

2021 年度

井研县马踏镇中心卫生院

单位决算

目录

公开时间：2022年9月23日

第一部分 单位概况

- 一、职能简介
- 二、2021年重点工作完成情况

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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

第一部分 单位概况

一、职能简介

单位主要职能。坚持以群众保健工作为基础。面向基层，预防为主，为群众提供健康教育，预防保健等基本公共卫生服务，在切实履行公共卫生职责同时，开展基本医疗服务等卫生健康基层工作。核心工作就是为马踏镇群众提供基本公共卫生服务和为本镇及周边群众提供基本医疗服务。

二、2021 年重点工作完成情况

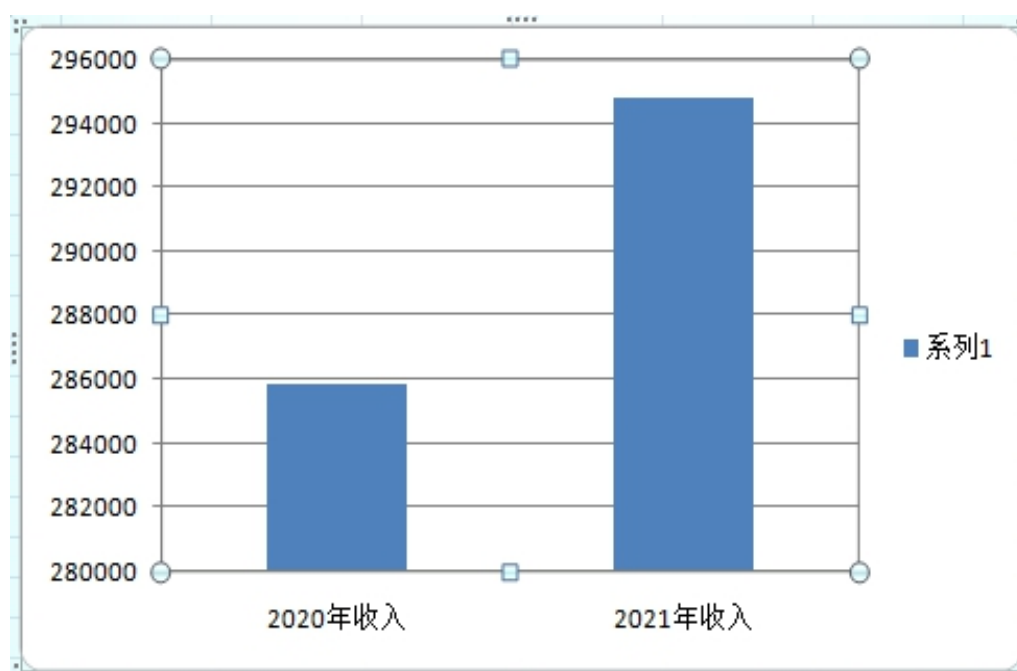
2021 年是实施“十四五”规划和全面建设社会主义现代化新征程开局之年，我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在马踏镇党委政府、县卫健局党组的正确领导支持下，坚持以人民健康为中心、加快推进“健康井研”建设，常态化疫情防控为重点，全面深化医药卫生改革，团结全院职工，严格遵守规章制度，不断提高自身业务服务能力，切实为广大人民群众健康提供有力保障。

为辖区人民群众提供好了基本公共卫生服务和新冠疫情防控工作，各项目服务工作圆满完成，在县卫健系统年度考核中获得了较好名次；基本医疗服务工作，全年诊疗人次 42056 人，其中住院人次 8493 人，全年无一例医疗纠纷和医疗事故发生，为本镇及周边群众提供好了基本医疗服务。

