

2021年度 淄博市博山区白塔镇卫生院 决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

一、单位职责

1、淄博市博山区白塔镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健、基本医疗和精神疾病等服务。

2、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

3、承担辖区内基本公共卫生服务工作。

4、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

5、认真执行儿童计划免疫。

6、负责对本乡镇辖区内村级卫生基药执情情况和乡村医生的业务指导和培训工作。

7、做好农村孕产妇叶酸发放和儿童保健工作，。

8、积极做好医疗保险报销服务等工作。

9、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、机构设置

本单位内设临床科室：全科医疗科、内（儿）科、外科、妇科、中医科（康复科）、精神科；医技科室：医技科（放射科、彩超室、心电图室、检验科）、药剂科（中药房、西药房）；其他业务科室：公共卫生一科、公共卫生二科；职能科室：院部办

公室（人事科）、财务医保科（财务科、医保办、信息科、收费处）、工会、行政后勤办公室、医务科（质控科、病案室）、院感科（护理部）、社防科。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：淄博市博山区白塔镇卫生院 公开01表 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	504.71	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1759.67	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	96.23	八、社会保障和就业支出	39	75.09
	9		九、卫生健康支出	40	2204.7
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2360.6	本年支出合计	58	2279.8
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	80.81
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2360.6	总计	62	2360.6

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：淄博市博山区白塔镇卫生院

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2360.6	504.71		1759.67			96.23
208	社会保障和就业支出	75.09	75.09					
20805	行政事业单位养老支出	75.09	75.09					
2080502	事业单位离退休	45.73	45.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.36	29.36					
210	卫生健康支出	2285.51	429.62		1759.67			96.23
21003	基层医疗卫生机构	2132.93	277.04		1759.67			96.23
2100302	乡镇卫生院	2110.08	254.19		1759.67			96.23
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	22.85	22.85					
21004	公共卫生	128.28	128.28					
2100408	基本公共卫生服务	128.28	128.28					
21011	行政事业单位医疗	24.3	24.3					
2101102	事业单位医疗	12.84	12.84					
2101103	公务员医疗补助	11.46	11.46					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：淄博市博山区白塔镇卫生院

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2279.8	2151.52	128.28			
208	社会保障和就业支出	75.09	75.09				
20805	行政事业单位养老支出	75.09	75.09				
2080502	事业单位离退休	45.73	45.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.36	29.36				
210	卫生健康支出	2204.7	2076.43	128.28			
21003	基层医疗卫生机构	2052.13	2052.13				
2100302	乡镇卫生院	2029.27	2029.27				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	22.85	22.85				
21004	公共卫生	128.28		128.28			
2100408	基本公共卫生服务	128.28		128.28			
21011	行政事业单位医疗	24.3	24.3				
2101102	事业单位医疗	12.84	12.84				
2101103	公务员医疗补助	11.46	11.46				

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：淄博市博山区白塔镇卫生院

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	504.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	75.09	75.09		
	9		九、卫生健康支出	41	429.62	429.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	504.71	本年支出合计	59	504.71	504.71		

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	504.71	总计	64	504.71	504.71		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市博山区白塔镇卫生院 公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		504.71	376.43	128.28
208	社会保障和就业支出	75.09	75.09	
20805	行政事业单位养老支出	75.09	75.09	
2080502	事业单位离退休	45.73	45.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.36	29.36	
210	卫生健康支出	429.62	301.34	128.28
21003	基层医疗卫生机构	277.04	277.04	
2100302	乡镇卫生院	254.19	254.19	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	22.85	22.85	
21004	公共卫生	128.28		128.28
2100408	基本公共卫生服务	128.28		128.28
21011	行政事业单位医疗	24.3	24.3	
2101102	事业单位医疗	12.84	12.84	
2101103	公务员医疗补助	11.46	11.46	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：淄博市博山区白塔镇卫生院 公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	288.84	302	商品和服务支出	22.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.05	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.36	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.84	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	11.46	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.66	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.47	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	64.74	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	45.73	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	22.85	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	19.01	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		353.58	公用经费合计					22.85

