

# 2021 年度

## 井研县竹园镇中心卫生院

### 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

公开时间：2022年9月19日

第一部分 单位概况	5 页
一、职能简介	5 页
二、2021 年重点工作完成情况	5 页
第二部分 2021 年度单位决算情况说	6 页
一、收入支出决算总体情况说明	6 页
二、收入决算情况说明	6 页
三、支出决算情况说明	7 页
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8 页
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9 页
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12 页
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	12 页

八、政府性基金预算支出决算情况说明-----	13 页
九、国有资本经营预算支出决算情况-----	13 页
十、其他重要事项的情况说明-----	13 页
第三部分 名词解释-----	23 页
第四部分 附件-----	27 页
第五部分 附表-----	35 页
一、收入支出决算总表-----	35 页
二、收入决算表-----	35 页
三、支出决算表-----	35 页
四、财政拨款收入支出决算总表-----	35 页
五、财政拨款支出决算明细表-----	35 页
六、一般公共预算财政拨款支出决算表-----	35 页

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细-----	35 页
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表-----	35 页
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表-----	35 页
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表-----	35 页
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表-----	35 页
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表-----	35 页
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表-----	35 页
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表-----	35 页

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

- 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、开展国家基本公共卫生服务工作
- 3、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。
- 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报账工作。

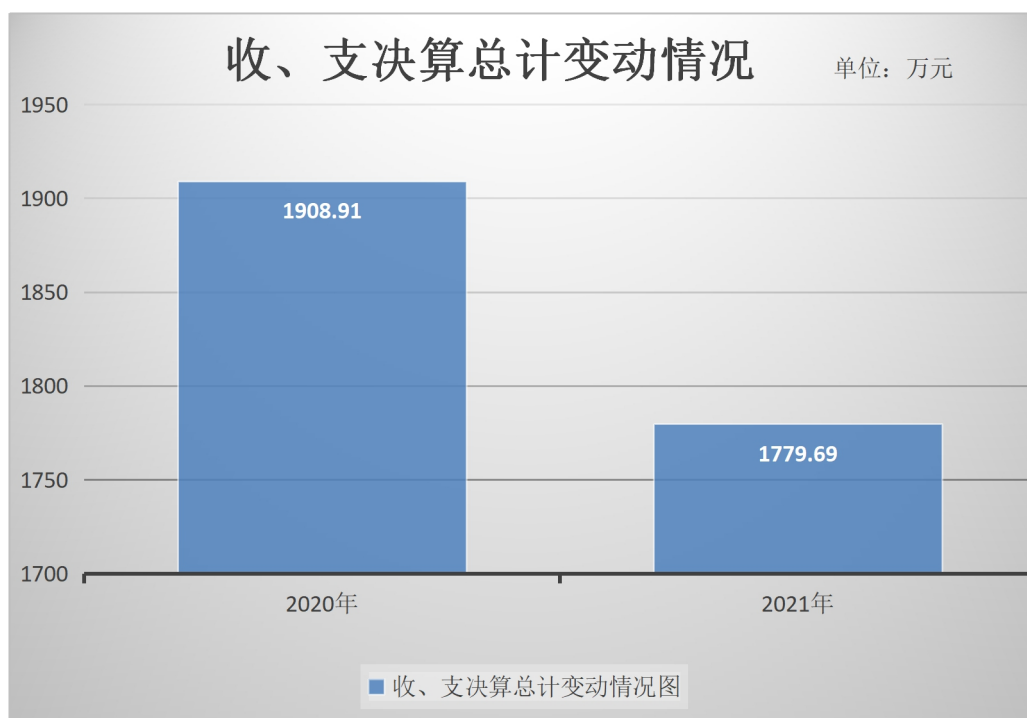
## 二、2021 年重点工作完成情况

1. 本年度圆满完成国家基本公共卫生服务、基本医疗工作，新冠肺炎防控等相关工作。
2. 今年事业收入约 966.03 万元，较上一年度稳步增长。

## 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1779.69 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 129.22 万元，下降 6.76%。主要变动原因是本年度执行医疗机构体制改革，原井研县竹园镇中心卫生院胜泉分院、井研县竹园镇中心卫生院石牛分院两所机构决算数据合并到井研县竹园镇中心卫生院统一报送。

