

2021 年度

四川省乐山市峨眉山市

峨山镇卫生院单位决算

目录

公开时间：2022年10月31日

第一部分 单位概况.....	4
一、 职能简介.....	4
二、 2021年重点工作完成情况.....	4
第二部分 2021年度单位决算情况说明.....	5
一、 收入支出决算总体情况说明.....	5
二、 收入决算情况说明.....	5
三、 支出决算情况说明.....	6
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.....	8
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.....	9
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....	10
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	12
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.....	12
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.....	12
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、 其他重要事项的情况说明.....	14
（一）机关运行经费支出情况（峨山镇卫生院不属于机关单位，无运行经费支出）.....	14
（二）政府采购支出情况.....	14
（三）国有资产占有使用情况.....	15
（四）预算绩效管理情况.....	15
第四部分 附件.....	20
2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评.....	20
第五部分 附表.....	24
一、 收入支出决算总表.....	24
二、 收入决算表.....	24
三、 支出决算表.....	24
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	24
五、 财政拨款支出决算明细表.....	24
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	24
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	24
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	24
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	24
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	24
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24

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保健服务，负责医疗、常见病多发病护理、预防保健、初级卫生保健、合作医疗组织与实施等。承担本辖区内围产保健、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；承担计划生育服务相关任务，落实妇幼重大公共卫生服务项目和基层公共卫生服务项目，配合承担孕产前优生健康检查项目等任务，负责对村级卫生计划服务人员提供业务培训指导。

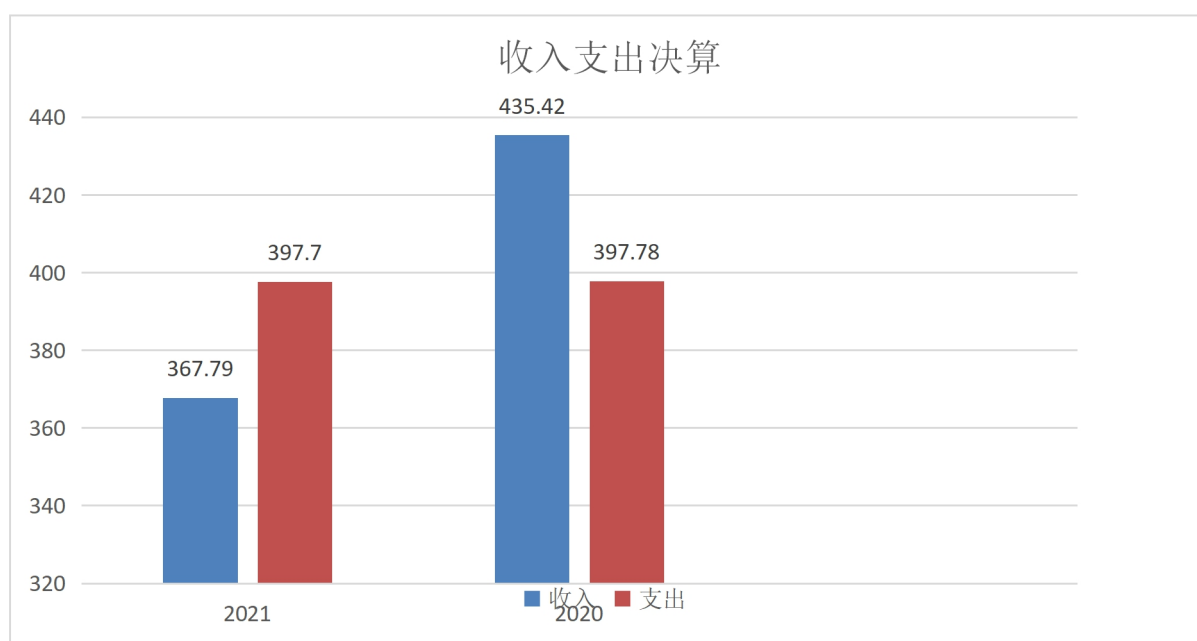
二、2021年重点工作完成情况

2021年收入决算数367.79万元，门诊人次15208；出院人次1191；今年继续开展健康体检及建档工作，基本公共卫生服务截止2021年12月共累计建档人数12309人，共查出慢性疾病1250人，其中高血压878人，糖尿病304人，精神障碍68人，全镇规范建档率达93.25%；2021年免费为1225个老年人进行了体检。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

