2021年度

盐边县第二人民医院

单位决算公开编制说明

目录

公开时间：2022年11月1日

**第一部分 单位概况 4**

一、 职能简介 4

二、**机构设置.**......................................................................................4

三、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 7**

一、 收入支出决算总体情况说明 7

二、 收入决算情况说明 7

三、 支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明 16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 16

十、 其他重要事项的情况说明 16

**第三部分 名词解释 18**

**第四部分 附件 21**

**第五部分 附表 25**

一、收入支出决算总表 25

二、收入决算表 25

三、支出决算表 25

四、财政拨款收入支出决算总表 25

五、财政拨款支出决算明细表 25

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 25

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 25

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 25

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 25

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 25

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 25

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 25

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 25

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 25

# 第一部分 单位概况

## 职能简介

盐边县第二人民医院是集医疗、公共卫生、综合临床、预防保健和健康教育为一体的国家二级乙等综合医院，是城镇职工、城乡居民、工伤及生育医疗保险定点医疗机构，同时也是红格片区孕产妇急救中心，肩负着全镇及邻近辖区近6万人的医疗重任。

## 二、机构设置

单位下设内儿科、外科、妇产科、急诊科、口腔科、五官科、中医科、体检科等临床服务科室8个，设特检科、放射科、检验科等医疗技术科室3个，设药剂科、收费室、手供室、公共卫生科等医疗辅助类科室5个以及行政后勤职能部门。

## 三、2021年重点工作完成情况

1.党建工作：调整了支部委员分工，明确了职责。落实“三会一课”制度。召开党员大会4次、讲党课4次、开展主题日活动10次。发展党员情况：2020年列为入党积极分子1人，转预备党员1人；转正式党员1人；收缴党费15780元。开展喜迎建党99周年序列活动。农民工党建方面：2月12日，组织党员干部参加“三下乡”活动，为龙蟒矿业职工免费义诊、进行心肺复苏培训、发放健康宣传资料。康养党建方面：一是和康养机构签订医疗救护协议；二是对康养机构的老年人进行中医康复、药膳、营养指导，为老年人免费体检。

 2.疫情防控：建立应急防控小组，成立医院应急队伍。建立了突发公共卫生事件及疫情报告值班制度 , 实行 24 小时值班制。医院储备 84 消毒剂，过氧乙酸、喷雾器、工作服、医用外科口罩、N95口罩、防护服、消毒机、抢救药品等应急物资准备，为应急工作提供了有力保障。今年2月完成发热门诊的改造及扩建工作，新建了隔离留观病房，进一步规范了工作流程。加强预检分诊、发热门诊、手术室、供应室、产房、口腔科等医院感染防控工作。指导核酸样本采集相关工作，截止12月共采集送检核酸样本20463份，检测结果均为阴性。

3.医护及院感管理：（1）医疗管理工作：全年共计出诊711人次，转出总数：444人次，接回本院：214人。上级医院对口支援我院4人，我院派出进修人员：4人。应急演练2次（新冠肺炎疫情防控演练1次、大规模核酸采集演练1次），同时也面验证了我院在突发事件应急救援中的应对能力和各部门之间的协同作战能力。今年进行专业技术知识及专业技能的培训学习12次，参训人数700余人。院外急诊急救知识培训1次（红山国际）培训人数60人，接受见习医学生6人。要求全院卫技人员积极参加继续医学教育及公需科目学习，参学完成达标率达到100%。每季度对医医疗人员进行三基理论知识和技能操作考核，成绩合格率达到98%。为了方便老百姓就医，提高医院服务的满意度，我院组织义诊活动1次，服务居民共计180人，发放宣传材料 200余份，使当地群众对疾病的防范和诊治常识有了进一步的了解，活动受到了当地群众的一致赞扬和好评。派遣完成各种政治任务92人次，圆满完成上级交付的各项医疗救护工作。派遣完成新冠疫苗接种医疗保障人员160余人次。（2）、护理质量管理工作：1-11月机动调配33人次参与各科室间的护理任务。完成上级部门各种指令性任务92次，保障了院内外护理工作开展和急诊急救任务。分次派送护理人员参加市、县级组织的新冠病毒核酸检测样本采样培训，通过考核取得证书，全院护理人员获得该专项证书100%。完成院内外核酸样本采集17184人，调配294人参与疫苗接种及医疗救护保障。