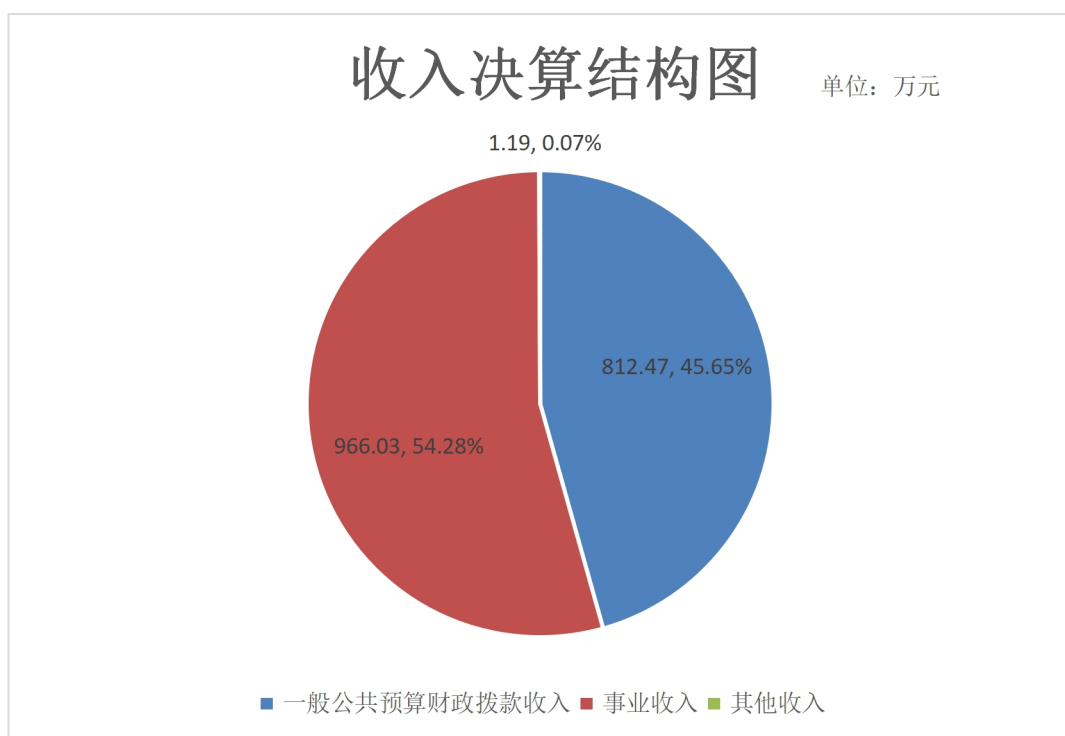


(图 1：收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1779.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 812.47 万元，占 45.65%；政府性基金预算

