

**2021年度
淄博市博山区源泉中心卫生
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、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。

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。

7. 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。

8. 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。

9. 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12个职能科室，分别是：办公室、医务科、门诊部、护理部、院感科、财务科、医保办、总务科、设备科、病案室、信息科、宣传科；14个临床科室，分别是：内科、全科医疗科、外科、妇产科、康复医学科、中医科、肿瘤科、老年病科、急诊医学科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、麻醉科、手术室；7个医技科室，分别是：医学检验科、医学影像科、超声科、心电图室、胃镜室、肠镜室、药剂科。

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：淄博市博山区源泉中心卫生院

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	617.61	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	8000	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	1020.33	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	5360.75	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	1949.4	八、社会保障和就业支出	39	91.87
	9		九、卫生健康支出	40	6912.09
	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	33.94
	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	8000
	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	16948.08	本年支出合计	58	15037.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	1910.17
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	16948.08	总计	62	16948.08

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

公开02表

单位：淄博市博山区源泉中心卫生院

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		16948.08	8617.61	1020.33	5360.75			1949.4
208	社会保障和就业支出	91.87	91.87					
20805	行政事业单位养老支出	87.87	87.87					
2080502	事业单位离退休	39.14	39.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.73	48.73					
20808	抚恤	4	4					
2080801	死亡抚恤	4	4					
210	卫生健康支出	8822.26	491.79	1020.33	5360.75			1949.4
21003	基层医疗卫生机构	8737.14	406.66	1020.33	5360.75			1949.4
2100302	乡镇卫生院	8729.06	398.58	1020.33	5360.75			1949.4
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.08	8.08					
21004	公共卫生	49.35	49.35					
2100408	基本公共卫生服务	49.35	49.35					
21011	行政事业单位医疗	35.78	35.78					
2101102	事业单位医疗	21.32	21.32					
2101103	公务员医疗补助	14.46	14.46					
221	住房保障支出	33.94	33.94					
22102	住房改革支出	33.94	33.94					
2210201	住房公积金	33.94	33.94					
229	其他支出	8000	8000					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8000	8000					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8000	8000					

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：淄博市博山区源泉中心卫生院

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		15037.91	6988.56	8049.35			
208	社会保障和就业支出	91.87	91.87				
20805	行政事业单位养老支出	87.87	87.87				
2080502	事业单位离退休	39.14	39.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.73	48.73				
20808	抚恤	4	4				
2080801	死亡抚恤	4	4				
210	卫生健康支出	6912.09	6862.74	49.35			
21003	基层医疗卫生机构	6826.96	6826.96				
2100302	乡镇卫生院	6818.88	6818.88				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.08	8.08				
21004	公共卫生	49.35		49.35			
2100408	基本公共卫生服务	49.35		49.35			
21011	行政事业单位医疗	35.78	35.78				
2101102	事业单位医疗	21.32	21.32				
2101103	公务员医疗补助	14.46	14.46				
221	住房保障支出	33.94	33.94				
22102	住房改革支出	33.94	33.94				
2210201	住房公积金	33.94	33.94				
229	其他支出	8000		8000			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8000		8000			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8000		8000			

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：淄博市博山区源泉中心卫生院

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	617.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8000	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	91.87	91.87		
	9		九、卫生健康支出	41	491.79	491.79		
	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	33.94	33.94		
	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	8000		8000	
	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	8617.61	本年支出合计	59	8617.61	617.61	8000	

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	8617.61	总计	64	8617.61	617.61	8000	

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：淄博市博山区源泉中心卫生院

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		617.61	568.26	49.35
208	社会保障和就业支出	91.87	91.87	
20805	行政事业单位养老支出	87.87	87.87	
2080502	事业单位离退休	39.14	39.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.73	48.73	
20808	抚恤	4	4	
2080801	死亡抚恤	4	4	
210	卫生健康支出	491.79	442.44	49.35
21003	基层医疗卫生机构	406.66	406.66	
2100302	乡镇卫生院	398.58	398.58	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.08	8.08	
21004	公共卫生	49.35		49.35
2100408	基本公共卫生服务	49.35		49.35
21011	行政事业单位医疗	35.78	35.78	
2101102	事业单位医疗	21.32	21.32	
2101103	公务员医疗补助	14.46	14.46	
221	住房保障支出	33.94	33.94	
22102	住房改革支出	33.94	33.94	
2210201	住房公积金	33.94	33.94	

