

2021 年度

四川省乐山市峨眉山市社区

卫生服务中心决算

目录

公开时间：2022 年 10 月 31 日

第一部分 部门概况.....	3
一、职能简介.....	3
二、2021 年重点工作完成情况工作.....	3
第二部分度部门决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	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.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
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.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
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.....	18
附件 1.....	18
附件 2.....	21
第五部分 附表.....	26

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

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。

我单位为峨眉山市卫生健康局下属二级预算单位，单位性质为财政全额拨款事业单位，无下设机构

年末实有在编职工 48 人（其中，绥山镇卫生院 9 人），编制外人员 14 人。单位设中心办公室、财务科、预防保健科、公共卫生科、门诊及住院病房、放射科、彩超诊断室、检验科、药库房、红华苑社区卫生服务站(2021 年 4 月撤销)等科室。

承担峨眉山市城区及绥山镇农村 9.2 万余人基本公共卫生服务。

（二）2021 年重点工作完成情况。

2021 年医疗收入 1041.63 万元，门诊人次 54707 人次，出院

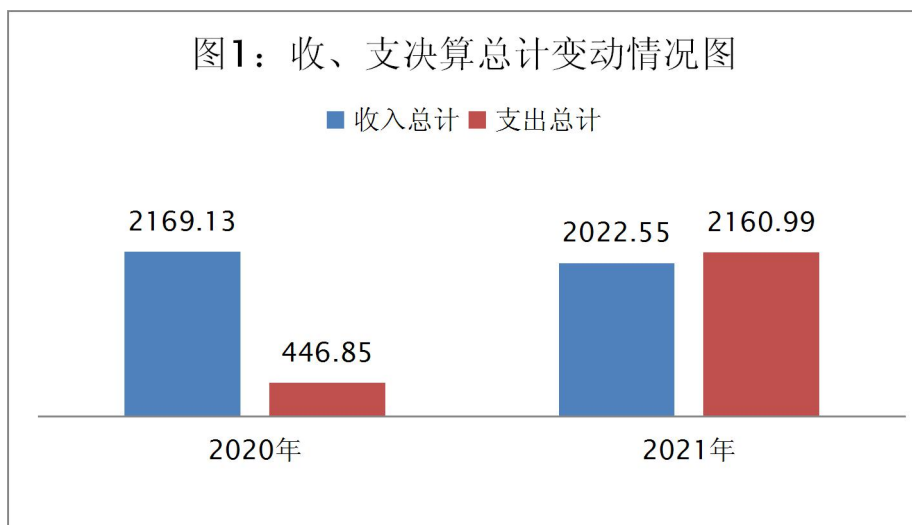
人次 563 人。今年继续开展健康体检及建档工作，基本公共卫生服务截止 2021 年 12 月共累计规范化建档人数 8.74 万余人，其中规范化管理高血压 7345 人，糖尿病 3113 人，精神障碍 343 人，规范建档率达 100%；2021 年免费为约 6812 位老年人及特殊人群进行了体检。对辖区内幼儿园及小学校进行了免费体检。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 2062.18 万元、支出总 2160.99 元。与 2020 年相比，收入减少 106.95 万元、支出增加 138.44 万元，分别减少 4.93 和增加 4.40%。主要变动原因是本年二类疫苗接种量加大，疫苗费（药费）增加、基本公共卫生服务经费下拨减少（因平台调整部分指标收回），增加了 2020 年应支出未支出的村卫生室下沉经费等经费。

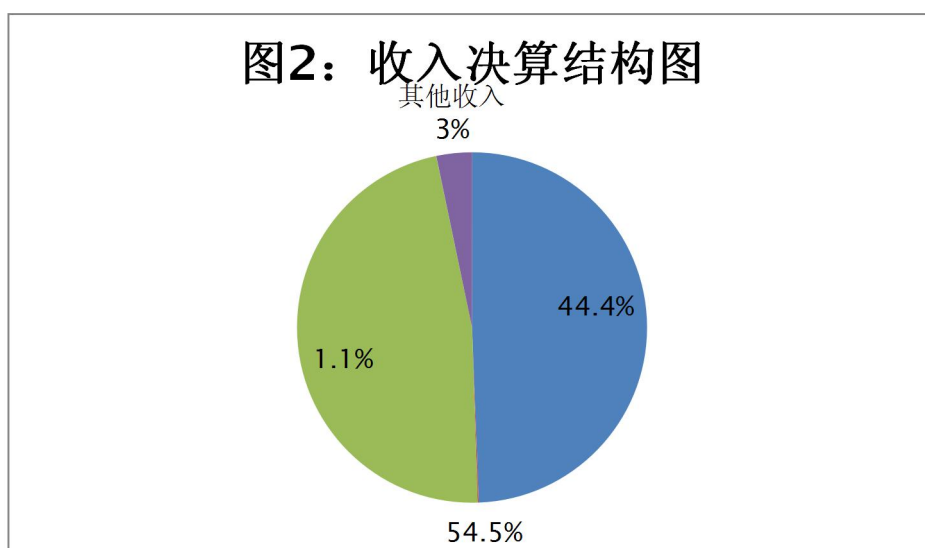
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计2062.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1018.42万元，占49.38%；政府性基金预算财政拨款收入2.13万元，占0.10%；事业收入974.02万元，占47.23%，其他收入67.62万元，占3.28%。