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

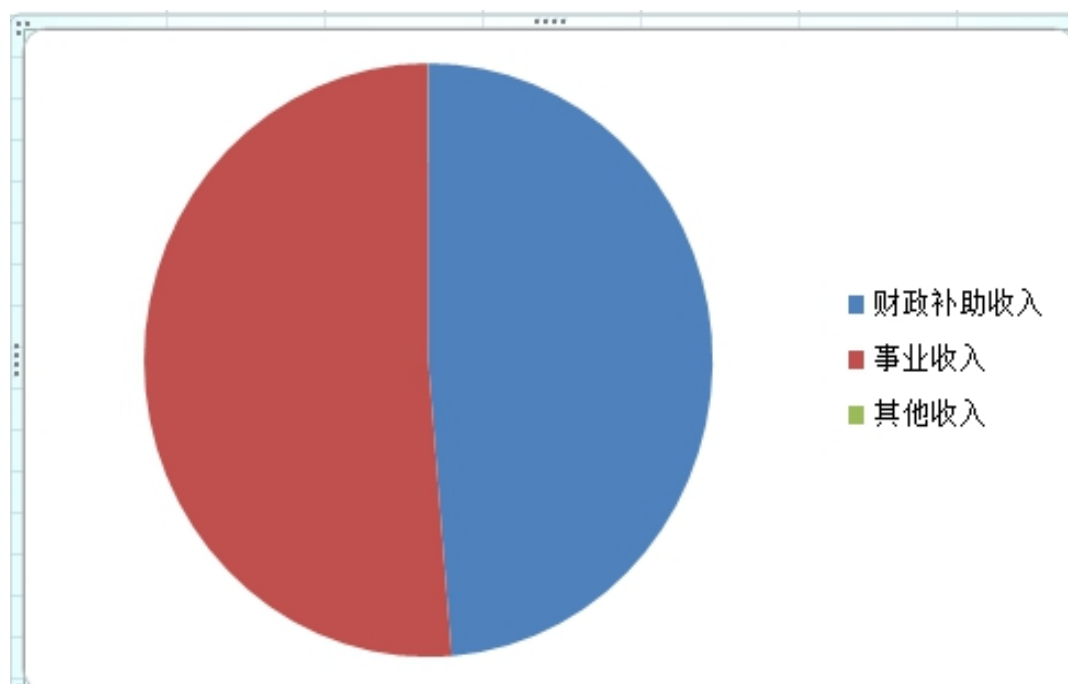
2021 年度收、支总计 2948.04 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 89.33 万元，增长 3.12%。主要变动原因是 2021 年财政补助购买医疗设备。



二、收入决算情况说明

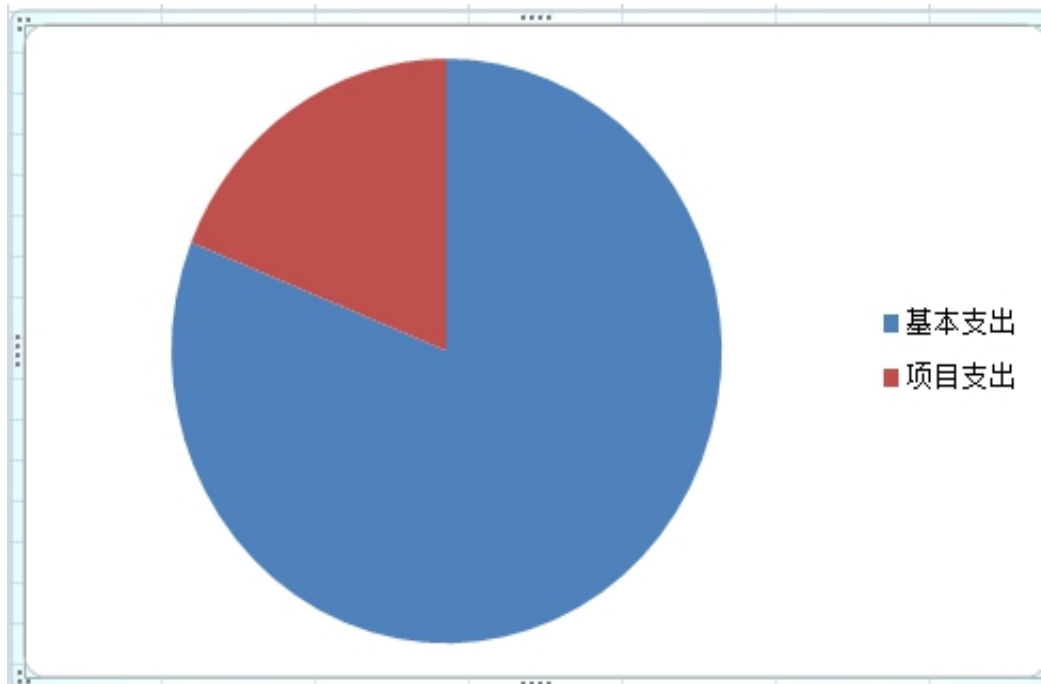
2021 年本年收入合计 2914.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1418.91 万元，占 48.69%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入

