

2021 年度

四川省德阳市广汉市向阳
镇卫生院单位决算



目录

公开时间：2022 年 10 月 26 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	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	9
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	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	16
第五部分 附表	18
一、收入支出决算总表	18
二、收入决算表	18
三、支出决算表	18
四、财政拨款收入支出决算总表	18
五、财政拨款支出决算明细表	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	18

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	18
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	18
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18

第一部分 单位概况

一、职能简介

承担本辖区内基本公共卫生和基本医疗服务。

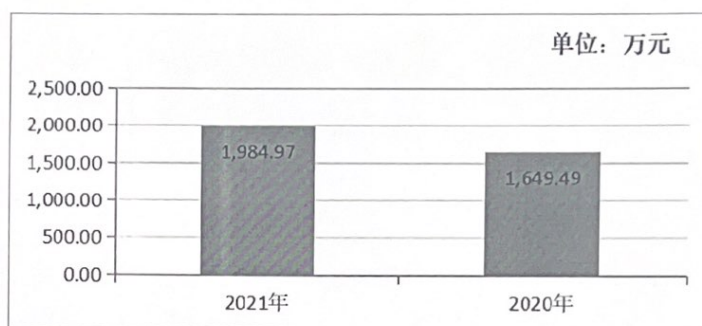
二、2021 年重点工作完成情况

2021 年中，我院在市卫计局的正确领导下，在向阳镇党委、政府和上级有关部门的大力支持和帮助下，按照我院“强规范、提内涵、调结构、稳增长”的工作总思路，将市卫计局下达的绩效考核责任书，逐项分解落实，完成了 2021 年各项工作任务，实现了总收入 1,750.81 万元，业务收入 1,416.65 万元。

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

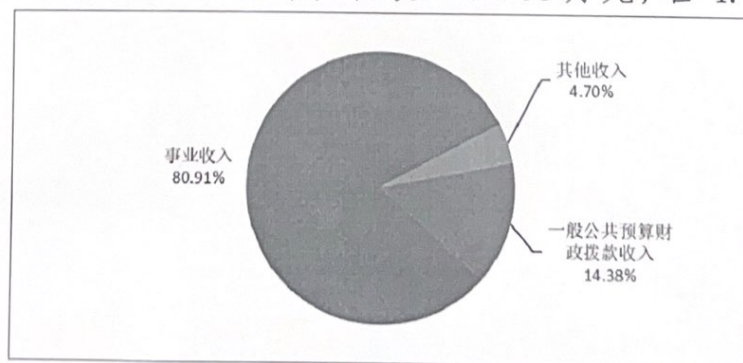
2021 年度收、支总计 1,984.97 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 335.48 万元，增长 20.34%。主要变动原因是 2021 年财政拨款项目收入支出增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

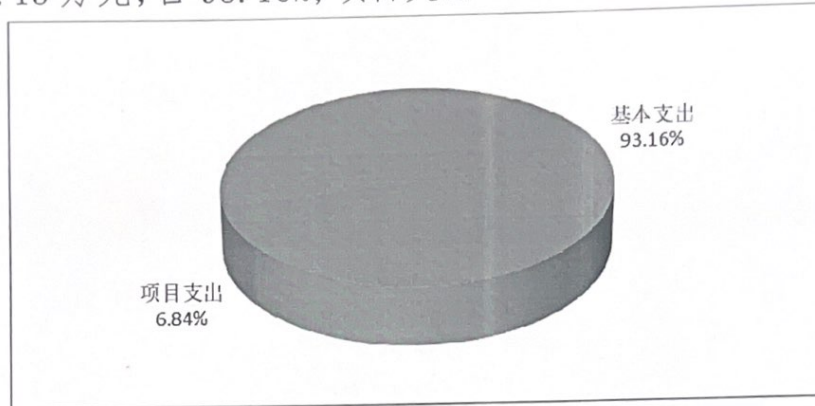
2021 年本年收入合计 1,750.81 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 251.84 万元，占 14.38%；事业收入 1,416.64 万元，占 80.91%；其他收入 82.33 万元，占 4.70%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

