各项工作有序开展，无任何上访、网络“舆情”发生。

**（九）抓好安全稳定建设，确保平安和谐。**加强稳定风险防控，实现零群体性事件发生，抓好综合治理、防邪工作，确保了和谐稳定。

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590.90万元。与2020年相比，收、支总计增加74.36万元，增长14.40%。主要变动原因是财政拨款投入、其他收入及事业收入增加。



（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295.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入153.49万元，占51.94%；事业收入79.93万元，占27.05%；其他收入62.03万元，占21.01%。



（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295.45万元，其中：基本支出205.64万元，占69.60%；项目支出89.81万元，占30.40%。



（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306.98万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计增加0.64万元，增长0.21%。主要变动原因是人员经费投入增加。



（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153.49万元，占本年支出合计的51.95%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.32万元，增长0.21%。主要变动原因是人员经费支出增加。

（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153.49万元，主要用于以下方面：**卫生健康支出**152.24万元，占99.18%；**农林水支出**1.25万元；占0.82%。



（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153.49万元**，**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63.68万元，完成预算**100%。

**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21.93万元，完成预算**100%。

**3.卫**生健康（类）基层医疗卫生机构（款）基本公共卫生服务（项）:**支出决算为66.63万元，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63.68万元，其中：人员经费63.68万元，主要包括：基本工资17.95万元、津贴补贴2.37万元、伙食补助费3.31万元、绩效工资12.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.35万元、职业年金缴费2.49万元、职工基本医疗保险缴费7.5万元、其他社会保障缴费3.22万元、住房公积金缴费7.37万元等。
　　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。

**（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。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。

**3.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，我单位机关运行经费支出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。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，我单位共有车辆0辆，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，组织对基本公共卫生服务项目等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（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 | 通江县瓦室中心卫生院 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 295.45 | 执行数： | 295.45 |
| 其中：财政拨款 | 153.49 | 其中：财政拨款 | 153.49 |
| 其他资金 | 141.96 | 其他资金 | 141.96 |
| 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.进一步提升医疗及公共卫生服务能力 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4.决胜脱贫攻坚，资金专款专用。 | 1.购进设备，提升医疗服务能力，减轻了老百姓看病难的问题；2.全面实现耗材零加成，减轻了老百姓看病贵的负担；3完成了2021年年初下达的公共卫生服务各项任务指标；4.精准扶贫经费及时发放给帮扶人及驻村工作队队员，扶贫工作有序开展。 |
| 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 | 购买设备 | 3台 | 3台 |
| 质量指标 | 健康人员体检达标率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 取消耗材加工完成 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 基本公共卫生经费 | 66.62万元 | 66.62万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 职工人均增收率 | 3% | 3.16% |
| 社会效益指标 | 减少老百姓就医药品费用支出 | 21万元 | 22.87万元 |
| 生态效益指标 | 医院污水处理系统使用年限 | ≥5年 | ≥5年 |
| 可持续影响指标 | 公共卫生规范管理持续发挥作用的期限 | 长期 | 长期 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | 95% | 98.27% |

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