

**2021年度
淄博市博山区南博山卫生院
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

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

本单位设置办公室、财务科、医务科、护理部、院感科、药械科、医保办、总务科、公共卫生科、预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、医学检验科、中医科、康复医学科20个内设机构，其中综合性内设机构为办公室、财务科、医务科、护理部、院感科、药械科、医保办、总务科、公共卫生科等，业务性内设机构为预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、医学检验科、中医科、康复医学科。

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：淄博市博山区南博山卫生院

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	252.02	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	479.2	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		八、社会保障和就业支出	39	30.21
	9		九、卫生健康支出	40	691.23
	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	9.78
	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	731.21	本年支出合计	58	731.21
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	731.21	总计	62	731.21

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：淄博市博山区南博山卫生院

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		731.21	252.02		479.2			
208	社会保障和就业支出	30.21	30.21					
20805	行政事业单位养老支出	30.21	30.21					
2080502	事业单位离退休	16.17	16.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.04	14.04					
210	卫生健康支出	691.23	212.04		479.2			
21003	基层医疗卫生机构	604.38	125.19		479.2			
2100302	乡镇卫生院	592.06	112.86		479.2			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.33	12.33					
21004	公共卫生	76.07	76.07					
2100408	基本公共卫生服务	76.07	76.07					
21011	行政事业单位医疗	10.78	10.78					
2101102	事业单位医疗	6.15	6.15					
2101103	公务员医疗补助	4.63	4.63					
221	住房保障支出	9.78	9.78					
22102	住房改革支出	9.78	9.78					
2210201	住房公积金	9.78	9.78					

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：淄博市博山区南博山卫生院

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		731.21	655.14	76.07			
208	社会保障和就业支出	30.21	30.21				
20805	行政事业单位养老支出	30.21	30.21				
2080502	事业单位离退休	16.17	16.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.04	14.04				
210	卫生健康支出	691.23	615.16	76.07			
21003	基层医疗卫生机构	604.38	604.38				
2100302	乡镇卫生院	592.06	592.06				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.33	12.33				
21004	公共卫生	76.07		76.07			
2100408	基本公共卫生服务	76.07		76.07			
21011	行政事业单位医疗	10.78	10.78				
2101102	事业单位医疗	6.15	6.15				
2101103	公务员医疗补助	4.63	4.63				
221	住房保障支出	9.78	9.78				
22102	住房改革支出	9.78	9.78				
2210201	住房公积金	9.78	9.78				

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：淄博市博山区南博山卫生院

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	252.02	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	30.21	30.21		
	9		九、卫生健康支出	41	212.04	212.04		
	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	9.78	9.78		
	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	252.02	本年支出合计	59	252.02	252.02		

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	252.02	总计	64	252.02	252.02		

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：淄博市博山区南博山卫生院

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		252.02	175.95	76.07
208	社会保障和就业支出	30.21	30.21	
20805	行政事业单位养老支出	30.21	30.21	
2080502	事业单位离退休	16.17	16.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.04	14.04	
210	卫生健康支出	212.04	135.97	76.07
21003	基层医疗卫生机构	125.19	125.19	
2100302	乡镇卫生院	112.86	112.86	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.33	12.33	
21004	公共卫生	76.07		76.07
2100408	基本公共卫生服务	76.07		76.07
21011	行政事业单位医疗	10.78	10.78	
2101102	事业单位医疗	6.15	6.15	
2101103	公务员医疗补助	4.63	4.63	
221	住房保障支出	9.78	9.78	
22102	住房改革支出	9.78	9.78	
2210201	住房公积金	9.78	9.78	

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：淄博市博山区南博山卫生院

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	147.45	302	商品和服务支出	12.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.43	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.16	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	34.23	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.03	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	6.15	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.63	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.08	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	9.78	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	16.17	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	16.17	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	12.33	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		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		163.62	公用经费合计					12.33

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

公开07表

单位：淄博市博山区南博山卫生院

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		
		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：淄博市博山区南博山卫生院

