

2021 年度

四川省乐山市峨眉山市

罗目镇卫生院单位决算

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
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
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	14
第四部分 附件	17
2021年绩效评价报告.....	20

一、项目概况.....	20
二、项目资金申报及使用情况.....	20
三、项目实施及管理情况.....	21
四、项目绩效情况.....	22
五、评价结论及建议.....	22
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。

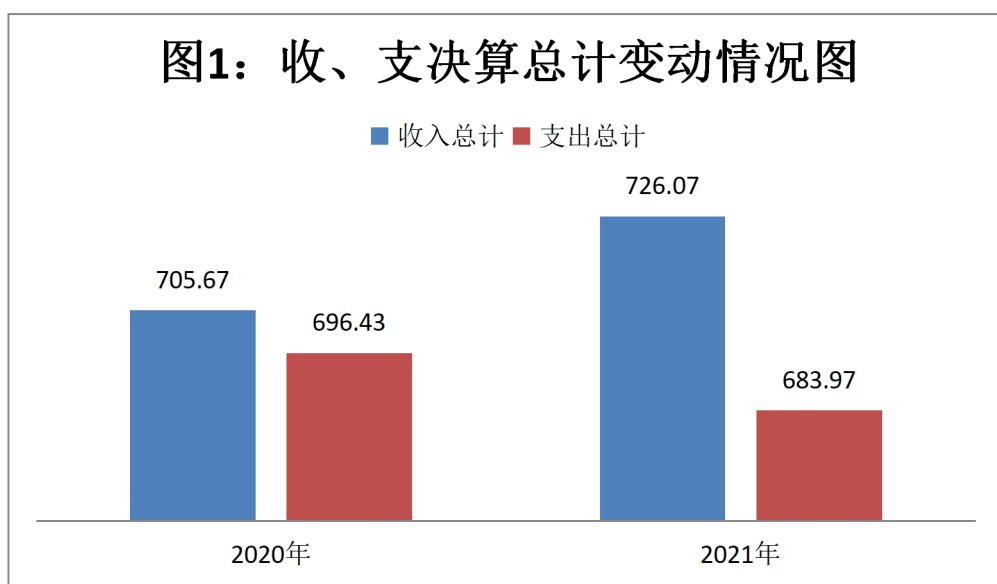
二、2021 年重点工作完成情况

2021 年预算收入 726.07 万元，门诊人次 47510，出院人次 2224，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 24046 人，共查出慢性疾病 1439 人，其中高血压 1368 人，糖尿病 454 人，精神障碍 142 人，全镇规范建档率达 95%；2021 年免费为 1819 个老年人进行了体检。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

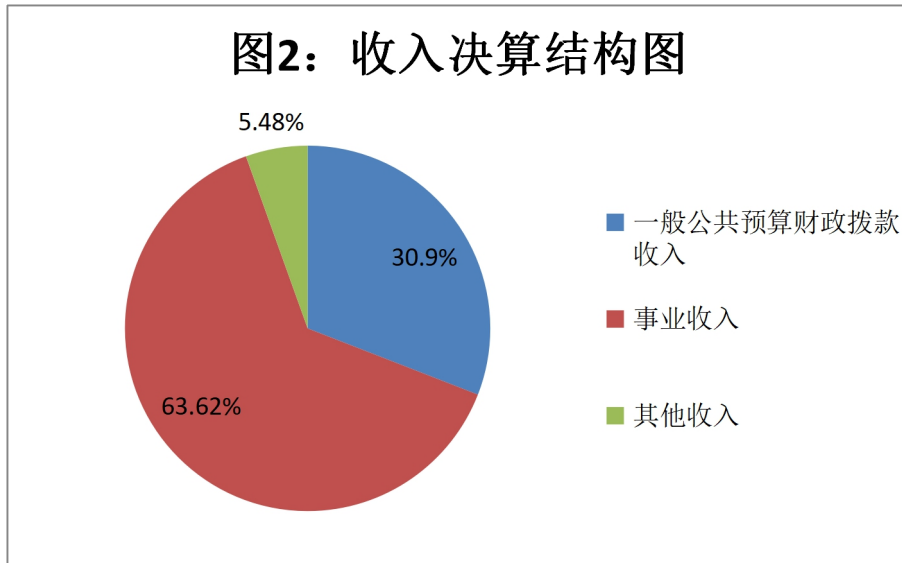
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 726.07 万元，支出总计 683.97 万元。与 2020 年相比，收入增加 20.4 万元，增加 2.89%；支出总计减少 12.46 万元，减少 1.79%。



