

**2021 年度
沐川县人民医院
决 算**

目 录

公开时间：2022 年 9 月 26 日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	13
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、收入决算情况说明	14
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	19
八、政府性基金预算支出决算情况说明	24
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	25
十一、其他重要事项的情况说明	25
第三部分 名词解释	25
第四部分 附件	31
附件 1	31

第五部分 附表.....	41
一、收入支出决算总表	41
二、收入总表	41
三、支出总表	41
四、财政拨款收入支出决算总表	41
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）	41
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	41
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	41
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	41
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	41
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	41
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	41
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表....	41
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	41

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）、主要职能

1、贯彻落实卫生法律、法规和部门规章制度，坚持以“病人为中心”，以提高医疗服务质量为主题，提高服务意识，把维护群众利益，保证医疗质量和医疗安全，优化执业环境作为主要内容。以提高医疗护理质量，改进服务流程，改善就医环境，方便病人就医，为提高全县人民的健康水平服务。

2、为全县人民的身体健康提供医疗与护理保健服务。

3、在卫生行政主管部门的领导下，负责并配合做好全县突发事件的医疗救援任务。

4、贯彻执行传染病预防和管理工作的，并做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作。

5、承担基层医疗卫生机构、各级各类卫生技术人员的进修和培训，卫生学校临床教学、实习任务和大学（专）科医学生的部分临床实习任务。

6、完成卫生行政部门安排的卫生支农工作，承担一定的教学和科研任务；

7、指导乡（镇）卫生院做好医疗、预防保健、康复、精神卫生和计划生育等技术工作；

8、承担其它医疗、防病和健康检查等任务。

9、做好城乡居民基本医疗保险患者的诊治工作。

10、完成卫生主管部门安排的其他工作任务。

（二）、医院基本情况

沐川县人民医院始建于1956年4月，2012年4月完成了整体搬迁并投入运行，2013年6月，县委、县政府实施了县人民医院和县妇幼保健院整合，2019年8月，被列为全国567家、四川

省 37 家和乐山市唯一一家首批县域紧密型医疗卫生共同体试点县，是全县唯一一家医共体试点牵头医院。是一所集医疗救护、预防保健、教学科研为一体的二级甲等综合医院，全县医、教、研中心，是四川医学科学院、四川省人民医院紧密型医院集团成员单位，四川大学华西医院远程医学平台远程教学、会诊定点医院，资阳市人民医院对口支援医院，乐山市人民医院和武警四川总队长期结队帮扶医院，2018 年以来，先后与浙江省江山市人民医院、诸暨市人民医院签订了东西部协作医疗援助协议。医院同时承担县 120 急救中心院前急救工作。近年来，医院成功创建为“国家级节约型公共示范单位”、“四川省数字化医院（三星）”、“四川省卫生单位”、“乐山市最佳文明单位”、四川省“爱婴医院”称号等。同时积极推广“互联网+医疗”模式，全力打造的全县医学影像诊断中心于 2016 年 5 月投入运行。

2020 年 10 月底，新住院综合楼建设启动搬迁并逐步投入运行，该项目属国家重大建设项目，总投资 5600 万元，其中中央资金 4480 万元，新建综合楼占地面积约 44 亩，建筑面积 17000 平方米。新建综合楼投入使用后，医院占地总面积达到 89 亩，总建筑面积 37000 余平方米，开放床位 320 张。

在 2020 年四川省县级医院医疗服务能力评估中，基本标准达标率 80.77%（良好），推荐标准达标率 47.65 %（不达标）。

近年来，医院门（急）诊 19 万人次左右，年住院人次 17000 人次左右。

（三）、主要设备

医院拥有奥泰 1.5T 超导磁共振（MRI），全新一代 GE 高清低剂量宽体 124 层 CT、全自动智能高端悬吊 DR、全数字彩色多普勒超声诊断仪、肺功能仪、C 臂机、蛇牌腹腔镜，奥林巴斯等离子电切系统，电子胃镜、肠镜，四维彩超等较先进的大中型医疗仪器检测设备。

先后开展了腹腔镜下阑尾切除术、胆囊切除术、胆道镜下胆道取石术、肝脏部分切除术、腹腔镜下胃癌根治术、腹腔镜下肠癌根治术、体外冲击波碎石术、血液透析、经尿道输尿管（软）镜钬激光碎石、腹腔镜下子宫次切术、腹腔镜下肾癌根治术、腹腔镜下前列腺癌及膀胱癌根治术、直肠癌根治术、乳腺癌根治术、膀胱肿瘤部分切除术、股骨头置换术、关节置换术、无痛胃镜检查、静脉溶栓治疗、大隐静脉高位结扎剥脱泡沫硬化剂注射等新技术新项目 140 余项诊疗技术。