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：淄博市博山区南博山卫生院

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。

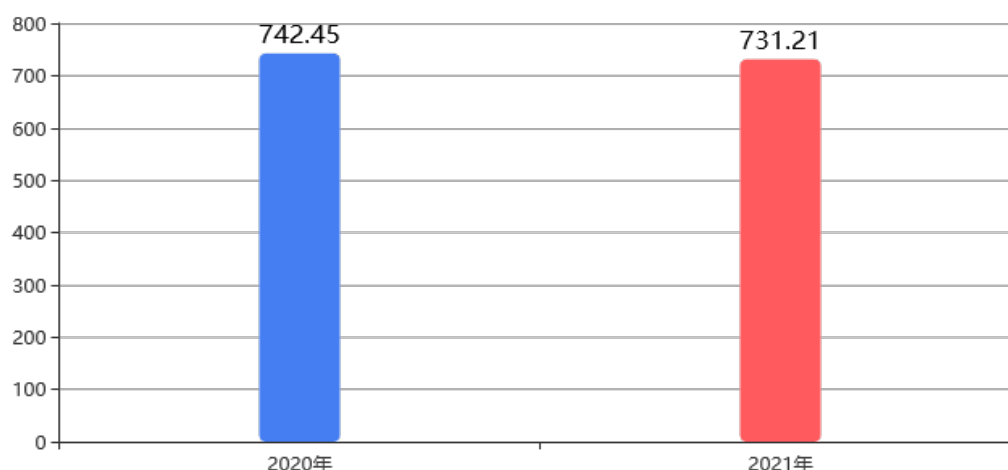
第三部分

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731.21万元。与2020年度相比，收、支总计各减少11.24万元，下降1.51%。主要是财政拨款及财政支出的减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

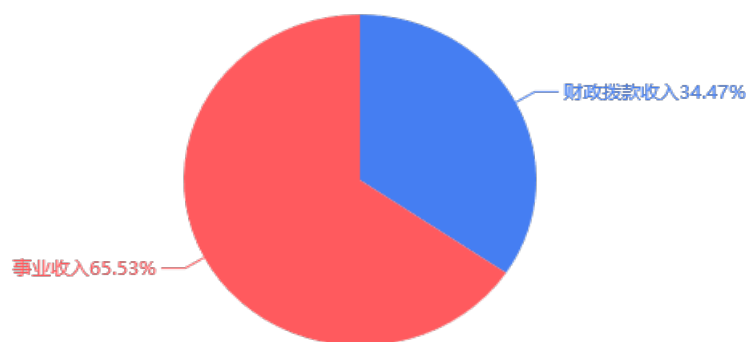


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计731.21万元，其中：财政拨款收入252.02万元，占34.47%；事业收入479.20万元，占65.53%。

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252.02万元。与2020年度相比，减少83.23万元，下降24.83%。主要是部分基本公共卫生经费和基本药物补助经费按非同级财政拨款收入拨入且未完全拨付导致财政拨款收入减少。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入479.20万元。与2020年度相比，增加72.00万元，增长17.68%。主要是养老收入增加。

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。

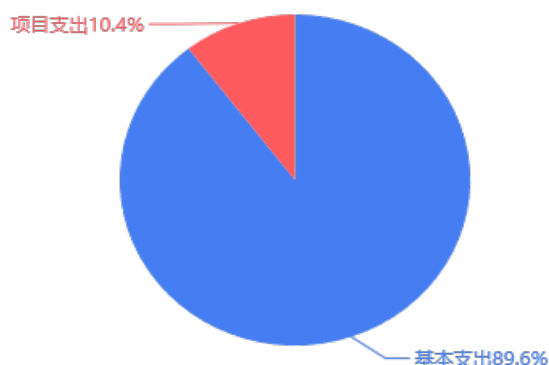
6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计731.21万元，其中：基本支出655.14万元，占89.60%；项目支出76.07万元，占10.40%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出655.14万元。与2020年度相比，增加50.04万元，增长8.27%。主要是部分基本公共卫生拨款因未按项目拨款拨入，因此支出列入基本支出，导致基本支出增加。