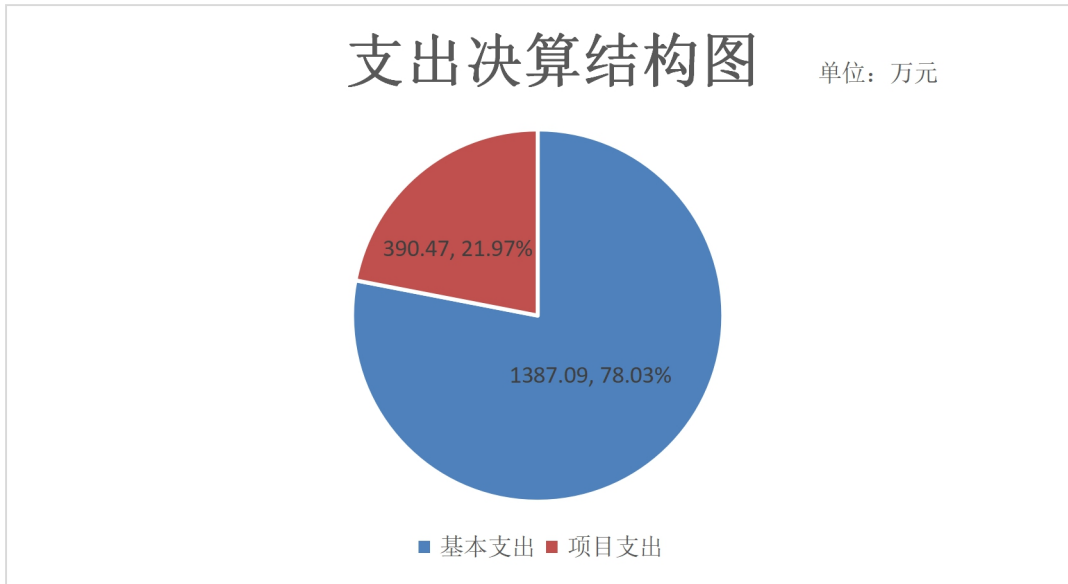
财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 966.03 万元，占 54.28%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.19 万元，占 0.07%。



(图 2：收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

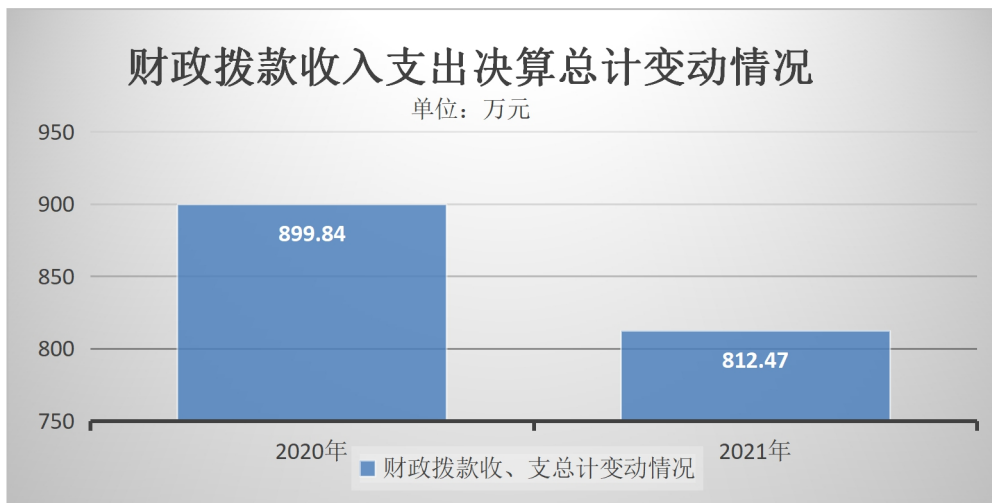
2021 年本年支出合计 1777.56 万元，其中：基本支出 1387.09 万元，占 78.03%；项目支 390.47 万元，占 21.97%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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 812.47 万元。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各减少 87.37 万元,增长/下降 9.7%。主要变动原因是本年度执行医疗机构体制改革,原井研县竹园镇中心卫生院胜泉分院、井研县竹园镇中心卫生院石牛分院两所机构决算数据合并到井研县竹园镇中心卫生院统一报送。



