

# 2021 年度 井研县东林镇卫生院单位 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 重点工作完成情况.....	3
第二部分 2021 年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
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.....	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.....	15
第四部分 附件.....	18
第五部分 附表.....	39
一、收入支出决算总表.....	39
二、收入决算表.....	39
三、支出决算表.....	39
四、财政拨款收入支出决算总表.....	39
五、财政拨款支出决算明细表.....	39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	39
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	39
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	39
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	39
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	39
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	39
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	39
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	39

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

### （一）提供公共卫生服务

1. 承担本辖区居民健康档案规范 建档指导、管理及服务；
2. 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；
3. 提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划；
4. 及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理；
5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导；
6. 开展孕产妇保健系统管理和孕产妇访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导；
7. 对本镇 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，开展健康指导；
8. 对高血压、糖尿病等慢病人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢病人员进行登记管理、定期随访和健康指导；
9. 对本镇重性精神病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导；

10. 负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理；
11. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

## （二）基本医疗服务

1. 使用农村适宜的医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2. 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医废物处理和污水、污物无害化处理。

3. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策。

4. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

## 二、2021 重点工作完成情况

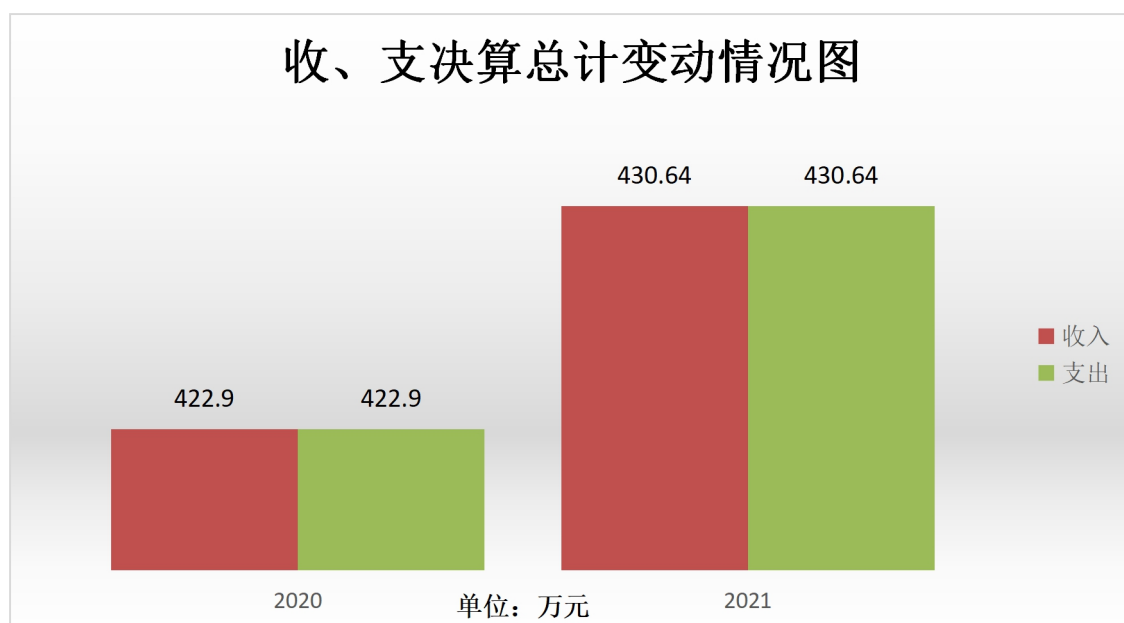
基本医疗收入 201 万元，门诊就诊 8298 人次，住院 1180 人次。基本公共卫生服务：累计建档 7707 份，实施健康教育讲座 12 次，主题日宣传 19 次，宣传栏 6 期 12 版，发放资料 20000 余份（包括传染病、基本公共卫生宣传、妇女儿童保健、老年人中医药保健、慢性病保健等相关知识）；年内健康知识讲座受益 700 余人，健康宣传收益 3500 余人。0-6 岁管理人数 127 人，孕产妇管理 10 人，65 岁老年人管理 992 人，高血压管理 707 人，糖尿病管理 214 人，重精管理 45 人。

