

**2021年度  
淄博市博山区池上中心卫生  
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、主要职能

单位主要职能：综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务。

#### （一）基本职能：

- 1、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策。
- 2、提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。
- 3、协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。
- 4、开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务。
- 5、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。
- 6、协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生工作。

#### （二）公共卫生服务职能

主要是提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等；协助处置突发公共卫生事件；承担对村卫生室、社区卫生服务站的人员培训、技术指导等。

#### （三）卫生行政管理职能

1、受卫生部门委托依法对本乡镇村卫生室、个体医疗机构进行卫生行政管理和监督。

2、完成卫生部门交办的其他管理职能。

## 二、机构设置

本单位内设职能科室，分别是：院长办公室、副院长办公室、住院部、医务科、财务科、护理部、药剂科、病案室、内科、外科、妇产科、中医科、口腔科、公共卫生科、预防保健科、检验科、彩超室、心电图室。

## 第二部分

### 2021年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市博山区池上中心卫生院

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	331.89	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	12.07	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	775.24	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	36.99	八、社会保障和就业支出	39	61.36
	9		九、卫生健康支出	40	1081.86
	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	12.97
	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	1156.19	本年支出合计	58	1156.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1156.19	总计	62	1156.19

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：淄博市博山区池上中心卫生院

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		1156.19	331.89	12.07	775.24			36.99
208	社会保障和就业支出	61.36	61.36					
20805	行政事业单位养老支出	50.72	50.72					
2080502	事业单位离退休	32.1	32.1					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.62	18.62					
20808	抚恤	10.65	10.65					
2080801	死亡抚恤	10.65	10.65					
210	卫生健康支出	1081.86	257.56	12.07	775.24			36.99
21003	基层医疗卫生机构	992.24	167.94	12.07	775.24			36.99
2100302	乡镇卫生院	980.08	155.78	12.07	775.24			36.99
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.15	12.15					
21004	公共卫生	75.01	75.01					
2100408	基本公共卫生服务	75.01	75.01					
21011	行政事业单位医疗	14.61	14.61					
2101102	事业单位医疗	8.15	8.15					
2101103	公务员医疗补助	6.46	6.46					
221	住房保障支出	12.97	12.97					
22102	住房改革支出	12.97	12.97					
2210201	住房公积金	12.97	12.97					

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：淄博市博山区池上中心卫生院

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		1156.19	1069.02	87.16			
208	社会保障和就业支出	61.36	61.36				
20805	行政事业单位养老支出	50.72	50.72				
2080502	事业单位离退休	32.1	32.1				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.62	18.62				
20808	抚恤	10.65	10.65				
2080801	死亡抚恤	10.65	10.65				
210	卫生健康支出	1081.86	994.69	87.16			
21003	基层医疗卫生机构	992.24	980.08	12.15			
2100302	乡镇卫生院	980.08	980.08				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.15		12.15			
21004	公共卫生	75.01		75.01			
2100408	基本公共卫生服务	75.01		75.01			
21011	行政事业单位医疗	14.61	14.61				
2101102	事业单位医疗	8.15	8.15				
2101103	公务员医疗补助	6.46	6.46				
221	住房保障支出	12.97	12.97				
22102	住房改革支出	12.97	12.97				
2210201	住房公积金	12.97	12.97				

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

单位：淄博市博山区池上中心卫生院

公开04表  
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	331.89	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	61.36	61.36		
	9		九、卫生健康支出	41	257.56	257.56		
	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	12.97	12.97		
	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	331.89	本年支出合计	59	331.89	331.89		

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	331.89	总计	64	331.89	331.89		

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：淄博市博山区池上中心卫生院

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		331.8885	244.7248	87.1637
208	社会保障和就业支出	61.3643	61.3643	
20805	行政事业单位养老支出	50.7161	50.7161	
2080502	事业单位离退休	32.0961	32.0961	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.62	18.62	
20808	抚恤	10.6482	10.6482	
2080801	死亡抚恤	10.6482	10.6482	
210	卫生健康支出	257.5572	170.3935	87.1637
21003	基层医疗卫生机构	167.9376	155.7835	12.1541
2100302	乡镇卫生院	155.7835	155.7835	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.1541		12.1541
21004	公共卫生	75.0096		75.0096
2100408	基本公共卫生服务	75.0096		75.0096
21011	行政事业单位医疗	14.61	14.61	
2101102	事业单位医疗	8.15	8.15	
2101103	公务员医疗补助	6.46	6.46	
221	住房保障支出	12.967	12.967	
22102	住房改革支出	12.967	12.967	
2210201	住房公积金	12.967	12.967	

