2021年度

四川省攀枝花市第二人民医院单位决算

**目录**

公开时间：2022年9月9日

**2021年度四川省攀枝花市第二人民医院单位决算 1**

**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 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 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、 其他重要事项的情况说明 12

**第三部分 名词解释 14**

**第四部分 附件 17**

**第五部分 附表 21**

一、收入支出决算总表 21

二、收入决算表 21

三、支出决算表 21

四、财政拨款收入支出决算总表 21

五、财政拨款支出决算明细表 21

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 21

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 21

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 21

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 21

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（此表无数据） 21

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据） 21

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（此表无数据） 21

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据） 21

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据） 21

#

# 第一部分 单位概况

## 职能简介

攀枝花市第二人民医院始建于1967年，是集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、社区为一体的国家三级乙等综合医院，省政府确立的攀西职业病防治中心、攀西医养康复示范中心。医院编制床位800张，职工621人,高级专业技术人员162人（正高47），配有1.5T核磁共振、多排螺旋CT、脊柱内镜系统、DSA、乳腺X光机、DR、高压氧舱等现代化诊疗设备。年门诊26万人次，年住院2.1万人次，年手术4000余台次。2019年国家三级公立医院绩效考核中，医院名列全省第51名。

## 二、2021年重点工作完成情况

1.深入贯彻圈层战略。

突出落实建设区域性中心城市战略中的医院作为，按照市委融入“双城”经济圈和“三个圈层”“三大”战略，通过沟通联系，深化合作，建立攀西脊柱微创治疗华西曾建成专家工作站、成都中医大心血管专家何春水工作站；与重庆医科大学附属儿童医院、附属医院青杠养护院签订合作协议，成为重医附二院骨科微创专科联盟成员单位，扎实开展人才技术帮扶、科研教学、学术交流。

2.开展新冠疫情常态化防控，健全制度，不断完善医院防控体系。

严格执行新冠疫情防控各项制度，坚决贯彻落实预检分诊和首诊负责制，落实“六个一”举措，严格落实发热门诊“三个必须制度，实行闭环管理，严格执行病区管理制度和核酸检测频次要求，持续发挥多点检测作用，压实责任，落实“四早”，坚持院感防控四项机制，守牢院感防控底线。强化学习，防控知识培训全覆盖，严格督导检查，全面排查感染隐患。做好定点医院腾空启用准备。

3.医疗改革持续深化。

推进区域医联体建设，修订完善《攀枝花市第二人民医院医联体章程》，充分发挥牵头医院的专业技术和管理优势，通过“坐诊、会诊、查房、手术指导、讲座培训”等多措并举，实现优质医疗资源下沉，派出8名医疗技术骨干到社区卫生服务中心挂职副主任。

4.学科建设取得成效。

以学科建设领航的理念，扎实开展“学科建设年”活动，职业病科、呼吸科、儿科、骨科（脊柱外科、关节外科）、泌尿外科、老年医学科、麻醉科建成市级重点，职业病科成为省级重点，呼吸与危重症医学科为省级在建重点。推动儿科、麻醉科创建省级重点专科。

5.职防建设稳步推进。

利用牵头攀西职业病防治联合体的优势，举办联合体年度会议和学术技术交流，成员单位增至17个新增加10个。强化职业医学质控中心建设，定期组织全市质控专家召开专家会及学术交流会，并开展全市职业医学质量控制工作。承担国家建设3个尘肺康复站（凉山州2个，攀枝花1个）建设技术指导工作。

6.康养产业引领示范。

我院攀枝花市医养康复示范中心成为攀枝花市康养学院培训实践就业基地及实训基地、攀枝花首批安宁疗护按床日付费试点医院。成功举办“医养结合护理新模式研讨班”省级继教学术会，创建老年友善医院，开展居家上门服务。得到广大群众、患者、和上级部门的高度评价，形成良好引领示范。

# 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22719.12万元。与2020年相比，增加1532.12万元，增长7.23%。主要变动原因是受新冠疫情影响，支出增长速度较大。

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计21621.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1971.42万元，占9.12%；事业收入19424.9万元，占89.84%；其他收入224.83万元，占1.04%。

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计22719.12万元，其中：基本支出22588.65万元，占99.43%；项目支出130.47万元，占0.57%。

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1985.48万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计减少168.88万元，下降7.84%。主要变动原因是财政减少了预算指标。

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1985.48万元，占本年支出合计的8.74%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1174.27万元，增长144.76%。主要变动原因是财政拨款收入分类导致，2020年有政府性基金预算财政拨款收入1343.45万元，而2021年无。

**（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1985.48万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出6.53万元，占0.33%；**社会保障和就业（类）**支出1648.48万元，占83.03%；**卫生健康支出**330.47万元，占16.64%。

**（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1985.48**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为6.53万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为213万元，完成预算100%；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658.27万元，完成预算100%；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703.66万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为73.55万元，完成预算100%。**

**3.卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）:支出决算为228.07万元，完成预算100%；卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为5.6万元，完成预算100%；卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为1.15万元，完成预算100%；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95.65万元，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1855.01万元，其中：

人员经费1611.09万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费243.92万元，主要包括：专用材料费、福利费、其他商品和服务支出等。