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：淄博市博山区白塔镇卫生院

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：淄博市博山区白塔镇卫生院

公开08表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市博山区白塔镇卫生院

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

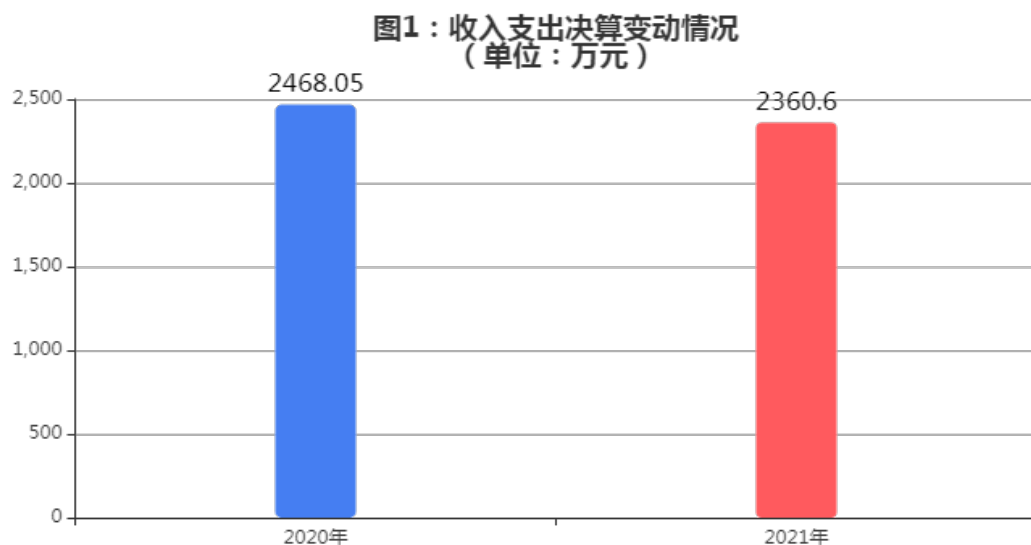
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

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2360.6万元。与2020年度相比，收、支总计各减少107.45万元，下降4.35%。主要是2021年度基本公卫经费80.78万，公积金4.1万元，基药9.79万元及重大公卫7.72万元财政拨款未到位。减少。

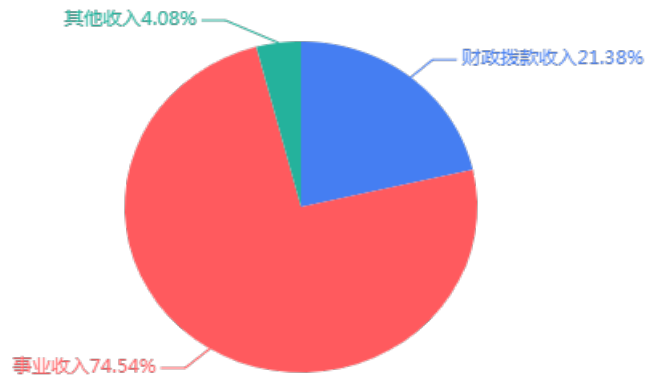


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2360.6万元，其中：财政拨款收入504.71万元，占21.38%；事业收入1759.67万元，占74.54%；其他收入96.23万元，占4.08%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入504.71万元。与2020年度相比，减少203.85万元，下降28.77%。主要是2021年度基本公卫经费80.78万，公积金4.1万元，基药9.79万元及重大公卫7.72万元财政拨款未到位。减少。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入1,759.67万元。与2020年度相比，增加12.47万元，增长0.71%。主要是精神科就诊病人增加，收入对应增长。增加。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