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

公开06表  
金额单位：万元

单位：淄博市博山区池上中心卫生院

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	185.909	302	商品和服务支出	11.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.624832	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.22096	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	49.826208	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.62	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	8.15	30208	取暖费	11.81	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.46	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.04	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	12.967	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	47.0058	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	36.3576	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	10.6482	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		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		232.91	公用经费合计					11.81

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：淄博市博山区池上中心卫生院

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：淄博市博山区池上中心卫生院

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：淄博市博山区池上中心卫生院

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。

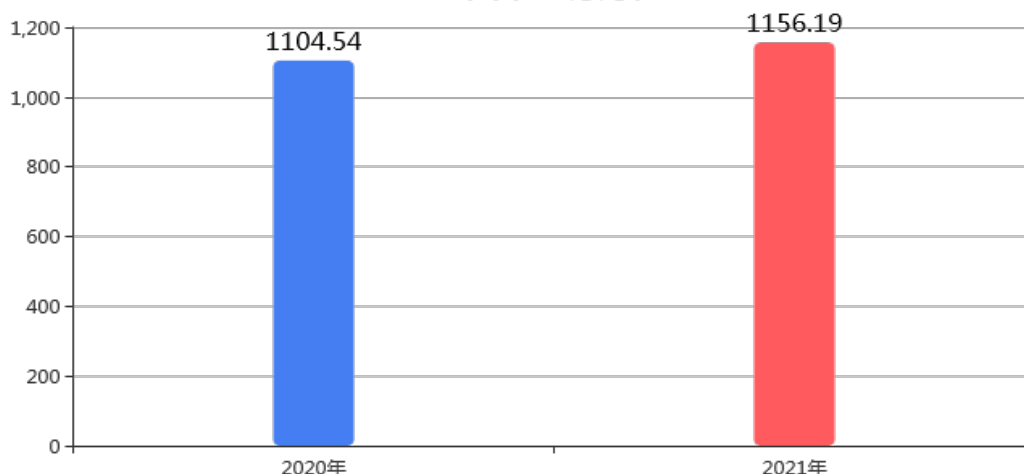
## 第三部分

# 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1156.19万元。与2020年度相比，收、支总计各增加51.65万元，增长4.68%。主要是事业收入医疗门诊、住院收入增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

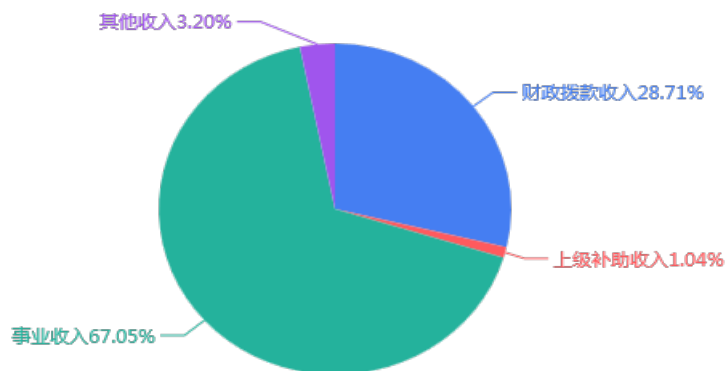


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计1156.19万元，其中：财政拨款收入331.89万元，占28.71%；上级补助收入12.07万元，占1.04%；事业收入775.24万元，占67.05%；其他收入36.99万元，占3.20%。

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331.89万元。与2020年度相比，减少86.18万元，下降20.61%。主要原因是公共卫生补助资金、基本药物补助资金、在职公积金、在职绩效工资未全部拨付到位，所以财政拨款收入减少。

