

2021 年度

四川省乐山市峨眉山市龙池

中心卫生院单位决算

目录

公开时间：2022年10月31日

第一部份 单位概况.....	3
一、职能简介.....	3
二、2021年重点工作完成情况.....	3
第二部份 2021年度单位决算情况说明.....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
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.....	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	12
第四部分 附件.....	16
第五部分 附表.....	16

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，配合承担孕产期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。

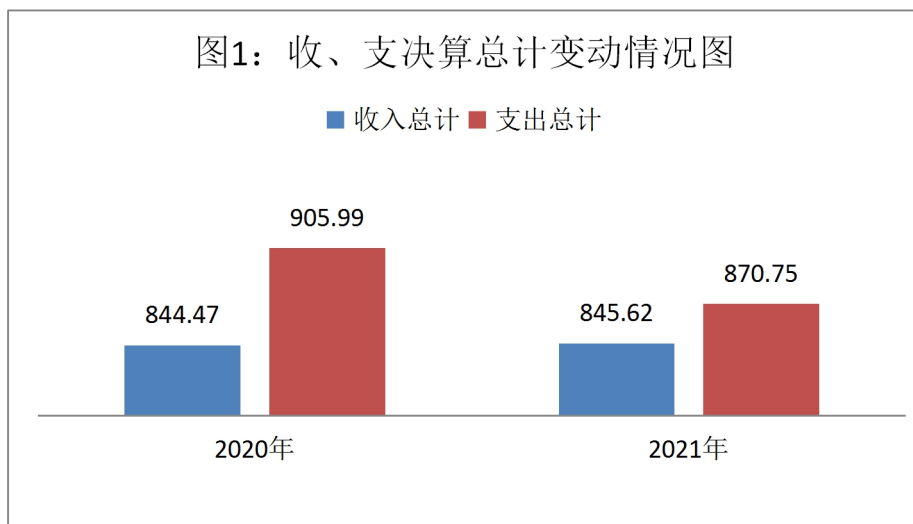
2021年预算收入845.62万元，门诊人次29611人，出院人次2197人，今年继续开展健康体检及建档工作，基本公共卫生服务截止2021年12月共累计建档人数26238人，共查出慢性疾病2546人，其中高血压1908人，糖尿病512人，精神障碍126人，全镇规范建档率达82%；2021年免费为2368个老年人进行了体检。

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

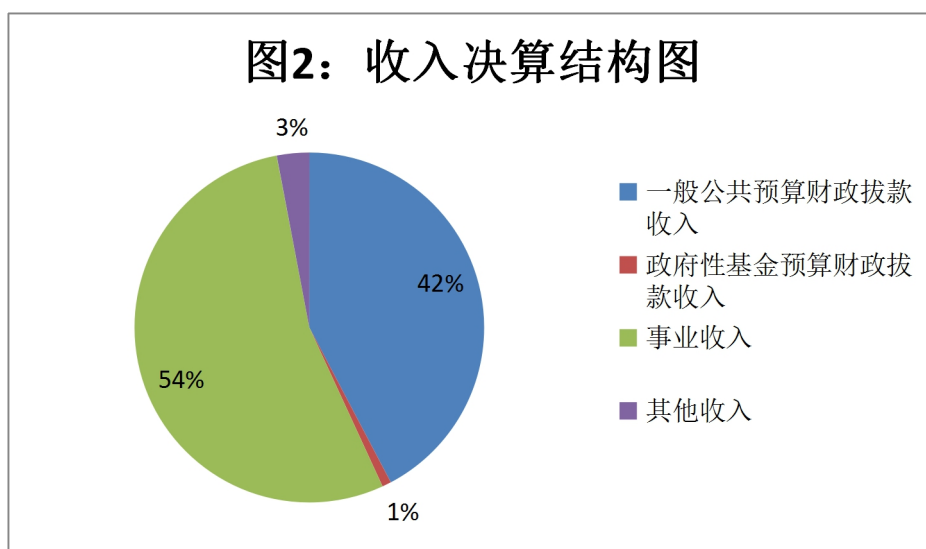
2021年度收入总计845.62万元，支出总计870.75万元，与2020年相比，收入增加1.15万元，增长0.1%；支出总计减少35.24