1494.51 万元，占 51.28%；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 0.77 万元，占 0.03%。



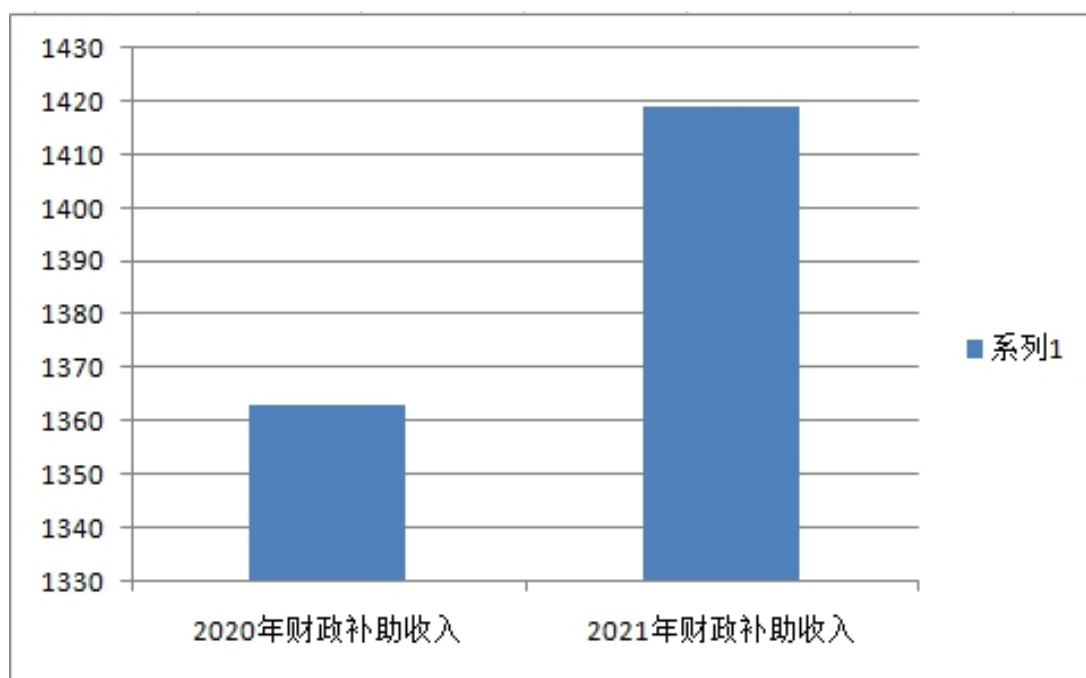
三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 2543.63 万元，其中：基本支出 2061.87 万元，占 80.06%；项目支出 481.76 万元，占 18.94%；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

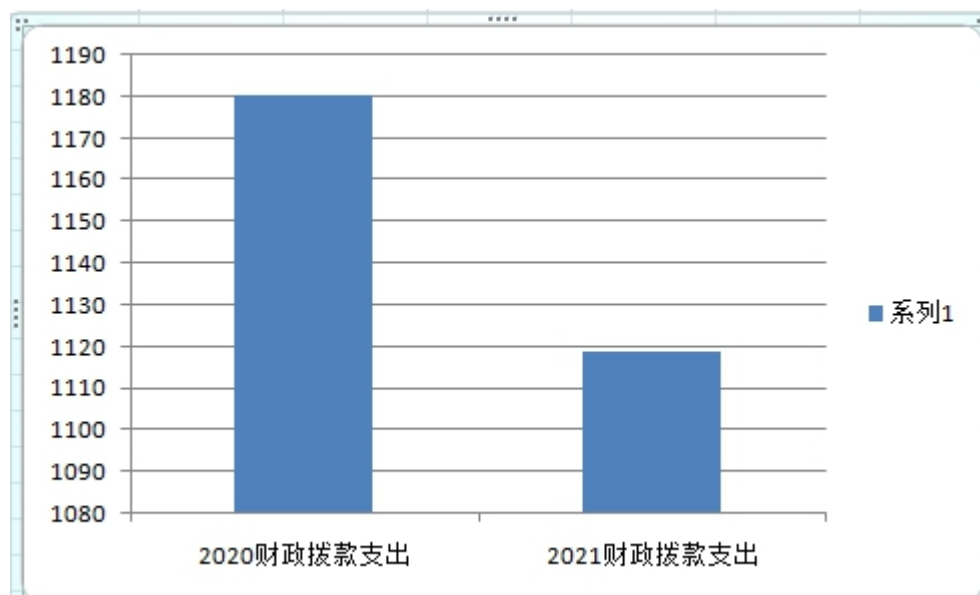
2021年财政拨款收、支总计1418.91万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加55.85万元，增长4.09%。主要变动原因是2021年财政补助购买医疗设备。