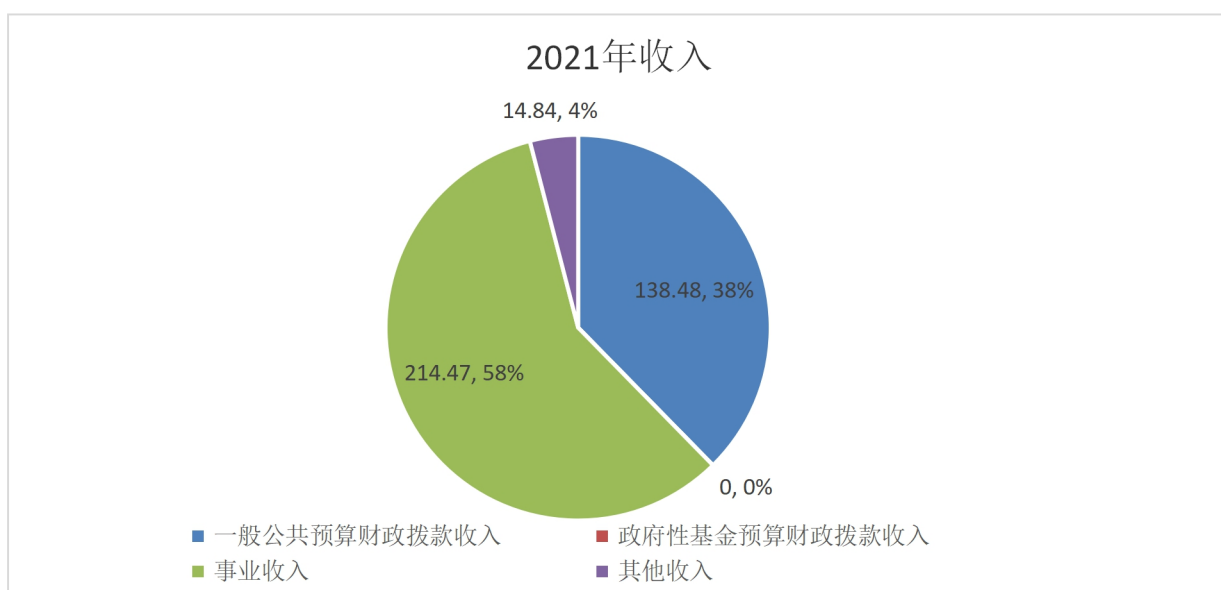
2021 年度收入决算数为 367.79 万元；支出决算数为 397.7 万元。与 2020 年相比，收入决算数减少 67.63 万元，下降 16%。支出减少 0.08 万元，主要变动原因是受疫情影响，卫生院收治病人防控要求较高，疫情期间收治病人减少，业务收入减少明显。支出减少主要原因为受疫情影响，收治病人下降，业务收入下降，职工待遇减少，支出减少。（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计367.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入138.48万元，占38%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入214.47万元，占58%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入14.84万元，占4%。（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