## 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 430.64 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 7.74 万元，增加 1.83 %。

(图 1：收、支决算总计变动情况图)

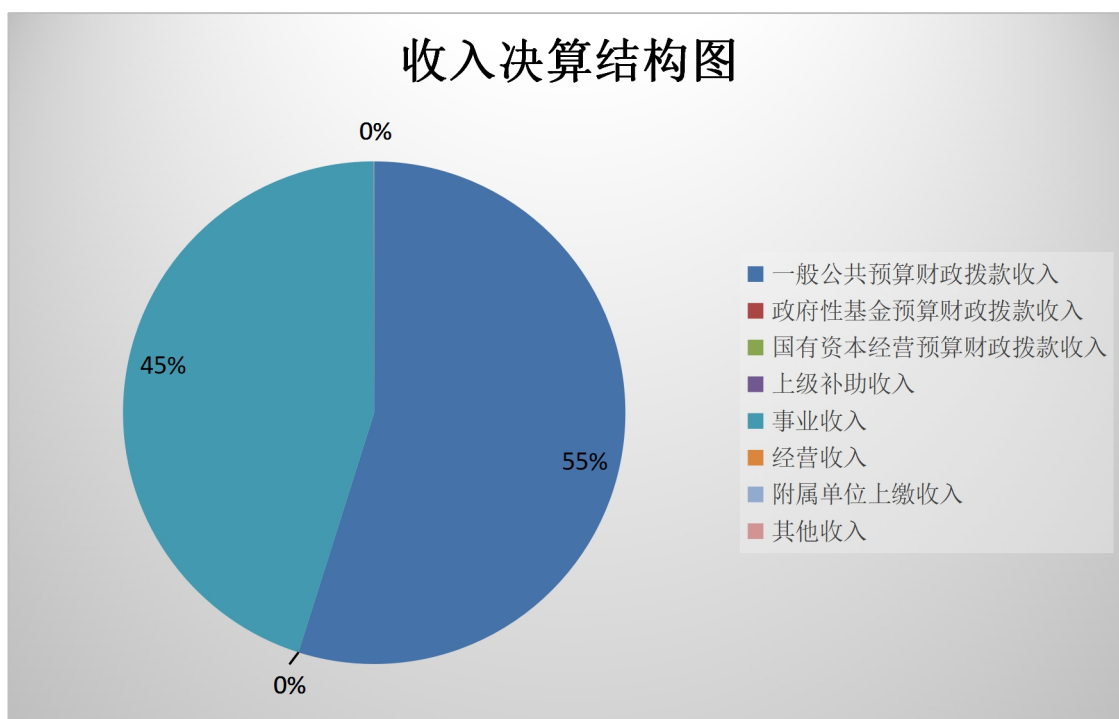


### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 427.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 234.83 万元，占 54.87%；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 45.11%；事业收入 193.06 万元，占%；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 0.10 万元，占 0.02%。