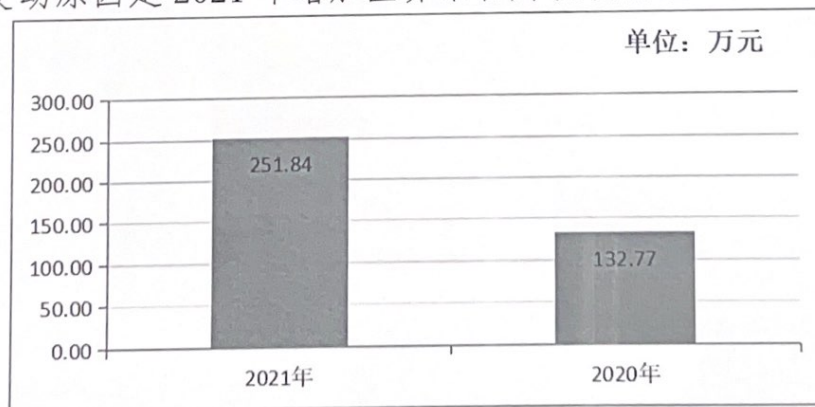
2021 年本年支出合计 1,984.97 万元，其中：基本支出 1,849.13 万元，占 93.16%；项目支出 135.84 万元，占 6.84%。



(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、支总计 251.84 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 119.07 万元，增长 89.68%。主要变动原因是 2021 年增加医养结合财政项目收入。

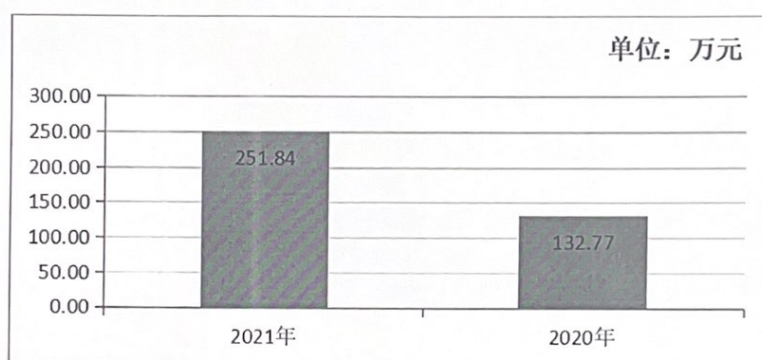


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

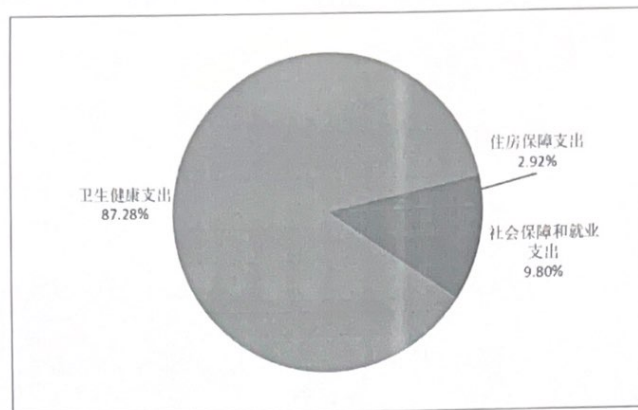
2021 年一般公共预算财政拨款支出 251.84 万元，占本年支出合计的 12.69%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 119.07 万元，增长 89.68%。主要变动原因是 2021 年增加医养结合财政项目支出。



（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 251.84 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 24.67 万元，占 9.80%；卫生健康支出 219.81 万元，占 87.28%；住房保障支出 7.36 万元，占 2.92%。



(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 251.84 万元, 完成预算 100.00%。其中:

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 支出决算为 16.23 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为 3.69 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

3. 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 4.76 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

4. 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 98.80 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

5. 卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算为 17.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 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 4.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 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 100.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 7.36 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 116.00 万元，其中：

人员经费 116.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、住房公积金等。

公用经费 0 万元，本单位未安排一般公共预算财政拨款公用经费支出。

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%，决算数与预算数持平。

（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%。全年未安排因公出国（境）支出。

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与 2020 年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年未更新购置公务用车。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：小型载客汽车 2 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与 2020 年持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元，2021 年无国内公务接待支出。

外事接待支出 0 万元，2021 年无外事接待支出。

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，广汉市向阳镇卫生院机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年持平。

（二）政府采购支出情况

2021 年，广汉市向阳镇卫生院政府采购支出总额 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。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，广汉市向阳镇卫生院共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车2辆，其他用车主要是用于外出接送患病病人。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，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对社区医养结合能力提升项目等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 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

1. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

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。如医疗机构业务收入等。

3. 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。主要是药品、材料盘盈等。

4. 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。

5. 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。

6. 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拨款结余中分配的奖励基金和职工福利基金等。

7. 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。

8. 社会保障和就业（类）：行政事业单位离退休（款）
事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员相关费用。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

