2021年度

四川省巴中市通江县至诚中心卫生院单位决算

目录

公开时间：2022年8月25日

[**第一部分单位概况 2**](#_Toc29333)

[一、职能简介 2](#_Toc28198)

[二、2021年重点工作完成情况 2](#_Toc3716)

[三、机构设置 3](#_Toc6479)

[**第二部分2021年度单位决算情况说明 4**](#_Toc3640)

[一、收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc29456)

[二、收入决算情况说明 4](#_Toc22570)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc22857)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc7357)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc18025)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc16214)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc28857)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 9](#_Toc24367)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 9](#_Toc31777)

[十、其他重要事项的情况说明 9](#_Toc23484)

[**第三部分 名词解释 12**](#_Toc2887)

[**第四部分 附件 17**](#_Toc10379)

[附件一 17](#_Toc26565)

[附件二 18](#_Toc22677)

[附件三 19](#_Toc20639)

[**第五部分 附表 21**](#_Toc18243)

[一、收入支出决算总表 21](#_Toc19583)

[二、收入决算表 21](#_Toc12546)

[三、支出决算表 21](#_Toc22468)

[四、财政拨款收入支出决算总表 21](#_Toc5073)

[五、财政拨款支出决算明细表 21](#_Toc1822)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 21](#_Toc19846)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 21](#_Toc5460)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 21](#_Toc14600)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 21](#_Toc14332)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21](#_Toc10914)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 21](#_Toc15133)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21](#_Toc27543)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 21](#_Toc8926)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 21](#_Toc6039)

第一部分单位概况

一、职能简介

大力发展农村医疗卫生服务体系。加快建立健全以县级医院为龙头、乡镇卫生院为骨干、村卫生室为基础的农村三级医疗卫生服务网络。乡镇卫生院负责提供公共卫生服务和常见病、多发病的诊疗等综合服务，并承担对村卫生室的业务管理和技术指导等工作；村卫生室承担行政村的公共卫生服务及一般疾病的诊治等工作。有条件的农村可以实行乡村一体化管理。加快实施农村医疗卫生服务体系建设与发展规划，积极推进农村医疗卫生服务体系基础设施和能力建设。

二、2021年重点工作完成情况

1、临床业务

**（1）培训人才：**今年拟选派2人到三级医院，拟定为期6个月进修学习内科、儿科、妇产科等专业，根据业务工作需要，院内每月举办1次业务培训会，护理人员每月开展1次操作训练，临床医护人员每半年进行1次操作技能考核。

**（2）质量提升：**住院部每天集体交班查房，每周开展两次大查房（周二、周五），讨论疑难病例、特殊病例、死亡病例的诊疗情况，每月开展1次处方点评、病历评审，其余各科室制定对应的医疗质量考核细则，每月的考核结果与绩效工资挂钩。

2、公共卫生

认真学习公共卫生服务指南，根据服务指标任务，扎实开展疾控、妇幼、卫生监督、疫苗接种等工作，明确工作重点，优化工作流程，按照月、季度、半年、全年各阶段任务，结合时间节点，自查工作进度，查找问题、有的放矢、整改到位。

3、党建工作

**加强党员管理。**完善党员管理制度，认真开展民主评议党员工作，签订《党建及反腐败目标工作责任书》《医务人员服务承诺书》，全面收集各方面意见，改进工作方法，提升工作成效。

4、综合治理

**（一）优化管理架构。**从院班子到中层，优化职能职责，根据领导班子成员结构，合理分工，做到人尽其才、物尽其用，发挥特长、服务医院的目标。

**（二）修订管理制度。**按照《二级医院管理标准》，修订了人、财、物的管理方案，出台《节能降耗、控制成本方案》。

**（三）强化医德医风管理：**在全院职工中，广泛开展职业道德教育，树立“院兴我荣、院衰我耻”的职业观，聘用1名行风监督员，每半年开展1次行风评议会议，查找整改行风问题。按照“九不准”要求，定期考核每名医务人员的医德医风情况。

以上工作，将结合实际，制定详实可行的具体方案，按照时间节点稳步推进，同时，不折不扣完成上级业务主管部门交办的各项任务。

二、机构设置

通江县至诚中心卫生院属于公益一类财政差额补助事业单位。

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年度收入总计减少1354.14万元与2020年相比，收入总计减少1361.03万元，减少50.12%；2021年支出总计减少1342.06万元与2020年相比，支出总计减少1373.11万元，减少50.57%，变动主要原因是2020年有政府性基金财政拨款收入（抗疫特别国债收入）1200万元，2021年无。

（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1354.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入459.22万元，占33.91%；事业收入894.92万元，占66.09%。

（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1342.06万元，其中：基本支出1124.75万元，占83.80%；项目支出217.31万元，占16.2%。

（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459.22万元。与2020年相比财政拨款收、支总计各减少1192.74万元，减少72.20%。变动主要原因2020年有政府性基金财政拨款收入（抗疫特别国债）1200万元，2021年无。

（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459.22万元，占本年支出合计的34.21%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加1.03万元，增长0.22%，主要增长原因是人员经费增加。

