2021年度

四川省巴中市通江县诺水河中心卫生院单位决算

第一部分**部门概况**

一、职能简介

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，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，承担辖区乡村医生业务培训及技术指导。承担辖区内围产期保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治任务；承担计划生育技术服务相关任务；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，配合承担孕前优生健康检查等任务；负责对村级卫健服务人员提供业务培训及技术指导。

二、2021年重点工作完成情况

1.继续加强党风行风建设，认真学习中央、省、市、县全会精神，深刻领会、准确把握习近平新时代中国特色社会主义思想的丰富内涵。持续做好党建工作，坚持民主集中制，坚持“三会一课”制度，加强党的方针政策学习，加强党组织建设，2021发展1名党员和2名入党积极分子。

2.坚决抓好党风廉政建设、行风评议和综合治理。加强医德医风建设，培养医务人员爱岗敬业、乐于奉献、认真负责的工作作风，切实改善服务态度，努力同病人及其家属沟通思想，避免因服务不周而引起医患纠纷。

3.以创建二级乙等医院和县域医疗次中心建设为契机，强化科学管理，突出内涵建设，不断提高医疗服务质量。

4.继续抓好疫情防控工作，深入贯彻落实“外防输入、内防反弹”总体防控策略，继续推进疫苗接种任务，有效阻断新冠疫情的传播，确保人民群众的生命安全。

5.加强医疗质量治理，防范医疗差错、杜绝医疗事故，充分发挥医疗安全领导小组的职能，认真落实各项规章制度和岗位职责，严格落实各项技术操作规程。

6.加强医务人员教育培训。重点加强对在职医务人员的继续教育及进修学习，培养急需的业务人才。积极鼓励职工参加各种形式的学历教育，支持参加执业医师、执业药师和执业护士等资格考试，提高医务人员文化素质和业务素质。

7.认真推进本年度基本公共卫生服务项目工作，切实提高突发公共卫生事件的应急处置能力，加强突发公共卫生事件应急体系建设。

8.持续推进居民健康档案、健康教育、儿童保健、孕产妇保健、老年人健康管理、慢性病管理等服务工作，不断促进基本公共卫生服务效能提升。

9.进一步做好重大疾病预防控制工作，做好传染病监测、预测、预警、流行病学调查、疫情报告与疫情处理，严格执行疫情监测、报告制度。有效地降低传染病发病率，控制传染病暴发流行。

10.抓好免疫规划工作，加强预防接种信息化管理，完成疫苗接种任务。

11.针对上一年度安全生产工作，进一步修订和完善各种安全规章制度，全面落实安全生产责任制，明确划分岗位职责，坚决杜绝重特大安全事故的发生及医疗事故的发生。

12.加强院内的安全知识学习，每季度对职工进行一次安全生产法及其相关法律法规知识培训，不断增强职工的安全意识。紧紧围绕“安全第一，预防为主”的方针开展安全工作，在新的一年里努力创建安全稳定、和谐健康的良好医疗环境。

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年度总收入1309.46万元（其中：财政补助收入427.08万元；营业收入882.38万元）；全年总支出1389.34万元。与2020年相比，收入减少58.29万元、支出总计增加101.47万元，收入减少0.4%，支出增长0.7%。收入减少主要变动原因是医保控费；支出增加原因为职工薪级工资及工资标准调整等。

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1309.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入427.08万元，占32.6%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入882.38万元，占67.4%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1389.34万元，其中：基本支出962.06万元，占69.24%；项目支出427.27万元，占30.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计427.08万元（含上年结转资金79.88万元）。与2020年相比，财政拨款收入总计增加65.23万元，增长15.27%，主要原因是财政供给人员增加、人员经费标准调整、基本公共卫生服务补助标准提高等；财政拨款支出总计增加506.96万元，财政拨款支出总计增加90.6万元，增长26.92%。主要变动原因是人员经费支出增加、基本公共卫生服务补助标准提高。

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427.27万元，占本年支出合计的30.75%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加90.6万元，增长26.92%。主要变动原因是基本公共卫生服务补助经费标准提高、在职人员工资标准调整等。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：**卫生健康支出**505.46万元，占99%；农林水支出1.5万元，占一般公共预算财政拨款支出的1%。卫生健康支出中，基本支出：基层医疗卫生机构-乡镇卫生院267.77万元；项目支出：1.其他基层医疗卫生机构-村卫生室定额补助及实施基本药物制度项目补助经费96.31万元；2.基本公共卫生服务项目补助经费141.38万元； 3.农林水支出-其他扶贫支出1.5万元。

**（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506.96，完成预算总额的100%。其中：**

**1.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：267.77万元，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）:96.31万元，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）:141.38万元，完成预算100%。**

**4**.**（农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:1.5万元，完成预算100%。**

**本年决算数为506.96万元，其中完成预算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267.77万元，其中：

人员缴费267.77万元，主要包括：基本工资179.36万元、津贴补贴30.35万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.5万元、职业年金缴费8.67万元、职工基本医疗保险金缴费6.44万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金缴费18.44万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是财政未安排“三公”经费预算。

