

2021 年度
四川省乐山市峨眉山市乐都
镇卫生院单位决算

公开时间：2022 年 10 月 31 日

目录

第一部分 单位概况	3
一、 职能简介.....	3
二、2021 年重点工作完成情况.....	3
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、 其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释	15
第四部分 附 件	18
2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评.....	18
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

为人民提供基本公共卫生服务、基本医疗、康养服务及妇幼保健和计划生育技术服务。从事常见病多发病诊治、院前急救、巡回医疗、预防保健、卫生防疫、妇幼保健等服务。承担本辖区内围产保健、妇幼保健、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项目等任务；负责对村级卫生技术服务人员提供业务培训指导。

二、2021年重点工作完成情况

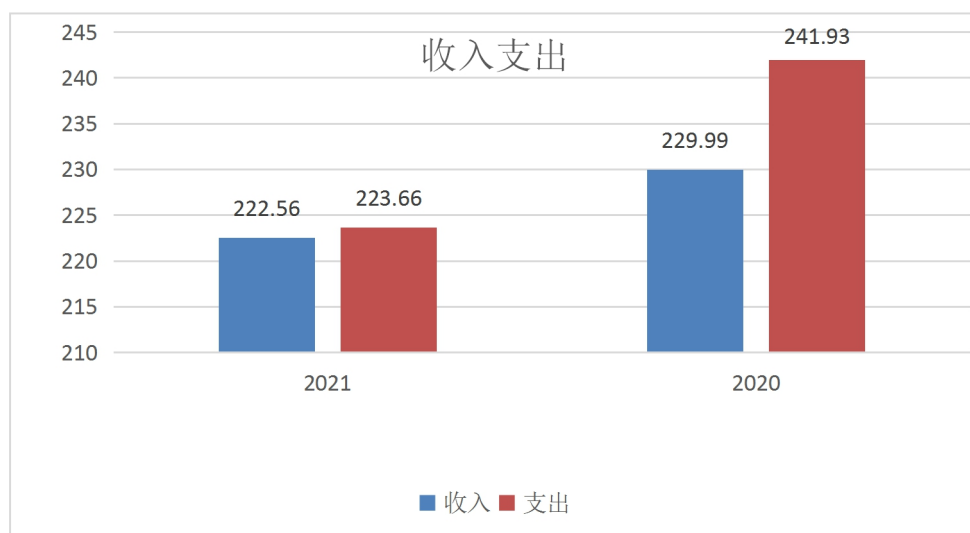
2021年事业预算收入 771505.23 元，门诊人次 28347 人次，出院人次 336 人次。2021年继续开展健康体检及建档工作，基本公共卫生服务截止 2021年12月共累计建档人数 13623 人，全镇规范建档率达 92.05%；年末 0-6 岁儿童健康管理 287 人，孕产妇管理 27 人，高血压管理 1143 人，糖尿病管理 391 人，严重精神障碍管理 69 人，结核病健康管理 3 人，中医药健康管理 1191 人，2021年为 1513 位老年人进行了免费体检。家庭医生签约服务：7791 人，家庭医生签约率达 52 %。

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 年度收入总计 222.56 万元、支出总计 223.66 万元。与 2020 年相比，收入减少 7.43 万元，下降 3%、支出减少 18.27 万元，下降 8%。收入增减少主要原因是事业预算收入减少；支出减少是实施基本药物和公共卫生支出减少，及部分资金结转下年使用。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



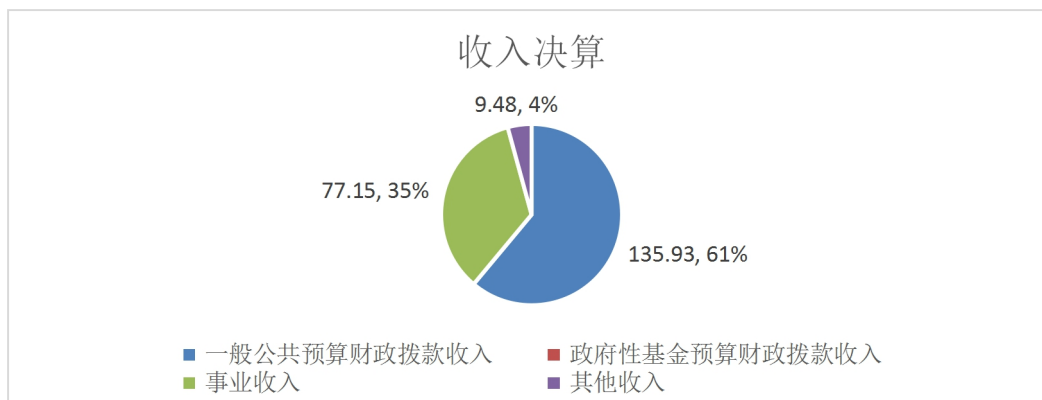
二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 222.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 135.93 万元，占 61%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0.0%；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 77.15 万元，占 35%；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 9.48 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）