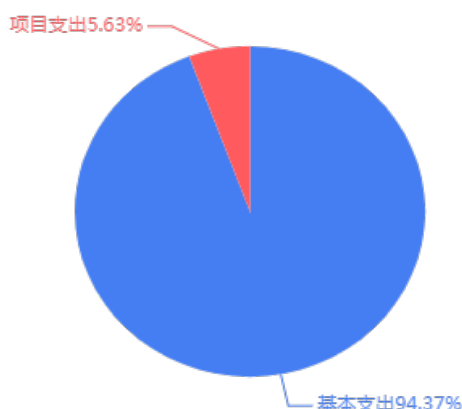
6、其他收入96.23万元。与2020年度相比，增加83.94万元，增长682.99%。主要是2021年基本公卫资金由卫生局下拨公卫57.01万元，基药6.53万元，疫苗接种19.88万元列其他收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计2,279.80万元，其中：基本支出2,151.52万元，占94.37%；项目支出128.28万元，占5.63%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,151.52万元。与2020年度相比，增加289.35万元，增长15.54%。主要是2021年基本公卫款未拨，费用列基本支出，同是挂往来账款，收入增长，成本支出对应增长。增加。

2、项目支出128.28万元。与2020年度相比，减少126.38万元，下降49.63%。主要是基本公卫资金未到位，所以项目支出未入账。减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

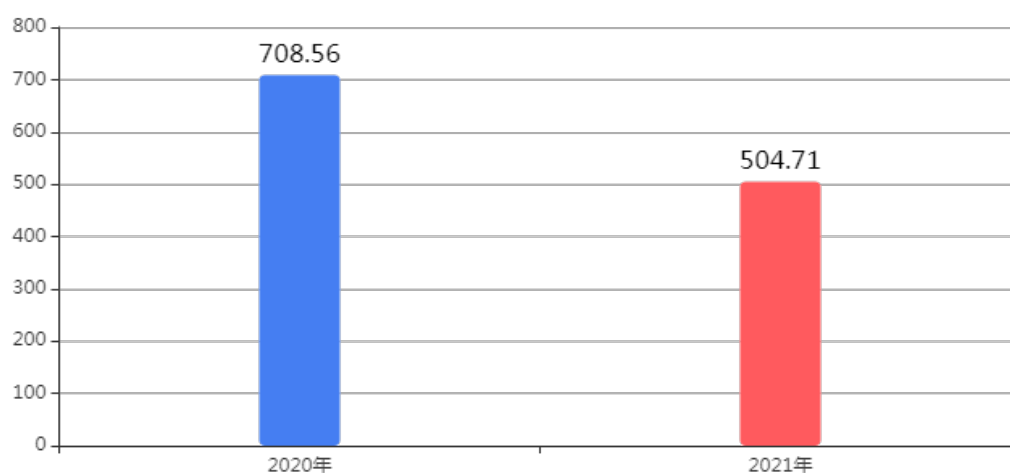
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

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504.71万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少203.85万元，下降28.77%。主要是2021年度基本公卫经费80.78万，公积金4.1万元，基药9.79万元及重大公卫7.72万元财政拨款未到位。减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

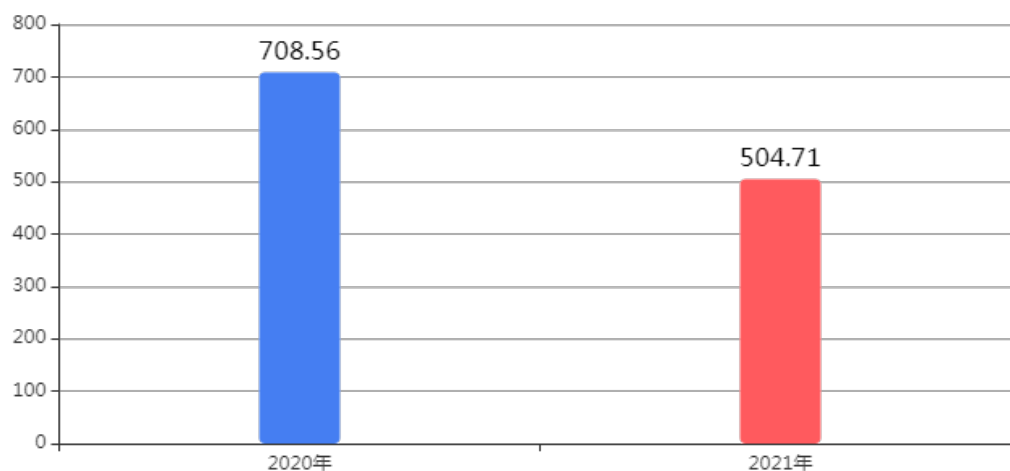


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出504.71万元，占本年支出合计的22.14%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少203.85万元，下降28.77%。主要是2021年度基本公卫经费80.78万，公积金4.1万元，基药9.79万元及重大公卫7.72万元财政拨款未到位。减少。

