2021年度

盐边县渔门中心卫生院（盐边县渔门镇妇幼保健计划生育服务站）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、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 10

一、收入支出决算总体情况说明 10

二、收入决算情况说明 10

三、支出决算情况说明 11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15

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 17

第三部分名词解释 18

第四部分附件 21

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

## 职能简介

## 盐边县渔门中心卫生院位于盐边中北部片区旅游、交通枢纽—渔门镇，是政府举办的公益性全民事业单位。是盐边县城镇职工、居民、新农合定点医疗机构，承担着盐边中北部片区的基本医疗、预防、基本公共卫生服务等任务。

## 二、2021年重点工作完成情况

**（一）、基本公共卫生服务工作情况**

**1、城乡居民健康档案管理**

居民健康档案管理，以妇女、儿童、老年人、残疾人、慢性病患者、严重精神障碍患者，贫困人口等人群为重点，在自愿的基础上，通过上门随访服务等形式，为辖区常住人口建立统一、规范的居民健康档案。截止9月底全镇共建立居民健康档案26644份，完整建档数26644份，完善建档数26644份，档案维护数14457份。其中对渔门镇后山村、新开田村、核桃箐村、柏林村，双龙村，花槽门村，高坪村，高箐村，力马村，鳡鱼村，东风村，龙胜村的贫困人口也进行建档立卡工作，并对各村重点人群和贫困人口开展家庭医生签约服务,共计签约2556份，并到各村进行了体检，其中贫困人口2556人，已完成体检人数2556人次，全部整理归档。

**2、健康教育**

针对健康基本知识和技能及辖区重点健康问题等内容，向辖区内居民发放了各种健康教育宣传资料（结核病、高血压、糖尿病、手足口病、艾滋病、严重精神障碍、基本公共卫生服务项目宣传手册等），在医院及各村委会举办健康教育知识讲座。充分利用宣传栏，每两月更换宣传内容，更新健康卫生知识，根据工作需要适时宣传卫生健康知识。截至目前我院共举办各类健康知识讲座12期,其中中医知识讲座6期，共680余人参加。在街道市场及学校、人口聚集地进行健康教育宣传咨询活动9次，共人参加660人次，共计发放宣传资料2360余份。全院共办健康教育宣传板报6期，其中包含中医知识3期，共2800余人参加。

**3、0—6岁儿童保健**辖区内0-6岁儿童健康管理，定期进行体格检查，生长发育监测，营养指导，疾病防治等积极有效的措施。2021年我镇0—6岁儿童1899人，共管理儿童1899人次。其中，3岁以下儿童系统管理997人，保健管理率97%。机构分娩数人，其中新生儿疾病筛查数人次。辖区分娩202人次，早孕建卡150人次，早孕建卡率为74.3%，产后28天内访视201人次，产后访视率为99.5%。
 **4、孕产妇保健**（1）辖区内婚前医学检查数309对。
（2）对育龄妇女进行了叶酸增补，依从率均达到93.49%。叶酸应服人数123人，服用依从人数115人。
（3）对孕产妇进行系统管理：从早孕开始进行卫生保健宣教指导，孕早期建卡，进行乙肝、梅毒、艾滋病筛查。动员孕妇来医院定期产前检查≥5次，同时动员孕产妇必须住院分娩，住院分娩率均达到100%。辖区内孕产妇204人，高危135例，管理135例，住院分娩135例。
（4）辖区内共管理孕产妇204人，系统管理180人，管理率达88.23%。

**5、老年人健康管理**

对辖区65岁及以上老年人进行登记管理进行健康危险因素调查和一般体格检查，提供疾病预防，自我保健及伤害预防自救等健康指导，对各村村民进行一次下村体检及慢病筛查。老年人年度体检从2021年11月至今老年人建档数2946份，免费体检人次，完善体检数1572人次，管理率达53.36%。对体检结果有异常的人群已及时反馈村医，建议其到医院进行复查。

**6、预防接种**

定时对辖区儿童进行预防接种服务，有效的预防了各类传染病的发生，保障了儿童的身体健康。为适龄儿童应建立预防接种证1986人次，免费接种乙肝疫苗673剂次、卡介苗233剂次、脊灰疫苗888剂次、百白破疫苗819剂次、麻疹类疫苗439剂次（麻风、麻腮风）、甲肝疫苗249剂次、流脑疫苗863剂次、国家免疫规划疫苗，共计接种6000剂次，其中包含流动儿童1500人次。接种证查验应查560人次，实查560人次，补种120人次。