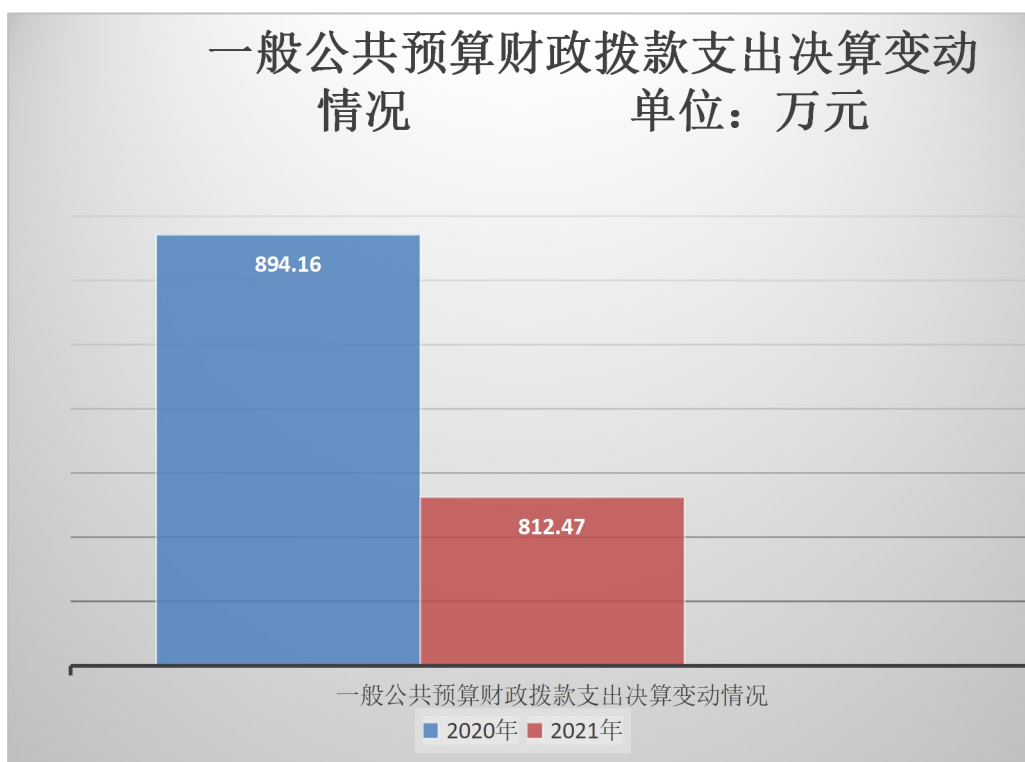
(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)



## 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812.42万元，占本年支出合计的45.65%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少81.74万元，下降9.14%。主要变动原因是本年度执行医疗机构体制改革，原井研县竹园镇中心卫生院胜泉分院、井研县竹园镇中心卫生院石牛分院两所机构决算数据合并到井研县竹园镇中心卫生院统一报送。