万元，下降 4%。两年对比业务收入增减幅度不大。本年支出减少主要原因是 2021 年无医疗能力提升经费支出。



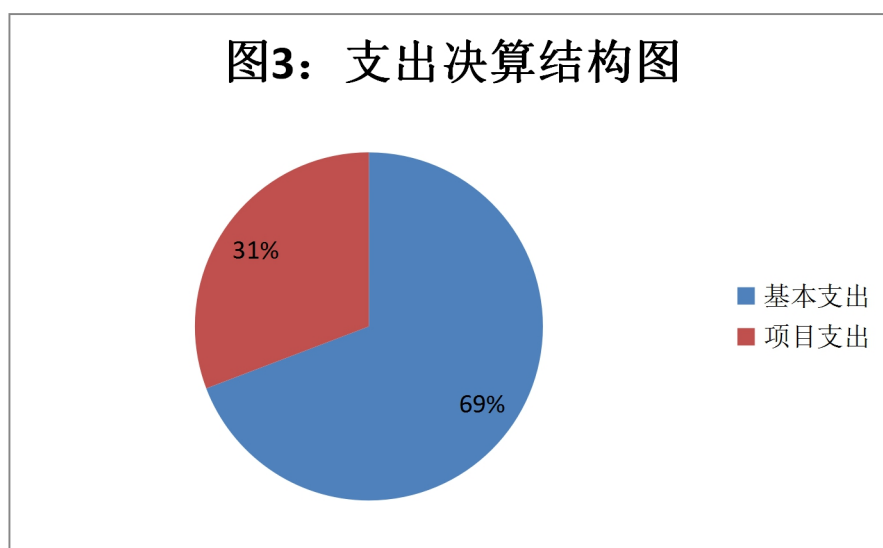
二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 845.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 357.57 万元，占 42%；政府性基金预算财政拨款收入 7.05 万元，占 1%；事业收入 455.72 万元，占 54%；其他收入 25.28 万元，占 3%。



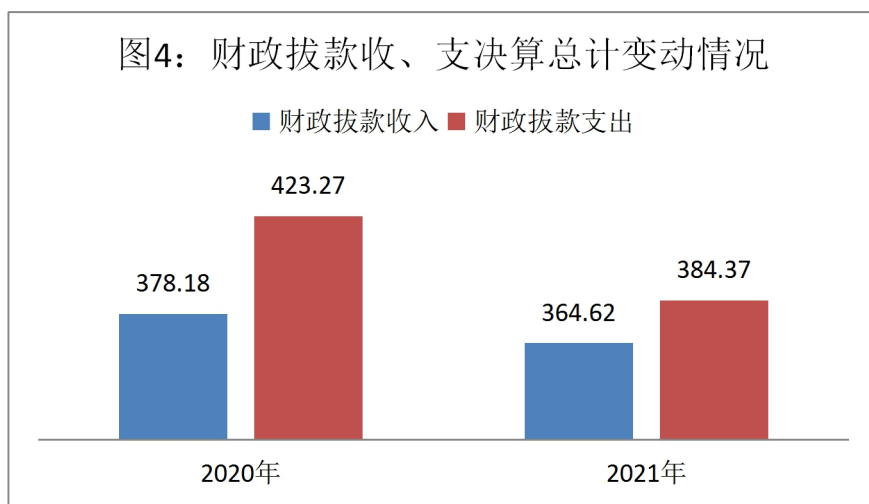
三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计870.75万元，其中：基本支出602.60万元，占69%；项目支出268.15万元，占31%；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