**（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%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年相比无变化。主要原因是本单位未安排职工出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年相比无变化。主要原因是财政未安排公务用车购置及运行维护费支出预算。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元。其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出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，通江县诺水河中心卫生院机关运行经费支出0万元，与2020年相比无变化。主要原因是本单位属于财政拨款事业单位，无机关运行经费支出。

**（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。主要用于（具体工作）。授予中小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，通江县诺水河中心卫生院共有车辆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。主要是用于医疗急救（救护车）。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1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（1.基本公共卫生服务项目2.实施基本药物制度项目3.村卫生室补助项目4.农林水驻村工作项目）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，全年完成年度预算目标，1.保障了在职人员工资福利费用的按时、足额发放，及时缴纳职工基本养老保险金、医疗保险金、职业年金、住房公积金；2.及时足额兑现村卫生室定额补助经费22.8万元；3.严格执行基本药物制度，药品实行零差率，药品实行网上采购；4.全年完成十四项基本公共卫生服务，服务人口2万余人，其中基本公共卫生服务项目经费48%下沉到乡村医生实行基本公共卫生购买服务；5.农林水驻村工作人员补助经费1.5万元。

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“村卫生室定额补助项目”“实施基本药物补助项目”“基本公共卫生服务项目”“驻村工作补助项目”等4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）村卫生室定额补助项目：项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为22.8万元，执行数为22.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，稳定了乡村医生队伍，巩固了基础医疗卫生健康网底建设，保障了村卫生室基本办公、人员经费的运转。发现的主要问题：村卫生室建设、服务能力、服务水平还相对落后、乡村医生业务技术水平较低、乡村医生收入、待遇较低。下一步改进措施：积极争取财政投入，加强村卫生室建设及乡村医生业务技能培训。

（2）实施基本药物制度项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为22.94万元，执行数为73.51万元，完成预算的100%。通过项目实施，坚持国家实施基本药物制度的有效实施，严格实行药品集中网上采购、药品实行零差率销售，减轻了老百姓医药费用负担，保证了药品质量，加强了村级医疗卫生机构药品监管。发现的主要问题：村医药品网采率较低，村医药品零差率销售政策监管不够到位。下一步改进措施：继续实施基药网采及实施基本药物制度；加强对乡村医生实施基药制度监管，严格落实基药零差率销售制度。

（3）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105.08万元，执行数为141.38万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了基本公共卫生服务项目的有效开展，促进基本公共卫生服务均等化，实施了乡村医生基本公共卫生服务购买服务，按照项目48%下沉到村卫生室。发现的主要问题：基本公共卫生服务项目补助经费不足，尚不能满足乡村医生基本待遇；服务对象认识不够到位。下一步改进措施：进一步加强基本公共卫生服务宣传教育力度，让全民参与，共同促进，加大基本公共卫生服务财政投入力度，保障乡村医生待遇水平。

（4）农林水-扶贫-驻村工作项目绩效目标完成情况综述，通过该项目的有效实施，保障了驻村人员的基本办公费用，加快了农村脱贫攻坚进程，巩固了脱贫攻坚成果、改善了乡村面貌。发现的主要问题：等、靠、要现象存在；项目资金严重不足。下一步改进措施：加强群众对脱贫攻坚政策的学习教育，提高群众认识；积极争取经费投入。

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

|  |  |
| --- | --- |
| **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 | 通江县诺水河中心卫生院 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 105.08 | 执行数： | 141.38 |
| 其中：财政拨款 | 105.08 | 其中：财政拨款 | 141.38 |
| 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 |
| 1.提升公共卫生服务能力水平；2.基本公共卫生服务覆盖率100%；3.基本公共卫生服务项目资金兑现及时率100%。 | 1、提升公共卫生服务能力水平；2、基本公共卫生服务覆盖率100%；3、基本公共卫生服务项目资金兑现及时率100% |
| 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 | 服务人口、预算金额、预算补助标准 | 12 | 完成预算金额141.4万元，服务人口19103人、完成率100%。 |
| 质量指标 | 预算金额、服务人口、资金兑现 | 13 | 实际完成预算指标的100% |
| 时效指标 | 财政拨付、资金支付、及时率 | 12 | 资金支付兑现在2021年12月31日前 |
| 成本指标 | 人均补助标准、补助资金总额 | 13 | 人均55元、总额141.4万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 基本公共卫生服务兑现资金总额 | 8 | 兑现基本公共卫生服务金额141.4万元；医药费下降31.6 |
| 社会效益指标 | 基本公共卫生服务社会满意度、普及率 | 14 | 社会满意度95%、普及率98% |
| 生态效益指标 |  | 0 |  |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务政策延续性、服务项目增减 | 8 | 政策持续推进、增加服务项目 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众社会满意度、职工满意度、政府购买服务完成满意度 | 10 | 分别完成90%；95%；98%。 |