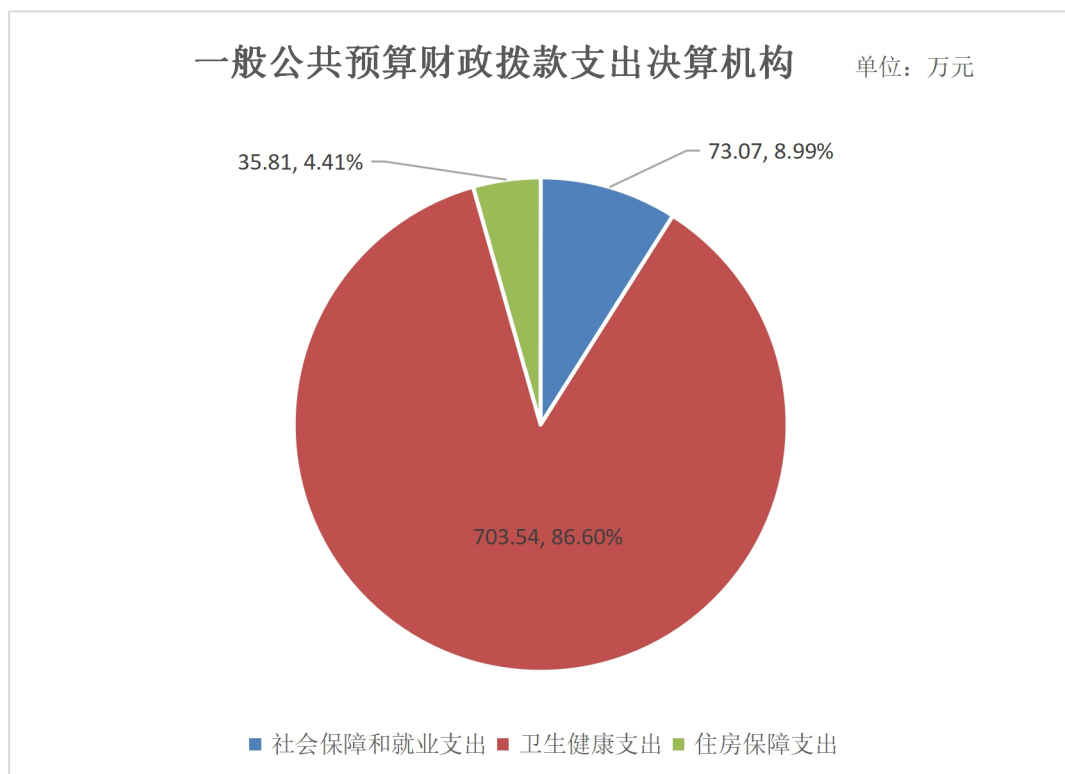


（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

### （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812.42万元，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73.07万元，占8.99%；卫生健康支出703.54万元，占86.6%；住房保障支出35.81万元，占4.4%。



（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812.42万元，完成预算99.99%。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40.88万元，完成预算100%，

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 20.44 万元，完成预算 100%，

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 11.75 万元，完成预算 100%，

4. 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 408.71 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为 70.05 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为 187.8 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算为 19.95 万元，完成预算 99.75%，差异原因为中医馆建设项目剩余资金 0.05 万元。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 15.59 万元，完成预算 100%。

9. 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 1.44 万元，完成预算 100%。

10. 住房保障（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 35.81 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 421.95 万元，其中：

人员经费 418.88 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 3.07 万元，主要包括：工会经费

## 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 0%。

### （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 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

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 年无增减变化。

2. 2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年无增减变化。

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 0 辆，其中：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 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2020 年无变化。

4. 国内公务接待支出 0 万元 0

外事接待支出 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。

## 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，井研县竹园镇中心卫生院机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年无增减变化。

### （二）政府采购支出情况

2021 年，井研县竹园镇中心卫生院政府采购支出总额 8.38 万元，其中：政府采购货物支出 8.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于开展医疗业务工作中的电脑打印机，改善患者就医环境中使用的

空调等。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，井研县竹园镇中心卫生院共有车辆3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3辆（井研县竹园镇中心卫生院2辆，原井研县竹园镇中心卫生院石牛分院1辆），主要用于开展基本公共卫生服务，母婴健康快车服务，医疗废物、新冠肺炎核酸检测转运、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**

#### **（一）单位预算管理**

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对中医馆服务能力建设、基层能力提升、基本公共卫生服务、基药补助（含村卫生室）、片区业务经费、收支差口补助、医疗设备购置等 7 个项目编制了绩效目标，年终执行完毕后，对该 7 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）。

#### **（二）结果应用情况**

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

井研县竹园镇中心卫生院单位整体支出绩效自评情况已按要求开展整体支出绩效自评工作。通过单位整体支出绩效工作督促井研县竹园镇中心卫生院单位各科室均能按要求保质保量的完成年初制定绩效目标，且形成的结果导向作用能更好的促进下一年度绩效目标设定和全年工作任务的制定。

#### **四、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论**

通过单位整体支出绩效工作督促井研县竹园镇中心卫生院各科室均能按要求保质保量的完成年初制定绩效目标，且形成的结果导向作用能更好的促进下一年度绩效目标设定和全年工作任务的制定