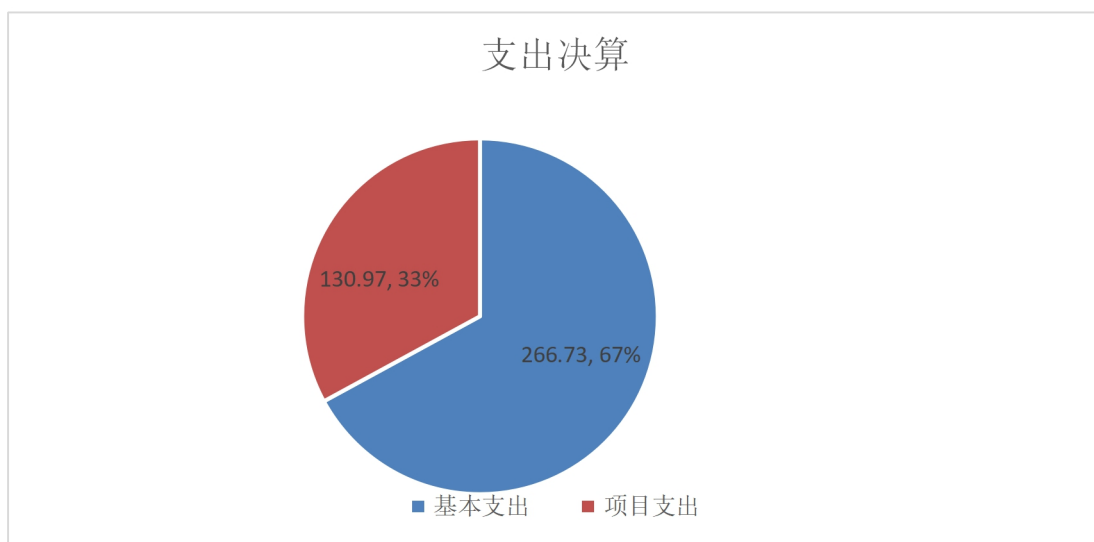


三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计397.7万元，其中：基本支出266.73万元，占67%；项目支出130.97万元，占33%；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%。（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的

支出。)

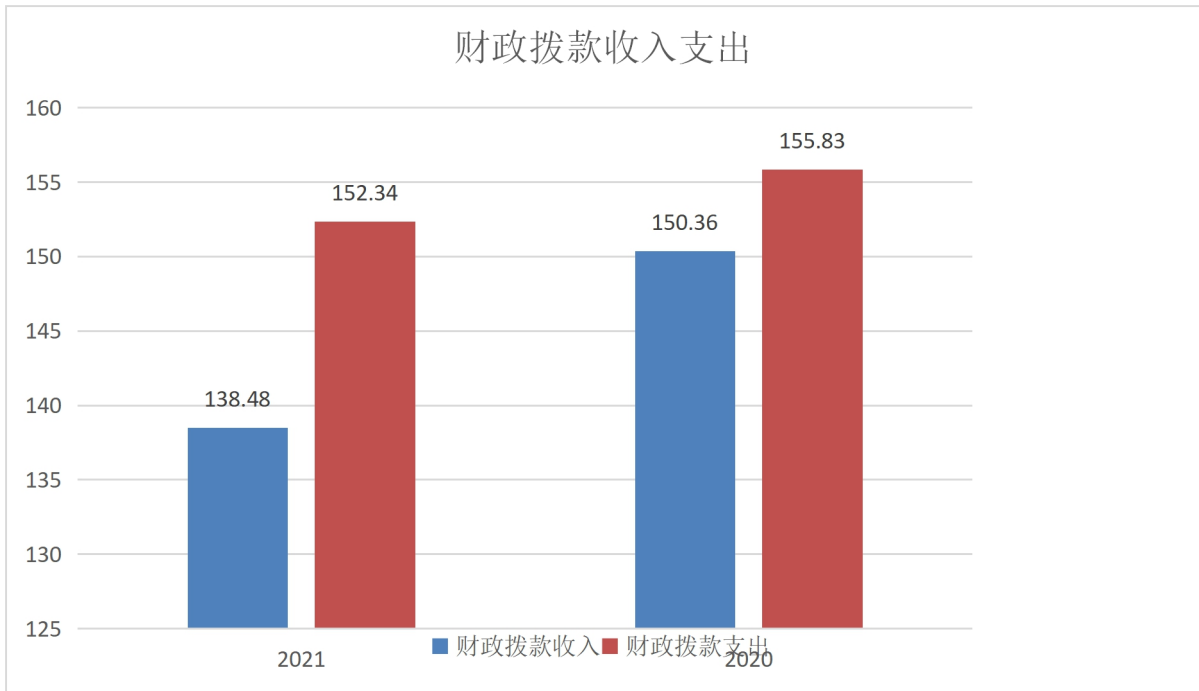
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总计 138.48 万元，财政拨款支出 152.34 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入减少 11.88 万元，下降 8%，财政拨款支出减少 3.49 万元，减少 2%，主要变动原因是 2021 年一般公共预算财政拨款基本药物补助资金较 2020 年减少 6.66 万元；财政拨款支出减少的主要原因为本年年末结余结转资金 2.74 万元转下年使用。(注：数据来源于财决 01-1 表)

