

# 2021 年度 井研县研经镇中心卫生院 单位决算

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

# 目录

第一部分 单位概况.....	3
一、职能简介.....	3
二、2021 年重点工作完成情况.....	错误！未定义书签。
第二部分 2021 年度单位决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	5
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.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	10
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.....	16
第四部分 附件.....	19
第五部分 附表.....	38
一、收入支出决算总表.....	38
二、收入决算表.....	38
三、支出决算表.....	38
四、财政拨款收入支出决算总表.....	38
五、财政拨款支出决算明细表.....	38
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	38
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	38
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	38
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	38
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	38
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	38
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	38
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	38
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	38

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

1. 乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2. 加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3. 认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4. 做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5. 积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6. 开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

## 二、2021 重点工作完成情况

我院基本公共卫生服务，截至今年 12 月，我院共举办 12 期健康咨询活动、12 期健康知识讲座。目前规范化管理居民

健康档案 13872 份。2021 年，我院共体检 65 岁以上老年人 1272 人；中医管理 1272 人；高血压规范管理 1152 人，糖尿病规范管理 339 人，重性精神疾病规范管理 97 人，结核病规范管理 5 人。

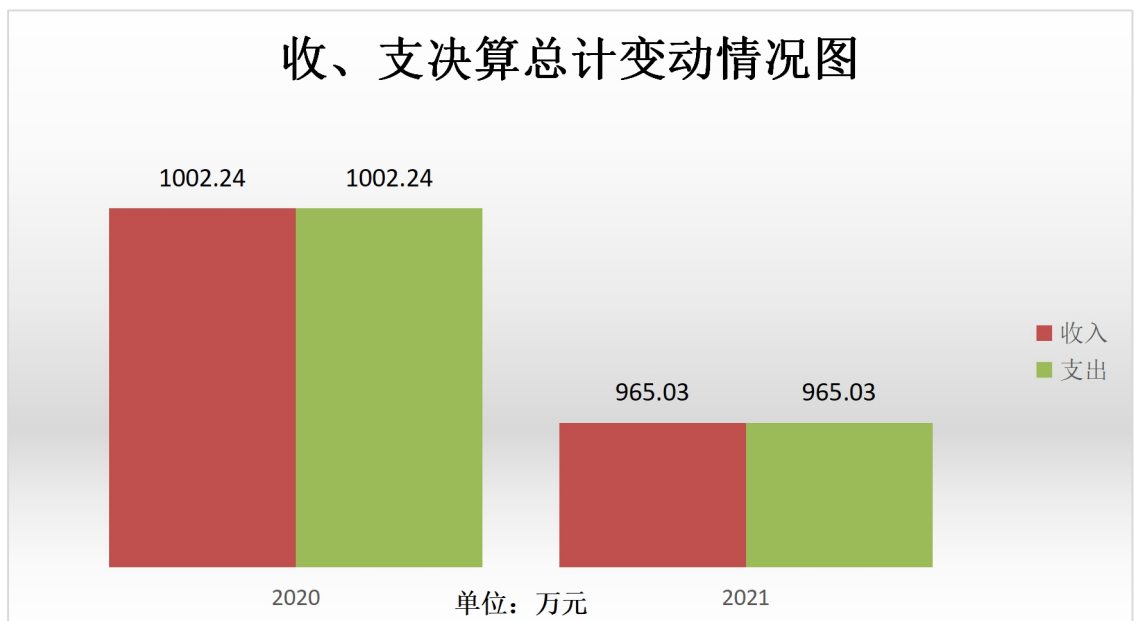
卫生监督工作方面，加强学校、托幼机构食品、饮水卫生、传染病管理。

## 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、支总计 965.03 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 37.21 万元，减少 3.71 %。

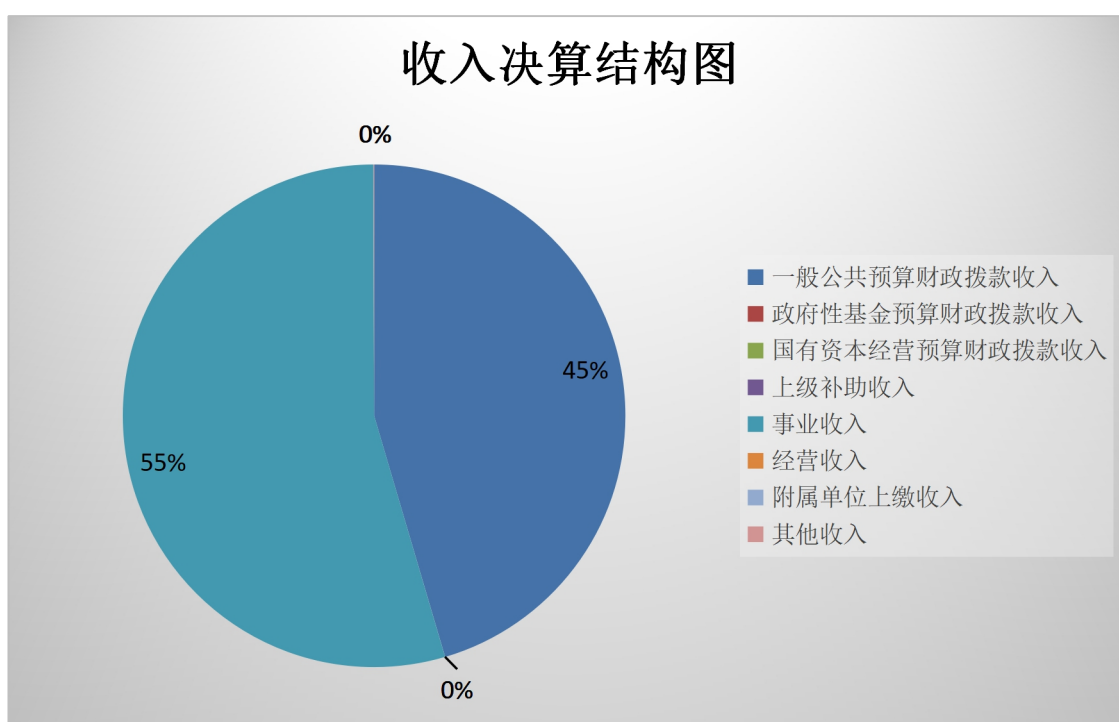
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