4.医保管理：全年共组织全院职工开展医保政策学习、培训解读政策2次，开展防范和打击骗取医疗保险基金专项行动暨警示动员大会3次，让开展合理用药、限制性药品培训会2次。2021年截止11月30日共计上传医保外伤审核163人，居民门诊统筹31378人次，共办理二类慢病16人、三类门特6人。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

盐边县第二人民医院2021年度总收入2287.59万元，与2020年1958.94万元增加328.65万元，同比增长16.78%；2021年度总支出2273.38万元，与2020年1966.64万元相比增加306.74万元，同比增长15.60%；主要变动原因是事业收入较上年有所增加，本年度新增核酸实验室建设项目，故财政拨款增加。

 单位：万元



1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计2287.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2212.19万元，占96.70%；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0万元，占0%；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75.40万元，占3.30%。

单位：万元



1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计2273.38万元，其中：基本支出535.82万元，占23.57%；项目支出1737.57万元，占76.43%；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2212.19万元，比2020年1902.37万元增加309.82万元，同比增长16.29%。2021年财政拨款支出2217.92万元，比2020年1952.00万元增加265.92万元，同比增长13.62%。主要的变动原因是医疗机构事业发展资金较上年有所增加，本年度新增核酸实验室建设项目增加财政拨款84万元，公立医院改革补助资金较往来有所增加。



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2217.92万元，占本年支出合计的96.95%。与2020年1940.38万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加277.54万元，增长14.30%。主要变动原因是事业收入增加，相应的药品成本及医疗成本增加；本年度增加核酸实验室建设项目使财政拨款支出增加。

（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2217.92万元，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72.68万元，占3.28%；**卫生健康支出**2098.26万元，占94.60%；住房保障支出46.98万元，占2.12%。



**（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2217.92万元**，**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48.45万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为24.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）:支出决算为1851.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:支出决算为66.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为96.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为4.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为24.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**9.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）:支出决算为51.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**10.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46.99万元，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535.82万元，其中：

人员经费535.82万元，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“三公”经费财政拨款支出决算为35.03万元，完成预算100%，决算数预算数持平。

**（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34.75万元，占99.20%；公务接待费支出决算0.28万元，占0.80%。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。因公出国（境）支出决算与2020年相比无变化。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**34.75万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年22.41万元增加12.34万元，增长55.06%。主要原因是本年度末预付新购置救护车款。

其中：**公务用车购置支出**26.80万元。全年按规定更新购置公务用车1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，特种专业技术用车1辆、金额26.80万元，主要用于医疗救护。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆，特种专用车辆（救护车）2辆。

**公务用车运行维护费支出**7.96万元。主要用于医院急诊急救救护工作和疫情防控保障等所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0.28万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2020年0.30万元减少0.02万元，下降6.67%。主要原因是严格控制公务接待费用。其中：

**国内公务接待支出**0.28万元，主要用于接待上级部门工作检查餐费以及接待总院专家协助手术和专家门诊餐费。国内公务接待27批次，88人次（不包括陪同人员），共计支出0.28万元，具体内容包括：接待总院手术专家以及专家门诊共计0.11万元；接待疫情防控检查督查0.07万元；上级工作检查0.1万元。

**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。

1. 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。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，盐边县第二人民医院机关运行经费支出0元。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，盐边县第二人民元政府采购支出总额41.31万元，其中：政府采购货物支出41.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于通用设备电脑、复印机、多功能一体机等办公设备的采购以及急诊急救特种专业技术用车的采购工作。授予中小企业合同金额41.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额41.31万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，盐边县第二人民医院共有车辆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0辆、特种专业技术用车（救护车）2辆，主要用于红格片区的急诊急救工作以及本地区的疫情防控工作。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3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，组织对医疗服务与保障能力提升项目、核酸实验室建设项目、新冠肺炎疫情防控项目、医疗机构事业发展资金项目等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4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）。