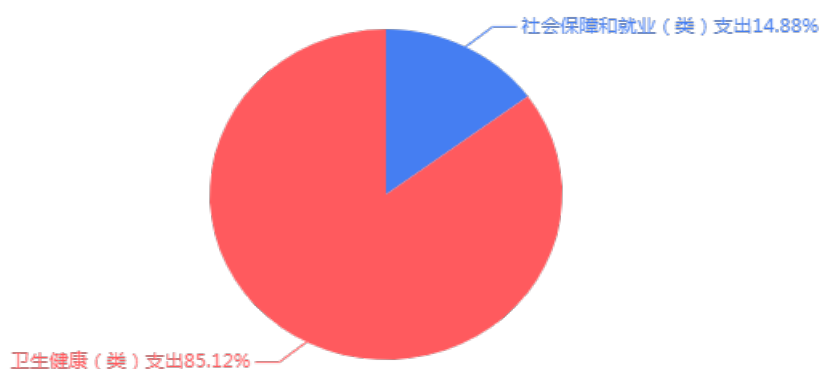
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出504.71万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出75.09万元，占14.88%；卫生健康(类)支出429.62万元，占85.12%。

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年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为415.22万元，支出决算为504.71万元，完成年初预算的121.55%。决算数

大于年初预算数的主要原因是2021年度基本公卫经费80.78万，公积金4.1万元，基药9.79万元及重大公卫7.72万元财政拨款未到位。。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为52.54万元，支出决算为45.73万元，完成年初预算的87.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算数包含取暖费，决算数不包含。。

2、社会保障和就业支出(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)。年初预算为32.62万元，支出决算为29.36万元，完成年初预算的90.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算数未按比例折算。

3、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。年初预算为303.06万元，支出决算为254.19万元，完成年初预算的83.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算数未按比例折算，其中职业年金只做预算，未拨款。。

4、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)。年初预算为0.00万元，支出决算为22.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此项目支出是乡村医生药补年初预算由卫健局统一做，单位无年初预算。。

5、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为128.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是基本公共卫生服务项目预算由卫健局统一做，单位无年初预算。。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为14.27万元，支出决算为12.84万元，完成年初预算的89.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算数未按比例折算。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为12.73万元，支出决算为11.46万元，完成年初预算的90.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算数未按比例折算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算376.43万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费353.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。

公用经费22.85万元，主要包括：专用材料费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费决算数为0万元，因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2021年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2021年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、

其他用车2辆，其他用车主要是用于接送病人及基本公卫下村服务；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金128.28万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

组织对基本公共卫生补助资金等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金128.28万元。

（二）项目绩效自评结果。淄博市博山区白塔镇卫生院2021年度区级预算项目支出绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，基本公共卫生服务项目提质增效，补助到位及时率、补助发放率和补助发放准确率均达到了100%，群众满意度不断增强。。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及基本公共卫生补助资金等1个项目的绩效自评结果。

1. 基本公共卫生补助资金项目绩效自评综述：基本公共卫生服务项目提质增效，补助到位及时率、补助发放率和补助发放准确率均达到了100%，群众满意度不断增强。。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。基本公共卫生补助资金项目，绩效评价综合得分为100.00分，等级为优。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：指事业单位用于离退休人员补贴支出。

十七、社会保障和就业支出(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)：指事业单位用于在职人员基本养老保险缴费支出。

十八、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)：指乡镇卫生院用于在职人员工资等支出和单位日常办公支出。

十九、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)：指除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