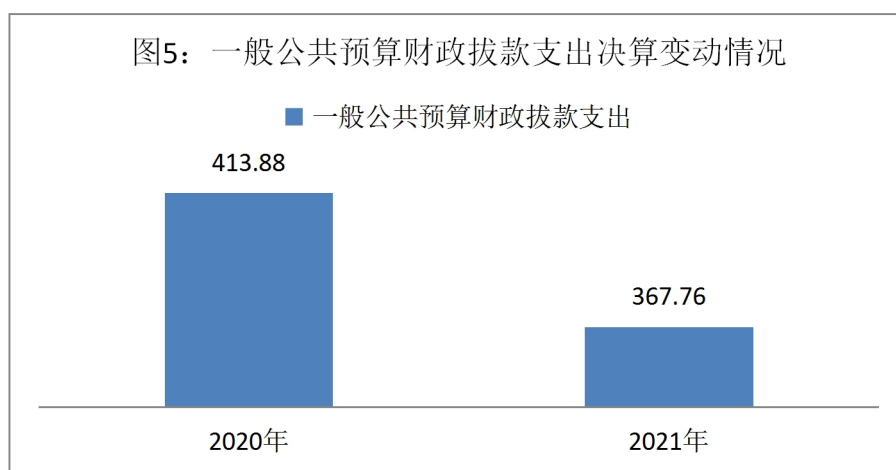
2021年财政拨款收入364.62万元，财政拨款支出384.37万元。与2020年相比，财政拨款收入减少13.56万元，下降4%；财政拨款支出减少38.90万元，下降9%。收入减少主要变动原因是本年基本药物补助经费减少；支出减少主要变动原因是本年无医疗能力服务提升经费支出。



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367.76万元，占本年支出合计的42%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少46.12万元，下降11%。主要变动原因是2021年无医疗能力提升经费支出。



（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367.76万元，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0.78万元，占0.2%；

卫生健康支出356.59万元，占一般公共预算财政拨款支出的97%；

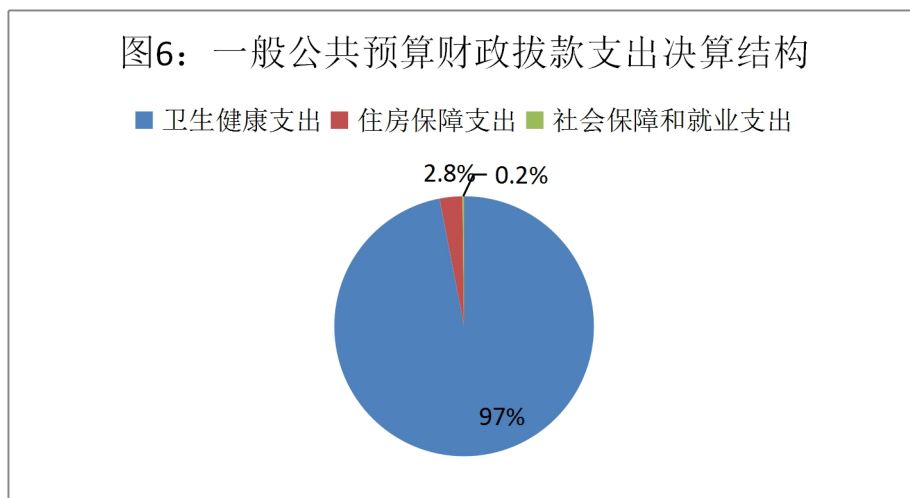
2100302 乡镇卫生院支出99.77万元，占28%

2100399 其他基层医疗卫生机构支出40.42万元，占11%

2100408 基本公共卫生服务支出211.12万元，占59%

2101102 事业单位医疗支出5.28万元，占2%

住房保障支出10.39万元，占2.8%。



（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367.76万元，完成预算98%。其中：

1. 一般公共服务（类）：支出决算为0万元，完成预算0%
2. 教育（类）：支出决算为0万元，完成预算0%，
3. 科学技术（类）：支出决算为0万元，完成预算0%，
4. 文化旅游体育与传媒（类）：支出决算为0万元，完成预算0%。

5. 社会保障和就业（类）：支出决算为0.78万元，完成预算100%。

6. 卫生健康（类）：支出决算为356.59万元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因是当年有结转资金跨年使用。

2100302 乡镇卫生院支出决算为99.77万元，完成预算100%。

2100399 其他基层医疗卫生机构支出决算数为40.42万元，完成预算95%，结转资金跨年使用。

2100408 基本公共卫生服务决算数211.12万元，完成预算98%，结转资金跨年使用。

2101102 事业单位医疗决算数为5.28万元，完成预算100%

7. 住房保障支出：支出决算为10.39万元，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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 116.22 万元，其中：

人员经费 116.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、住房公积金。

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。

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 年无“三公”经费财政拨款支出。

（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%。

（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。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 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，金额 0 元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 0 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。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要（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。公务接待费支出决算比 2018 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。国内公务接待支出 0 万元，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 16.61 万元，其中年初结转和结余 9.56 万元，本年收入 7.05 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