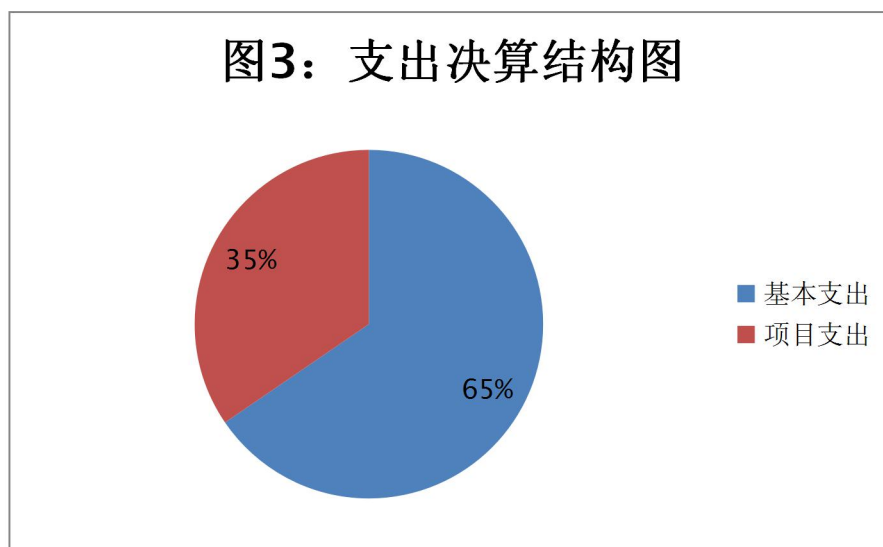
（注：数据来源于财决01表）



二、支出决算情况说明

2021年本年支出合计2160.99万元，其中：基本支出1414.54万元，占65.46%；项目支出746.45万元，占34.54%；

（注：数据来源于财决04表）

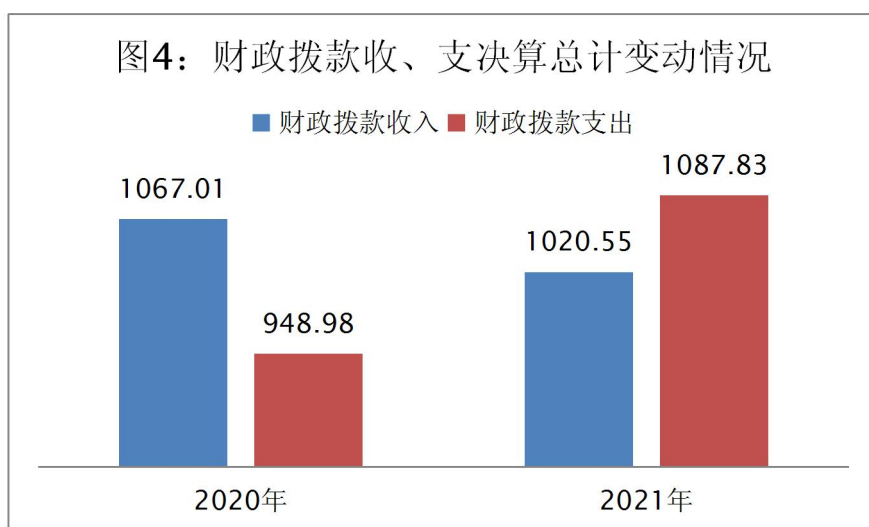


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计1020.55万元、支出总计1087.83万元。与2020年相比，财政拨款收入减少46.46万元，减少约4.35%，支出增加138.85万元，增加约14.99%。主要变动原因是调整了2021年新冠疫情防控及基本公卫经费，年末减少了应支出未支出的村卫生室下沉经费和我中心基本公共卫服务等经费。