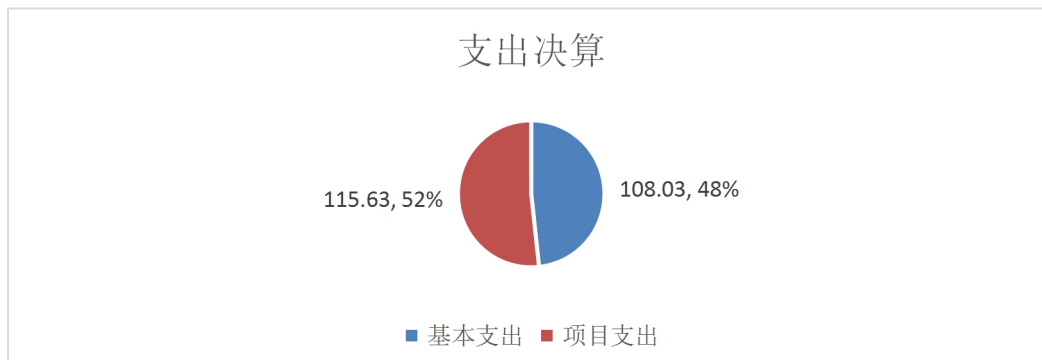


三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 223.66 万元，其中：基本支出 108.03 万元，占 48%；项目支出 115.63 万元，占 52%；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）

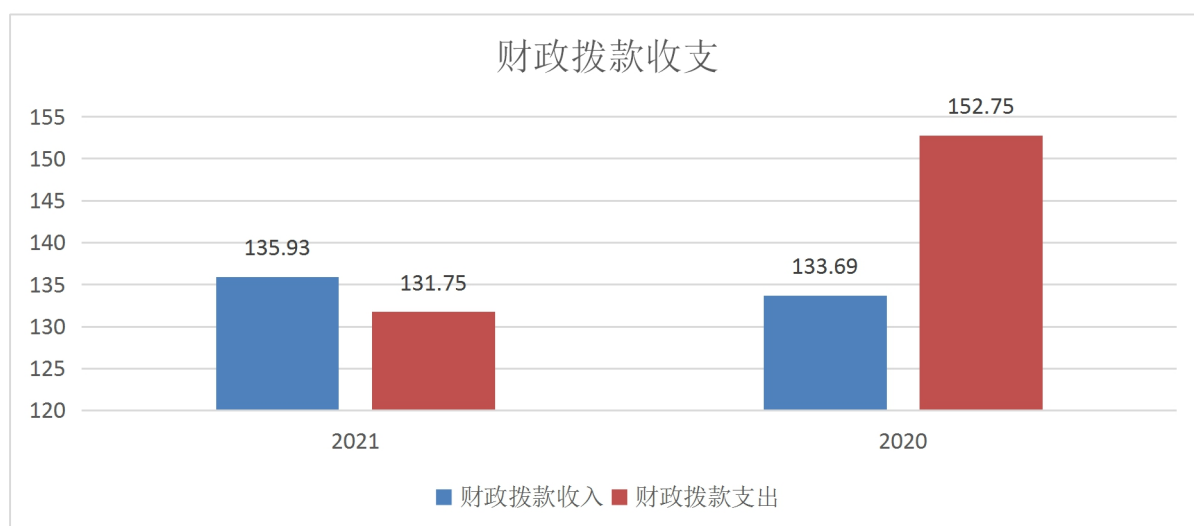


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计135.93万元、支出总计131.75万元。与2020年相比，财政拨款收入增加2.24万元，增长1.68%、支出总计减少21万元，下降13.75%。主要变动原因是增加工伤保险、公积金、公共卫生拨款；支出减少原因为基本药物和公共卫生项目资金结转下年使用。