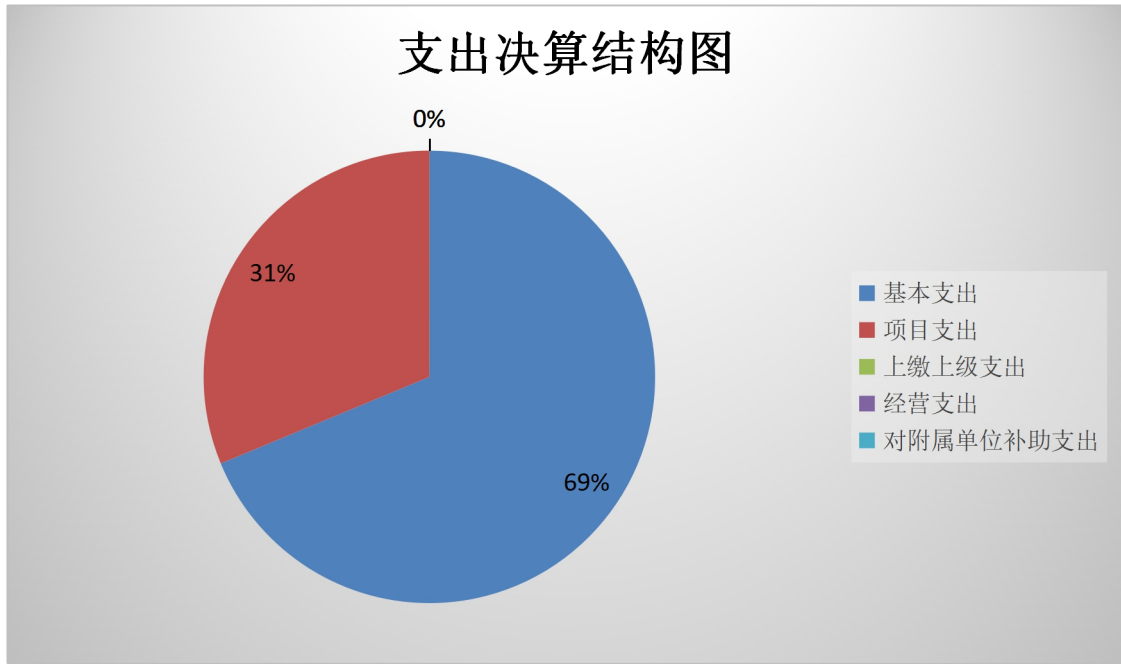
(图 2: 收入决算结构图)



### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 411.20 万元，其中：基本支出 282.70 万元，占 68.75%；项目支出 128.50 万元，占 31.25%；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%。

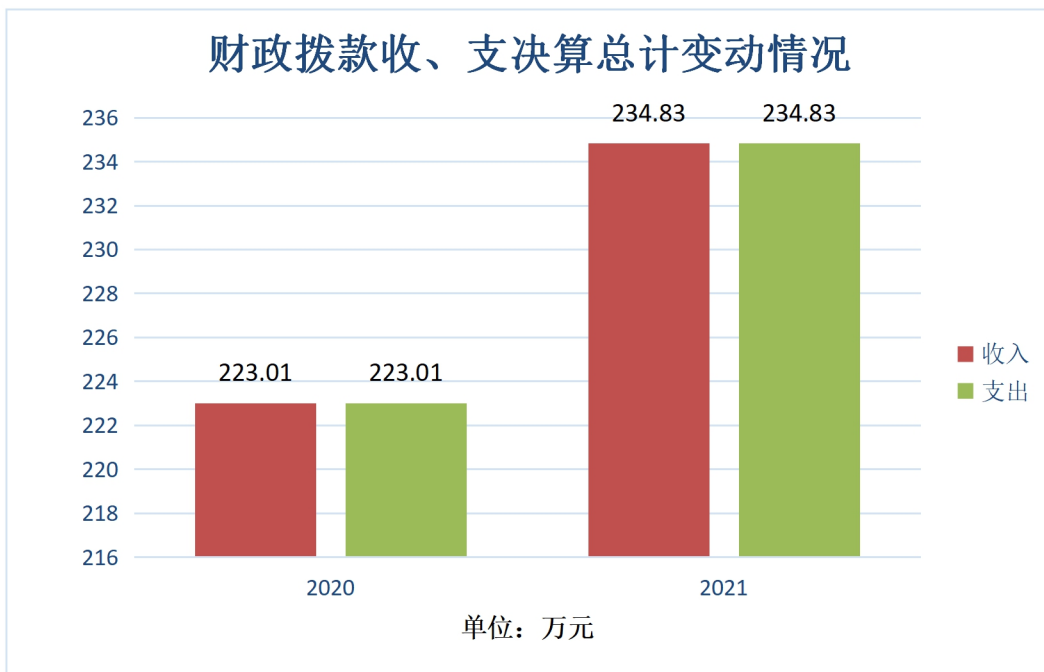
(图 3: 支出决算结构图)