## 二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计965.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入438.58万元，占45.45%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入526.01万元，占54.51%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.44万元，占0.05%。

（图2：收入决算结构图）

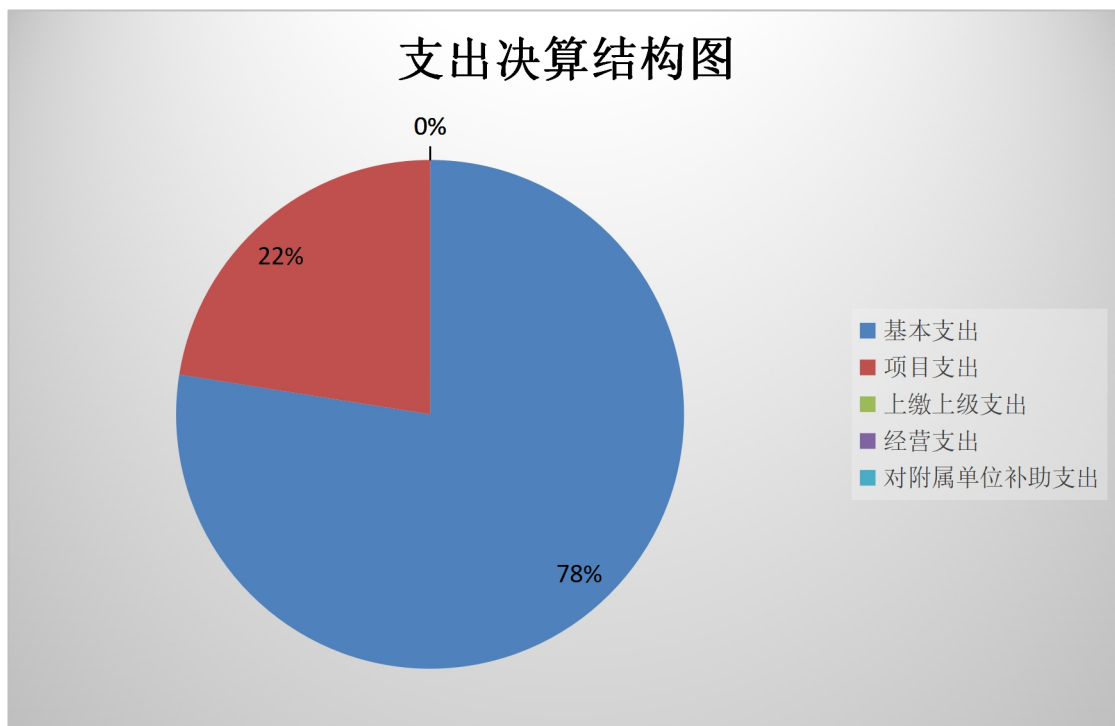


## 三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计947.14万元，其中：基本支出734.05万元，占77.50%；项目支出213.09万元，占22.50%；

上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