（二）、2021 年重点工作完成情况

1、全面加强党的建设

进一步提高政治站位，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，紧紧围绕学懂弄通做实党的创新理念，聚焦建党 100 周年组织开展党史学习专项教育等系列活动。深化“五好党支部”创建，组织做好“两优一先”评选表彰活动，立典型树标杆，引导基层党组织和广大党员干部发挥好战斗堡垒作用和先锋模范作用。认真贯彻落实党委领导下的院长负责制，进一步修订完善公立医院党委会、院长办公会议事规则，科学规范公立医院党组织建设，积极推进科室主任或业务骨干担任支部书记。压紧压实全面从严治党政治责任，坚持管行业与管行风统筹推进。深化行业领域系统治理，开展医疗机构“不合理检查”专项整治。持续开展常态教育、重点教育、典型教育，充分运用系统内反面典型案例开展“以案促改”。进一步健全制度、扎进笼子，努力营造不敢腐、不能腐、不想腐的工作氛围。

2、是着力打造“沐医党员走基层，建设健康新沐川”党建活动品牌。为助力脱贫攻坚，以实际行动践行健康中国战略，医院党委针对全县 13 个乡镇的贫困村，研究制定健康知识宣教、义诊义检，以及对村卫生站和乡村医生基本情况进行实地交流调研的主题党日活动方案。组建 17 人的“党员健康宣讲团”，制定 10 个常见病“健康宣教课题库”，截止目前，共计组织 280 名志愿者深入全县 29 个村，开展 60 余堂“乡村健康大课堂”，发放宣传资料 3500 余份，服务 2500 余名群众，为全县 13 个卫生院提供帮扶指导，为乡村振兴提供坚实健康保障，“沐川新闻”、“沐源先锋”、“乐山

党建”、“四川机关党建”等网络媒体平台均对该活动进行过宣传报道，用实际行动弘扬了新时代医疗卫生战线党员干部主动作为、一心为民的模范精神。

3、持续完善疫情防控制度机制

成立医院疫情防控“综防办”，建立并完善《应对冬春季新冠肺炎疫情防控救治工作方案》《发现高度疑似新冠肺炎患者院区实行封闭管理应急预案》《新冠疫情防控考核实施方案》《疫情期间病房管理制度》《住院病区陪护管理制度》《疫情期间新入院病人（陪护）进入住院病区流程图》《病区应知应会手册》等 30 余项常态化疫情防控制度和医疗救治措施，进一步强化指挥调度，完善防控机制，疫情防控工作更加规范化、制度化、标准化。

抓组织领导。根据人员变动情况，及时调整指挥部组成人员，坚持防控领导体制、战时机制、指挥体系不变；主动掌握研判全国各地疫情形势变化，研究落实各项防控措施。**抓舆情引导。**印发宣传单，微信公众号、张贴海报、电子显示屏、大喇叭广播等多种方式宣传，营造浓厚疫情防控氛围。及时回复心连心涉疫热线、电话咨询。**抓人员管控。**

4、持续强化防控知识培训演练，加强疫苗接种医疗保障

全年共组织开展新冠肺炎疫情防控演练 7 次；开展疫情防控专题培训 25 次，共计 2300 余人次；重点岗位培训共 13 次，共计 189 人次；新进人员及实习生岗前培训 1 次，共计 26 人次。定期

或不定期开展疫情防控督查 248 次，督查发现共计 481 个问题，均落实整改。综防办累计通报 20 次，疫情防控绩效考核 35 科次、25 人次。及时发现薄弱环节，从严要求整改落实，全力做好疫情防控工作。

我院作为定点救治医院，承担全县疫苗接种医疗保障工作，成立新冠疫苗救治组专班人员 67 人，全年共参加医疗保障任务 1361 人次。共选派 205 人次参加乐山市新冠疫苗接种不良反应处置第一至五期培训，考核结果均为合格，应急救援处置能力不断加强。全年医院职工新冠疫苗第一、二针接种率 97%。

4、充分发挥公立医院党委的领导作用

院党委始终坚持把“四个意识”落实到治院兴院各个方面,牢固树立“四个自信”,做到“四个服从”。明确公立医院党委职责,建立健全规章制度,全面贯彻落实党委领导下的院长负责制,结合党的基本方略,贯彻落实卫生与健康工作方针和卫生体制改革政策,确保医院改革发展正确方向。

5、抓好重点项目建设。落实专人专班推进县妇幼保健计划生育服务中心综合大楼项目建设，采取挂图作战、倒排工期、顺排工序、定期调度等方式，抢抓工期，严把质量，完成主体工程，进入内部装修装饰，年底建成投用。

6、严格执行取消药品加成，调整医疗服务政策，全面开展医用耗材零加成

2021 年取消药品加成减少收入 526.91 万元，通过调整医疗服务价格（今年 9 月起取消住院医师诊察加收 9 元）弥补 336.55 万元，调整医疗服务价格增加的收入只占取消加成减少收入的 63.87%，比文件规定的 70%少 6.13 个百分点，未到得到弥补的金额 32.3 万元；财政补助 54 万占减少收入的 10.25%，按文件规定财政应补助 20%，财政少补助 51.38 万元，造成政策性亏损 83.68 万元，医院通过加强自身内部管理承担 10%即 50.54 万元，取消药品加成总共亏损 112.63 万元，药占比 25.08%不含中药饮片，同比下降 0.9 个百分点