二、收入决算情况说明

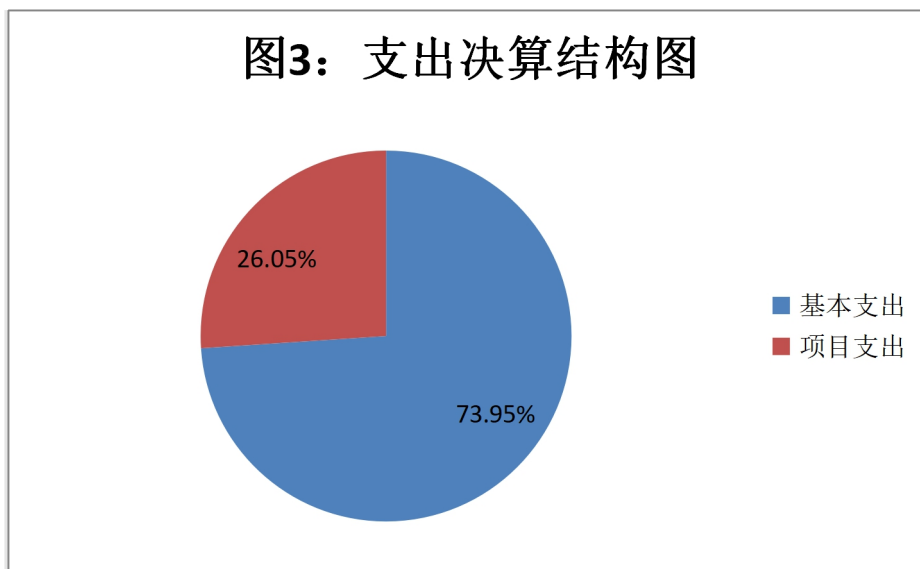
2021 年本年收入合计 726.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 224.35 万元，占 30.9%；事业收入 461.96 万元，占 63.62%；其他收入 39.76 万元，占 5.48%。



三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计683.97万元，其中：基本支出505.8万元，占73.95%；项目支出178.17万元，占26.05%。

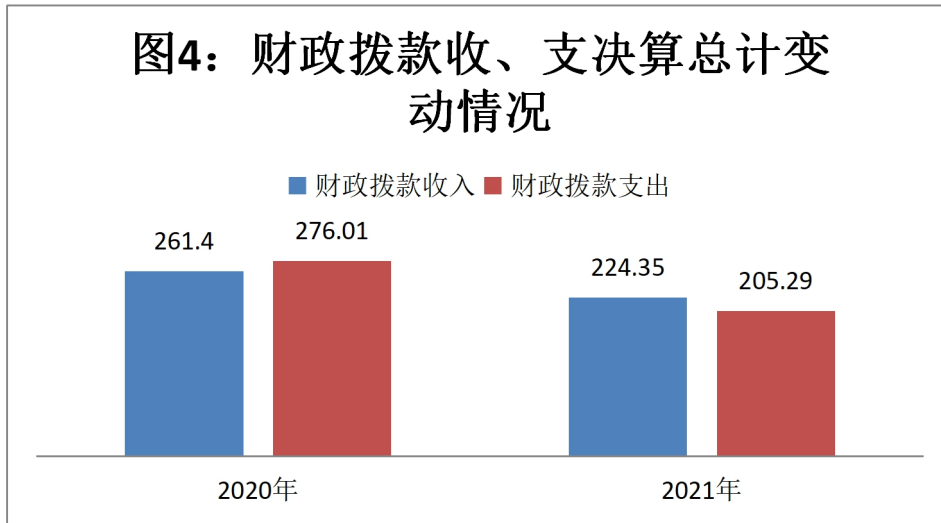
图3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入224.35万元，财政拨款支出205.29万元。与2020年相比，财政拨款收入减少37.05万元，减少14.17%；财政拨款支出减少70.72万元，减少25.62%。财政拨款收入减少主要变动原因是实施基本药物制度补助和基本公共卫生补助减少；财政拨款支出减少其原因为2020年支出中包含上年结转资金支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

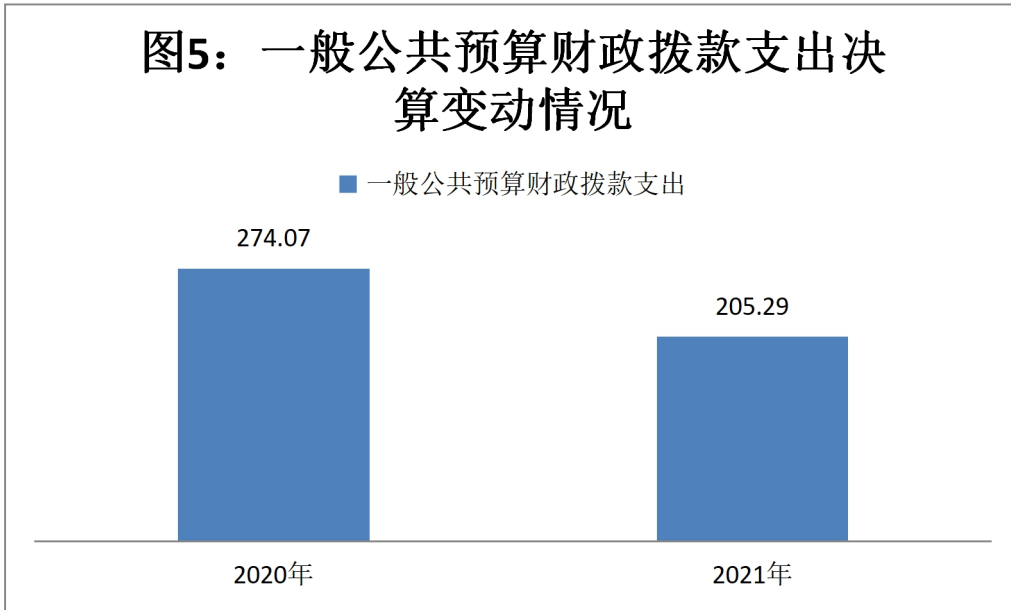


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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205.29万元，占本年支出合计的30.01%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少68.78万元，下降25.1%。主要变动原因是2020年支出中包含上年结转资金支出。