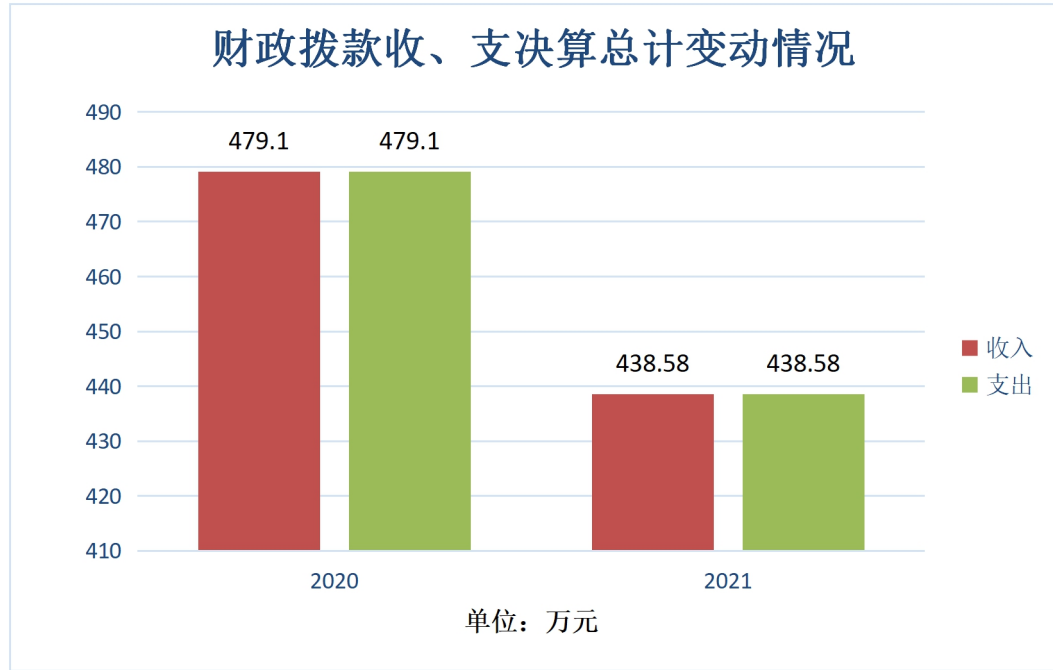
（图 3：支出决算结构图）



#### 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 438.58 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 40.53 万元，减少 8.46 %。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

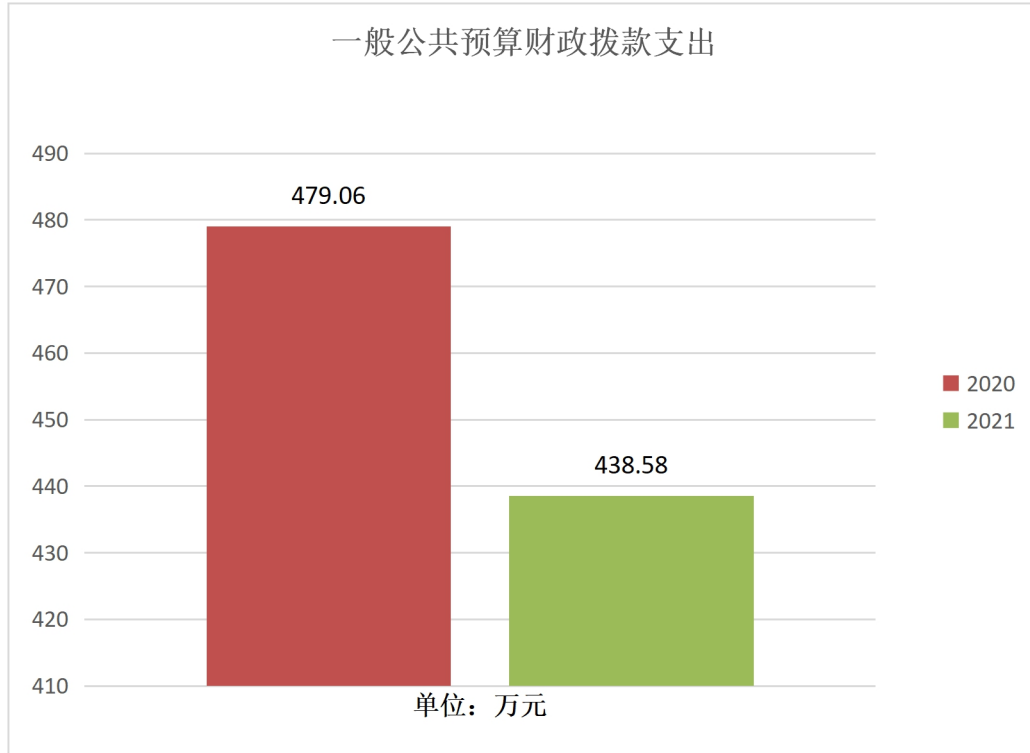


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 438.58 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 相比，一般公共预算财政拨款减少 40.49 万元，减少 8.45 %。