2、项目支出76.07万元。与2020年度相比，减少61.28万元，下降44.62%。主要是部分基本公共卫生拨款因未按项目拨款拨入，因此支出列入基本支出导致项目支出减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

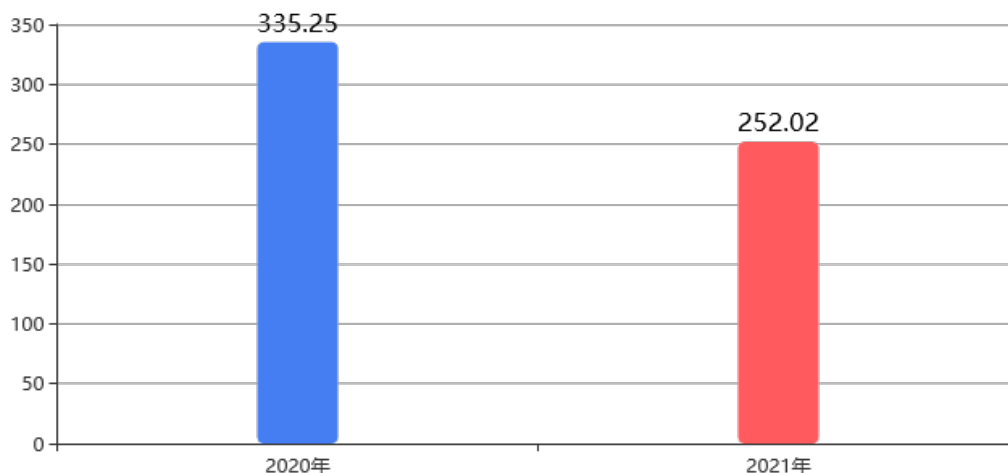
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

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252.02万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少83.23万元，下降24.83%。主要是部分基本公共卫生经费和基本药物补助经费按非同级财政拨款收入拨入且未完全拨付导致财政拨款收入减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

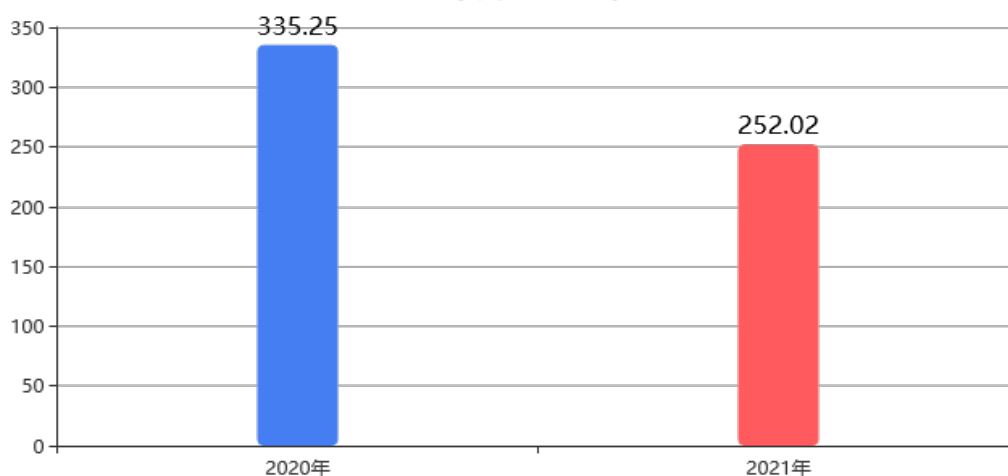


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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252.02万元，占本年支出合计的34.47%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少83.23万元，下降24.83%。主要是部分基本公共卫生经费和基本药物补助经费按非同级财政拨款收入拨入且未完全拨付导致一般公共预算财政拨款支出减少。