（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

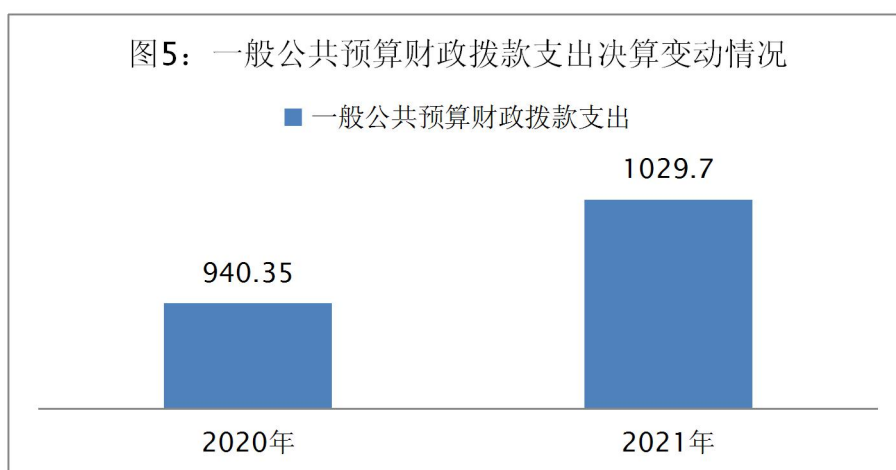


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

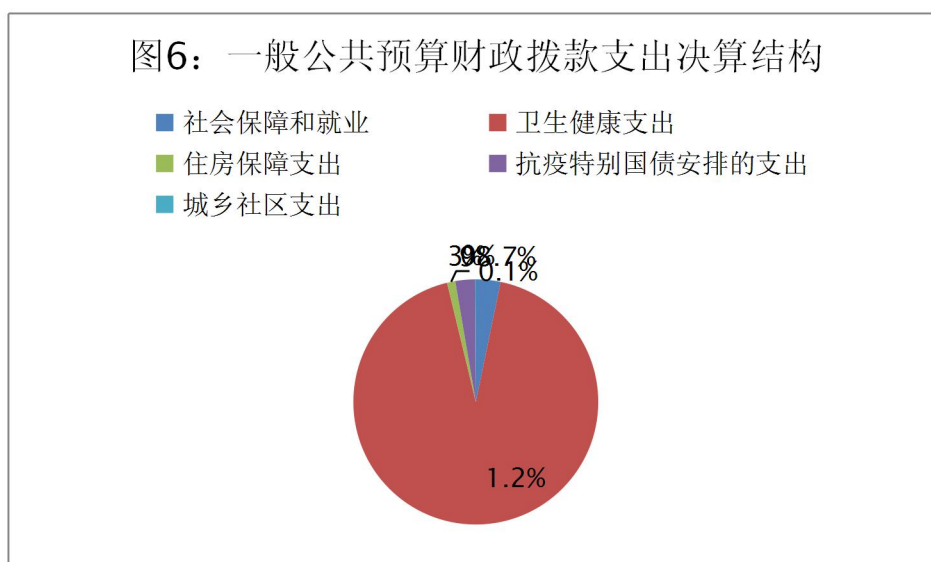
2021年一般公共预算财政拨款支出1018.42万元，占本年支出合计约47.13%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加78.07万元，增加约8.30%。主要变动原因是应下沉的村卫生室基药经费，承担佛光医院新冠疫点任务，以及我中心中医馆项目，基本公卫项目资金留用到2021年继续使用所致。

（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1018.42万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出70.40万元，占6.91%；卫生健康支出936.06万元，占91.91%；住房保障支出23.24万元，占1.18%。



（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1018.42，完成预算99.14%。其中：（因四舍五入可能有极细微差别）

1. 社会保障和就业：总计70.40万元，其中，
2080505：支出决算为44.61万元，完成预算100%。2080506：
支出决算为22.30万元，完成预算100%。
2089999：支出决算为3.49万元，完成预算100%。

2. 卫生健康支出：

210 支出决算数 924.78 万元，其中，

2100301 支出决算为 223.53 万元，完成预算 100%。2100302 支出决算为 14.27 万元，完成预算 100%。2100399 支出决算为 57.79 万元，余额 4.74 万元，为应下沉的村卫生室基药经费，完成预算约 92.42%。

2100408 支出决算为 628.79 万元，余额 1.462 万元，项目经费留用，完成预算 99.77%。

2100299 支出决算为 0.00 万元，余额为 4.00 万元完成预算 0.00%。

2100601 支出决算为 0.00 万元，余额为 20.00 万元，因资金到位较晚，财政部门为下拨，暂未使用。

2101102 支出决算为 11.68 万元，完成预算 100%。

3、住房保障支出：

2210201 支出决算数 23.24 万元，占完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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 341.38 万元，其中：