(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

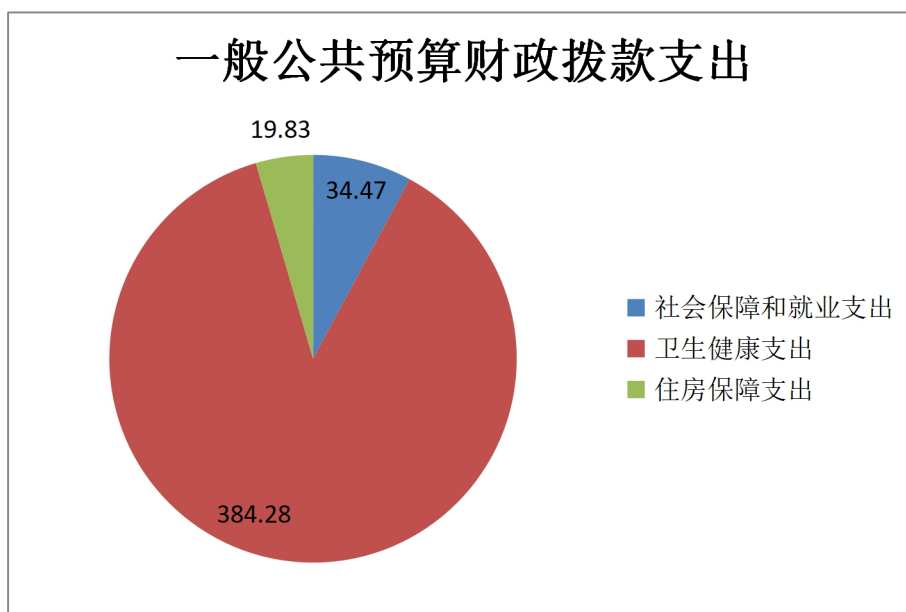


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 (一般公共预算收支表)

2021 年一般公共预算财政拨款支出 438.58 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 34.47 万元，占 7.86%；卫生健康支出 384.28 万元，占 87.62%；住房保障支出 19.83 万元，占 4.52%。

(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 438.58 万，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算 22.39 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出决算 12.07 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（21003）乡镇卫生院（2100302）支出决算 218.37 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（21003）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）支出决算 50.49 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康支出（210）公共卫生（21004）基本公共卫生

服务（2100408）支出决算 105.45 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）支出决算 8.54 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（21099）其他卫生健康支出（2109999）支出决算 1.44 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）支出决算 19.83 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 225.49 万元，其中：

人员经费 223.81 万元，主要包括：基本工资 79.44 万元、津贴补贴 9.83 万元、伙食补助费 5.98 万元、绩效工资 57.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.39 万元、职业年金缴费 12.07 万元、职工基本医疗保险缴费 8.54 万元、其他社会保障缴费 5.76 万元、住房公积金 19.83 万元、生活补助 2.35 万元、奖励金 0.04 万元。

公用经费 1.68 万元，主要包括：工会经费 1.68 万元。

## **七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

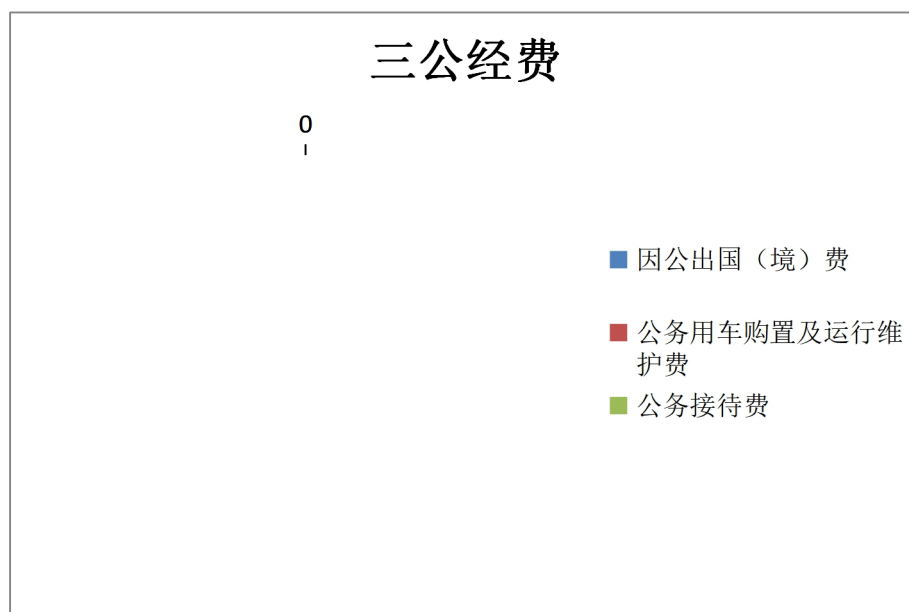
### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00%。

## （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0.00万，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1. 因公出国（境）经费支出0.00万元，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）支出决算比2020年增加0.00万元，增加100.00%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，完成预算0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.00万元，增加0.0%。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。

截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，完成预算 0.00%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.00 万元，增加 0.00%。

国内公务接待支出 0.00 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 0.00 万元。

外事接待支出 0.00 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0.00 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2021 年政府性基金预算拨款支出 0.00 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拨款支出 0.00 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，机关运行经费支出 0.00 万元，比 2020 年增加 0.00 万元，增加 0.0 %。

### **（二）政府采购支出情况(机构运行信息表)**

2021 年，政府采购支出总额 6.47 万元，其中：政府采购货物支出 6.47 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府

采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占总合同的 0.00%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 1 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 0 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，本部门在年初预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看完成良好。本部门还自行组织了 7 个项目支出绩效评价，从评价情况来看完成良好。