7、积极推进“互联网+医疗健康”建设

积极推进“互联网+医疗健康”建设。建设以县人民医院为区域中心，向上连接国内、省内、市内多家三级医院，向下覆盖全县基层医疗机构，上下联动，集远程会诊、教学、技术指导、医学诊断、预约诊疗、双向转诊、健康管理等功能和服务为一体的区域医联体信息平台。

远程影像：2021 年，我院与上级医院进行了远程 CT、MRI、DR 8469 人次（其中远程乡镇卫生院 DR 传向我院放射科诊断 1865 人次）。

8、认真落实“三监管”信息平台通报整改工作

每月严格按照“三监管”信息平台通报数据，对百元医疗支出耗材超标或药占比不达标情况，积极进行原因查找分析，严格落实整改，及时完成整改报告工作；根据各科室近半年耗材占比

情况，结合全院总医疗支出耗材占总目标，制定出各科室的耗材占比目标值，再考核到医生个人，对超标科室及医生在全院通报批评，并纳入当月绩效考核，建立百元医疗支出耗材占比考核制。

9、积极开展对口支援帮扶工作和医共体建设工作

2021年各医院派出支援专家情况：资阳市第一人民医院5人，乐山市妇幼保健院2人，浙江省江山市人民医院4人，浙江省诸暨市人民医院3人，浙江省诸暨市中医医院2人。工作完成情况：各类学术讲座（院、科）共167次，手术或操作示教共196次，门诊诊疗793人次，住院诊疗346次，远程教学工作56次，开展新适宜技术9项，开展新项目3项，培训医务人员约4500余人次。

10、建立绿色就诊通道

医院设立建档立卡贫困人员导诊服务台、患者就医选择医师专栏、健康扶贫宣传专栏、建档立卡贫困人员放射检查优先、门诊孕产妇绿色通道、孕产妇急救绿色通道、建档立卡贫困人员门诊就诊流程和住院流程、建档立卡贫困人员“一站式”服务、急诊预检分诊流程窗口、建档立卡贫困患者门诊药房取药窗口、急诊科宣传栏、优质护理服务宣传栏等。

11、积极推进医共体建设和专科联盟

稳步推进紧密型医共体试点工作。县级管理成立县医共体管理委员会，负责制定医共体的章程、重要制度，做好医共体规划建设。积极开展舟坝医院医共体建设。按照我县《医共体建设实施方案的通知》要求，我院管理组、医疗组、护理院感组每周派

驻人员到舟坝医院进行相关工作指导。

专科联盟、远程诊断协作促发展。分别与乐山市中医院医院、乐山市精神卫生中心签订了肝胆胰脾外科、重症医学、精神专科联盟合作协议。与乐山市中医医院、乐山市人民医院签订医学影像远程诊断合作协议。促进上级医院优质资源下沉，积极提高我院专科能力建设。

二、机构设置

科室设置及学科建设情况

1、行政后勤科室（17个）：党委办、行政办公室、组织人事科、医务科、护理部、财务科、信息科、质控运营科、院感科、预防保健科、医保科、采购办、社会服务部、设备科、纪检监察室、保卫科、总务科、审计组

2、住院和门诊科室（18个）：内一科（心脑血管科、传染科）、内二科（呼吸与危重症学科）、内三科（消化内科）、血液透析科、外一科（泌尿外科）、外二科（骨科）、外三科（普外科）、儿科（含新生儿室）、妇产科（家庭病房）、门（急）诊、重症医学科、中医科、皮肤科、五官科、口腔科、康复医学科、体检科、精神科

3、医技和功能科室（8个）：检验科、放射科、病理室、手术室、功能科（B超室、心电图室）、消毒供应室、药剂科。

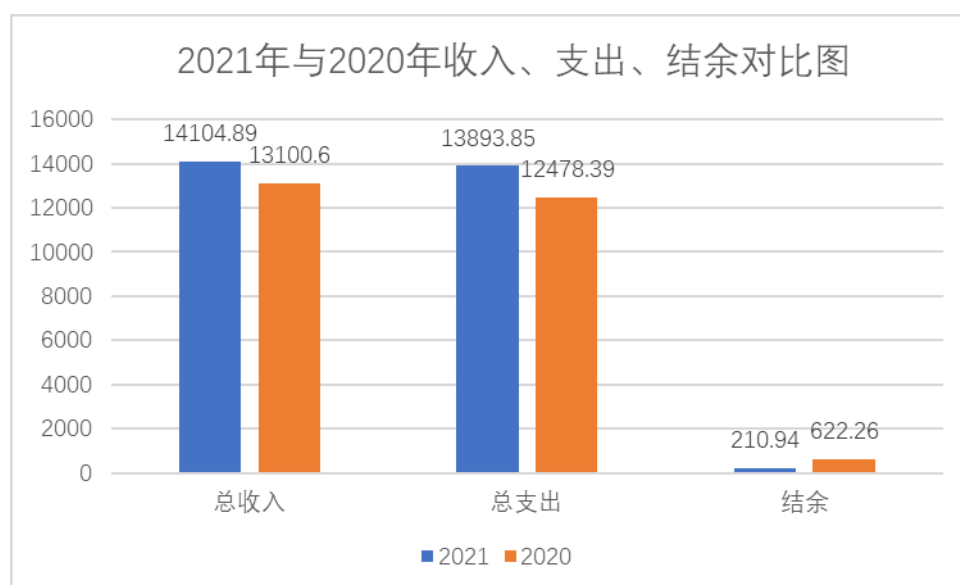
2021年共申报泌尿外科、妇产科、康复医学科、呼吸与危重症、骨科等创建市级重点专科项目，11月经市级专家评审，泌尿外科创建市级乙级重点专科成功，妇产科已通过市级乙级重点专科立项。康复医学科即将接受市级中医重点专科初评。