人员经费 304.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、

其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 36.48 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“三公”经费财政拨款支出决算为 6.00 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 6.00 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

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 6.00 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 2 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 2 辆。

公务用车运行维护费支出 6.00 万元。主要用于救护车等车辆疫情防控。

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 年政府性基金预算拨款支出 2.13 万元。为援彝人员经费。抗疫特别国债支出 56.00 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

我单位属事业单位，不属机关单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年，我中心政府采购支出总额 56.00 万元，用于佛光医院新冠疫苗接种点运行。其中：政府采购货物支出 40.81 万元、

政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15.19 万元。主要用于统一配置的救护车。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，我中心共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车2辆。主要是单位救护车2辆，用于老年人、学生体检、访视管理下乡等。

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207.87万元，其中基本支出22.72万元，项目支出185.15万元。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、结转到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 1

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 社区卫生服 务中心	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	62.53	执行数:	57.79	
	其中: 财政拨款	62.53	其中: 财政拨 款	57.79	
	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，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基本药物制度覆盖率	100%	100%
		质量指标	所有基本药物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 (2100408)		实施单位	峨眉山市社区卫生服务中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	630.25	执行数:	628.79	
	其中: 财政拨款	630.25	其中: 财政拨款	628.79	
	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	
	完成基本公共卫生服务指标, 完成居民健康档案95.46%, 完成糖尿病及高血压管理率达到75%, 老年人健康管理率达到82%等, 并提高群众满意度			2021年共累计建档人数8.87余万人, 共查出慢性疾10458人, 其中高血压7345人, 糖尿病3113人。管理精神障碍343人, 辖区内规范建档率达约95.46%; 2021年免费为6812位老年人及特殊群体进行了免费体检。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	90%	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, 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	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）

附件 2

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 9.2 万人，能及时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（服务站）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，同时调动了社区医务人员、乡村医生开展基本公共卫生服务的积极性，确保了全县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。

根据年初上级主管部门下达指标，年中及年终按照量化细则逐条对照考核评价。村卫生室也如此考核。

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，我中心管理辖区人口约 9.2 万人，经峨眉山市卫健局考核后，财政按 610.25 万元拨付，人均约 66.33 元/人。

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，及市级配套资金 610.25 万元，按时到位。

3. 资金使用。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，我单位对村卫生室每季度实行一次考核，发现工作有偏离及时纠正，及时总结工作经费。同时实行绩效考核结果与各

单位补助经费拨付挂钩。

（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，各单位财务机构和局核算中心加强项目资金日常使用监督。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，项目实施单位按进度用款。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，我单位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《关于做好2019年国家基本公共卫生服务项目的通知》、四川省卫生健康委员会、四川省财政厅、四川省中医药管理局《关于做好四川省2019年基本公共卫生服务项目工作的通知》（川卫发〔2019〕40号）和峨眉山市卫生健康局《关于印发峨眉山市2019年度基本公共卫生服务项目实施方案的通知》（峨卫发〔2019〕24号）文件，加强组织领导，密切部门配合，创新工作方式，严格督导考核，规范资金管理，我单位在上级各部门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。目前建档87366人，建档率95.46%；开展各类继续教育讲座15次，主题日活动9次，发

放各类宣传资料和健康教育处方 6219 份；免费管理孕产妇 310 名，管理率 96.00%；免费进行 0-6 岁儿童管理 3219 人，管理率 100%；预防接种建档建卡人数 4813 人，建卡率 99.20%；传染病上报率、及时率 100%，规范管理结核病人 24 人，全程督导服药；老年人免费体检 6436 人，规范管 5928 人，健康管理率 55.17%；今年新增高血压 326 人，高血压建档 7345 人，管理 7021 人，规范管理 5613 人，规范管理率 76.42%；糖尿病新增 183 人，目前建档 3228 人，管理 3113 人，规范管理 2008 人，规范管理率 64.50%；开展高血压、糖尿病专题讲座 6 次；重性精神病人建档 343 人，管理 343 人，管理率 100.00%；积极协助卫生执法大队进行卫生监督管理，全年无一起食物中毒情况发生；老年人中医药管理 6390 人，中医药保健知识讲座 6 次；家庭医生签约服务 58620 人，签约率 64.52%，加强村卫生室公共卫生工作督查和指导。

基本公共卫生 12 类 14 项全部按要求达到年初绩效目标。

（二）项目效益情况。

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。

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。

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。切实加强市、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