##### **（二）存在问题**

1. 预算精细化管理不够细致，导致个别项目与预算存在偏差。

2. 思想认识不够，事业收入支出预算不细致存在重财政拨款预算，轻事业收入资金预算。

##### **（三）改进建议**

1. 严格对标对表、高效快速的完成年初制定的绩效目标任务，细化预算管理，确保年度目标任务顺利完成。

2. 强化各单位整体支出绩效考核管理意识，保障绩效目标制定工作的可行性、准确性、完整性，确保工作开展、目标任务顺利完成。

## **井研县竹园镇中心卫生院**

### **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

井研县竹园镇中心卫生院始建于 1957 年，是财政全额补助事业单位。内设全科门诊、检验科、、放射科、预防保健科、公共卫生科等科室。截止 2021 年 12 月，我院实有在职人数 76 人。其中，在编 42 人，招聘人员 34 人，退休 29 人，离休 1 人，遗属补助 4 人，辖区现有村卫生室 31 个。井研县竹园镇中心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，担负着辖区 26186 余人基本公共卫生服务工作，本年度因医疗卫生机构改革，合并原井研县竹园镇中心卫生院石牛分院和井研县竹园镇中心卫生院胜泉分院两所卫生院，并且年终决算合并到井研县竹园镇中心卫生院一起上报。

##### 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）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

截至 2021 年 12 月底，我院预算支出 1777.56 万元，支出范围主要是卫生院人员工资福利支出、单位基本运转支出、为辖区群众提供基本医疗、公共卫生服务支出、新冠肺炎防控支出。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

### （一）基本支出

1、截止 2021 年 12 月基本支出 1387.09 万元，其中：人员经费支出 750.07 万元、商品和服务支出 593.81 万元（办公费，水电费，差旅费，劳务费、专业材料费等）、对个人和家庭补助支出 20.40 万元、其他资本性支出 22.81 万元。

2、严控“三公”经费支出。2021 年度“三公”经费支出预算为 0 万元，截止 2020 年 12 月止支出决算数为 0 万元。

## （二）专项支出

1、本年下拨专项资金 390.47 万元，专项资金实行“专人管理、专线使用、专账核算”，按资金使用用途分为专用设备购置 16.29 万元（主要购买新冠肺炎疫苗接种设备等），国家基本公共卫生服务项目 187.80 万元，基层医疗机构中医馆服务能力建设 19.95 万元，片区业务费 3 万元，收支差口补助 91.94 万元，基药补助（含村卫生室）70.05 万元，基层能力提升项目 1.44 万元。

## 三、部门专项组织实施情况

井研县竹园镇中心卫生院成立项目，政府采购领导小组，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 年井研县竹园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

截止 2021 年 12 月，全年诊疗人次 50958 人次（其中门诊 45885 人次，住院 5073 人次），实现预算收入 966 万元。

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。

1、卫生院 2021 年共发放了 12 种关于老年人保健、儿童保健、妇女保健、孕期保健及结核病防治知识等慢性疾病的宣传手册；对院内宣传栏每月进行更新，宣传健康保健知识及相关政策；全年共开展了 15 期健康咨询活动，并开展了 12 期健康知识讲座。让居民更好的预防各种常见疾病和提高居民保健意识，提高居民的健康水平。

2、2021 年井研县竹园镇中心卫生院进行卫生监督协管巡查 72 次。其中：本年对辖区内 4 所学校饮食卫生巡查 16 次、村卫生室和理发店 24 次、旅馆 1 次、KTV1 次、市场 48

次，提高了居民生活卫生安全性。

3、截止 2021 年 12 月，按 2021 年基本公共卫生工作方案圆满完成居民建立健康档案，高血压患者管理，糖尿病患者管理，精神病患者管理，老年人健康管理，老年中医管理，儿童中医管理，结核病患者管理。家庭医生服务，预防接种证建卡，一类疫苗接种，0-6 岁儿童管理等相关工作。

### （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（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）：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

13. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管

理工作的项目支出。

14. 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）：开展其他卫生健康管理事务方面的支出。

15. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院支出（项）：反映卫生健康、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。

16. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院支出（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

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

18. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构支出（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

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

20. 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）：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构支出（项）：反映卫生健康所属疾病预防控制机构的支出。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构支出（项）：反映卫生健康所属卫生监督机构的支出。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构支出（项）：反映卫生健康所属妇幼保健机构机构支出。

24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务支出（项）：反映基本公共卫生服务支出。

25. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项支出（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

26. 生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出支出（项）：其他公共卫生支出方面的支出。

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

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

29. 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）：反映用于其他计划生育管理事务方面的支出。



30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

31. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

32. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

33. 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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

34. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：部门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支出。

35. 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。

36. 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。

37. 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。

38. “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。

39. 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

**2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评（基层医疗机构中医馆服务能力建设）**

主管部门及代码	井研县卫生健康局		实施单位	井研县竹园镇中心卫生院	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	20	执行数:	19.95	
	其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	19.95	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	2021 年我院结合上级中医能力提升政策、资金扶持,加大对中医能力提升投入,更新中医诊疗设备,改善中医就医环境,提高居民对中医诊疗的认识度,提升群众满意度。			1: 开展中医馆古色古香环境建设。 2: 采购中医诊疗设备。 3: 开展中医馆服务能力建设,提升我院中医药服务能力,促进中医药特色优势的发挥。	
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	完成中医馆服务能力建设	2 个	2
			完成中医诊疗设备采购	≥2 台	7
			建设中医药健康文化知识角	≥3 个	6 个
		质量指标	中医馆项目建设合格率	≥100%	100%
			中医设备质量合格率	≥100%	100%
		时效指标	中医馆项目建设周期	≤1 年	当年完成
		成本指标	成本控制有效性	≤20 万元	19.95 万元
	效益指标	经济效益 指标	业务收入上升	≥3 万元	5 万元
		社会效益 指标	中医医院服务能力提高	明显提高	明显提高
生态效益 指标		环保率	≥95%	100%	

		人民群众中医药服务获得感	显著提高	满意度提升 3%
满意度指标	满意度指标	民众调查满意度	≥90%	93%

## 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评（基层能力提升）

主管部门及代码	井研县卫生健康局		实施单位	井研县竹园镇中心卫生院	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	1.44	执行数:	1.44	
	其中: 财政拨款	1.44	其中: 财政拨款	1.44	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	2021 年我院将加辖区村医生能力提升,严格落实基层能力提升经费管理办法,进一步提高资金使用率,增强村医生能力;加强内部监督,杜绝不合理支出;丰富培训活动形式,提升项目内涵,确保年度目标的实现,推进工作顺利开展。			严格落实资金使用范围,提高资金使用规范性,提升参培人员业技能,增强村医生责任感,确保培训工作有序开展。 1、贯彻落实基层能力提升管理各项规章制度 2、杜绝不合理支出发生,逐年提升基层工作人员专业技术水平 3、根据考核指标,合格率 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	村医生培训人数	4 人	4 人
		质量指标	培训合格率	100%	100%
		时效指标	项目完成时间	≤1 年	1 年
		成本指标	成本核算	1.44 万元	1.44 万元
	效益指标	经济效益 指标	提升参加培训人员专业技术能力	显著提升	显著提升
		社会效益 指标	对居民服务能力	显著提升	显著提升
		生态效益 指标	培训材料环保率	100%	100%
		可持续影响 指标	参培人员专业能力	显著提升	显著提升
	满意度指标	满意度指标	参培人员满意度	≥90%	95%