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

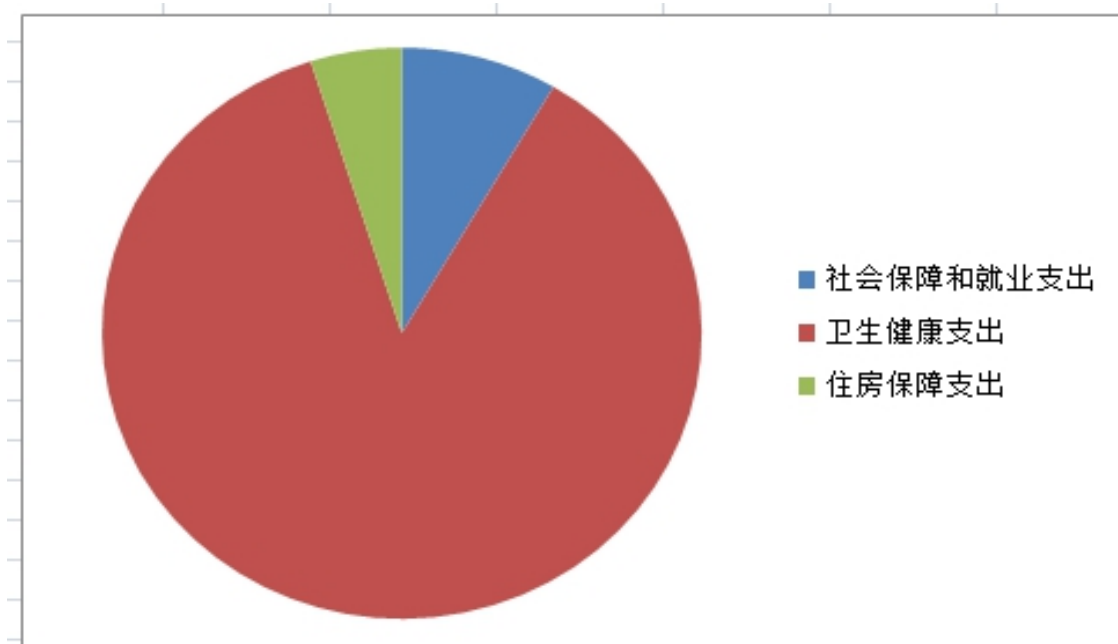
2021年一般公共预算财政拨款支出1118.72万元，占本年支出合计的43.98%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少61.48万元，下降5.21%。主要变动原因是2021年财政补助医疗设备购置补助结转至下一年。



（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1118.72万元，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94.77万元，占8.47%；卫生健康

支出 968.64 万元，占 86.58%；住房保障支出 55.31 万元，占 4.95%。



(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 1118.72 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 63.18 万元，完成预算 100%，

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 31.59 万元，完成预算 100%，

3. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为 601.28 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为 76.12 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为 245.9 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算为 19.81 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 24.09 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为 1.44 万元，完成预算 100%。

9. 住房保障（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 35.81 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 636.96 万元，其中：

人员经费 585.9 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。

公用经费 51.06 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%。具体情况如下：

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。。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算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，主要用于…。截至2021年12月底，单位共有公务用车3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%。

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 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, 单位运行经费支出 2543.63 万元, 比 2020 年增加 58.5 万元, 增长 2.03% (或与 2020 年决算数持平)。主要原因是合并两家分院、业务增长等原因所致。

(注: 数据来源于财决附 03 表)

(二) 政府采购支出情况

2021 年, 政府采购支出总额 2.19 万元, 其中: 政府采购货物支出 2019 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.19 万元, 占政府采购支出总额的 100%, 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，共有车辆3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3辆，其他用车主要是用于基本公共卫生服务下乡和基本医疗服务急诊急救。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，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目、基药补助项目开展了预算事前绩效评估，对2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个项目开展了绩效目标完成情况自评。