二十、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：指用于国家基本公共卫生服务项目工作的各项支出。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位用于在职人员基本医疗保险缴费经费。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指事业单位用于在职及退休人员公务员医疗补助缴费经费。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市博山区白塔镇卫生院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	基本公共卫生服务补助经费	淄博市博山区白塔镇卫生院	100	优
2				
3				
4				
5				

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		基本公共卫生补助资金			预算分类	综合预算		
主管部门及代码		[145001]卫生口			实施单位	[145006]淄博市博山区白塔镇卫生院		
项目预算执行情况（10） （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	128.28	128.28	128.28	10.00	100.00%	10.00
		一、本级财政资金	128.28	128.28	128.28	－	100.00%	－
		二、上级财政资金	0	0	0	－	－	－
		三、其他资金	0	0	0	－	－	－
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	计划按时足额完成基本公卫卫生服务项目发放工作，使群众感受到党和政府的温暖，促进社会和谐稳定。				基本公共卫生服务项目提质增效，补助到位及时率、补助发放率和补助发放准确率均达到了 100%，群众满意度不断增强。			
年度绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50分）	数量指标	服务人数	=38010人	38010人	10	10	
		时效指标	补助到位及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	补助发放率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	基本公共卫生补助资金	≤128.28万元	128.28万元	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益	提高当地居民健康服务水平	提高	提高	15	15	
		可持续影响	满足区县居民基本医疗和公共卫生服务需求	显著	显著	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	补助人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

白塔镇卫生院 2021 年度基本 公共卫生服务资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

实施国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是我国公共卫生制度建设的重要组成部分。基本公共卫生服务是实现基本公共卫生均等化的重大举措，是实现辖区居民人人享有基本公共卫生服务的有效途径。全镇基本公共卫生服务实施的主要依据为 2021 年版《国家基本公共卫生服务规范》山东版。

（二）项目内容和预算支出情况

基本公共卫生服务专项资金项目 2021 年度预算拨付资金总额 128.28 万元，主要用于基本公共卫生服务项目。项目内容和预算支出情况如下。

项目内容和预算支出

金额单位：万元

序号	项目名称	项目内容	预算支出
1	基本公共卫生服务	居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、65 岁及以上老年人健康管理、高血压患者健康管理、2 型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理、传染病及	128.28

		突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、中医药管理、结核病患者管理	
总 计			128.28

（三）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

基本公共卫生服务专项资金的总目标是促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善，重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到进一步提高。

2. 项目 2021 年度绩效目标

评价组依据国卫基层发 2019〔52〕号《关于做好基本公共卫生服务项目工作》的通知、博卫办字〔2019〕53 号《关于印发博山区 2019 年国家基本公共卫生服务项目实施方案》的通知、博卫办字〔2019〕56 号《关于印发博山区 2019 年基本公共卫生服务项目绩效考核方案》的通知等专项立项文件中提到的目标和指标为依据，梳理基本公共卫生项目绩效目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2021 年省、市、区财政安排的基本公共卫生服务专项资金 128.28 万元的使用绩效。评价范围包括 2021 年预算资金拨付基本公共卫生服务支出预算资金。评价基准日为 2021 年 12 月 31 日。

基本公共卫生服务专项资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价依据

1、国卫基层发 2019〔52〕号《关于做好基本公共卫生服务项目工作》的通知

2、博卫办字〔2019〕53 号《关于印发博山区 2019 年国家基本公共卫生服务项目实施方案》的通知

3、博卫办字〔2019〕56 号《关于印发博山区 2019 年基本公共卫生服务项目绩效考核方案》的通知

4、博卫办字〔2019〕55 号《关于印发博山区 2019 年基本公共卫生服务项目补助资金管理办法》的通知

（三）评价方法

为了保证评价结果的客观、公正，评价工作组采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕投入、过程、产出、效果四个方面进行评价。在进行绩效评价时，根据基本公共卫生服务专项资金的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、直接指标法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

在对国家基本公共卫生服务项目资金所占权重，对基本公共卫生服务专项资金项目进行最终评价打分。基本公共卫生服务项目专项资金金额 128.28 万元，项目得分 100 分。