（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）

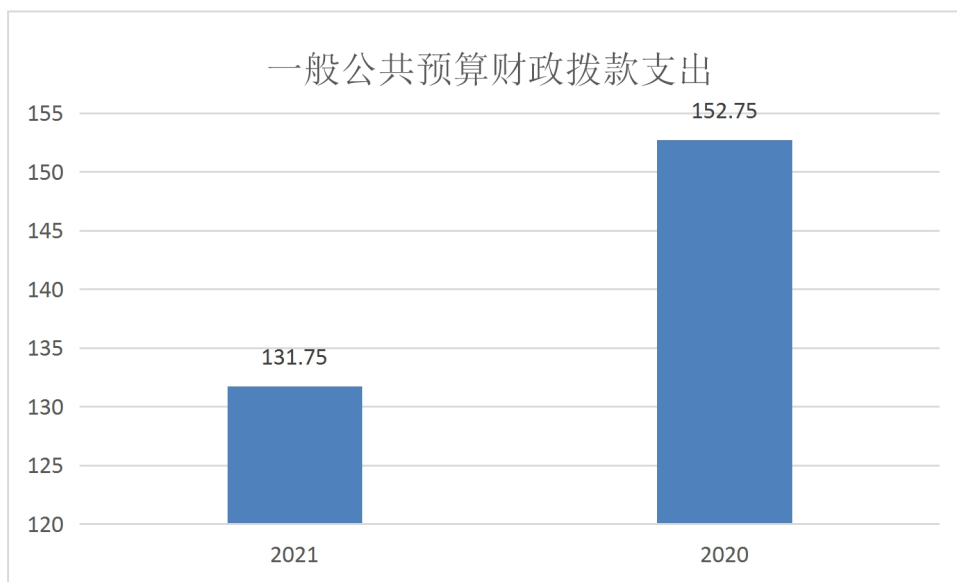


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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131.75万元，占本年支出合计的59%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少21万元，下降14%。主要变动原因是实施基本药物制度支出减少，部分资金结转下年使用。

(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

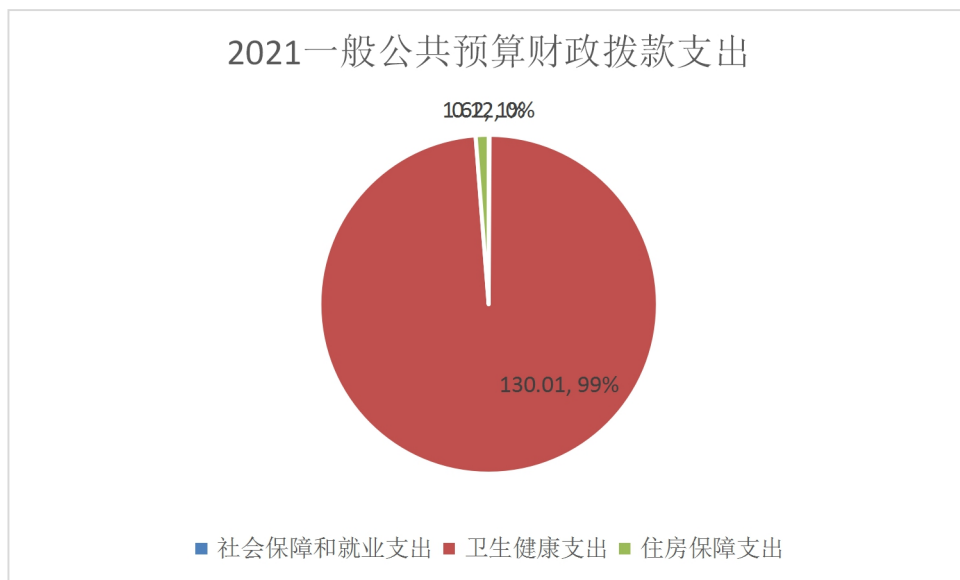


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 131.75 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 0.12 万元,占 0%;卫生健康支出 130.01 万元,占 99%;住房保障支出 1.62 万元,占 1%。

(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 131.75，完成预算 96.93%。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%，主要原因是本年无此项拨款。
2. 教育（类）***（款）***（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，主要原因是本年无此项拨款。
3. 科学技术（类）***（款）***（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，主要原因是本年无此项拨款。
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%，主要原因是本年无此项拨款。
5. 社会保障和就业（类）208（款）20899（项）2089999：支出决算

为 0.12 万元，完成预算 100%。

2080899 其他社会保障和就业支出 0.12 万元，完成预算 100%

6. 卫生健康（类）210（款）（项）：支出决算为 130.01 万元，完成预算 96.88%，决算数小于预算数的主要原因是资金结转下年使用。

2100302 乡镇卫生院：支出 14.93 万元，完成预算 100%；

2100399 其他基层医疗卫生机构：支出 18.66 万元，完成预算 86.23%；其中 2.98 万元为结转下年使用；

2100408 基本公共卫生服务：支出 95.6 万元，完成预算 98.76%；其中 1.198 万元为结转下年使用；

2101102 事业单位医疗：支出 0.82 万元，完成预算 100%；

7. 住房保障支出（类）221（款）22102（项）2210201：支出决算为 1.62 万元，完成预算 100%。

2210201 住房公积金：支出 1.62 万元，完成预算 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 17.49 万元，其中：