龙池中心卫生院属峨眉山市卫生健康局下属二级预算单位，事业编制，不属于机关单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，本单位政府采购支出总额2.21万元，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2.21万元。主要用于单位标识标牌印刷品购置等。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%。

（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0辆、其他用车1辆。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）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位无专项预算项，专项预算项目由主管部门统一预算编制。2021年，本单位收到调整预算安排364.62万元，其中基本支出116.22万元，项目支出248.40万元。主要为基层医疗卫生机构及村卫生室实施基本药物制度、基本公共卫生服务。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)

第三部分 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所取得的收入。如我市卫生健康部门各医疗卫生单位的医疗收入等。
3. 上级补助收入：指事业单位从主管部门或上级单位等取得的非财政补助收入
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是指利息收入、培训收入、食堂收入、捐赠收入等。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按

有关规定继续使用的资金。

10. 其他国防动员支出：反映其他用于国防动员方面的支出。

11. 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。**

12. 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。**

13. 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。

14. 死亡抚恤：**指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。**

15.其他优抚支出：反映其他用于优抚方面的支出。

16. 其他卫生健康管理事务支出：反映其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

17. 乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。

18. 其他基层医疗卫生机构支出：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

19. 基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

20. 重大公共卫生专项：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

21. 其他公共卫生支出：反映其他用于公共卫生方面的支出。

22. 中医（民族医）药专项：反映中医（民族医）药方面的

专项支出。

23. 其他中医药支出：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

24. 其他计划生育事务支出：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

25. 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。**

26. 其他卫生健康支出：反映其他用于医疗卫生健康方面的支出。

27. 其他扶贫支出：反映其他用于扶贫方面的支出。

28. 住房公积金：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。

29. 其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

30. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

31. 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。

32. 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。

33. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

34. 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。

35. 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。

36. “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。

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	峨眉山市卫健局 (2100399)		实施单位	峨眉山市 龙池中心卫生院		
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	42.43	执行数:	40.42		
	其中: 财政拨款	42.43	其中: 财政拨款	40.42		
	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		
	基层医疗机构实施基本药物制度，完成 2021 年基本药物款采购量，促使人人享有基本卫生保健			我院实施基本药物制度，完成 2021 年基本药物采购量，提高病人满意度，促进医院公益事业的建设		
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	基层医疗卫生 机构实施国家 药物制度覆盖 率	100%	100%	
		质量指标	所有基本药的 采购均在平台 内完成，确保药 品质量	优	优	
		时效指标	当年完成	1 年	1 年	
		成本指标				
	效益 指标	经济效益指 标				
		社会效益指 标	直接或间接降 低患者家庭药	优	优	

		品支出负担		
	生态效益 指标			
	可持续影响 指标	持续实施基本 药物制度,降低 病人看病成本	优	优
满意 度指标	满意度指标	服务对象满意	>90%	>90%

主管部门及代码		峨眉山市卫生健康局（2340299、2120899）		实施单位	峨眉山市龙池中心卫生院
项目预算执行情况（万元）		预算数：	14.71	执行数：	14.71
		其中：财政拨款	14.71	其中：财政拨款	14.71
		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	
	通过向3岁以上广大健康人群和易感人群接种新冠病毒疫苗，有效提高人群免疫力			圆满完成峨眉山市新冠疫苗接种任务	
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	完成疫情防控指挥部下达数量	完成	完成
		质量指标	全民覆盖接种	达标	达标
		时效指标	1年	1年	1年
		社会效益指标	通过接种疫苗提高社会群体免疫力	优	优
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	满意	满意

主管部门及代码	峨眉山市卫生健康 (2100408)			实施单位	峨眉山市龙池中心卫生院
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	216.19		执行数:	211.12
	其中: 财政拨款	216.19		其中: 财政拨款	211.12
	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	
	完成基本公共卫生服务指标, 完成居民健康档案80%, 完成糖尿病及高血压管理率达到70%, 老年人健康管理率达到69%等, 并提高群众满意度			2021年共累计建档人数26238人, 共查出慢性疾病2546人, 其中高血压1908人, 糖尿病512人, 精神障碍126人, 全镇规范建档率达82%; 2021年免费为2368个老年人进行了体检。	
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	居民健康建档率	80%	82%
		质量指标	各项工作完成率	达标	达标
		时效指标	按时完成公卫相关工作, 做好村级考核	及时完成	及时完成
		成本指标	及时足额下沉村级资金, 严格控制各项成本	达标	达标
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高基本公共卫生服务质量, 保障辖区人民身体健康	优	优
生态效益指标					