11. 卫生健康支出（类）：卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）

12. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的支出。

13. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指其他用于基层医疗机构的支出。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生项目支出。

15. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指用于中医（民族医）药建设方面的支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

17. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

18. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指上述项目以外的其他用于卫生健康方面的支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位的住房公积金。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“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。

24. 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。

第四部分 附件

附件1

绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		社区医养结合能力提升			
项目单位		广汉市向阳镇卫生院			
预算执行情况	预算数:	54.00	执行数:	53.90	
	其中:财政拨款	50.00	其中:财政拨款	50.00	
	其他资金	4.00	其他资金	3.90	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	购置全自动翻身病床 20 台, 医养结合专用管理软件一套, 心电图监护仪 5 台, 生物反馈治疗仪 1 台, 培训资料 170 份, 进一步提高和完善我院医养结合服务的能力, 满足失能和半失能老人日常生活的需求及解决就诊时的不便的情况。			截止 2021 年 12 月 31 日, 我院已完成购置全自动翻身病床 20 台, 医养结合专用管理软件一套, 心电图监护仪 5 台, 生物反馈治疗仪 1 台, 培训资料 170 份, 进一步提高和完善我院医养结合服务的能力, 满足失能和半失能老人日常生活的需求及解决就诊时的不便的情况。	
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(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	购置医养结合专用管理软件: ==**套	1	1
			购置全自动翻身病床: ==**台	20	20
			购置心电图监护仪: ==**台;	5	5
			购置生物反馈治疗仪: ==**台;	1	1
			购置培训资料: ==**份	170	170
		时效指标	设备采购验收合格率: ==**%	100	100
			项目启动时间	2021 年 8 月 1 日	2021 年 8 月 26 日
			项目完成时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 13 日
		成本指标	医养结合设备采购总成本: ≤**万元	54.00	53.90
			购置医养结合专用管理软件一套: ≤**万元	8.60	8.59
			购置全自动翻身病床 20 台: ≤**万元	15.70	15.68
			购置心电图监护仪 5 台: ≤**万元	11.90	11.90
			购置生物反馈治疗仪 1 台: ≤**万元	16.80	16.79
			培训资料 170 份: ≤**万元	1.00	0.94
	项目效果指标	经济效益指标	提高我院医养结合收入: ≥**%	5	5
		社会效益指标	为失能老年人提供更优质的医养结合服务的改善情况	有	有
		可持续影响指标	采购设备使用年限: ≥**年	5	5
	满意度指标	满意度指标	患者满意度 ≥**%	95	98

附件2

绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		医疗服务能力提升-老龄健康			
项目单位		广汉市向阳镇卫生院			
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	55.80	执行数:	53.94	
	其中:财政拨款	50.00	其中:财政拨款	50.00	
	其他资金	5.80	其他资金	3.94	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	购置智能洗浴床一台,空气消毒机移动式5台,上下肢体训练器5台(其中肩肘关节康复训练器2台、下肢关节被动训练仪3台),振动排痰机5台,用于提升我院医养结合服务能力			已完成购置智能洗浴床一台,空气消毒机移动式5台,上下肢体训练器5台(其中肩肘关节康复训练器2台、下肢关节被动训练仪3台),振动排痰机5台,用于提升我院医养结合服务能力	
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(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	购置智能洗浴床: ==**台;	1	1
			购置空气消毒机移动式: ==**台;	5	5
			购置肩肘关节康复训练器: ==**台;	2	2
			购置下肢关节被动训练仪: ==**台;	3	3
			购置振动排痰机: ==**台	5	5
		时效指标	设备采购验收合格率: ==**%	100	100
			项目启动时间	2021年6月1日	2021年6月1日
			项目完成时间	2021年9月30日	2021年9月30日
		成本指标	医养结合设备采购总成本: ≤**万元	55.80	53.94
			购置智能洗浴床: ≤**万元	29.80	29.40
			购置空气消毒机移动式: ≤**万元	4.00	3.65
			购置肩肘关节康复训练器2台和下肢关节被动训练仪3台: ≤**万元	4.50	4.39
			购置振动排痰机5台: ≤**万元	17.50	16.50
	项目效果 指标	经济效益 指标	提高我院医养结合收入: ≥**%	5	5
		社会效益 指标	对老年患者进行医养结合服务的改善情况	有	有
		可持续影响 指标	采购设备使用年限: ≥**年	5	5
	满意度 指标	满意度指 标	患者满意度≥**%	95	98

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