#### 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 234.83 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 11.82 万元，增加 5.30 %。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

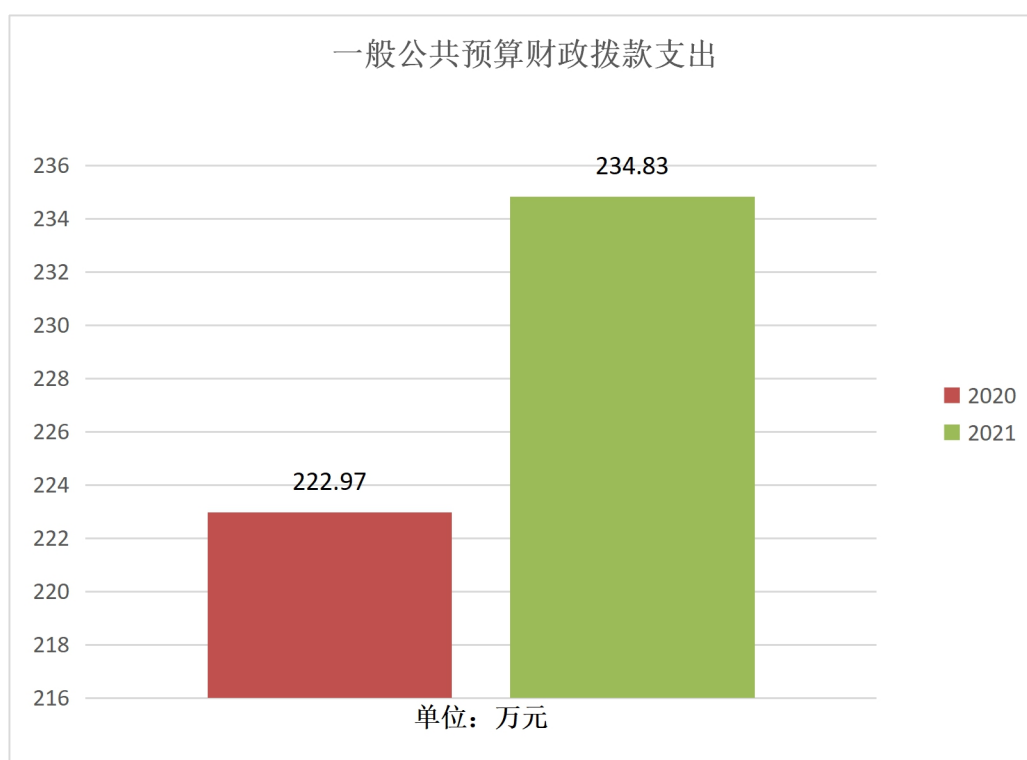


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （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 234.83 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增加 11.86 万元，增加 5.32 %。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



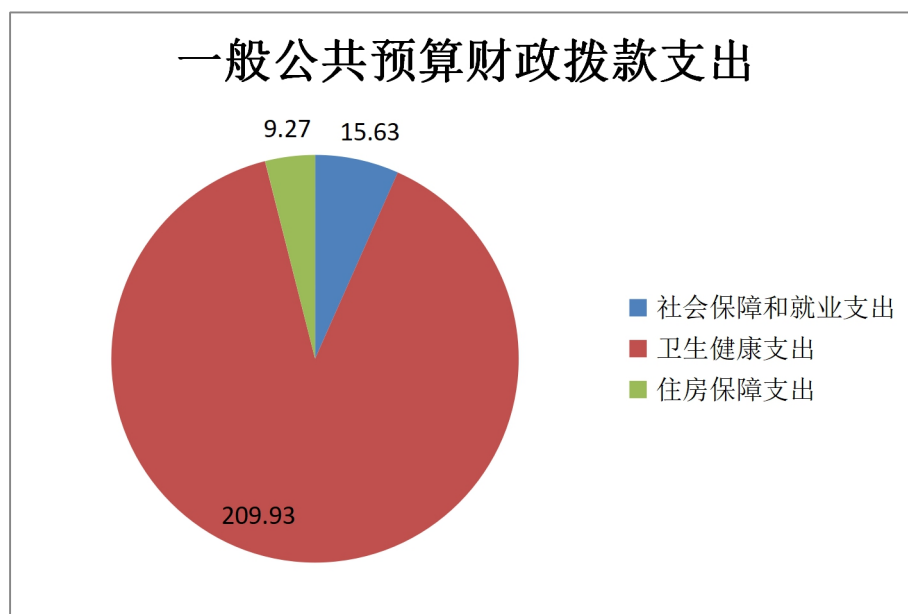
### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（一般公共预算收支表）