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100%。

**（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算100%。**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年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算100%。**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6辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆、其他用车4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100%。**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。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，攀枝花市第二人民医院机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，攀枝花市第二人民医院政府采购支出总额103.22万元，其中：政府采购货物支出103.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于医疗设备和办公设备购置。授予中小企业合同金额1060.50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35.10万元，占政府采购支出总额的34%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，攀枝花市第二人民医院共有车辆6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6辆，其他用车主要是用于医疗救护及公务使用。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备21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，组织对公立医院综合改革项目等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。如医疗收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、康养收入等。

4.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。

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。

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。

8.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

10.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）: 指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11.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。

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指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。

13.卫生健康（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。

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

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

16.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:指其他用于卫生健康方面的支出。

14.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。

15.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。

16.“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。

17.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

|  |  |
| --- | --- |
| **特定目标类部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 攀枝花市卫生健康委 | 实施单位 | 攀枝花市第二人民医院 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 121 |  执行数： | 121 |
| 其中：财政拨款 | 121 | 其中：财政拨款 | 121 |
| 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 |
| 深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，打造差异化优质特色学科，协调推进药品耗材改革、人事薪酬制度改革等，提高医疗卫生服务质量，提升患者满意度。 | 已严格按资金用途使用完毕，为深化公立医院综合改革起到了推动作用，提高了我院医疗卫生服务质量，患者满意度有所提升。 |
| 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 | 医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例 | 较2020年提高 | 较2020年提高 |
| 质量指标 | 三级公立医院出院患者四级手术比例 | 较2020年提高 | 较2020年提高 |
| 时效指标 | 2021年度完成 | 2021年度 | 2021年度 |
| 成本指标 | 公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入） | 低于2020年水平 | 低于2020年水平 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 |  |  |
| 社会效益指标 | 公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例 | 较2020年降低 | 较2020年降低 |
| 生态效益指标 | 无 |  |  |
| 可持续影响 指标 | 三级公立医院万元收入能耗支出 | 较2020年降低 | 较2020年降低 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公立医院患者满意度 | ≥91分 | ≥91分 |
| **特定目标类部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 攀枝花市卫生健康委 | 实施单位 | 攀枝花市第二人民医院 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 5.6 |  执行数： | 5.6 |
| 其中：财政拨款 | 5.6 | 其中：财政拨款 | 5.6 |
| 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 |
| 通过监测职业性尘肺病等职业病，研究分析重点职业病的发病特点、变化趋势和规律，逐步摸清职业性尘肺病等重点职业病底数，为制定职业病防治有关政策、法规和标准提供科学依据。开展对重点疾病及危害因素检测，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，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。 | 已严格按资金用途使用完毕，为深化公立医院综合改革起到了推动作用，提高了我院医疗卫生服务质量，患者满意度有所提升。 |
| 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 | 完成国家和省级双随机抽检任务 | 1 | 100% |
| 质量指标 | 传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≥95% | 100% |
| 时效指标 | 2021年度完成 | 2021年度 | 100% |
| 成本指标 | 资金投入 | 5.6万元 | 5.6万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 |  |  |
| 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生服务差距 | 不断缩小 | 不断缩小 |
| 生态效益指标 | 无 |  |  |
| 可持续影响 指标 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 不断提高 |
| 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 |
| **特定目标类部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 攀枝花市卫生健康委 | 实施单位 | 攀枝花市第二人民医院 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 4 |  执行数： | 4 |
| 其中：财政拨款 | 4 | 其中：财政拨款 | 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 |
| 完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测。 | 已严格按资金用途使用完毕，按国家有关新冠疫情防控要求，实现医院全员核酸检测。 |
| 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 | 新冠肺炎网络实验室建设任务完成率 | 1 | 1 |
| 质量指标 | 核酸检测能力要求 | 符合国家标准 | 符合国家标准 |
| 时效指标 | 2021年度完成 | 2021年度 | 2021年度 |
| 成本指标 | 资金投入 | 4万元 | 4万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 |  |  |
| 社会效益指标 | 公共卫生服务水平提高 | 不断提高 | 不断提高 |
| 生态效益指标 | 无 |  |  |
| 可持续影响 指标 | 无 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公立医院患者满意度 | ≥91分 | ≥91分 |
| **特定目标类部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 攀枝花市卫生健康委 | 实施单位 | 攀枝花市第二人民医院 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 5 |  执行数： | 5 |
| 其中：财政拨款 | 5 | 其中：财政拨款 | 5 |
| 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 |
| 完成市委组织部安排的对口支援木里、盐源目标任务 | 医院派出骨干医师支援木里、盐源，经考核已圆满完成上级安排的目标任务。 |
| 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 | 派出医务人员 | 2人 | 2人 |
| 质量指标 | 对口支援目标任务 | 完成对口支援目标任务 | 完成对口支援目标任务 |
| 时效指标 | 2021年度完成 | 2021年度 | 2021年度 |
| 成本指标 | 资金投入 | 5万元 | 5万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 |  |  |
| 社会效益指标 | 满足患者需求 | 满足 | 满足 |
| 生态效益指标 | 无 |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | ≥91分 | ≥91分 |

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（此表无数据）

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（此表无数据）

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

## 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）