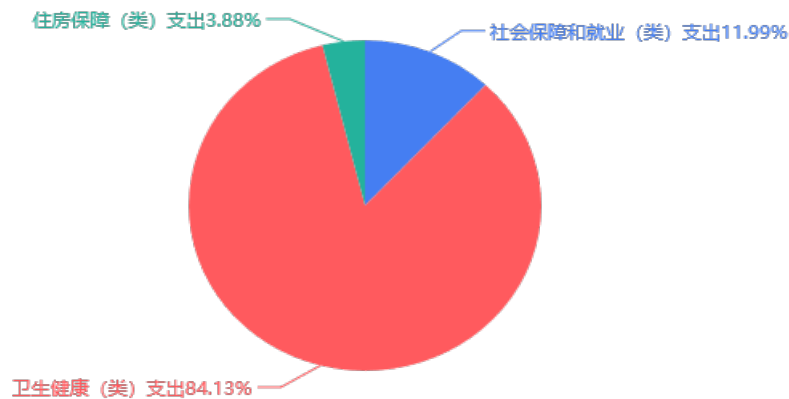
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（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252.02万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出30.21万元，占11.99%；卫生健康(类)支出212.04万元，占84.13%；住房保障(类)支出9.78万元，占3.88%。

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192.47万元，支出决算为252.02万元，完成年初预算的130.94%。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及基本药物补助项目未列入预算。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18.50万元，支出决算为16.17万元，完成年初预算的87.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是支出口径与预算不一至。

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15.60万元，支出决算为14.04万元，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10%考核金未拨付。

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144.07万元，支出决算为112.86万元，完成年初预算的78.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是10%考核金未拨付及支出口径与预算不一至。

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12.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是村卫生室基本药物补助支出预算由卫生健康局统一制定，单位未列入预算。

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76.07万元，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支出预算由卫生健康局统一制定，单位未列入预算。

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6.83万元，支出决算为6.15万元，完成年初预算的90.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是10%考核金未拨付。

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5.14万元，支出决算为4.63万元，完成年初预算的90.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是10%考核金未拨付。

8、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13.03万元，支出决算为9.78万元，完成年初预算的75.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是10%考核金未拨付及未完全拨付。

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175.95万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费163.62万元，主要包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费12.33万元，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，其他用车主要是医疗用车及家庭医生下村入户使用；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1个，涉及预算资金76.07万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

组织对基本公共卫生服务项目等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金76.07万元。

（二）项目绩效自评结果。淄博市博山区南博山卫生院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，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

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等1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：从评价情况来看，上述项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

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，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、住房公积金等人员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。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指事业单位用于在职人员住房公积金缴费经费。

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市博山区南博山卫生院

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	淄博市博山区南博山卫生院	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	[145] 卫生口			实施单位	[145016] 淄博市博山区南博山卫生院			
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	76.07	76.07	76.07	10.00	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	76.07	76.07	76.07	-	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共卫生服务项目资金发放工作，使群众感受到党和政府的温暖，促进社会和谐稳定。			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	=22541 人	22541 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	≤76.07 万元	76.07 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		

2021 年度基本公共卫生服务补助资金绩效评价报告

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，公共卫生制度建设的重要组成部分。国家基本公共卫生服务项目自启动以来得到了普遍开展，取得了一定的成效。人均基本公共卫生服务经费补助标准也提高至 70 元，2021 年新增 5 元统筹用于基本公共卫生服务和基层医疗机构疫情防控工作。

（二）项目内容和预算支出情况

基本公共卫生服务项目专项资金 2021 年度预算拨付资金总额 76.07 万元，主要包括 12 类内容，即：居民健康档案管理、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、慢性病患者健康管理包括（高血压患者健康管理、2 型糖尿病患者健康管理）、严重精神障碍患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、慢性病传染病患者健康管理（肺结核患者健康管理、基层医疗机构艾滋病预防控制服务规范）、中医药健康管理以及卫生监督协管服务规范。