大力提升县域医疗和公共卫生综合服务能力与水平，全面满足人民卫生健康需求，是医院以人民健康为中心，推进健康中国、健康沐川建设的重大举措。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

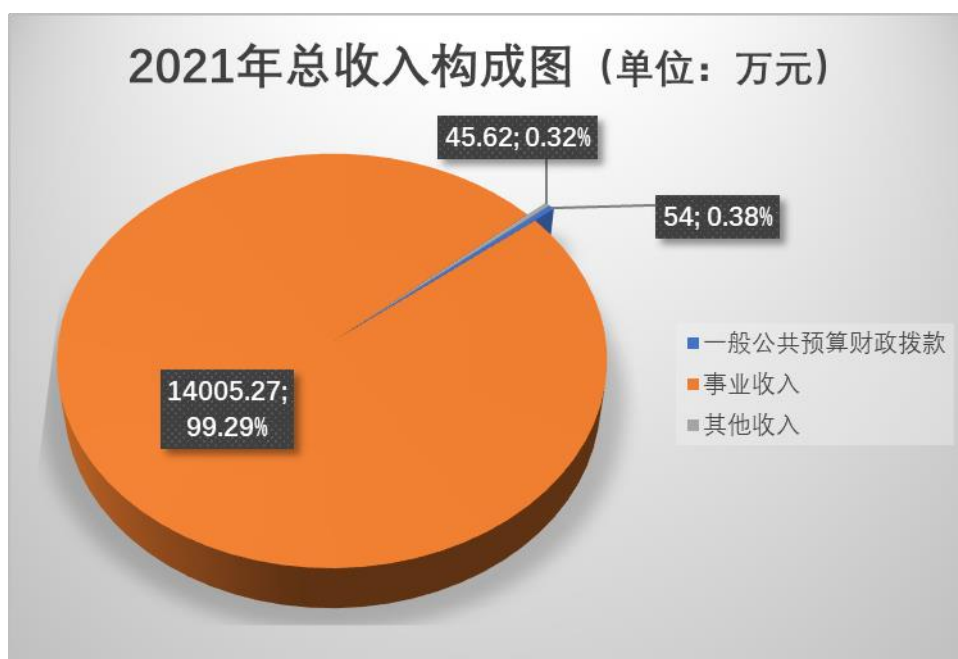
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 14104.89 万元。与 2020 年相比增加 1004.29 万元，同比增长 6.67%。增加主要原因是事业收入增长。2021 年度支出总计 13893.85 万元，同比增加 1415.46 万元，主要为医疗成本支出增加，2021 年结余 210.94 万元。



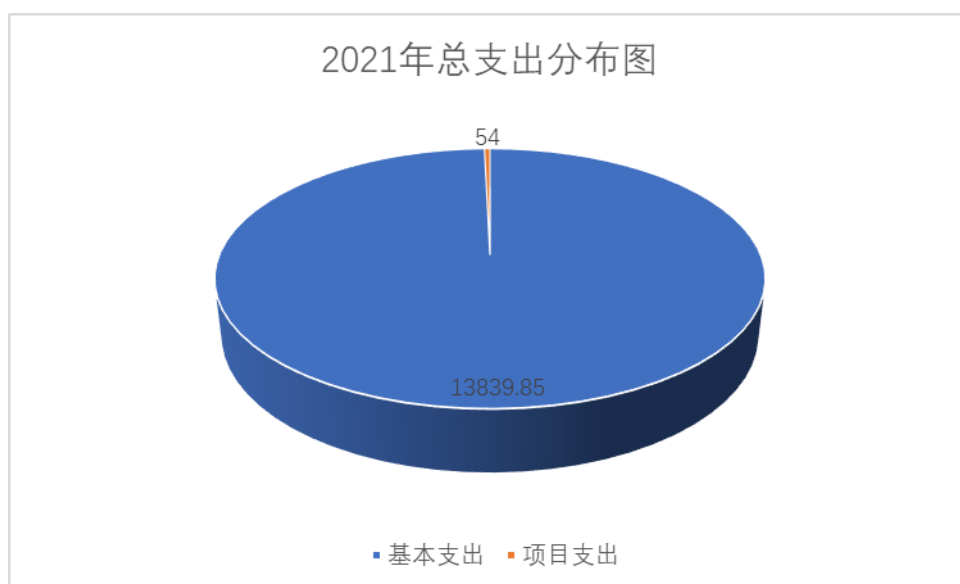
二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 14104.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 54 万元，占 0.38%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，；事业收入 14005.27 万元，占 99.29%；其他收入 45.62 万元，占 0.33%。