1. 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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.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。

5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6、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。

7.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）：指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。

8.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）**:**指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

10.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.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）：指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

16.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。

18.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。

19.“三公”经费：指单位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。

第四部分 附件

附件1：

|  |  |
| --- | --- |
| **医疗服务与保障能力提升项目绩效评价表** |  |
| 主管部门及代码 | 盐边县卫生健康局 | 实施单位 | 盐边县第二人民医院 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 165.58 |  执行数： | 165.58 |
| 其中：财政拨款 | 165.58 | 其中：财政拨款 | 165.58 |
| 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 |
|  推进落实公立医院综合改革任务，完善公立医院运行机制；推进现代医院管理制度建设，医疗服务体系能力明显提升，就医秩序得到改善；提升医院急救水平。 |  推进公立医院综合改革，提升医疗服务水平，提升医疗技术水平，引进医疗专业技术人才，医疗服务能力有所提高，就医环境明显改善，医院急救水平提高。 |
| 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 | 急救水平提高 | 购置救护车1辆，配置院前急救系统 | 救护车1辆，院前急救系统一套 |
| 医疗服务质量提升 | 更换医生办公设备 | 已完成 |
| 信息化建设 | 电子票据改革，医保接口调整 | 已完成 |
| 人才引进 | 1人 | 1人 |
| 核酸检测能力 | 新购核酸快检设备1台，实验室设备配置 | 已完成 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 100% | 100% |
| 规范使用率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 年度内 | 2021年1-12月 | 全年内 |
| 成本指标 | 经费总额 | 165.58万元 | 165.58万元 |
| 办公设备购置 | 10万元以内 | 9.73万元 |
| 急救工作所需设备购置 | 50万元以内 | 按实际支付 |
| 人才引进费 | 5万元 | 5万元 |
| 核酸检测设备购置 | 30万元以内 | 按实际支付 |
| 信息化建设 | 50万元以内 | 控制在预算标准内 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗服务水平 | 有所提高 | 已完成 |
| 医疗技术水平 | 有所提高 | 已完成 |
| 可持续影响指标 | 医疗服务水平 | 不断提高 | 有所提高 |
| 医务人员技术 | 不断提高 | 有所提高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 92% |

附:2：

|  |  |
| --- | --- |
| **医疗卫生机构事业发展资金** |  |
| 主管部门及代码 | 盐边县卫生健康局 | 实施单位 | 盐边县第二人民医院 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 1461.34 |  执行数： | 1461.34 |
| 其中：财政拨款 | 1461.34 | 其中：财政拨款 | 1461.34 |
| 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 |
| 1.加强和规范我院医疗机构收支预算管理、合理控制成本、提高管理水平、提升资源使用效益、促进医疗机构持续健康发展。2.实行全 | 我院按时上缴事业收入纳入财政预算管理，资金上缴率100%。强化预算约束，增加财政收入，提升资金管理水平；财政及时拨付，确保我院工作正常运转。资金规范使用率100%。 |
| 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 | 综合医院 | 1 | 1 |
| 质量指标 | 收入上缴率 | 100% | 100% |
| 规范使用率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 完成年度 | 2021年1-12月 | 全年内 |
| 成本指标 | 经费总额 | 1461.34万元 | 1461.34万元 |
| 设备购置 | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 |
| 药品采购 | 按实际支付 | 按实际支付 |
| 人员经费 | 按规定内标准支付 | 按规定内标准支付 |
| 公用经费 | 控制在预算标准内 | 控制在预算标准内 |
| 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 |
| 城乡居民基本公共卫生服务差距 | 不断缩小 | 不断缩小 |
| 可持续影响指标 | 医疗服务水平 | 不断提高 | 有所提高 |
| 医务人员技术 | 不断提高 | 有所提高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 95% |
| 员工满意度 | ≥85% | 95% |

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