#### 1. 项目绩效目标完成情况

（1）基经常性收支差口补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 38.7367 万元，执行数为 38.7367 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，提高资金使用规范性，提升医务人员专业技能，增加医院业务收入，节约支出，确保职工工资薪酬稳定。

（2）基本公共卫生服务项目绩效目标完成情况综述。项目

全年预算数 105.4512 万元，执行数为 105.4512 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，加大进村入户工作力度，加强隐患治理，消灭公卫事件隐患，确保公卫工作取得实效。

(3) 基层医疗机构和村卫生室基药补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 50.4896 万元，执行数为 50.4896 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，提高医疗水平，提升常见病多发病治愈能力，杜绝医疗事故发生，确保医疗工作稳步发展。

(4) 基层医疗卫生骨干人员和乡村医生培训项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1.44 万元，执行数为 1.44 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，提高资金使用规范性，提升片区相关人员专业技能，增强片区凝聚力，确保片区管理工作有序开展。

(5) 片区业务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，提高资金使用规范性，提升片区相关人员专业技能，增强片区凝聚力，确保片区管理工作有序开展。

(6) 医疗设备购置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 15.62 万元，执行数为 15.62 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，提高医疗水平，提升常见病多发病治愈能力，杜绝疫情蔓延，确保医疗工作稳步发展。

(7) 乡镇工作补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年

预算数 6.9 万元，执行数为 6.9 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，提保障职工基本工资待遇。

### 第三部分 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. 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。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：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



老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

11. 卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（21003）乡镇卫生院（2100302）：反映用于乡镇卫生院的支出。

12. 卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（21003）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

13. 卫生健康支出（210）公共卫生（21004）基本公共卫生服务（2100408）：反映基本公共卫生服务支出。

14. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：反映财政部门安排的事业單位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业單位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15. 卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（21099）其他卫生健康支出（2109999）：反映除上述项 i 以外其他用于卫生健康方面的支出。

16. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：反映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。

25. 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。

18. 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。

19. “三公”经费：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。

21. 财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。

# 第四部分 附件

## 部门预算项目绩效目标表

( 2021 年度)

项目名称	经常性收支差口补助	项目类别	产业发展 <input type="checkbox"/> 民生保障 <input type="checkbox"/> 基础设施 <input type="checkbox"/> 行政专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
主管部门	井研县卫生健康局	实施单位	井研县研经镇中心卫生院				
计划开始日期	2021/1/1	计划完成日期	2021/12/31				
项目资金 (万元)	项目资金总额	38.7367	资金构成		预算数	决算数	预算执行率
	其中:财政资金	38.7367	其中:当年财政拨款	上级资金			
				县级配套	38.7367	38.7367	1
	其他资金		上年结转	上级资金			
	项目已执行资金	38.7367		县级配套			
	其中:财政资金	38.7367					
其他资金		其他资金					
项目绩效目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总体目标				
	2020年我院将加大资金支出管理力度,严格落实资金管理办 法,进一步提高资金使用率,缓解 医院支出压力;加强内部监督,杜 绝不合理支出;加大人员经费管 控,确保年度目标的实现,推进 单位收支平衡。		严格落实资金管理各项规章制度,提高资金使用规范性,提升医务人员专业技能,增加医院业务收入,节约支出,确保职工工资薪酬稳定。 1、贯彻落实资金使用管理各项规章制度 2、杜绝不合理支出发生,保障保工资、保稳定、保增长落实到位 3、根据质量指标,药品质量合格率100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因	

	产出指标	数量指标	采购药品品种	西药、中成药	西药、中成药	
			招聘人员工资	13人	13人	
		质量指标	药品质量合格率	100%	100%	
			三保支出落实率	100%	100%	
		时效指标	支付完成率	100%	100%	
	成本指标	网上采购率	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	业务收入上升	≥3万元	≥3万元	
社会效益指标		药品储备率	100%	100%		
生态效益指标		医废处置率	100%	100%		
可持续影响指标		资金使用规范率	100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%		
		职工满意度	≥95%	≥95%		

## 部门预算项目绩效目标表

( 2021 年度)

项目名称	基本公共卫生服务	项目类别	产业发展 <input type="checkbox"/> 民生保障 <input checked="" type="checkbox"/> 基础设施 <input type="checkbox"/> 行政专项 <input type="checkbox"/>				
主管部门	井研县卫生健康局	实施单位	井研县研经镇中心卫生院				
计划开始日期	2021/1/1	计划完成日期	2021/12/31				
项目资金 (万元)	项目资金总额	105.4512	资金构成		预算数	决算数	预算执行率
	其中：财政资金	105.4512	其中：当年财政拨款	上级资金	97.399	97.399	1
				县级配套	8.0522	8.0522	1
	其他资金			上级资金			
	项目已执行资金	105.4512	上年结转	县级配套			
	其中：财政资金	105.4512					
	其他资金		其他资金				
项目绩效目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总体目标				
	2020年我院将加大公卫管理力度，严格落实公卫资金使用管理办法，进一步提高服务水平，提升公卫人员专业能力；加强内部监督，杜绝弄虚作假；加大宣传工作，摸排整改问题，确保信息管理的真实性，确保年度目标的实现，推进公卫和医疗工作相互融合。		严格落实公卫管理各项规章制度，加大进村入户工作力度，加强隐患治理，消灭公卫事件隐患，确保公卫工作取得实效。 1、贯彻落实公卫各项规章制度 2、杜绝公卫事件滋生蔓延，控制影响范围 3、根据公卫指标，考核合格率95%，工程验收合格率100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因	
	产出	数量指标	辖区服务人口数	14814人	14814人		