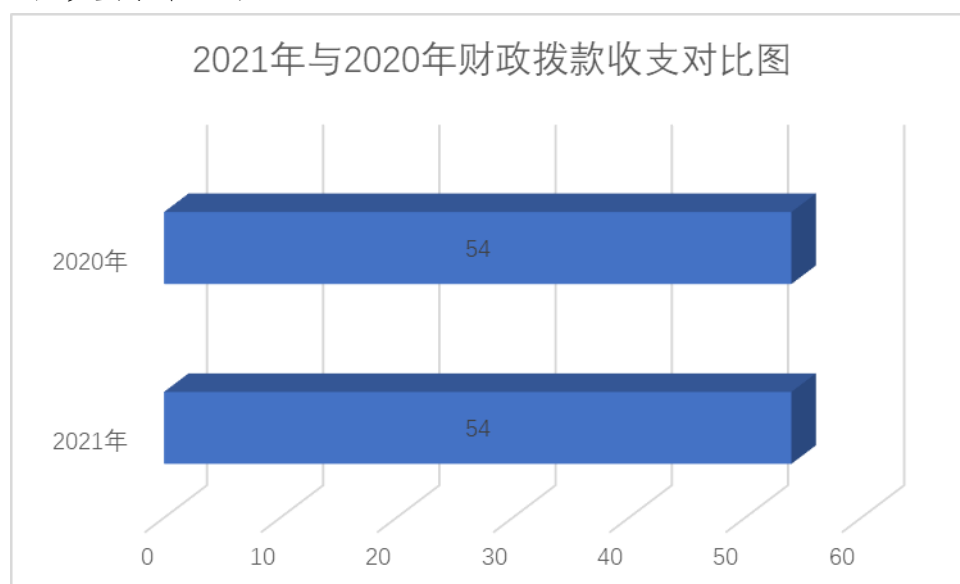
三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 13893.85 万元，其中：基本支出 13839.85 万元，占 99.61%；项目支出 54 万元，占 0.38%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

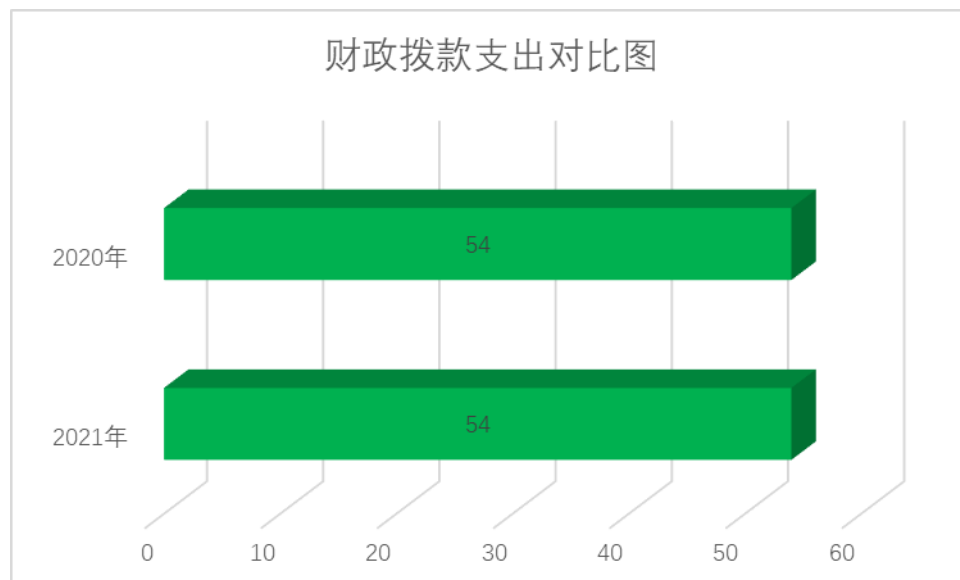
2021 年度财政拨款收、支总计 54 万元。与 2020 年相比，财政拨款收支持平万元。



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

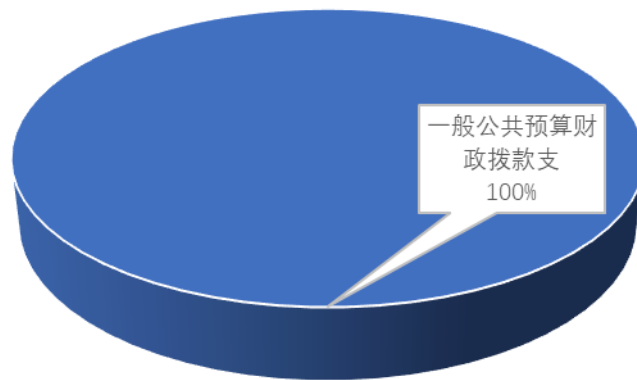
2021 年一般公共预算财政拨款支出 54 万元，占本年支出合计的 0.38%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款减少持平。