人员经费 17.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、职工基

本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金补助支出。

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。

30101 基本工资：2021 年决算数为 14.44 万元。

30102 津贴补贴：2021 年决算数 0.49 万元。

30110 职工基本医疗保险缴费：2021 年决算数为 0.82 万元。

30112 其他社会保障缴费：2021 年决算数为 0.12 万元。

30113 住房公积金：2021 年决算数为 1.62 万元。

（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%，本单位无此项经费拨款。

（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%。主要原因是本单位无此项经费拨款。

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%。主要原因是本单位无此项经费拨款。

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，小型载客汽车0辆，其他车型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%。主要原因是无此项拨款。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**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。

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

2021 年，0 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）。主要原因是本单位为差额拨款事业单位，无此项拨款。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（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，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。主要用于卫生院房屋维修。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，本单位共有车辆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、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于医疗救助及公共卫生基本服务。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个项目（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）

2021年本单位无单独专项预算，专项预算项目由主管局统一预算编制。2021年，本单位收到财政调整预算安排135.93万元，其中基本支出17.49万元，项目支出114.26万元，4.178万元结转下年度使用。项目支出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项目。

项目绩效目标完成情况如下：

1. 实施基本药物制度绩效目标完成情况综述：项目全年预算数为21.64

万元，执行数为 18.66 万元，其中 2.98 万元为结转资金跨年使用，完成预算的 86.23%。通过项目实施，弥补了卫生院和村卫生室实施基本药物制度后药品零差率销售的损失，确保单位的正常运转和医务人员合理待遇不降低。也保证了广大群众用药安全，使药品价格得到合理有效控制，降低居民用药负担，提高了人民群众的健康水平，降低老百姓的就医成本。

2. 基本公共卫生服务绩效目标完成情况综述：项目全年预算数 96.798 万元，执行数为 95.6 万元，其中 1.198 万元为结转资金跨年使用，完成预算的 98.76%。通过项目实施，提高了居民的健康意识，改变了居民的不良生活方式，树立了自我健康管理理念；还减少了主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；提高了公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，建立了维护居民健康的第一道屏障，对提高居民健康素质有重要促进作用。

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。如医疗业务收入等。

三、其他收入：指单位取得除“财政拨款收入”、“事业收入”等收入以外的各项收入。主要是主要是指利息收入、培训收入、食堂收入、捐赠收入等。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映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费支出。

九、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十、其他行政事业单位离退休支出：反映其他用于行政事业单位退休方面的支出。

十一、其他社会保障支出 2089999：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

十二. 乡镇卫生院 2100302：反映用于乡镇卫生院的支出。

十三. 其他基层医疗卫生机构支出 2100399：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

十四. 基本公共卫生服务 2100408：反映基本公共卫生服务支出。

十五. 事业单位医疗 2101102：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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六. 住房保障支出 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。

十七. 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。

十八. 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。

十九. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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、安全奖励费用等支出；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。

（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。）

（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		峨眉山市卫生健康局 (2100399)		实施单位	峨眉山市乐都镇卫生院
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	21.6 4	执行数:	18.66
		其中: 财政拨款	21.6 4	其中: 财政拨款	18.66
		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	
	对 1 个基层卫生医疗机构、9 个村卫生室进行基本药物补偿;			对 1 个基层卫生医疗机构、9 个村卫生室进行基本药物补偿;	
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	补助 个数	10	10

	质量指标	基药覆盖率	100%	100%
	时效指标	项目完成率	100%	86.23%
	成本指标			
效益指标	经济效益指标	降低患者家庭看病支出	持续改进	得到持续改进
	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	减少药物浪费	持续改进	得到持续改进
	可持续影响指标	国家基本	中长期	中长期

		药物 制度 在基 层持 续实 施		
满意 度指标	满意度指标	群众 在基 层就 医满 意度	满意	满意

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	峨眉山市卫生健康局 (2100408)		实施单位	峨眉山市乐 都镇卫生院
项目预算	预算数:	96.8	执行数:	95.6

执行情况 (万元)	其中： 财政拨款		96.8	其中： 财政拨款		95.6
	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		
	免费向辖区内居民提供公共卫生 服务			免费向辖区内居民提供 公共卫生服务		
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 数 (万 人)	1.48	1.48	
		质量指标	规范 建档 率	90%	92.05%	
		时效指标	按时 完成 公卫 任务	良	良	
		成本指标	严控	100	96	

		各项成本 (万)		
效益 指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高群众生活和就医环境	持续改进	得到持续改进
	生态效益指标	减少健康危险因素，预防传染病	持续改进	得到持续改进
	可持续影响指标	城乡居民	不断缩小	得到不断缩小

		基本 公共 卫生 服务 差距 服务		
满意 度指标	满意度指标	服务 对象 满意 度	不断提高	得到不断提 高

（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