2021 年一般公共预算财政拨款支出 234.83 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 15.63 万元，占 6.66%；



卫生健康支出 209.93 万元，占 89.40%；住房保障支出 9.27 万元，占 3.94%。

（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 234.83 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 10.42 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 5.21 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 114.67 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 23.43 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 57.85 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康支出（210）中医药（21006）中医（民族医）药专项（2100601）支出决算 10.00 万元，完成预算 100%。

7. 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 3.97 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 9.27 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 106.33 万元，其中：

人员经费 105.55 万元，主要包括：基本工资 46.98 万元、津贴补贴 6.45 万元、伙食补助费 2.03 万元、绩效工资 15.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.42 万元、职业年金缴费 5.21 万元、职工基本医疗保险缴费 3.97 万元、其他社会保障缴费 3.15 万元、住房公积金 9.27 万元、生活补助 2.21 万元。

公用经费 0.78 万元，主要包括：工会经费 0.78 万元。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

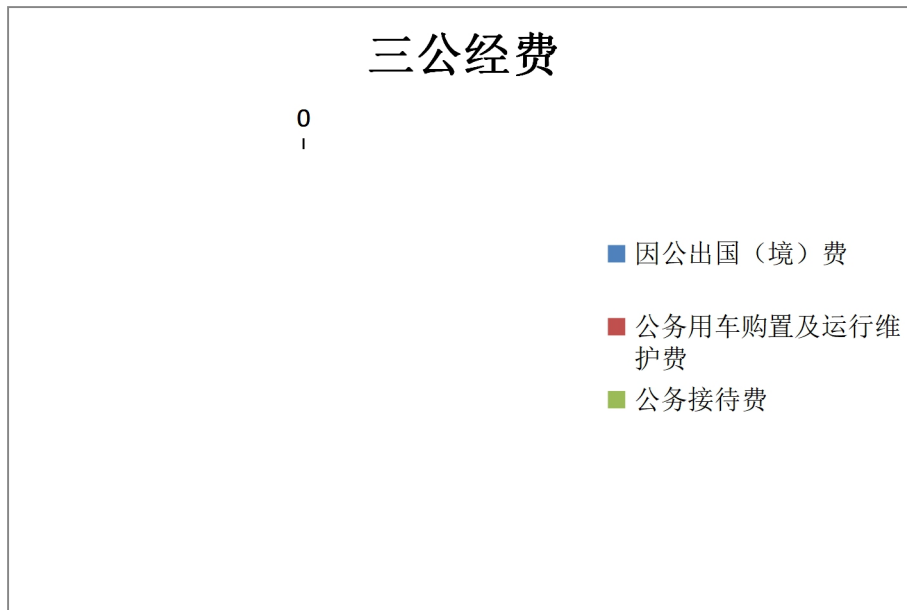
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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2.56万元，其中：政府采购货物支出2.56万元、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，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对经常性收支差口补助项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5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）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27.2万元，执行数为27.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障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）公卫卫生服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 57.9 万元，执行数为 57.9 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障进村入户工作力度，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）基层医疗机构基药补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 23.4 万元，执行数为 23.4 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）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 10 万元，执行数为 10 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。

（5）基层医疗卫生机构中医馆服务能力建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，强化中医馆建设，进一步提升服务能力，推进先进单位创建工作。

## 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）中医药（21006）中医（民族医）药专项（2100601）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