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评（基本公共卫生服务）

主管部门及代码	井研县卫生健康局		实施单位	井研县竹园镇中心卫生院	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	187.79	执行数:	187.79	
	其中: 财政拨款	187.79	其中: 财政拨款	187.79	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	2021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%,项目验收合格率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
	数量指标		辖区服务人口数	26186人	26186人
			辖区村卫生室	31个	31个
			开展项目	12项	12项
	质量指标		新生儿访视、儿童健康管理率	≥80%	98.84%
			产后建册和访视率	≥80%	90.91%
			65岁及以上老年人健康管理率	≥60%	79.30%
			突发时间及时处理、报告率	≥90%	100%
			家庭医生签约服务覆盖率	≥50%	56%
			重点人群签约覆盖率	≥60%	82%

		慢性病患者健康管理率	≥60%	85%	
		严重精神障碍规范管理率	≥65%	85%	
		免疫规划接种率	≥85%	93.94%	
		时效指标	项目完成时间	2021年	2021年
		成本指标	经费支出	20.68万元	187.79万元
效益指标	经济效益指标	提高业务收入	≥5万元	≥5万元	
	社会效益指标	提高居民公卫项目知晓率	增长5%	增长5%	
	生态效益指标	开展项目医废处置率	100%	100%	
	可持续影响指标	资金使用规范率	100%	100%	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评（基本药物补助含村卫生室）

主管部门及代码	井研县卫生健康局		实施单位	井研县竹园镇中心卫生院	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	70.05	执行数:	70.05	
	其中: 财政拨款	70.05	其中: 财政拨款	70.05	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	2021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。			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。 1、贯彻落实基药各项规章制度 2、杜绝医疗事故发生,年事故死亡率为0 3、根据医保指标,基药使用稽核审核问题≤3起	
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	采购药品品种	西药	西药
		质量指标	药品质量合格率	100%	100%
		时效指标	药品采购时间	2021年全年	2021年全年
		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	5万元
		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	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评（片区业务补助）

主管部门及代码		井研县卫生健康局		实施单位	井研县竹园镇中心卫生院
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	3		执行数:	3
	其中: 财政拨款	3		其中: 财政拨款	3
	其他资金	0		其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	2021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。			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。 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,逐年提升片区卫生院业务能力≥10% 3、根据考核指标,片区信息、报告合格率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	卫生院数量	4个	4个
		质量指标	逐年提升辖区卫生院业务能力	≥10%	≥10%
		时效指标	培训时间	2021年	2021年
		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%	13%
		社会效益指标	提升辖区卫生院凝聚力,提高工作准确性	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%
	满意度指标	满意度指标	辖区卫生院满意度	≥93%	95%



2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评（收支差口补助）

主管部门及代码		井研县卫生健康局		实施单位	井研县竹园镇中心卫生院	
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	91.94	执行数:	91.94	
		其中: 财政拨款	91.94	其中: 财政拨款	91.94	
		其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标 完成情况		预期目标			目标实际完成情况	
		2021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%	
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	采购药品 品种	西药	西药
				招聘人员 工资	34人	34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	项目实施时 间	2021年全年	2021年全年
			成本指标	药品网上 采购率	100%	100%
		效益 指标	经济效益 指标	业务收入 上升	≥3万元	5万元
			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	满意度 指标	群众满意 度	≥95%	95%

## 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评（医疗设备购置）

主管部门及代码	井研县卫生健康局		实施单位	井研县竹园镇中心卫生院	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	16.28	执行数:	16.28	
	其中: 财政拨款	16.28	其中: 财政拨款	16.28	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	2021 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, 确保新冠肺炎防控达到 100%。			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% 4、新冠肺炎防控率达到 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	购置设备数量	4 台	4 台
			新冠肺炎预防接种材料	1 批	1 批%
			政府采购率	100%	100%
		质量指标	安装验收合格率	100%	100%
			时效指标	采购时限	2021 年 12 月前
		成本指标	成本控制	≤16.28 万元	16.28 万元
	效益指标	经济效益 指标	业务收入上升	≥5 万元	5 万元
		社会效益 指标	设备利用率	100%	100%
		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	满意度 指标	使用人员满意度	100%	100%

## 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