（三）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

在博山镇南博山片全面实施国家规定的 12 大类基本公共卫生服务项目，指标全部达到国家规定要求，惠及城乡居民（包括流动人口），缩小公共卫生服务差距，提高城乡居民健康水平。

2. 项目 2021 年度绩效目标

2021 年度具体目标：总要求：全年公卫项目计划服务人数 22541 人，12 大类指标达国家规定要求。

（1）居民健康档案：辖区常住居民建立健康档案，电子建档率达到 90%以上。

（2）健康教育：向辖区内居民提供健康教育资料不少于 12 种；音响材料不少于 6 种；健康咨询服务不少于 9 次；健康教育讲座不少于 12 次，村卫生室不少于 6 次。

（3）预防接种：辖区内居住 0-6 岁儿童和其他重点人群接种，国家免疫规划疫苗接种率 90%以上。

（4）儿童健康管理：辖区内居住 0-6 岁儿童，新生儿家庭访视率 90%以上，健康管理率 90%以上；0-3 岁儿童系统管理率 90%以上；

（5）孕产妇健康管理：孕产妇建立健康档案，早孕建册率 90%、系统管理率 90%以上、产后访视率 90%以上。

（6）老年人健康管理：辖区内 65 岁及以上常住居民年内开展一次健康体检，健康管理率为 70%以上，体检表完整率 100%。

（7）高血压慢性病患者健康管理：辖区内 35 岁及以上

原发性高血压患者纳入管理，健康管理率 44%以上，规范管理率为 61%以上（参照国家有关数据，高血压患病率按成年人口约 25.2%测算）；

（8）II 型糖尿病慢性病患者健康管理：辖区内 35 岁及以上 2 型糖尿病患者纳入管理，健康管理率为 44%以上，规范管理率为 61%以上（参照国家有关数据，糖尿病患病率按成年人口约 9.7%测算）；

（9）严重精神障碍患者管理：辖区内诊断明确、在家居住的严重精神障碍患者管理率为 80%以上，规范管理率为 75%以上；

（10）结核病患者健康管理：辖区内肺结核病可疑者及诊断明确的患者转诊率 90%以上；肺结核患者管理率 90%以上；

（11）中医药健康管理：对辖区内 65 岁及以上常住居民进行中医健康管理和开展体质辨识，中医健康管理率为 65%以上。0-3 岁儿童中药调养指导，中医健康管理率为 65%以上。

（12）传染病疫情和突发公共卫生事件管理：传染病疫情和突发公共卫生事件上报及时率 100%。

（13）卫生监督协管：按时上报卫生监督信息表，协助开展饮用水安全、学校卫生、非法行医和非法采供血实地巡查。

（14）对基层医疗机构管理人员和医务人员开展一次以

上系统培训。

(15)利用多种形式加强宣传,居民知晓率达 100%以上、政策满意率达 100%。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 评价的范围和目的

通过基本公共卫生服务项目绩效评价,掌握博山镇南博山片区 2021 年度国家基本公共卫生服务项目开展情况、实施效果以及项目资金落实、管理和使用情况,发现项目实施中存在的问题,提出解决问题的意见和建议,及时总结经验,规范项目管理,促进基本公共卫生服务均等化,确保群众受益。

(二) 评价依据

绩效评价工作严格遵守国家有关法律、法规和相关政策规定,符合我区卫生健康和财政有关政策要求。评价依据文件有:

- 1、《国家基本公共卫生服务规范(山东2017年版)》;
- 2、省卫生计生委、省财政厅《关于修订〈山东省基本公共卫生服务项目绩效评价办法〉的通知》(鲁卫基层发〔2015〕5号)以及“评价办法”规定的评价依据文件;
- 3、省卫健委《关于规范国家基本公共卫生服务项目健康教育宣传栏和通知单样式的通知》(鲁卫办函〔2018〕37号);
- 4、省卫生计生委《关于印发家庭医生工作室和家庭医