15. 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单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

### 附件 1

#### 经常性收支差口补助

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	井研县东林镇卫生院				
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	27.2	资金构成		预算数	决算数	预算执行率
	其中：财政资金	27.2	其中：当年财政拨款	上级资金			
				县级配套	27.2	27.2	100%
	其他资金		转	上级资金			
	项目已执行资金			县级配套			
	其中：财政资金		其他资金				
其他资金							
项目绩效	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总体目标				

效 目 标	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%		
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	中、西药	中、西药	
			编 外 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	≥2万元	≥2万元	
		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%	
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	
满意度指标		服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	

## 公卫卫生服务

项目名称	公卫卫生服务	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	井研县东林镇卫生院				
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	57.9	资金构成		预算数	决算数	预算执行率
	其中：财政资金	57.9	其中：当年财政拨款	上级资金	53.2	53.2	100%
				县级配套	4.7	4.7	100%
	其他资金		转	上级资金			
	项目已执行资金	57.9		县级配套			
	其中：财政资金	57.9	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				
	2021年我院加大公卫管理力度，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		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%				

			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。			
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	辖区服务人口数	8600 人	8600 人	
			辖区村卫生室	10 个	10 个	
			开展项目	15 个	15 个	
			辖区社区居委会	1 个	1 个	
		质量指标	新生儿访视、儿童	$\geq 80\%$	95%	

			健康管理率			
			产后建册和访视率	≥80%	95%	
			65岁及以上老年人健康管理率	≥60%	80%	
			突发事件及时处理、报告率	≥90%	100%	
			家庭医生签约服	≥50%	90%	

			务覆盖率			
			重点人群签约覆盖率	$\geq 60\%$	100%	
			慢性病患者健康管理率	$\geq 60\%$	100%	
			严重精神障碍规范管理率	$\geq 65\%$	100%	
			免疫规划接种率	$\geq 85\%$	95%	
			老年人	$\geq 50\%$	70%	



		儿童中医药健康管理率			
	时效指标	项目完成率	100%	100%	
		村卫生室监督检查	≥90%	100%	
		成本指标	经费支出	57.9 万元	57.9 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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	
		职工满意度	职工满意度	≥90%	≥90%	

### 基层医疗机构基药补助

项目名称	基层医疗机构基药补助	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	井研县东林镇卫生院
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	23. 4	资金构成		预算数	决算数	预算执行 率
	其中： 财政资 金	23. 4	其中：当年财政 拨款	上级资金	23.4	23.4	100%
				县级配套	23.4	23.4	100%
	其他资 金		转 上年结	上级资金			
	项目已 执行资 金	23. 4		县级配套			
	其中： 财政资 金	23. 4	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				
	2021年我院加 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			
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	西药	西药		

			种				
		质量 指标		药品 质量 合格 率	100%	100%	
				医 保 基 药 使 用 稽 核 审 核 问 题	≤3 起	≤3 起	
		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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	

### 医疗设备购置

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	井研县东林镇卫生院

		位					
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	10	资金构成		预算数	决算数	预算执行率
	其中:财政资金	10	其中:当年财政拨款	上级资金			
				县级配套	10	10	100.00%
	其他资金		转	上级资金			
	项目已执行资金	10		县级配套			
	其中:财政资金	10	其他资金	自有资金			
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				
	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。		<p>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。</p> <p>1、贯彻落实医疗设备、政府采购各项规章制度</p> <p>2、加强操作人员技能提升,检查检验结果准确率达100%</p> <p>3、根据需求指标,设备验收合格率达100%</p>				

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	
绩效指标	产出指标	数量指标	购置彩超数量	1台	1台	
		质量指标	安装验收合格率	100%	100%	
			设备故障率	0%	0%	
		时效指标	采购时限	2021年12月前	2021年12月前	
	成本指标	采购金额	10万元	10万元		
	效益指标	经济效益指标	业务收入上升	≥0.5万元	≥0.5万元	

	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	服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%	100%	