2、上级补助收入12.07万元。与2020年度相比，增加8.05万元，增长200.25%。主要是因为上级拨付新冠病毒疫苗接种补助收入增加。

3、事业收入775.24万元。与2020年度相比，增加99.54万元，增长14.73%。主要是医疗门诊、住院收入增加。

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。

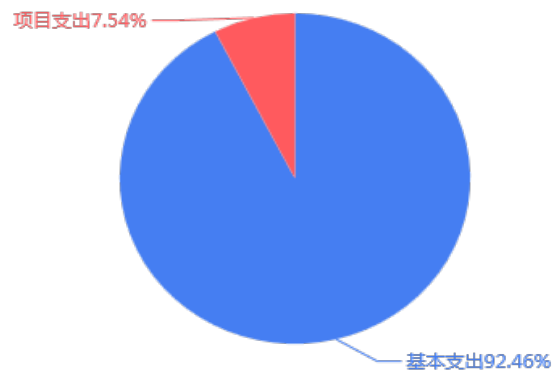
6、其他收入36.99万元。与2020年度相比，增加30.86万元，增长503.43%。主要是由博山区卫健局拨付公共卫生补助资金33.34万元、基本药物补助资金3.47万元，所以其他收入增加。

### 三、支出决算情况说明

#### （一）支出决算结构情况

本年支出合计1,156.19万元，其中：基本支出1,069.02万元，占92.46%；项目支出87.16万元，占7.54%。

图3：本年支出构成情况



#### （二）支出决算具体情况

1、基本支出1,069.02万元。与2020年度相比，增加100.93万元，增长10.43%。主要是因为单位有新入职人员，增人增资，所以基本支出增加。

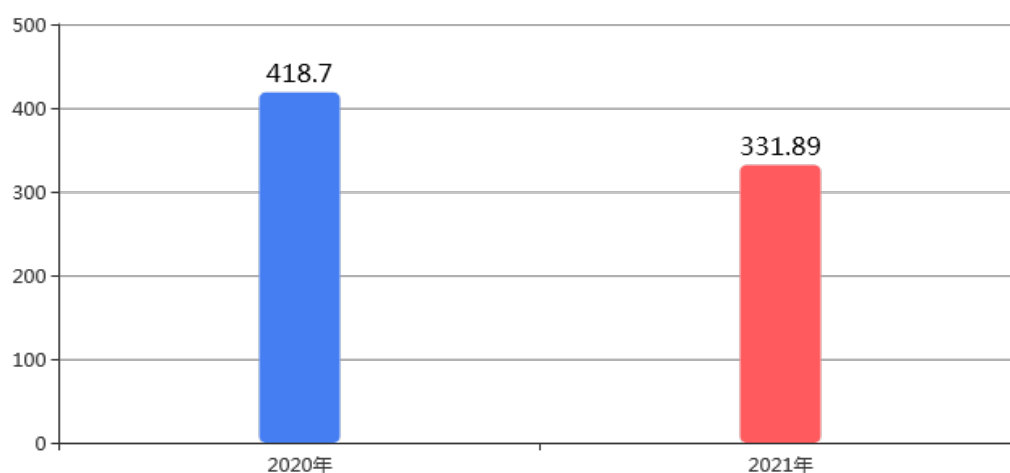
2、项目支出87.16万元。与2020年度相比，减少49.29万元，下降36.12%。主要是因为公共卫生补助资金、基本药物补助资金未全部拨付到位，所以项目支出减少。

- 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331.89万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少86.81万元，下降20.73%。主要是因为公共卫生补助收入、人员经费中在职人员公积金、在职绩效工资没有全额拨付到位，所以财政拨款收、支减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