生服务点及健康驿站建设和管理指导标准（2018年版）的通知》（鲁卫基层字〔2018〕11号）；

5、山东省财政厅、山东省卫生健康委员会、山东省医疗保障局关于转发《财政部、国家卫生健康委、国家中医药管理局关于印发基本公共卫生服务项目等5项补助资金管理暂行办法的通知》的通知（鲁财社〔2019〕45号）；

6、《国家卫生健康委基层司关于进一步做好基层医疗卫生机构防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情工作的通知》（国卫基层运行便函〔2020〕1号）；

7、《山东省卫生健康委关于转发国家卫生健康委办公厅关于加强基层医疗卫生机构新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知的通知》（鲁卫函〔2021〕290号）。

8、《关于做好2021年基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发〔2021〕23号）；

9、山东省卫生健康委 山东省财政厅关于转发《关于做好2021年基本公共卫生服务项目工作的通知》（鲁卫基层字〔2021〕5号）；

10、淄博市卫生健康委员会 淄博市财政局关于转发山东省卫生健康委 山东省财政厅《关于做好全市国家基本公共卫生服务项目实施工作的通知》（淄卫函〔2021〕196号）；

11、《关于印发博山区2021年基本公共卫生服务项目实施方案的通知》（博卫办字〔2021〕58号）；

12、《关于印发博山区2021年基本公共卫生服务项目绩效评价方案的通知》（博卫办字〔2021〕69号）；

13、《关于印发博山区 2021 年基本公共卫生服务项目补助资金管理办的通知》（博卫办字〔2021〕90 号）；

14、《关于印发博山区 2021 年基本公共卫生服务项目成本测算方案的通知》（博卫办字〔2021〕92 号）；

15、《关于修订博山区 2021 年基本公共卫生服务项目实施方案的通知》（博卫办字〔2021〕89 号）。

（三）评价方法

1. 查阅资料和现场核查。收集、查阅和核实项目管理制度、评价填报表、会计凭证、健康档案和其他项目活动资料。并根据资料核查情况，延伸到项目活动开展地点，实地了解基本公共卫生服务工作开展情况。

2. 定性访谈和问卷调查。通过定性访谈和填写调查问卷等方式对基层工作人员和城乡居民进行调查。根据实际情况，访谈采取电话访谈等方式。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

对博山区南博山片区开展基本公共卫生服务项目 12 大类，依据考核指标分别进行评价，最终自评得分为 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.项目预算执行情况分析

项目预算执行和资金落实两个方面进行评价。项目预算执行满分 10 分，项目得分 10 分，得分率 100%。

2.产出指标分析

产出指标从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面进行评价。过程指标满分 50 分，项目得分 50 分，得分率 100%。

3.效益指标分析

效益指标主要从社会效益指标进行评价。社会效益指标满分 30 分，项目得分 30 分，得分率 100%。

4.效果实现分析

满意度指标从服务对象满意度指标进行评价。国家基本公共卫生服务支出 76.07 万预算资金，因为主要用于为进一步规范全镇基本公共卫生服务项目，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。满意度指标满分 10 分，项目得分 10 分，得分率为 100%。

（三）取得的成效

1. 加强组织管理

结合我院实际，调整了基本公共卫生服务项目领导小组和工作计划。得到了院领导的重视，并对领导小组成员做了具体分工。我院定期对 21 处卫生室及 25 名工作人员进行基本公共卫生服务项目工作的培训考核，并多次进行现场督导