**7、传染病及突发公共卫生事件报告和处理**

一、是依据《传染病防治法》《传染病信息报告管理规范》以及传染病报告与处理规范要求，认真落实传染病报告管理制度。

二、是采取多种形式对辖区居民进行传染病防治知识的宣传教育，提高了辖区居民传染病防治知识的知晓率。

传染病网报601例，未网报420例，疫情报告率，及时率，准确率达到100%，今年截至目前辖区内死因网络报告163例，肿瘤网报28例，食源性疾病网报42例，对疑似传染病及时与上级有关部门取得联系，进行了排查处理，有效的杜绝了传染病蔓延。

**8、高血压患者健康管理**

我镇辖区内高血压患者建档数1022人次，随访数1022人次，达标随访数633人次,随访达标率60.27%，高血压体检数592次，血压控制率58.0%,对于一般人群血压140/90mmHg以上的高血压患者实行增加随访，老年人血压150/90mmH以上的高血压患者实行增加随访（两周内随访，如血压控制不稳定者出具双向转诊单）。

**9、Ⅱ糖尿病患者健康管理**

我镇辖区内糖尿病患者建档数 343人次，达标随访数340人次，达标率99%，糖尿病体检数231人次，血糖控制率67%，最近完善340人，管理率99%。对于血糖高于7.0mol/L以上的血糖患者实行增加随访（两周内随访，如血糖控制不稳定者出具双向转诊单）。

**10、严重精神障碍患者健康管理**

对辖区内严重精神障碍患者进行登记管理，对在家居住的严重精神障碍患者进行治疗随访和康复指导，共管理严重精神障碍患者133人。其中系统内建档数133人次，随访数112人次，稳定率84%。

**11、计生卫生监督协管**

在突发公共卫生事件应急处理及卫生监督协管方面，卫生院对学校卫生，饮用水卫生，报告，职业卫生咨询指导，非法行医和非法采供血信息报告进行安全巡查，保障了公共卫生安全。其中协助饮用水安全巡查10次，学校卫生服务巡查10次，非法行医巡查10次，对辖区内娱乐场所进行了检查并通知换证体检工作10次，共计40次，及时发现线索并上报2次。对服务对象进行指导整改，改善现有状态。

1. **中医药健康管理**

开展65岁及以上老年人（1622人）和0-3岁儿童(697人)进行中医体质辨识工作，制定个性化饮食、起居方案，进行中医健康指导，定期和（或）不定期对重点人群随访，提供养生保健、食疗药膳、情志调摄、运动功法和体质调养的中医健康教育处方。

**13、结核病患者健康管理**

2021年全年我辖区内10名结核病患者,已由结核门诊进行管理。

**(二）基本医疗服务情况**。

不断优化就诊流程，提高医疗质量，继续充分发挥计划生育专科技术优势，为北部片区老百姓提高安全、简便、有效、经济的计划生育技术服务，1至10月门诊人次达1203人次，上环人次达18人次，取环人次达37人次，换环人次达1人次。

# 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

2021年度收、支总计717.57万元。与2020年相比，收、支总计各增加194.07万元，增长了37.07%。主要变动原因是因为职工工资上调及新冠疫苗接种收入和支出增加。



二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计717.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入651.46万元，占90.8%；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66.11万元，占9.2%。

  三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计706.05万元，其中：基本支出285.29万元，占40.41%；项目支出420.76万元，占59.59%；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631.09万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加148.45万元，增长/下降30.76%。主要变动原因是职工工资晋升及项目资金增加。

 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630.39万元，占本年支出合计的87.85%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加203.8万元，增长47.78%。主要变动原因是公共卫生项目增加及基本药物补助、医疗发展资金等纳入项目管理增加。

**（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630.39万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出0万元；**教育支出（类）0**万元；**科学技术（类）**支出0万元；**文化旅游体育与传媒（类）支出0万元**；**社会保障和就业（类）**支出23.60万元，占3.74%；**卫生健康支出583.65**万元，占92.59%；住房保障支出23.13万元，占3.67%。