（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 54 万元，全部用于取消药品加成补助了。

2021年一般公共预算财政拨款支出构成图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）

其他一般公共服务支出（项）：无财政拨款。

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）：无财政拨款

3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行

（项）：无财政拨款。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：2021年决算数为54万元，完成预算100%；

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：2021年决算数为54万元，预算数为54万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：无财政拨款

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）：无财政拨款

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：无财政拨款。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：无财政拨款。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：无财政拨款。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：无财政拨款。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：无财政拨款。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：无财政拨款。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：无财政拨款。

卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：无财政拨款。

卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：无财政拨款。

4、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：无财政拨款。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）无财政拨款。

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 54 万元，均为取消药品加成补助。其中：

人员经费 0 万元。

公用经费 54 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费等。

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
无财政拨款。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。
3. 公务接待费支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年元政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年度无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对药品取消加成补助项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

（二）、项目绩效目标完成情况

本部门在 2021 年度部门决算中反映“县级公立医院取消药品加成补助”绩效目标实际完成情况。现将绩效目标完成情况阐述如下：该项目全年预算数 54 万元，执行数为 54 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，缓解了农村群众“看病贵、看病难”的问题。结论：该项目实施中暂未发现问题，下一步，我们将更加稳健、更加丰富的推行室定额补助项目，方便基层群众就医。

项目支出绩效目标完成情况表
(2021 年度)

项目名称		县级公立医院取消工药品加成补助		
预算单位		沐川县人民医院		
预算执行情况 (万元)	预算数:	54	执行数:	54
	其中-财政拨款:	54	其中-财政拨款:	54
	其它资金:	-----	其它资金:	-----
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	2020 年取消药品加成减少收入 526.91 万元，按文件规定财政应承担取消药品加成减少收入的 20%。		预算 54 万执行 54 万只占取消药品加成减少收入的 10.68%	

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		按文件规定财政应承担取消药品加成减少收入的 20%	只占取消药品加成减少收入的 10.68%
	项目完成指标	质量指标	补助支付完成率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	补助支付完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月
	项目完成指标	成本指标	补助标准	取消药品加成减少收入的 20%	取消药品加成减少收入的 10.25%
	效益指标	社会效益指标	减轻群众就医负担	有效	有效

		可持续影响 指标	服务基层群众，解 决看病贵问题	有效	有效
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众	≥ 95%	≥ 95%

（三）、部门开展绩效评价结果。

本单位按要求对 2021 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，相关附件附后。即《取消药品加成补助绩效评价报告》。

我单位自行组织取消药品加成补助的绩效评价，《取消药品加成补助》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无财政拨款。

（二）政府采购支出情况

无财政拨款。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车辆4辆，均为特种专业技术用车；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8台（套）。

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。如县人民医院、乡镇卫生院从事医疗活动取得的收入等。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”等以外的收入。主要是指县人民医院、乡镇卫生院取得的房屋租金收入等。

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、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指反映其他人力资源事务方面的支出。

6、社会保障和就业支出（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支出。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：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。

8、卫生健康支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业

单位)的基本支出。

9、卫生健康支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设立项级科目的其他项目支出。

10、卫生健康支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项):指反映上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

11、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):指反映卫生和计划生育、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。

12、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):指反映上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

13、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):指反映用于乡镇卫生院的支出。

14、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):指反映上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

15、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):指反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

16、卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):指反映卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务的支出。

18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指反映重大疾控预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。

19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

20、卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：指反映反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

21、卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）医疗保险的支出。

22、卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指反映事业单位医疗保险的支出。

23、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指反映中医（民族医）药方面的专项支出。

24、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指反映计划生育服务支出。

25、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

26、卫生健康支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）

其他医疗卫生与计划生育支出（项）：指反映上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

27、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出；

28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按照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、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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、“三公”经费：纳入县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。

34、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。

35、政府采购支出：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

36、项目绩效评价：指对项目决策、准备、实施、竣工和运营过程中某一阶段或全过程进行评价的活动。

第四部分 附件

附件 1

沐川县人民医院 2021 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

科室设置及学科建设情况

1、行政后勤科室（17 个）：党委办、行政办公室、组织人事科、医务科、护理部、财务科、信息科、质控运营科、院感科、预防保健科、医保科、采购办、社会服务部、设备科、纪检监察室、保卫科、总务科、审计组

2、住院和门诊科室（18 个）：内一科（心脑血管科、传染科）、内二科（呼吸与危重症学科）、内三科（消化内科）、血液透析科、外一科（泌尿外科）、外二科（骨科）、外三科（普外科）、儿科（含新生儿室）、妇产科（家庭病房）、门（急）诊、重症医学科、中医科、皮肤科、五官科、口腔科、康复医学科、体检科、精神科