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

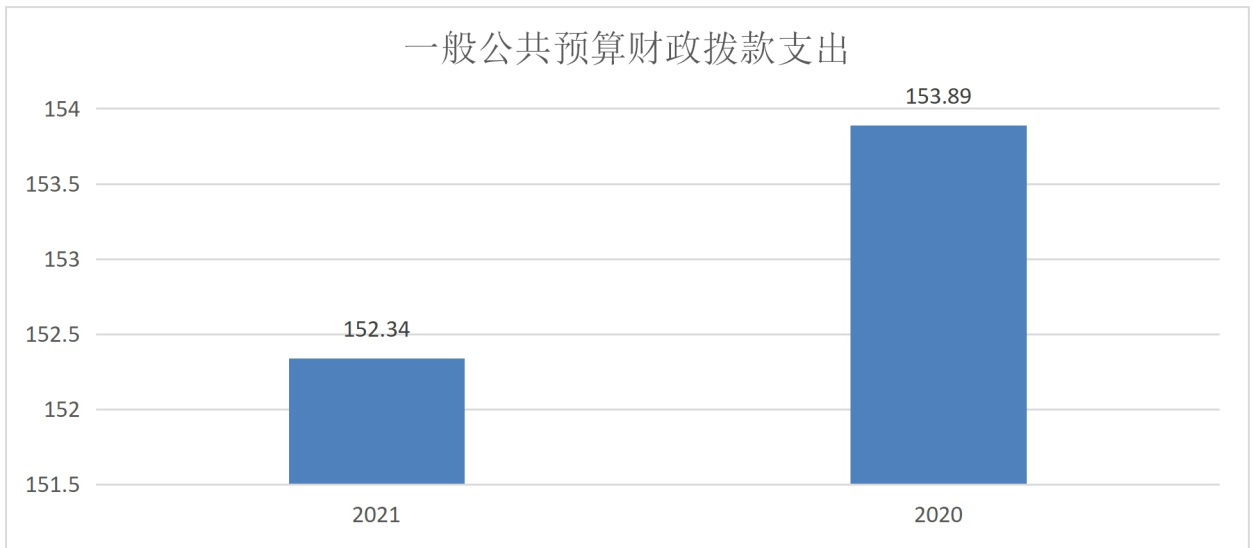


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 152.34 万元，占本年支出合计的 38%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1.55 万元，减少 1%。主要变动原因是本年基本药物制度补助经费拨款减少，支出减少。年末结余结转一般公共预算财政拨款支出 2.74 万元。

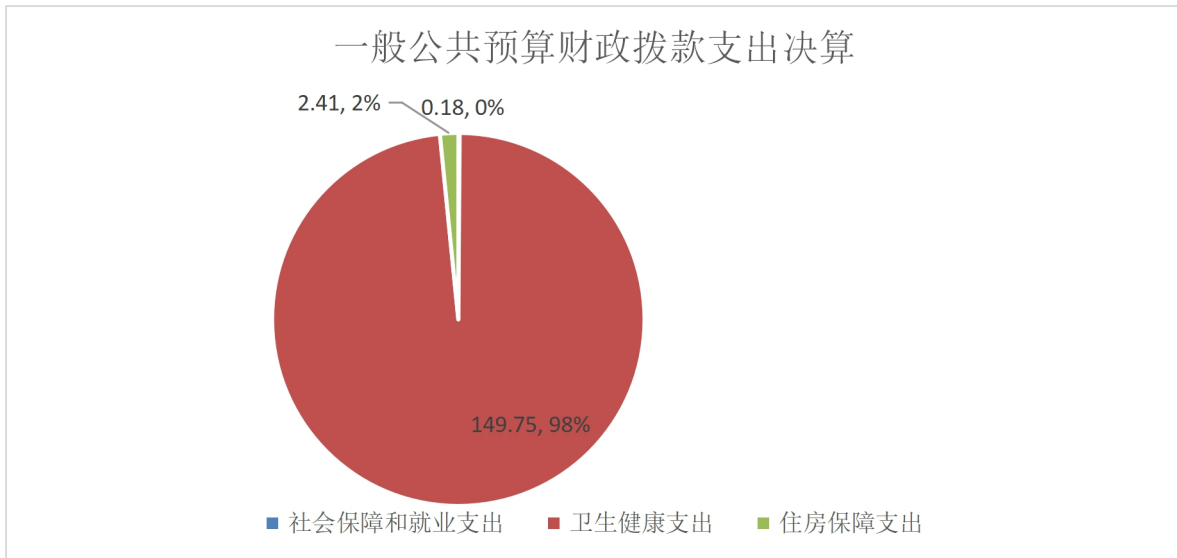
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