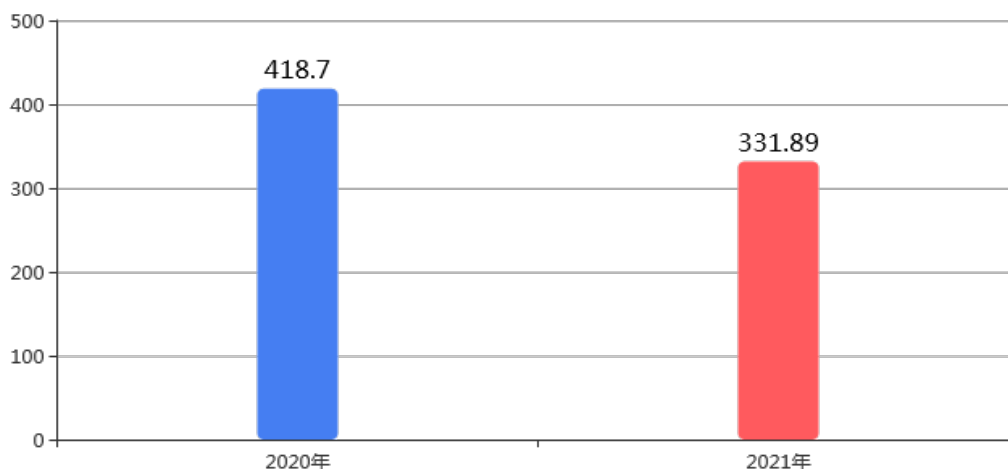


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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331.89万元，占本年支出合计的28.71%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少86.81万元，下降20.73%。主要是公共卫生补助收入、人员经费中在职人员公积金、在职绩效工资没有全额拨付到位，所以财政拨款支出减少。

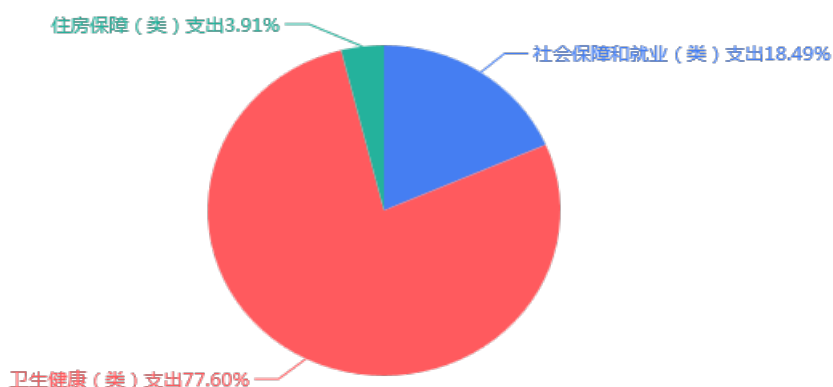
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (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331.89万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出61.3643万元，占18.49%；卫生健康(类)支出257.5572万元，占77.60%；住房保障(类)支出12.967万元，占3.91%。

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268.22万元，支出决算为331.89万元，完成年初预算的123.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不包括项目支出，死亡抚恤支出。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36.91万元，支出决算为32.10万元，完成年初预算的86.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员中有2人去世，所以支出减少。

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20.69万元，支出决算为18.62万元，完成年初预算的90.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位是差额事业单位，按预算90%拨付。

3、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为10.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年度内有2名退休人员去世。

4、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166.75万元，支出决算为155.78万元，完成年初预算的93.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位是差额事业单位，按预算90%拨付。

5、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12.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初基本药物预算由卫健局统一编制。

6、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75.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初公共卫生服务预算由卫健局统一编制。

7、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9.05万元，支出决算为8.15万元，完成年初预算的90.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位是差额事业单位，按预算90%拨付。

8、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7.18万元，支出决算为6.46万元，完成年初预算的89.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位是差额事业单位，按预算90%拨付。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为17.29万元，支出决算为12.97万元，完成年初预算的75.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位是差额事业单位，按预算90%拨付，年末还有2个月未拨付。

## 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244.72万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费232.91万元，主要包括：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、抚恤金、基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费等。

公用经费11.81万元，主要包括：取暖费等。

## 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3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3辆，其他用车主要是医疗业务；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2个，涉及预算资金87.16万元，占单位预算项目支出总额的87.16%。

组织对基本公共卫生服务项目、基本药物制度补助项目等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金87.16万元。

（二）项目绩效自评结果。淄博市博山区池上中心卫生院2021年度区级预算项目支出绩效自评的2个项目中，2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，能合理分配项目资金，做到重点突出，公平公正，资金分配和使用方向与资金管理相符，无散小差现象。项目资金使用严格执行各项财经纪律，符合规范，无截留、挪用等现象。。

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，以及基本公共卫生服务项目、基本药物制度补助项目等2个项目的绩效自评结果。

1. 基本公共卫生服务项目项目绩效自评综述：基本公共卫生服务项目各项指标均已完成年度指标值，基本公共卫生服务能力进一步提升，群众获得感、满意度进一步增强。。

2. 基本药物制度补助项目项目绩效自评综述：实施基本药物制度工作，使得基层卫生服务能力得到明显提高，服务质量得到明显提升，医生用药日趋合理，群众用药更加安全，实现了基层医疗机构门诊和住院人次同比上升、次均医疗费用同比下降的预期目标，降低了群众基本医疗费用负担，提高了人民群众的就医获得感和幸福感。。