3、医技和功能科室（8 个）：检验科、放射科、病理室、手术室、功能科（B 超室、心电图室）、消毒供应室、药剂科。

（二）机构职能

沐川县人民医院为国家“二级甲等”综合医院。主要职责是：

1、贯彻落实卫生法律、法规和部门规章制度，坚持以“病人为中心”，以提高医疗服务质量为主题，提高服务意识，把维护群众利益，保证医疗质量和医疗安全，优化执业环境作为主要内容。以提高医疗护理质量，改进服务流程，改善就医环境，方便病人就医，为提高全县人民的健康水平服务。

2、为全县人民的身体健康提供医疗与护理保健服务。

3、在卫生行政主管部门的领导下，负责并配合做好全县突发事件的医疗救援任务。

4、贯彻执行传染病预防和管理工作的，并做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作。

5、承担基层医疗卫生机构、各级各类卫生技术人员的进修和培训，卫生学校临床教学、实习任务和大学（专）科医学生的部分临床实习任务。

6、完成卫生行政部门安排的卫生支农工作，承担一定的教学和科研任务；

7、指导乡（镇）卫生院做好医疗、预防保健、康复、精神卫生和计划生育等技术工作；

8、承担其它医疗、防病和健康检查等任务。

9、做好城乡居民基本医疗保险患者的诊治工作。

10、完成卫生主管部门安排的其他工作任务。

（三）人员概况。

医院现有职工 428 人（其中在编 112 人，其余为自聘、借用乡镇卫生院和退休返聘专家），其中卫生专业技术人员 330 人，有副高级职称专家 28 人（无正高），中级职称 95 人，初级职称 282 人，其他工勤技能人员 23 人。有执业（助理）医师 110 余人，注册护士 180 余人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021 年本年财政拨款收入合计 54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 54 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021 年本年财政拨款支出合计 54 万元，其中：基本支出 54 万元，占 100%；无财政项目支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预算管理方面

按县卫生健康局（含下属单位）和县财政局统一要求，及时组织计单位财务人员进行预决算的编制，根据实际需求，以及对项目执行进度的实时掌握，对不同时间段的用款计划进行及时申请、划拨、账务处理，月底进度实施对账，做到账账相符、账实

相符、账证相符，切实贯彻“先预算后支出，资金支出与绩效考核挂钩”的原则，及时真实的进行相关账务处理；

对绩效目标进行季度梳理，发现偏移绩效目标的情况进行实时汇报及处理，切实做到年度分析，分析本年度资金支出与绩效目标的完成情况，是否做到资金支付汇集民生及医疗发展领域。对专项预算有目标的进行提前细化，制定详细的资金使用及分配方案，做到事前预估，事中把控，事后监督考核，明确资金使用方向及用途，按照使用方面，进行支出功能科目分类上报，做到收支平衡，杜绝无效资金的使用和浪费。

2021 年沐川县无人员因公出国计划，费用为 0；2021 年无购置公务用车经费支出，公车运行维护费 0.36 万元；公务接待费 3.78 万元。2021 年公车运行维护费主要用于常态化疫情防控检查等发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费主要用于新冠疫情防控督导检查、执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

我单位（含下属单位）积极贯彻中央八项规定文件精神，厉行节约、杜绝铺张浪费。水、电、燃油等用量处于下降趋势，预计按照现行节约措施，会继续下降。其主要举措包括：主管部门要求各下属单位减少公务车的使用频率，减少不必要的水电消耗，提倡无纸化办公，各股室和下属单位均进行电子化公文交换，大大提高了工作效率，降低了资源消耗。

（二）专项预算管理方面

沐川县人民医院现阶段无相关债务或对对外担保事项，其主要举措是严格按照《政府会计制度》及其相关准则，制定单位财务管理制度，在规范内部费用报销流程的单位同时，通过对本单位支付流程的梳理，查找和发现财务管理中的漏洞和不足；

在项目管理中（特别是债券项目）均严格按照《政府债券使用管理办法》的相关规定，进行明细化、方向性管理，积极推进项目的开展，实时督查项目的进度，特别是汇集民生的重大项目。

（三）结果应用情况

县卫生健康局通过上述措施有力的保障我系统全部机构正常运转，在完成日常工作任务的同时，也对本县卫生健康事业的发展走出了一条路子。

通过对内部机关运转资金的精细化、动态化管理，在节约资金的同时，也满足了本单位（下属单位）的正常运转，真正让李克强总理的“政府要过紧日子”落实到实处，落实到每个党员干部的行动中。

项目资金管理历来是资金管理的重头戏，排头兵，管好项目资金相当于管好了政府的钱袋子、群众的民生钱，我系统涉及项目资金量庞大，用好项目资金，做好民生服务，是我系统的职责和目标，现阶段归口的项目资金有“乡镇卫生院基药补助、村卫生室基药补助、县级公立医院取消药品加成、计划生育家庭奖励扶助、特别扶助、计划生育家庭独生子女父母奖励、基本公共卫