### 基层医疗卫生机构中医馆服务能力建设

项目名称	基层医疗卫生机构中医馆服务能力建设	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	井研县	实	井研县东林镇卫生院



部门	卫生健康局	施单位					
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	10	资金构成		预算数	决算数	预算执行率
	其中:财政资金	10	其中:当年财政拨款	上级资金	10	10	100%
				县级配套			
	其他资金	10	转	上年结			
				县级配套			
	其中:财政资金	10	其他资金	其他			
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				
	开展中医馆服务能力建设,将中医药临床科室集中独立设置、营造浓郁的中医药文化氛围、综合使用多种中医药技术方法服务城乡居民,切实加强在基层防治常见病多发病中中医适宜技术的推广与应用,进一步提升基层中医药服务能		<p>根据上级安排,强化中医馆建设,进一步提升服务能力,推进先进单位创建工作。</p> <p>1、改善中医诊疗环境,发挥中医药特色优势</p> <p>2、提高中医药技术水平</p> <p>3、配置中医诊疗设备</p>				

	力，促进中医药特色优势的发挥。					
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	中医设备数量	5台	5台	
			中医馆特色装修面积	50平方米	50平方米	
	质量指标	验收合格率		100%	100%	
	时效指标	工程时限		2021年12月前	2021年12月前	
成本指标		项目拨款	10万元	10万元		

		金额			
效益指标	经济效益指标	业务收入上升	≥1万元	≥1万元	
	社会效益指标	扩大中医诊疗范围	8项	8项	
	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	群众满意度	≥95%	≥95%	

## 附件 2

# 井研县东林镇卫生院 2021 年整体支出绩效自评报告

### 一、单位概况

#### （一）机构组成。

井研县东林镇卫生院成立于 1952 年，是财政全额补助事业单位。东林镇卫生院是一所集医疗、疾病预防控制科、妇幼保健、基本公共卫生服务为一体的全民所有制卫生院，内设全科医疗科、中医、检验科、公共卫生科等科室。担负着辖区 6000 余人的基本医疗和公共卫生服务工作。

#### （二）机构职能。

1、提供基本医疗服务，开展城乡常见病、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、对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；

5、协助做好城镇居民和职工医保诊疗报账工作。

### （三）人员概况。

截止 2021 年 12 月，我院人员编制数 13 人，在职人数 22 人，其中在编 9 人，编外 13 人。我院卫生技术人员 17 人，其中：执业医师 5 人，执业助理医师 2 人（中医类医师 3 人），注册护士 5 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2021 年财政资金收入 234.8 万元，其中基本收入 106.3 万元，项目收入 128.5 万元。

### （二）部门财政资金支出情况。

2021 年财政资金支出 234.8 万元，其中基本支出 106.3 万元，项目支出 128.5 万元，涉及项目 5 个。

## 三、单位整体预算绩效管理情况

### （一）单位预算管理。

根据单位年度重点任务，从产出、效益、满意度方面细化整体支出预算绩效目标，通过年初预算指标和实际完成目标对比，整体支出预算绩效目标基本上得以实现，从而反映预算编制准确度较高，支出控制成效明显，执行进度落实到位，预算偏离度较小，预算完成情况良好。

### （二）项目预算管理。

成立项目建设工作的领导小组，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。项目招投标按照招投标管理办法进行公开招投标，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。

### （三）结果应用情况。

单位根据县财政局规定按时在井研县人民政府门户网站公开绩效自评结果，接受公众监督。绩效评价结果主要用于发现工作过程中的各环节存在的问题，从而作为过程控制的依据，为之后管理工作提出借鉴，用于提升管理水平的依据。及时将绩效评价结果对内反馈给单位科室及相关人员，针对存在问题进行整改；对外向社会公众公布，有利于社会舆论监督体系的健全。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

按照财政部门整体支出绩效评价指标细则，我院自评得分99分，总体评价良好。

### （二）存在问题。

- 1、预算不够精细化，管理不够。
- 2、绩效管理相关制度还不够完善，公用经费支出测算存在偏差。

### （三）改进建议。

无。

## 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