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。基本公共卫生服务项目、基本药物制度补助项目项目，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)：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费

**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)：**反映事业单位职工缴纳基本养老保险费用支出

**十八、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：**反映按规定用于病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费

**十九、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)：**反映用于乡镇卫生院的支出

**二十、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)：**反映用于国家基本药物制度补助支出的经费

**二十一、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：**反映用于国家基本公共卫生服务项目补助的经费

**二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**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

**二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**反映财政部门安排的事业单位公务员医疗保险缴费经费

**二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映事业单位职工缴纳住房公积金费用支出

## 第五部分

### 附件

## 2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表

填报单位（盖章）：淄博市博山区池上中心卫生院

预算单位编码：145011

单位：万元

序号	项目名称	评价资金规模		评价得分
		资金总额	其中财政拨款安排金额	
	总计	87.16	87.16	
1	基本公共卫生补助资金	75.01	75.01	100
2	基本药物制度补助经费	12.15	12.15	100



# 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]淄博市博山区卫生健康局			实施单位	[145011]淄博市博山池上中心卫生院			
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	75.01	75.01	75.01	10.00	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	75.01	75.01	75.01	-	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	服务人口数	=20836人	20836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	≤75.01万元	75.01万元	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		





# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		基本药物制度补助经费		预算分类	综合预算			
主管部门及代码		[145001]淄博市博山区卫生健康局		实施单位	[145011]淄博市博山区池上中心卫生院			
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	12.15	12.15	12.15	10.00	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	12.15	12.15	12.15	-	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药物制度补助资金发放工作，使群众感受到党和政府的温暖，促进社会和谐稳定。			通过及时足额发放补助，保证了基层医疗机构实施国家基本药物制度，保障了国家基本药物制度在基层医疗机构顺利实施。				
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	乡村医生服务人口	=20836	20836人	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	补助发放覆盖率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	基本药物制度补助经费	≤12.15万元	12.15万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	保障广大农村居民基本医疗和公共卫生服务	保障	保障	15	15	
		可持续影响	推进村卫生室实施基本药物制度	推进	推进	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		



# 项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

根据国家卫健委、财政部、国家中医药管理局文件要求，依据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，做好建立居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等工作。

2021年，我院项目按2.08万人、共计75.01万元。项目资金实行预拨制和考核结算制，先按季度进行预拨，年终根据考核结果统一进行结算。对村医的项目补助经费，通过直接打卡方式拨付到村医账户。经过严格的考核分配，实际支出资金75.01万元，资金支出率100%。

### (二) 项目绩效目标

1、总体目标。免费向辖区居民继续提供基本公共卫生服务，逐步提高基本公共卫生服务居民满意度和知晓率。

2、具体目标。居民电子健康档案建档率 $\geq 95\%$ ，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 $\geq 90\%$ ，0-6岁儿童健康管理率 $\geq 90\%$ ，孕产妇系统管理率 $\geq 90\%$ ，老年人健康管理率 $\geq 70\%$ ，高血压患者规范管理率 $\geq 60\%$ ，2型糖尿病患者规范管理率 $\geq 60\%$ ，老年人中医药健康管理率 $\geq 65\%$ ，0-36个月儿童中医药健康管理率 $\geq 65\%$ ，严重精神障碍患者健康管理率 $\geq 80\%$ ，肺结核患者管理率 $\geq 90\%$ ，传染病和突发公共卫生事件报告率 $\geq 95\%$ 。

## 二、绩效评价工作开展情况

我院高度重视项目绩效评价工作，由分管领导亲自抓落实，相关科室具体实施。在此过程中，坚持分级负责、效率优先、公平公正原则，依据2021年基本公共卫生服务绩效考核细则，准确评价各项目实施卫生室落实项目的数量、质量和效果。通过绩效评价，及时总结经验，规范项目管理，并将绩效评价结果与年终项目资金核算直接挂钩，确保项目资金安全和发挥效益。