我单位按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，总体情况完成较好，通过绩效评价目标促进单位顺利完成2021年度工作目标任务，通过项目实施，对辖区内的居民提供基本公共卫生服务，居民健康保健意识和健康知识知晓率、健康水平以及公共卫生均等化水平均得到了有效提高。

我单位还自行组织了“基本公共卫生服务项目”、“基药补助项目”2个项目支出绩效评价，从评价情况来看总体情况完成较好，资金支付和目标任务都能按照要求按时保质

保量完成，且社会效益和群众满意方面反响不错，成效突出。

1. 项目绩效目标完成情况。

我单位在 2021 年度部门决算中反映“基本公共卫生服务项目”、“基药补助项目”等 2 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) “基本公共卫生服务项目”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10.3 万元，执行数为 10.3 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，居民健康保健意识和健康知识知晓率、健康水平以及公共卫生均等化水平均得到了有效提高。

(2) “基药补助项目”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 15.884 万元，执行数为 15.884 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了乡村医生收入和基层医疗卫生机构运行，促进了国家基本药物制度在基层持续实施。

项目绩效目标完成情况表

(2021 年度)

项目名称		基本公共卫生服务项目		
预算单位		井研县马踏镇中心卫生院		
预算执行情况(万元)	预算数:	245.9	执行数:	245.9
	其中-财政拨款:	245.9	其中-财政拨款:	245.9
	其它资金:	0	其它资金:	0
年度目标	预期目标		实际完成目标	
	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 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,开展职业病监测,		1. 100%完成免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 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。开展职业病监测,	

完成情况	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。			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。	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	服务常驻人口数量	34219 人	34219 人
	项目完成指标	数量指标	新生儿访视、儿童健康管理率	≥95%	≥95%
	项目完成指标	数量指标	产后建册和访视率	≥95%	≥95%
	项目完成指标	数量指标	65 岁及以上老年人健康管理率	≥70%	≥70%
	项目完成指标	数量指标	突发事件及时处理、报告率	≥100%	≥100%
	项目完成指标	数量指标	免疫规划接种率	≥95%	≥95%
	项目完成指标	数量指标	慢性病患者健康管理率	≥70%	≥70%
	效益指标	社会效益指标	群众生活和就医环境	持续改进	持续改进
	效益指标	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	不断缩小
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	不断提高	不断提高	

项目绩效目标完成情况表 (2021 年度)

项目名称		基药补助项目			
预算单位		井研县马踏镇中心卫生院			
预算执行情况(万元)	预算数:	76.1	执行数:	76.1	
	其中-财政拨款:	76.1	其中-财政拨款:	76.1	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	1、保证所有本县政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 2、对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施			1、保证所有本县政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 2、对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%
	项目完成指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%
	项目完成指标	数量指标	补助基层村卫生室个数	28 个	28 个

项目完成指标	数量指标	补助政府办基层医疗卫生机构服务常驻人口数	34219 人	34219 人
效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	保持稳定	保持稳定
效益指标	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

2. 单位绩效评价结果。

我单位按要求对 2021 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《井研县马踏镇中心卫生院 2021 年整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

我单位自行组织对“基本公共卫生服务项目”、“基药补助项目”开展了绩效评价，《基本公共卫生服务项目 2021 年绩效评价报告》、《基药补助项目 2021 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。（非涉密单位均需公开整体支出评价报告，单位自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明整体支出绩效评价情况）

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取得的收入。

3. 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

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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。

7. 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。

8. 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。

9. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：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。

10. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

11. 卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（21003）乡镇卫生院（2100302）：反映用于乡镇卫生院的支出。

12. 卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（21003）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

13. 卫生健康支出（210）公共卫生（21004）基本公共卫生服务（2100408）：反映基本公共卫生服务支出。

14. 卫生健康支出（210）中医药（21006）中医（民族医）药专项（2100601）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

15. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：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。

16. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（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。

17. 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。

25. 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。

18. 经营支出：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发生的支出。

19. “三公”经费：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。

20. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

21. 财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。

第四部分 附件

附件

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码				实施单位	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:			执行数:	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意 度指标	满意度 指标			

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