(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 152.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0.18 万元，占 0%；卫生健康支出 149.75 万元，占 98%；住房保障支出 2.41 万元，占 2%。（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



(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 152.34 万元，完成预算 98%。其中：

1. 一般公共服务（类）***（款）***（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2. 教育（类）***（款）***（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3. 科学技术（类）***（款）***（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4. 文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5. 社会保障和就业（类）208（款）20899（项）2089999：支

出决算为 0.18 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康（类）210（款）（项）：支出决算为 149.75 万元，完成预算 98%，决算数小于预算数的主要原因是年末结余结转 2.74 万元。

2100302 乡镇卫生院 支出决算数 20.46 万元，完成预算数 100%；

2100399 其他基层医疗卫生机构支出 支出决算数为 18.18 万元，完成预算数 97%。决算数小于预算数的原因为年末结余结转 0.65 万元。

2100408 基本公共卫生服务 支出决算数为 109.89 万元，完成预算数 98%。决算数小于预算数的原因为年末结余结转 2.094 万元。

2101102 事业单位医疗 支出决算数为 1.22 万元，完成预算数 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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 24.27 万元，其中：

人员经费 24.27 万元，主要包括：30101：基本工资、30102：津贴补贴、30110：职工基本医疗保险缴费、30112：其他社会保障缴费、30113：住房公积金等。

公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

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%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

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。因公出国（境）支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是……。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

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比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是……。

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，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于…。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。应急保障车辆 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于…（具体工作）等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，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是……。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, 具体内容包括: …(接待具体项目、金额)。

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, 主要用于接待…(具体项目)。主要用于……

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。

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财政拨款支出 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(峨山镇卫生院不属于机关单位, 无运行经费支出)

2021 年, ***机关运行经费支出 0 万元, 比 2020 年增加/减少 0 万元, 增长/下降 0% (或与 2020 年决算数持平)。主要原因是……

(注: 数据来源于财决附 03 表)

(二) 政府采购支出情况

2021 年, 峨山镇卫生院政府采购支出总额 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。主要用于中医馆设备采购、接种点设备采购及接种点标识标牌支出。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（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1辆、其他用车0辆、特种专业技术用车0辆。其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（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 0 项目（项目名称）等 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 0 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 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）。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

本单位无专项预算项，专项预算项目由主管局统一预算编制。

2021年，本单位收到调整预算安排155.08万元，其中基本支出24.27万元，项目支出130.81万元。主要为基层医疗卫生机构实施基本药物制度、村卫生室实施基本药物制度、基本公共卫生服务资金。

一、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95.37万元，上年结转16.6万元，执行数为109.89万元，年末结余结转2.09万元，完成预算数的98%。通过十四项项目实施，对城乡居民健康问题实施干预，减少健康危险因素，有效预防和控制慢病和传染病的发生，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件的处置能力，使城乡居民逐步享有均等化公共卫生服务。

二、基层医疗卫生机构项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算18.83万元，执行数为18.18万元，年末结余结转0.65万元，完成预算数97%。我院严格实施国家基本药物制度，实行国家基本药物零差价制度，保障基本药物合理使用，满足百姓用药需求，减轻群众用药负担。保障群众用药安全和身体健康，维护群众的基本医疗卫生权益。村卫生室基药资金按3000元/村卫生室，剩余部分按各村卫生室基药采购量进行分配。若督导或绩效考核发现配备非基药、加价、使用过期药品、加价、村卫生室自行采购等情况，一次扣除资金2000元，以此内推。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