检查，保证了各项公共卫生工作按照计划完成，同时按时间节点完成了季度的考核工作和绩效资金的发放。定期进行卫生室例会制度，按时间节点开展例会。

2. 国家基本公共卫生服务项目工作开展落实情况

(1) 我镇南博山片共有城乡居民 22541 人，建立居民健康档案 19445 份，建档率 88.26%，未达到新的指标要求 90%。有动态记录的档案有 16301 份，其中高血压应管理人数 1955 人，实际管理人数 1175 人，管理率 60.1%，达到新的指标要求 43%，糖尿病应管理人数 1640 人，实际管理人数 718 人，管理率 62.1%，达到新的指标要求 41%。老年人健康管理人数 3411 人，实际老年人健康管理查体 2494 人，管理率 73.11%，完成基本公卫指标要求 70%。为提高居民档案真实性和规范性，要求村卫生室加大复核力度，采取电话和入户方式，对居民基本信息进行核实。

(2) 健康教育：在 2021 年是疫情存在的一年，也是工作难度加大的一年，工作难度加大主要表现在客观原因，健康教育无论是讲座还是咨询，都与人员聚集有密切的关联，而工作的开展对疫情防控极为不利，组织人员参加健康教育咨询、讲座也就有了难度，在困难面前我们没有退缩，我们通过微信公众，美篇、大屏幕等信息化的方式进行健康教育宣传。全年更换健康教育宣传栏 6 期 13 处，举办健康教育讲座 12 次，健康教育咨询 9 次，受益人群 2250 人，音像资料循环播放，免费试听，各类活动发放宣传资料约 16220 份。

食源性疾病：全年上报食源性疾病 830 份，包括医院 200 份。食源性疾病要求准确及时上报第一手资料，在上报信息的时效性上，不受自己左右及控制，所有的信息由乡村医生及临床医生提供，且工作中的不重视、怠工及有存在。

(3) 预防接种管理。定期培训接种人员学习工作。加强疫苗使用追溯系统，提高疫苗接种率和扫码率。目前接种流感疫苗成人 222 人次，儿童流感疫苗 58 人次，鼻喷流感疫苗 2 人次。儿童乙肝疫苗 34 剂次，脊灰减毒疫苗 19 剂次，脊灰灭活疫苗 83 剂次，百白破疫苗 75 剂次，白破疫苗 52 剂次，麻腮风疫苗 37 剂次，流脑 A 疫苗 35 剂次，A+C 疫苗 88 剂次，乙脑疫苗 49 剂次，甲肝疫苗 22 剂次，成人乙肝疫苗 40 剂次，水痘疫苗 61 剂次，2 价 HPV 疫苗 57 剂次，4 价 HPV 疫苗 10 剂次，9 价 HPV 疫苗 3 剂次，手足口疫苗 39 剂次。

(4) 慢病患者健康管理：高血压患者健康管理档案 1175 份，糖尿病患者健康管理档案 446 份，为保证慢病患者健康管理的真实性和规范性，及时督促乡医做好慢病患者季度随访和体检工作，并且每个月都对每一份已录入的慢病随访表和体检表进行检查反馈，并督促其改正，截止到目前完成高血压健康管理档案随访 4700 份（每季度随访一次，共随访 4 次），糖尿病患者健康档案随访 1784 份（每季度随访一次，共随访 4 次）。

(5) 老年人健康管理：主要是针对高血压、糖尿病等慢性病患者进行健康指导。对 18 岁以上人群实行门诊首诊

测血压制度。对确诊高血压、糖尿病患者进行登记管理，定期随访，我院从5月18日至6月2日，为辖区内65岁以上老年人免费健康查体2494人次，查体率为71.6%，圆满完成国家基本公共卫生服务项目规范要求指标。

(6) 孕产妇及儿童保健服务：全乡育龄妇女5295人，妇女保健健康指导1663人，0-6儿童系统管理数615人，接受1次及以上随访的0-6岁儿童586人，中医药管理辖区应管理的0-36个月儿童277人，接受中医药管理的0-36个月儿童238人。2021年出生新生儿61人，产妇住院分娩61人，家中分娩0人，住院分娩率为100%；早孕建册率100%。产后访视率100%，为保障广大妇女在疫情期间的身心健康，不断提升健康教育水平，引导群众树立正确的健康行为和生活方式，降低疫情引起的健康风险，提高健康守护和健康支持能力，我院积极开展2021年线上妇女健康服务，积极应用微信等自媒体平台，开办线上“孕妈暖心课堂”，增加医患互动频率，让群众居家也可享受贴心健康服务。我院还通过宣传，义诊等方式发放保健手册，避孕药具等广泛宣传妇女健康，得到群众的一致认可。