指标		辖区村卫生室	29 个	29 个	
	质量指标	新生儿访视、儿童健康管理率	23 人	100%	
		产后建册和访视率	23 人	100%	
		65 岁及以上老年人健康管理率	1428 人	≥83%	
		家庭医生签约服务覆盖率	8766 人	≥59%	
		重点人群签约覆盖率	6398 人	≥72%	
		慢性病患者健康管理率	1562 人	≥90%	
		严重精神障碍规范管理率	97 人	≥96%	
		免疫规划接种率		≥85%	
		老年人儿童中医药健康管理率	1533 人	≥96%	
	时效指标	2020 年 1-12 月完成	100%	100%	
成本指标	基本公共卫生服务支出	99.235 万元	99.235 万元		

	效益指标	经济效益指标	提高辖区慢病规范管理	≥5万元	≥5万元	
			老年人规范管理	1428人	83%	
		社会效益指标	辖区居民获得感	进一步增加	99%	
		生态效益指标	基本公共卫生服务医废处置率	100%	100%	
		可持续影响指标	资金使用规范率	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%		
		村卫生室满意度	≥95%	≥95%		

## 部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	基层医疗机构和村卫生室基药补助	项目类别	产业发展 <input type="checkbox"/> 民生保障 <input type="checkbox"/> 基础设施 <input type="checkbox"/> 行政专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
主管部门	井研县卫生健康局	实施单位	井研县研经镇中心卫生院				
计划开始日期	2021/1/1	计划完成日期	2021/12/31				
项目资金(万元)	项目资金总额	50.4896	资金构成		预算数	决算数	预算执行率
	其中:财政	50.4896	其中:当	上级资	38.7954	38.7954	1

	资金		年财政拨款	金			
				县级配套	11.6942	11.6942	1
	其他资金			上级资金			
	项目已执行资金	50.4896	上年结转	县级配套			
	其中：财政资金	50.4896					
	其他资金		其他资金				
项目绩效目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总体目标				
	2020年我院将加大基药管理力度，严格落实基药使用管理办法，进一步提高基药使用率，提升医务人员专业能力；加强内部监督，杜绝不合理用药；加大查房力度，确保医疗安全，确保年度目标的实现，推进医疗业务持续增长。		<p>严格落实基药管理各项规章制度，提高医疗水平，提升常见病多发病治愈能力，杜绝医疗事故发生，确保医疗工作稳步发展。</p> <p>1、贯彻落实基药各项规章制度</p> <p>2、杜绝医疗事故发生，年事故死亡率为0</p> <p>3、根据医保指标，基药使用稽核审核问题≤3起</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因	
	产出指标	数量指标	采购药品品种	西药、中成药	西药、中成药		
			村卫生室	29个	29个		
		质量指标	药品质量合格率	100%	100%		
		时效指标	支付完成率	≥95%	≥95%		
	成本指标	网上采购率	100%	100%			



效益指标	经济效益指标	药品采购增加	≥10万元	≥10万元	
	社会效益指标	药品储备率	≥95%	≥95%	
	生态效益指标	药品报废处置率	100%	100%	
	可持续发展影响指标	资金使用规范率	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%
村卫生室满意度			≥95%	≥95%	

## 部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	基层医疗卫生骨干人员和乡村医生培训	项目类别	产业发展 <input type="checkbox"/> 民生保障 <input type="checkbox"/> 基础设施 <input type="checkbox"/> 行政专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
主管部门	井研县卫生健康局	实施单位	井研县研经镇中心卫生院				
计划开始日期	2020/1/1	计划完成日期	2021/12/31				
项目资金(万元)	项目资金总额	1.44	资金构成		预算数	决算数	预算执行率
	其中: 财政	1.44	其中: 当年财	上级资金			

	资金		政拨款	县级配套	1.44	1.44	1
	其他资金		上年 结转	上级资金			
	项目已执行资金	1.44		县级配套			
	其中：财政资金	1.44	其他 资金				
	其他资金						
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总体目标				
	2020年我院将加大片区管理力度，严格落实片区业务费管理办法，进一步提高资金使用率，增强片区业务能力；加强内部监督，杜绝不合理支出；丰富组织活动形式，提升项目内涵，确保年度目标的实现，推进片区工作顺利开展。			<p>严格落实片区业务管理各项规章制度，提高资金使用规范性，提升片区相关人员专业技能，增强片区凝聚力，确保片区管理工作有序开展。</p> <p>1、贯彻落实片区业务管理各项规章制度 2、杜绝不合理支出发生，确保提升片区卫生院业务能力<math>\geq 10\%</math> 3、根据考核指标，片区信息、报告合格率 100%</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因	
	产出 指标	数量指标	卫生院数量	1.44万	99%	按照实际金额支出	
	产出 指标	质量指标	提升辖区业务能力	$\geq 10\%$	$\geq 10\%$		
产出 指标	时效指标	支付完成率	100%	100%			