	可持续影响指标	医疗与基本公共卫生达到可持续发展	优	优
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度达标	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)

基本公共卫生服务项目 2020年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

2021年财政按我单位辖区管理人口约2.77万人,足额收到各级部门下拨的基本公共卫生服务项目经费。经费的及时落实保障了我单位及辖区内村卫生室对基本公共卫生服务项目工作的开展,确保了项目工作的日常正常运转,同时调动了医务人员、乡村医生开展基本公共卫生服务的积极性,确保了峨眉山市基本公共卫生服务项目工作的顺利实施和顺利推进。年度内基本公共卫生服务工作取得了较好成绩,完成了年初预期目标和工作任务。

(二)项目绩效目标。

2021年完成国家基本公共卫生服务项目任务内全部工作目标，较好实施国家基本公共服务项目，保障辖区人民身体健康，为健康峨眉服务。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

一般按月向本级财政申报。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。2021年，我辖区人口约2.77万人，经峨眉山市卫建局考核后，财政按198.92万元拨付。

2. 资金到位。2021年度基本公共卫生服务项目专项资金市财政预拨中央和省级专项资金，及本级配套资金198.92万元，按时足额到位。

3. 资金使用。主管部门制定了基本公共卫生服务绩效考核方案，落实专人负责具体工作，制定了详细的工作实施细则，加强工作考核，年度内主管局组织专人分上下半年各一次进行了专项绩效考核，我单位对村卫生室第季度实行考核，发现工作有偏离及时纠正。同时实行绩效考核结果与各村卫生室补助经费挂钩。

(三) 项目财务管理情况

加强项目资金专款专用管理，设立专账核算。2021年，基本公共卫生服务项目经费严格按照项目资金管理办法，资金全部按使用范围和使用要求用于项目工作中。项目资金实行财政预算安排，项目实施按进度用款。资金的规范管理，使资金得到有效的

使用。

三、项目实施及管理情况

2021年，我院基本公共卫生服务项目工作，按照国家卫生计生委、财政部、国家中医药管理局、四川省卫生健康委员会、四川省财政厅等相关文件要求，加强组织领导，密切单位配合，严格督导考核，规范资金使用管理，我院在卫健局及基公办领导下，该项工作取得了较好成绩。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

大力开展基本公共卫生服务工作，加强村卫生室公共卫生工作督查和指导。基本公共卫生服务14项工作全部达到年初绩效目标任务要求。

基本公共卫生服务截止2021年建档人数26238人，共查出慢性疾病2546人，其中高血压1908人，糖尿病512人，精神障碍126人，全镇规范建档率达82%；2021年免费为2368个老年人进行了体检。

（二）项目效益情况。

我院2021年基本公共卫生服务能力得到提升，基本公共卫生服务项目得到较好落实，老百姓获得感不断增加，居民的健康意识得到提高，不良生活方式得到改变，群众满意度不断提高，人民群众健康意识进一步得到增强，使人人享受到基本公共卫生服务带来的健康地实惠。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位 2021 年基本公共卫生服务能力得到提升，基本公共卫生服务项目得到较好落实，老百姓获得感不断增加，群众满意度不断提高，人民群众健康意识进一步得到增强，使人人享受到基本公共卫生服务带来的健康地实惠。2021 年项目开展，资金在支出使用、资金管理、资金产出效益、各项相关指标都达到了预期目标，项目绩效自评结论为：“优秀”。

（二）存在问题

机构缺乏公卫专业人才，人员流动性太强，对第三版不熟悉，对公共卫生服务的质量有待加强。

（三）相关建议。

进一步加大宣传力度，让广大城乡居民更全面了解项目的益处，提高群众知晓率，鼓励群众积极参与，配合基本公共卫生服务工作的开展。切实强加市、县、村三级基本公共卫生服务人员培训。进一步完善基本公共卫生服务项目绩效考核标准和考核结果应用，做到工作数量、工作质量牢牢与经费补助挂钩，资金专款专用，奖罚严格兑现，建立基本公共卫生服务管理的长效机制。

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