**（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630.39万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务:支出决算为0万元，决算数等于预算数。**

**2.教育:支出决算为0万元，决算数等于预算数。**

**3.科学技术:支出决算为0万元，决算数等于预算数。**

**4.文化旅游体育与传媒:支出决算为0万元，决算数等于预算数。**

**5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险费支出（项）:支出决算为23.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.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583.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

7.住房保障（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为23.13万元，完成预算的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630.39万元，其中：

人员经费268.04万元，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0.78万元，完成预算68.42%，决算数小于预算数的主要原因是除公务用车运行费外无其他“三公”经费支出，本卫生院无财政拨款“三公”经费，为本级经营收入。

**（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0.78万元，占100%；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。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元。与2020年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出0.78**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年增加0.57万元，增长271.43%。主要原因是新冠疫情和新冠疫苗接种下村车辆运行费增加。

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2辆，其中：救护车2辆，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0.78**万元。主要用于新冠疫情下村、新冠疫苗接种下村等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出0**万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元。与2020年持平。其中：

**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0.70万元，主要用于抗疫相关支出。

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，盐边县渔门中心卫生院机关运行经费支出0万元，比2020年增加/减少0万元，与2020年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，盐边县渔门中心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，盐边县渔门中心卫生院共有车辆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（救护车）2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，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务资金、基本药物补助资金、医疗机构事业发展资金项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3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.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.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

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（类）**行政事业单位养老支出**（款）**机关事业养老保险支出**（项）：指指《关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》决定的事业单位工作人员养老保险缴费。

。

10.医疗卫生与计划生育（类）**基层医疗卫生机构**（款）**乡镇卫生院**（项）：指指医疗机构在专业业务活动中的人员经费、社会保障、就业、住房保障等支出。

**11.住房保障（类）**住房改革**（款）住房公积金（项）：**指事业单位工作人员住房公积金缴费支出。

12.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。

13.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。

14.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。

15.“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。

16.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

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年（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 | 盐边县卫生健康局 | 实施单位 | 盐边县渔门中心卫生院 |
| 项目名称 | 基本公共卫生服务 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 204.2 |  执行数： | 189.4 |
| 其中：财政拨款 | 204.2 | 其中：财政拨款 | 189.4 |
| 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 |
| 免费向全镇居民提供基本公共卫生服务 | 已向全镇4万余人提供免费的基本公共卫生服务 |
| 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 | 12项公共卫生服务 | 100% | 100% |
| 质量指标 | 规范管理 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 按月推进 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 204.2万元 | 100% | 93% |
| 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 全面健康 | 85% | 90% |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意 | 95% | 98% |

附件2

|  |
| --- |
| **2021年（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 | 盐边县卫生健康局 | 实施单位 | 盐边县渔门中心卫生院 |
| 项目名称 | 基本药物补助 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 46.2 |  执行数： | 46.2 |
| 其中：财政拨款 | 46.2 | 其中：财政拨款 | 46.2 |
| 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 |
| 保证卫生院实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施国家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。  | 2021年我卫生院和村卫生室全面实施了国家基本药物制度，依据考核方案给予了资金补助，基本药物制度在我镇落地落实。 |
| 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 | 覆盖数 | 19 | 19 |
| 质量指标 | 药品零差价 | 19 | 19 |
| 时效指标 |  |  |  |
| 成本指标 | 药品采购量 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 稳定村医收入 | 100% | 100% |
| 社会效益 指标 | 群众受益率 | 100% | 100% |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 | 基本药物制度发展 | 长期 | 长期 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 100% |

|  |
| --- |
| **附件3****2021年（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 |  |
| 项目名称 | 医疗机构事业发展资金 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 20.2 |  执行数： | 15.7 |
| 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  |
| 本级收入资金 | 20.2 | 本级收入资金 | 15.7 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 1、加强和规范全县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、实行全面预算管理制度、强化预算约束、保障医疗机构正常运转。 | 本级单位全部纳入，并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，确保医疗机构正常运转。医疗机构资金规范使用率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 | 资金收入 | 20.2 | 15.7 |
| 质量指标 | 预算管理 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 年度内 | 100% | 78% |
| 成本指标 | 预算投入 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 卫生院发展 | 有所提高 | 有所提高 |
| 社会效益 指标 | 服务质量 | 提高 | 提高 |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 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