国家基本公共卫生服务专项资金项目最终得分为 100 分，综合绩效级别为“优”。

（二）绩效分析

评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

1. 投入情况分析

投入指标从项目立项和资金落实两个方面进行评价。投入指标满分 10 分，项目得分 10 分，得分率 100%。

2. 过程管理分析

过程指标从业务管理和财务管理两个方面进行评价。过程指标满分 50 分，项目得分 50 分，得分率 100%。

3. 产出情况分析

产出指标主要从实际完成率、质量达标率、完成及时率三个方面进行评价。产出指标满分 30 分，项目得分 30 分，得分率为 30%。

4. 效果实现分析

效果指标从经济效益、社会效益、可持续影响和服务满意度

四个方面进行评分（国家基本公共卫生服务支出 166.71 万元预算资金，因为主要用于为进一步规范全镇基本公共卫生服务项目管理，提高项目服务质量，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民享有均等化的公共卫生服务，因而不考虑经济效益）。效果指标满分 10 分，项目得分 10 分，得分率为 100%。社会效益高于经济效益。

（三）取得的成效

1. 完成档案复核档案 31405 份，档案动态使用率 71.3%；举办讲座 12 次、咨询 9 次，更换宣传栏 6 次，累计发放宣传资料 2 万余份；65 岁以上老年人及中医药规范管理 4403 人，管理率：76.56%；高血压患者 3293 人，管理率：43%；糖尿病患者 1383 人，管理率：46.8%；完成村卫生室、院内公卫项目及服务团队季度评价 4 次，接受区级评价 2 次。

2. 完成重点人群体检 4573 人，同步上传及反馈体检信息 4573 人；其中老年人 4403 人，贫困人员 248 人，计生人员 69 人，严重精神障碍 45 人，60-64 岁履约 41 人。

3. 完成 2021 年度家庭医生系统网上签约 16432 人，重点人群涵盖老年人、高血压、糖尿病、儿童、孕产妇、残疾人、严重精神障碍患者、贫困人员和计生特殊家庭，签约率均达标。

4. 完成 2021 年度居民健康素养调查工作，汇总调查问卷 200 份并进行系统汇总上报。

5. 完成全镇 60 岁及以上部分失能、失能、失智老年人健康评估与健康服务，评估人次 7896 人，完成评估率 100%，系统录入率 100%。

6. 做好国家免疫规划疫苗的安全接种工作，加强疫苗、注射器和冷链室管理，确保第一类疫苗基础免疫和加强免疫接种率均达标，建证率 100%、疫苗接种率 90%。其中一类苗接种 3555 人次；二类苗接种 2171 人次；疫苗收入 401449 元；服务费收入 47762 元。

7. 本年度传染病共上报 48 例，报告率 100%，及时率 100%；规范管理结核病人 6 例，管理率 100%，完成疗程病人 8 例，规则服药率 100%；深入学校开展艾滋病健康知识讲座，完成全年宣传、培训、行为干预及资料上报工作。

8. 本年度卫生计生监督协管完成相关人员的培训和指导，发现事件线索及上报 3 例，信息报告率 100%，协助开展的实地巡查次数 228 次；上报食源性疾病预防信息 922 例。

（四）存在的问题及建议

1、基层医务工作者管理能力和业务水平有待提高。提高基层公卫人员的认识水平和服务能力，加强对村卫生室基本公共卫生服务项目工作的督导，确保基本公共卫生服务项目安全运行。

2、基本公共卫生服务意识有待进一步加强。把群众健康放在第一位，牢记服务宗旨，提高服务艺术，提高群众满意度。

3、通过对基本公共卫生服务项目的绩效评价，按各具体项目工作量及成本进行测算，严格按照完成的数量、质量及考核结果进行分配，项目经费实行专账管理，专款专用。加强项目资金管理，严格落实绩效考核制度。成立工作小组，由分管院长负责，公共卫生科和全院职工配合协作，按照各村居年度任务工作目标，

定期召开基本公共卫生服务项目均等化调度会、培训会、强化责任目标，落实整改措施，为规范实施基本公共卫生服务项目奠定良好的基础。