第三部分 名词解释

一、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。

二、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。如检验收入、放射收入、治疗收入、检查收入（二级预算单位事业收入情况）等。

三、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。如（二级预算单位经营收入情况）等。（我院无经营收入）

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、疾控中心拨款、市妇幼保健院拨款（收入类型）等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、社会保障和就业（类）208（款）20899（项）2089999：

其它社会保障和就业支出，指单位在职职工工伤保险支出

十、医疗卫生与计划生育（类）210（款）（项）

2100302 乡镇卫生院 反映用于乡镇卫生院的支出，如按规定发放的基本工资、津贴、补贴、绩效工资等。

2100399 其它基层医疗卫生机构支出 反映除上述项目以外的其它用于基层医疗卫生机构的支出。

2100408 基本公共卫生服务 指反映基本公共卫生服务支出

2101102 事业单位医疗 指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，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。

十一、住房保障（类）221（款）22102（项）2210201：反映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。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	峨眉山市卫生健康 (2100408)		实施单位	峨眉山市峨 山镇卫生院
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	111.97	执行数:	109.89
	其中: 财政拨款	111.97	其中: 财政拨款	108.89
	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	
	<p>1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。</p> <p>2. 开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。。</p>		<p>通过项目实施，我市基本公共卫生服务项目工作有序推进，服务工作进一步规范，服务水平和质量进一步提高，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，开展对重点人员管理，2021 年 12 月共累计建档人数 12309 人，共查出慢性疾病 1250 人，其中高血压 878 人，糖尿病 304 人，精神障碍 68 人，全镇规范建档率达 93.25 %；2021 年免费为 1225 个老年人进行了体检。</p>	

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	完成指标	数量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率、报告发现的结核病患者（包括耐多核药结核病患者）、65岁以上老年人健康管理率、中医药健康管理服务目标人群覆盖率、居民健康档案电子建档率	13200	12309
		质量指标	建档率 93%以上，老年人健康管理率 70%以上，高血压管理 70%以上，2 型糖尿病管理率 60%以上等各项指标	不断提高	不断提高
		时效指标	按时完成基本公共卫生服务项目	良	良
		成本指标	足额完成卫生室下沉资金和卫生院成本支出	严格控制成本	严格控制成本
	效益指标	经济效益指标	合理安排、分配、使用、监管，提高财政资金经济效益	持续发展	持续发展
		社会效益指标	完成辖区内城乡居民基本公共卫生服务，进一步提升公共卫生服务质量，提高百姓生活和就医环境	持续改进	持续改进，较上年完成好
		生态效益指标	面向社会受益者不受年龄、阶层、文化和收入的限制	95	93
		可持续影响指标	城乡居民基本公共卫生服务差距服务	不断缩小差距	差距缩小
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意	满意

主管部门及代码		峨眉山市卫生健康（2100399）		实施单位	峨眉山市峨山镇卫生院
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	18.83	执行数:	18.18
		其中: 财政拨款	18.83	其中: 财政拨款	18.18
		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	
	根据国家基本药物制度，完成基层卫生医疗机构药品采购，对卫生院及辖区内8家村卫生室进行基本药物补助			根据国家基本药物制度，完成基层卫生医疗机构药品采购，对卫生院及辖区内8家村卫生室进行基本药物补助	
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	1家卫生院和8家村卫生院	1家卫生院和8家村卫生院	1家卫生院和8家村卫生院
		质量指标	基层医疗卫生机构实施国家药物制度覆盖率	不断提高	不断提高
		时效指标	项目完成率	按时完成	按时完成
		成本指标	控制采购成本	严格控制成本	严格控制成本
	效益指标	经济效益指标	控制药品药占比	不断提高效益	不断提高效益
		社会效益指标	减轻就医群众负担	逐步提高	逐步提高
		生态效益指标	减少药品变质	持续改进	持续改进
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	中长期
	满意度指标	满意度指标	群众在基层就医满意度	满意	满意

（注：有两个及以上 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表；100 万元以下的特定目标类部门预算项目，项目数在 5 个以内的据实分别开展绩效目标自评并填写附表，达到或超过 5 个的至少选择 5 个分别开展绩效目标自评并填写附表）

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