生服务、重大公共卫生服务、孕前优生健康检查、婚前健康检查等支出”。根据项目资金管理特点，我单位带头严格按照年初用款计划，进行分类分项管理，按月申报项目资金，明确项目实施进度，并对部分重点项目制定专项资金管理办法，对中长期或无到期日的项目进行制度化，重点性管理，规范项目执行。同时也梳理出一套资料整理，报账流程，档案存放的管理模式，项目资金管理上了一个新的台阶，在不断完善项目管理的同时，项目管理人才队伍建设也同步推进，努力建设一支综合素质过硬，责任心强，业务本领大的复合型人才队伍。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

县卫生健康局（含下属单位）预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

（二）存在问题

一是预算资金经济分类科目与实际支出方向仍存在差异性；二是财务工作人员较少、事务繁杂，不仅需要处理岗位内的相关事宜，还要处理其他与岗位职责无关的事宜，大大降低了本职工作的精度和深度。

（三）改进建议

一是预算编制时，经济分类科目努力做到与本单位实际支出方向和金额一致，减少和降低不一致的概率；二是扩大人员招聘，让专业回归专业，岗位回归岗位。

2020 年县人民医院取消药品加成补助项目 绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

为切实解决群众“看病难，看病贵”的问题，切实降低患者医药费用负担。根据《关于印发四川省县级公立医院取消药品加成经费补偿办法的通知》（川发改价格[2013]937号）的文件精神，建立多渠道补偿机制，对取消药品加成减少的收入，在医院加强内部管理降低成本费用，消化部分，财政部门按核定取消药品加成额的 20%足额给予兜底补助，调整医疗服务价格补偿 70%。

定额补助标准 54 万元/年，资金来源：中央财政承担 36.91 万元，省级财政承担 17.09 万元。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该项目实施主要目的是：为切实解决群众“看病难，看病贵”的问题，切实降低患者医药费用负担。

（二）绩效分析

1、项目决策

该项目在申报前，按《关于印发四川省县级公立医院取消药

品加成经费补偿办法的通知》（川发改价格[2013]937号）的文件对前一年的药品加成收入进行了统计，上报县卫健，县财政局最终确定定额补助 54 万元/年，其中：中央财政承担 36.91 万元，省级财政承担 17.09 万元，本级财政无补助。

该项目实施后，切实解决群众“看病难，看病贵”的问题，切实降低了患者医药费用负担。

2、项目管理

该项目预算资金 54 万元，中央财政承担 36.91 万元，省级财政承担 17.09 万元。项目实施过程中，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，并严格按照《政府会计制度》及适用准则进行核算，保证了账务处理的及时性和完整性。

3、项目绩效

2021 年取消药品加成减少收入 526.91 万元，通过调整医疗服务价格（今年 9 月起取消住院医师诊察加收 9 元）弥补 336.55 万元，调整医疗服务价格增加的收入只占取消加成减少收入的 63.87%，比文件规定的 70%少 6.13 个百分点，未到得到弥补的金额 32.3 万元；财政补助 54 万占减少收入的 10.25%，按文件规定财政应补助 20%，财政少补助 51.38 万元，造成政策性亏损 83.68 万元，医院通过加强自身内部管理承担 10%即 50.54 万元，取消药品加成总共亏损 112.63 万元，药占比 25.08%不含中药饮片，同比下降 0.9 个百分点

三、存在主要问题

该项目的补偿金额是按 2012 年的业务收入情况确定的补偿金额,对我院这种高速发展的医疗机构有失公允,因当时学科少,开展的技术项目少,业务收入低,导致确定的基数小。随着学科的不断发展和新技术新项目的增加,业务收入大幅增涨,但补助始终不变,造成医院的政策性亏损大。且在 2021 年 9 月取消住院医师诊察补助加收 9 元,进一步造成医疗服务价格补偿缺口的加大。

四、相关措施建议

每年的补助金额应至少两年做一次动态调整即:调整当年按前两年的医疗业务收入及考核标准要求的药占比确定取消药品加成减少收入的财政补助金额。

单位名称/ 项目名称	村卫生室定额补助项目			
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分
策 项目 决 分 (20)	科学 决策 (10分)	必要性 (政策依据)	5	5
		可行性 (政策完善)	5	5
	绩效 目标 (10)	明确性	5	5
		合理性	5	5
理 项目 管 分 (10)	资金 管理 (7分)	资金分配	3	3
		资金使用	4	4
	项目 执行 (3分)	执行规范	3	3
效 项目 绩 指 标 (特 性 20分)	项目 完成 (20)	完成数量	5	5
		完成质量	5	5
		完成时效	5	5

		完成成本	5	5
	项目效益 (50分)	经济效益（可选项）	40	-
		社会效益（可选项）		10
		生态效益（可选项）		-
		可持续效益（可选项）		10
		公平效率（可选项）		10
		使用效率（可选项）		10
		服务对象满意度	10	8
总分	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（政府经济分类科目）

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