为引导儿童在疫情防控常态化情况下健康生活，科学有效的推动儿童健康成长，进一步提高全市广大儿童的健康水平，我院积极开展2021年“落实疫情防控要求，保障儿童身心健康”服务，积极通过义诊宣传，应用微信等自媒体平台，增加互动频率，让群众居家也可享受贴心健康服务。通

过开展“健康宝贝”主题线上活动，我院在疫情防控常态化情况下，以普及健康教育知识为重点，结合医院情况，借助“六一儿童节”，“爱眼日”集中开展宣传服务活动，发表科普文章8篇，在六月份开展“关爱儿童，优惠诊疗”活动，为就诊儿童患者减免挂号费与诊疗费等优惠服务，为住院的儿童患者送祝福送健康。我院还通过宣传，义诊等方式发放儿童保健手册，视力表等广泛宣传儿童健康，提升惠民政策知晓率，提高群众获得感和满意度。我院通过各科室、卫生室、卫计专干深入家庭、入户等方式进行宣传，动员妇女主动接受“两癌”与育龄妇女查体的检查项目，并对筛查异常结果进行跟踪随访，基本掌握我区农村妇女健康状况，提升医疗卫生机构的服务能力，提高农村妇女的自我保健意识和健康水平。

(7) 加强严重精神障碍患者服务管理。开展严重精神障碍患者筛查。推进落实严重精神障碍患者免费救治政策，我院共管理患者144人，规范管理144人，管理率100%。截止今日每月随访一次，严格按照要求进行管理和随访。医院统一给严重精神障碍患者免费带药，免费带药患者目前大约30人余。患者到医院交通不便的，我们都是免费送药到家，达到大家一致好评。

(8) 加强卫生监督协管管理工作。每季度下村指导卫生监督协管工作，未发现违法行医、饮用水卫生、学校卫生、计划生育及公共场所卫生异常。

(9) 中医药健康管理

辖区 65 岁以上老年人 2494 人次，0-36 个月儿童 277 人次，接受健康管理 238 人。

(10) 结核病患者健康管理

截止今日发现结核病 3 例，管理 3 例，管理率为 100%。发现疑似结核病例 0 例，转诊病例 0 例。

(11) 其他。责任医生签约服务调整了全科医生签约服务工作领导小组，制定责任医生签约实施方案，成立家庭医生团队 5 组，我们采用 3+X 形式组建，家庭医生团队总人数为 44 人，今年我们对本辖区签约人数为 9028 人，其中包含 2298 贫困人，剩余为重点人群和一般人群。大家现在积极参与家庭医生签约中，争取在 10 月底完成。我院管理特殊家庭 59 人，查体 59 人，查体率 100%。

(四) 存在的问题

1. 缺乏信息化技术支撑；我辖区村乡老龄化严重，平均年龄在 65 岁左右，导致信息化技术学习和应用困难，而现在工作主要以信息化为主，乡医们需要更好适应信息化工作。

2. 基层工作人员匮乏。本院编制少，公共卫生专项工作，包含各个专业专科人才，临床，护理，预防接种，中医中药等严重缺乏。

四、意见建议

1. 完善信息平台，促进信息共享：上级部门应重视医疗信息平台建设的重要性，加强公卫信息软件的开发和利用，

早日实现医疗服务和公共卫生服务记录资源共享，合理利用，发挥健康档案的真正作用。

2. 优化村医结构，提高服务能力：应积极组织培养村医后备力量，优化村医结构。卫生院积极主动改善村医结构，保障村医待遇，提高服务质量。