	成本指标	经费支出	1.4354 万元	99%		
	效益指标	经济效益指标	提升业务效率	≥10%	≥10%	
		社会效益指标	群众就医获得感	进一步增加	持续提升	
		生态效益指标	环保率	100%	100%	
		可持续影响指标	资金使用规范率	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区满意度	≥95%	≥95%		

## 部门预算项目绩效目标表

( 2021 年度)

项目名称	片区业务费	项目类别	产业发展 <input type="checkbox"/> 民生保障 <input type="checkbox"/> 基础设施 <input type="checkbox"/> 行政专项 <input checked="" type="checkbox"/>
主管部门	井研县卫生健康局	实施单	井研县研经镇中心卫生院

		位					
计划开始日期	2020/1/1	计划完成日期	2021/12/31				
项目资金 (万元)	项目资金总额	3	资金构成		预算数	决算数	预算执行率
	其中：财政资金	3	其中：当年财政拨款	上级资金			
				县级配套	3	3	1
	其他资金		上年 结转	上级资金			
	项目已执行资金	3		县级配套			
	其中：财政资金	3	其他 资金				
其他资金							
项目绩效目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总体目标				
	2020年我院将加大片区管理力度，严格落实片区业务费管理办法，进一步提高资金使用率，增强片区业务人员能力；加强内部监督，杜绝不合理支出；丰富组织活动形式，提升项目内涵，确保年度目标的实现，推进片区工作顺利开展。		<p>严格落实片区业务管理各项规章制度，提高资金使用规范性，提升片区相关人员专业技能，增强片区凝聚力，确保片区管理工作有序开展。</p> <p>1、贯彻落实片区业务管理各项规章制度</p> <p>2、杜绝不合理支出发生，确保提升片区卫生院业务能力≥10%</p> <p>3、根据考核指标，片区信息、报告合格率100%</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因	
	产出指标	数量指标	卫生院数量	3个	3个		

	质量指标	提升辖区卫生院业务能力	≥10%	≥10%		
		时效指标	支付完成率	100%	100%	
	成本指标	经费支出	3万	3万		
	效益指标	经济效益指标	提升业务效率	≥10%	≥10%	
社会效益指标		提升辖区卫生院凝聚力	支持片区工作	支持片区工作		
生态效益指标		环保率	100%	100%		
可持续影响指标		资金使用规范率	100%	100%		
满意度	服务对象满意度指标	辖区卫生院满	≥95%	≥95%		

	指		意度			
	标					

## 部门预算项目绩效目标表

( 2021 年度)

项目名称	医疗设备购置	项目类别	产业发展 <input type="checkbox"/> 民生保障 <input type="checkbox"/> 基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 行政专项 <input type="checkbox"/>				
主管部门	井研县卫生健康局	实施单位	井研县研经镇中心卫生院				
计划开始日期	2021/1/1	计划完成日期	2021/12/31				
项目资金 (万元)	项目资金总额	15.62	资金构成		预算数	决算数	预算执行率
	其中：财政资金	15.62	其中：当年财政拨款	上级资金			
				县级配套	15.62	15.62	1
	其他资金		上 年结转	上级资金			
	项目已执行资金	15.62		县级配套			
	其中：财政资金	15.62					
其他资金		其他资金					
项目绩效目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总体目标				
	2020年我院将加大政府采购管理力度，严格落实政府采购制度，进一步提高采购规范性，提升采购人员专业能力；加强内部监督，杜绝不合理采购；加大设备定期检查维护，确保设备操作规范，确保年度目标的实现，推进医疗业务持续增长。		严格落实医疗设备、政府采购管理各项规章制度，提高医疗水平，提升常见病多发病治愈能力，杜绝疫情蔓延，确保医疗工作稳步发展。 1、贯彻落实医疗设备、政府采购各项规章制度 2、加强操作人员技能提升，检查检验结果准确率达100% 3、根据需求指标，设备验收合格率达100%				
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因	

标	产出指标	数量指标	医疗专用设备	5万元	98%	按照实际金额采购
			购置新冠肺炎疫苗接种配套设备资金	10.62万元	85%	按照实际金额采购
		质量指标	安装验收合格率	100%	100%	
		时效指标	2021年1-12月完成	100%	100%	
		成本指标	医疗专用设备	5万元	4.92万元	
			购置新冠肺炎疫苗接种配套设备资金	10.62万元	9.05万元	
	效益指标	经济效益指标	业务增长	≥3万元	≥3万元	
社会效益指标		进一步预防、治疗常见病	95%	95%		
生态效益指标	环保率	100%	100%			