## 三、综合评价情况及评价结论





2021年，我院基本公共卫生服务项目各项指标均已完成年度指标值，基本公共卫生服务能力进一步提升，群众获得感、满意度进一步增强。

#### 四、绩效评价分析

##### （一）项目决策及过程情况

2021年，我院制定项目资金测算方案，明确各项服务标准工分值，并组织开展项目季度督导和年终绩效考核。各项目实施严格按照《国家基本公共卫生服务规范》要求提供服务。

##### （二）项目产出及效益情况

截至2021年底，我院电子健康档案建档率90.15%，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率均大于95%，0-6岁儿童健康管理率93.42%，孕产妇系统管理率95.22%，老年人健康管理率73.01%，高血压、2型糖尿病患者规范管理率分别为71.31%、70%，老年人、0-36个月儿童中医药健康管理率分别为75.56%、94.28%，严重精神障碍患者规范管理率85.92%，肺结核患者管理率100%，传染病和突发公共卫生事件报告率100%；服务对象综合知晓率、满意度不断提高，城乡居民公共卫生差距不断缩小。

#### 五、主要经验及做法

一是突出考核内容。考核内容分为居民健康档案建档率、健康教育、高血压患者健康管理、糖尿病患者健康管理等十二大项进行考核。二是明确考核方法。围绕推动卫生室标准化发展，坚持过程考核与年终考核相结合、采用存量考核与增量考核相结合的办法。三是强化结果运用。每年根据考核得分，对前五名进行表彰；对处于末位的单位，扣罚相应的资金。考核办法的实施有效提升村卫生室发展各项业务的积极性，进一步增强其发展动力、运行活力、服务能力。



# 项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

博山区池上中心卫生院下辖 23 村卫生室，全部实施国家基本药物制度。药品实行零利率销售。

### （二）项目的总体目标

实施基本药物制度专项资金绩效评价的目的主要是了解我院实施国家基本药物制度专项资金使用情况和取得的效果，总结实施国家基本药物制度项目管理经验，发现项目实施过程中存在的问题，进一步加强和规范项目资金管理，在保证国家基本药物制度规范实施的前提下节约成本，指导预算编制和申报绩效目标，为优化财政支出结构提供决策参考和依据。

项目目标为，全面实施规范的、覆盖城乡的国家基本药物制度，努力转变“以药补医”机制，切实减少医疗机构的药品收入的比例，村卫生室的基药占比将达到 75%，将工作重心转移到技术水平和服务质量上，更加注重公共卫生服务，真正体现基层医疗卫生机构公益性。减少群众用药负担，缓解“看病贵”问题，满足大多数人口的需求，在任何时候都能保证数量和剂型足够供应，并且价格可为个人接受或可为社会所负担得起的药品。降低药品价格，提高基本药物的可及性，让群众得到真正的实惠。规范药物使用、生产流通，





确保药物安全有效，在提高临床用药的性价比和临床给药率的同时，逐步规范医务人员的开药行为，遏制过度治疗和抗生素滥用等问题，进一步引导群众形成合理科学的用药习惯，从而提高群众健康素质。

## 二、项目实施情况

2021年，实施国家基本药物制度中央及省级拨付补助资金12.15万元，补助村卫生室12.15万元，已全部拨付到位。未发现资金挤占挪用情况，基本达到预定目标。各项支出符合国家有关财经法规及财务管理制度的要求。

## 三、项目管理情况及绩效自评结论

一是健全机制，完善基本药物管理制度领导体系，健全了基本药物管理制度。二是推行基本药物临床应用指南和基本药物处方集，确保临床首选和合理使用基本药物。村卫生室采购、配备、使用基本药物纳入目标任务进行考核。三是定期或不定期对村卫生室实施基本药物制度进行督查，不定期进行考核，并将考核结果与补偿资金挂钩，确保各村卫生室药品质量安全，价格均实行零差率销售。四是加强药品配送公司管理。对药品配送公司进行了实地考察和考核，签订配送协议和廉洁承诺书。

实施基本药物制度工作，使得卫生服务能力得到明显提高，服务质量得到明显提升，医生用药日趋合理，群众用药



更加安全，实现了基层医疗机构门诊和住院人次同比上升、次均医疗费用同比下降的预期目标，降低了群众基本医疗费用负担，提高了人民群众的就医获得感和幸福感。

#### **四、存在的问题**

- 1、基层卫生院药学人员不足。
- 2、少数村卫生室执业（助理）医师和乡村医生用药欠合理。

#### **五、相关建议**

1. 改善职业环境，稳定人才队伍建设。
2. 加强基层医疗机构培训，切实提高医疗服务能力和项目执行能力，进一步规范基本药物制度项目管理。