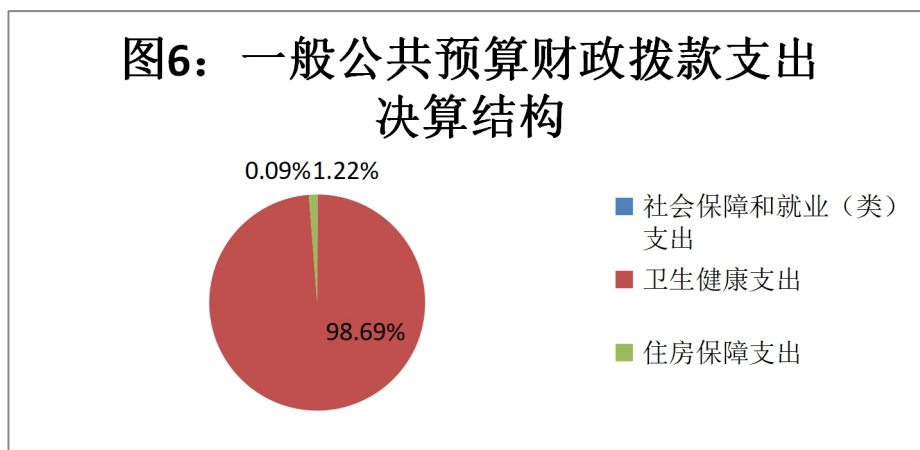
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



(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205.29万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出0.19万元，占0.09%；卫生健康支出202.6万元，占98.69%；住房保障支出2.5万元，占1.22%。

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205.29,完成预算91.44%。

其中:

1. 社会保障和就业:2089999支出决算为0.19万元,完成预算100%。

2. 卫生健康:2100302支出决算为23.16万元,完成预算100%。
2100399支出决算为34.84万元,完成预算96.86%,决算数小于预算数的主要原因是本年有结转资金跨年使用。2100408支出决算为143.33万元,完成预算88.79%,决算数小于预算数的主要原因是本年有结转资金跨年使用。2101102支出决算为1.27万元,完成预算100%。

3. 住房保障支出2210201支出决算为2.5万元,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27.12万元,其中:

人员经费27.12万元,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,完成预算

0%。

（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%。

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%。

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%。

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。截至2021年12月底，单位共有公务用车0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。

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%。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 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

川主镇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。

（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 2.54 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 2.54 万元。主要用于印刷费支出等。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、特种专

业技术用车1辆，其他用车0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224.35万元，其中基本支出27.12万元，项目支出197.23万元。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）。

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。如各类检查收入、药品收入、床位收入、护理收入、手术费等。

三. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是主要是指利息收入、培训收入、食堂收入、捐赠收入等。

四. 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。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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. 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。

十一. 乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。

十二. 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。

十三. 基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

十四. 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。

十五. 中医（民族医）药专项：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

十六. 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。

十七. 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。

十八. 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。

十九. 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。

二十. 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。

二十一. 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。

二十二. “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。

（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	峨眉山市卫健局 (2100399)		实施单位	峨眉山市川主镇 卫生院	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	32.92	执行数:	31.79	
	其中: 财政拨款	32.92	其中: 财政拨款	31.79	
	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，促进医院公益事业的建设，病人满意度>90%	
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 品支出负担	优	优	

	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 (2100408)		实施单位	峨眉山市川 主镇卫生院	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	161.26	执行数:	143.17	
	其中: 财政拨款	161.26	其中: 财政拨款	143.17	
	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93%,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70%等,并提高群众满意度			2021年共累计建档人数24046人,共查出慢性疾病1439人,其中高血压1368人,糖尿病454人,精神障碍142人,全镇规范建档率达95%;2021年免费为1819个老年人进行了体检。所有指标均已达标。	
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	居民健康建档率	93%	95%
		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,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	提高基本公卫服务质量，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 2021 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 2.53 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。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

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（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。2021年，我辖区人口约2.53万人，经峨眉山市卫健局考核后，财政按161.26万元拨付。

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、省级专项资金，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

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。基本公共卫生服务各项工作全部达到年初绩效目标任务要求。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 24046 人，共查出慢性疾病 1439 人，其中高血压 1368 人，糖尿病 454 人，精神障碍 142 人，全镇规范建档率达 95%；2021 年免费为 1819 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）存在的问题。

机构缺乏公卫专业人才，人员流动性太强，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