	可持续影响指标	设备使用年限	≥8年	第1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关科室满意度	100%	100%	
			群众满意度	100%	100%	

## 部门预算项目绩效目标表

( 2020 年度)

项目名称	乡镇工作补贴	项目类别	产业发展 <input type="checkbox"/> 民生保障 <input checked="" type="checkbox"/> 基础设施 <input type="checkbox"/> 行政专项 <input type="checkbox"/>				
主管部门		实施单位	井研县研经镇中心卫生院				
计划开始日期		计划完成日期	2020年12月				
项目资金 (万元)	项目资金总额	6.9	资金构成		预算数	决算数	预算执行率
	其中:财政资金	6.9	其中:当年财政拨款	上级资金			
				县级配套	6.9	6.9	1
	其他资金		上年结转	上级资金			
	项目已执行资金	6.9		县级配套			
	其中:财政资金	6.9	其他资金				
其他资金							
项目绩效	项目总目标 (20 年-20 年)		年度总体目标				



目标	保障职工基本工资待遇			保障职工基本工资待遇		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因
	产出指标	数量指标	在编人员乡镇工作补贴	6.9 万元	100.00%	
		质量指标	乡镇补贴发放率	100%	100.00%	
	时效指标	2020年1-12月	6.9 万元	100.00%		
	成本指标	每月发放	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	保障职工待遇	100%	100%	
社会效益指标		提高职工工作积极性	100%	100%		
生态效益						

	指标					
		可持 续影 响指 标				
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	职 工 满 意 度	100%	100%	

## 井研县研经镇中心卫生院 2021 年部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门概况

#### （一）部门基本情况

井研县研经镇中心卫生院始建于 1968 年，是财政全额补助事业单位。内设全科门诊、住院部、预防保健科及各医技科室等科室。截止 20221 年 12 月，我院编制床位 20，实际开放病床 50 张，在岗职工 37 人，在编 24 人，招聘 13 人。井研县研经镇中心卫生院镇卫生院是一所集医疗、疾病预防控制、妇幼保健、基本公共卫生服务、计划生育服务为一体的公立医院。

#### 主要职能：

1、提供基本医疗服务，开展常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗理。

2、贯彻落实国家基本药物制度，实施基本药物零差率销售。药品实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制；

3、协助开展突发公共卫生事件应急调查和组织工作，承担区域内公共卫生信息的收集和报告。

4、提供计划生育技术指导与服务。

5、对所属行政村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

6、协助做好城乡居民医疗保险诊疗报账工作。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

### （一）基本支出

截止 2021 年 12 月总支出 734.05 万元，其中：人员经费支出 391.79 万元、商品和服务支出 342.26 万元（办公费，水电费，差旅费，劳务费、专用材料费等）

### （二）项目支出

截止 2021 年 12 月总支出 213.09 万元

## 三、部门专项组织实施情况

井研县研经镇中心卫生院镇卫生院成立采购领导小组，项目建设工作由院委会集体研究决定，由分管领导具体负责实施，涉及到采购方面，由政府采购领导小组统一执行。项目招投标按照招投标管理办法结合医院内控管理制度公开招投标，实行公开、公平竞争。财政资金管理遵循专用原则，

严格按照批准的项目预算执行，并按照合同约定和工程价款结算程序支付工程款。对已具备竣工验收条件的项目，及时组织验收、移交使用，及时编报竣工财务决算。同时加强对项目的监督管理，采取事前、事中、事后相结合，日常监督和专项监督相结合的方式，对项目财务行为实施全过程监督管理。

#### 四、部门整体支出绩效情况

##### （一）经济效益分析

2021年井研县研经镇中心卫生院整体支出按照财政局下达的预算批复，对于基本支出中的工资福利支出、对个人和家庭补助支出按照实际在职人员及进度均衡支付；对于商品及服务支出（日常公用经费）按照年初预算执行，实现内部报告审批制度，实时监控支出情况；对于项目支出的经费使用情况进行监督检查；严格遵循厉行节约的精神，按规定开支“三公”经费。

##### （二）社会效率分析

###### 一、改善服务流程，提高服务质量

二、围绕提升基本公共卫生服务能力，做好以下工作，人民群众满意度逐步提高。

##### （三）可持续性效益分析

1、认真执行了年初部门预算和财政政策要求。卫生院工作经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算；

认真学习财经法规，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生。

2、保障了卫生院有效运转。严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范卫生院运转管理工作，进一步三公经费方面加强集中管理，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。

3、推进了专项工作落实。财政监督检查、专项资金检查、违规发放津补贴的自查等多项管理工作，确保了专项资金在使用和管理上单独核算、专款专用。

#### （四）评价结果

按照财政部门整体支出绩效评价指标细则，我院自评得分91分，总体评价良好。

#### 五、存在的主要问题

1、预算精细化管理不够细致。

2、财务管理及会计核算细节方面存在一些问题，还需要加强管理。

3、内控制度建设不够全面。

#### 六、改进措施和有关建议

加强业务办理人员的培训，确保按时完成上级交办的各项工作。

## 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