（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459.22万元，主要用于以下方面：**卫生健康支出：**458.22万元，占99.78%,**农林水支出：**1万元，占0.22%。

（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459.22**，**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241.91万元，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**（项）:支出决算为49.65万元，完成预算100%.**

**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141.66万元，完成预算100%。**

**4.卫生健康（类）基层医疗卫生**机构**（款）其他卫生**健康支出**（项）支出决算为25万元，完成预算100%。**

**5.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出决算数**为1万元，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241.91万元，其中：

人员经费241.91万元，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。

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年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、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拨款支出0万元。

十、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。授予中小企业合同金额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，共有车辆1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1辆；其他用车主要是用于急诊急救用车；单价50万元以上通用设备2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，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对基本药物补助、村卫生室补助、基本公共卫生服务项目、抗疫特别国债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个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看按计划完成了2021年年初的工作计划，有效地保障了各项工作有序展开。本部门还自行组织了0个项目支出绩效评价；本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

1. **项目绩效目标完成情况。**

本部门在2021年度部门决算中反映“基本药物补助”“村卫生室补助”“基本公共卫生服务”“扶贫项目”“基层医疗服务提升”“整体支出”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）基本药物补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为49.65万元，执行数为49.65万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了基本药物制度有效地实施，发现的主要问题：村医对基本药物制度认识度不高。下一步改进措施：进一步加大对村医的宣传力度。

（2）基本公共卫生服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为141.66万元，执行数为141.66万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障基本人民群众健康，发现的主要问题：群众对基本公共卫生服务项目配合度不高。下一步改进措施：加大对基本公共卫生服务宣传力度。

（3）基层医疗服务提升项目综述。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。通过项目新购并投入使用了辅助检查设备及急诊急救设备，开展了新的检查项目，提高了辅助检查的准确性、及时性。

（4）扶贫项目目标完成情况综述。项目全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。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，按期完成脱贫攻坚各项目标任务。

**2.部门绩效评价结果。**

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、结转到本年按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。

1. 附件

**附件一**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 | | 通江县卫生健康局558025 | | 实施单位 | 通江县至诚中心卫生院 |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： | 459.22 | 执行数： | 459.22 |
| 其中：  财政拨款 | 459.22 | 其中：  财政拨款 | 459.22 |
| 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到驻村工作人员，扶贫工作有序开展；3、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。 | |
| 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 | 42人 | 42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 | ≥3600次 | ≥3600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 | ≤450万 | ≤450万 |
| 效益  指标 | 经济效益指标 | 职工人均收入 | ≥6万元 | ≥6万元 |
| 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 | ≥95% | ≥95% |

**附件二：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 | | 通江县卫生健康局558025 | | 实施单位 | 通江县至诚中心卫生院 |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： | 141.66 | 执行数： | 141.66 |
| 其中：  财政拨款 | 141.66 | 其中：  财政拨款 | 141.66 |
| 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.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享受的权利 | | | 已循序完成预定目标 | |
| 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 | 财政拨款补助基本公共卫生服务人数 | 18036 | 18036 |
| 数量指标 | 财政拨款基本公卫服务经费 | 141.66 | 141.66 |
| 质量指标 | 财政拨款补助基本公共卫生人员经费保障率 | =100% | =100% |
| 质量指标 | 健康体检、预防接种等项目覆盖率 | =100% | =100% |
| 成本指标 | 乡村医生服务经费 | =56.23万元 | =56.23万元 |
| 成本指标 | 6名公共卫生人员绩效工资 | =19.52万元 | =19.52万元 |
| 效益  指标 | 经济效益指标 | 公卫人员购买式服务经济增收率 | ≥2% | ≥2% |
| 社会效益 指标 | 居民健康保健意识和健康知识知晓率 | ≥90% | ≥90% |
| 可持续影响指标 | 慢病筛查，健康扶贫等公益项目可持续性。 | 可持续 | 可持续 |
| 满意  度指标 | 满意度  指标 | 居民满意度 | ≥95% | ≥95% |

**附件三：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 | | 通江县卫生健康局558025 | | 实施单位 | 通江县至诚中心卫生院 |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： | 49.65 | 执行数： | 49.65 |
| 其中：  财政拨款 | 49.65 | 其中：  财政拨款 | 49.65 |
| 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 | |
| 预算执行：保障通江县至诚中心卫生院村卫生室定向补助及基药补助项目执行。切实保障老百姓的利益。 | | | 已循序完成预定目标 | |
| 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 | 西药、中成药零加成品种规模 | 全部 | 全部 |
| 质量指标 | 药品合格率 | 100% | 100% |
| 质量指标 | 老百姓对基本药品需求率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 取消药品加成完成效率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 村卫生室定向补助及基药补助及时拨付 | 100% | 100% |
| 成本指标 |  |  |  |
| 效益  指标 | 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 | 大于90% | 大于90% |
| 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。 | 可持续 | 可持续 |
| 满意  度指标 | 满意度  指标 | 居民满意度 | ≥95% | ≥95% |

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