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：淄博市博山区源泉中心卫生院

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	483.31	302	商品和服务支出	8.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	140.73	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.04	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	140.37	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.73	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	21.32	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	14.46	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.74	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	33.94	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	76.87	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	39.14	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	43	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	27.45	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	8.08	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	6.28	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		560.18	公用经费合计					8.08

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：淄博市博山区源泉中心卫生院

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：淄博市博山区源泉中心卫生院

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			8000	8000		8000	
229	其他支出		8000	8000		8000	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		8000	8000		8000	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		8000	8000		8000	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市博山区源泉中心卫生院

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。

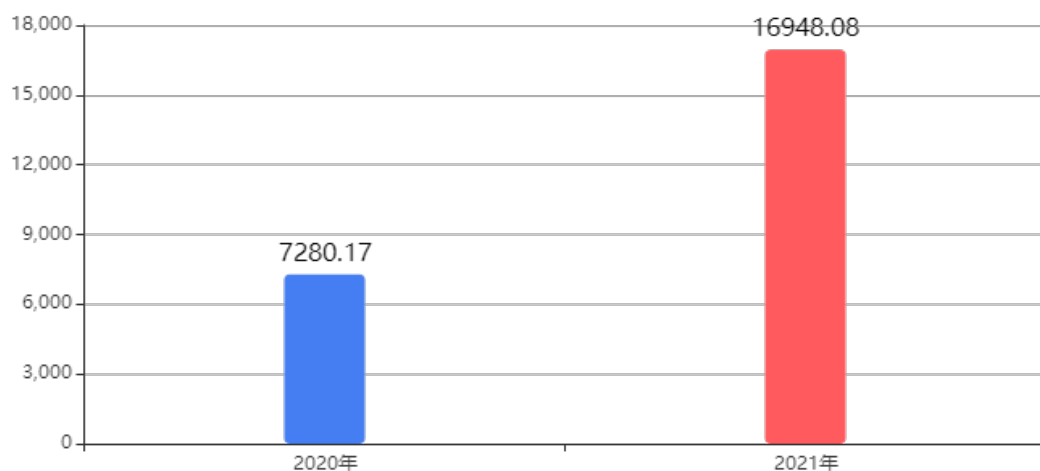
第三部分

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16948.08万元。与2020年度相比，收、支总计各增加9,667.91万元，增长132.80%。主要是政府专项债券资金8000万元，应对人口老龄化工程和托育建设中央基建投资预算专项1000万元。增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

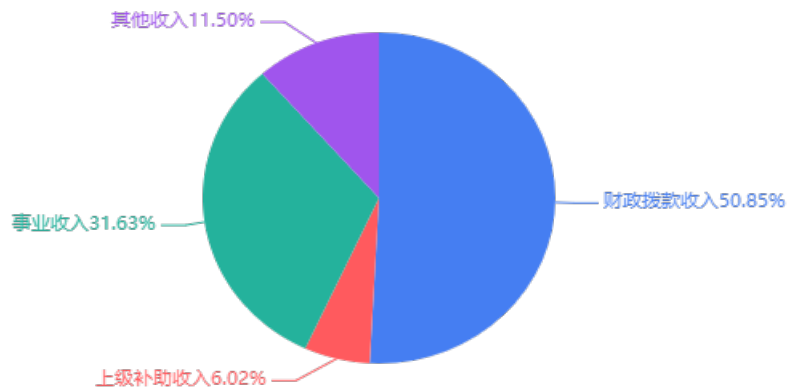


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计16948.08万元，其中：财政拨款收入8617.61万元，占50.85%；上级补助收入1020.33万元，占6.02%；事业收入5360.75万元，占31.63%；其他收入1949.40万元，占11.50%。

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8617.61万元。与2020年度相比，增加6,996.79万元，增长431.68%。主要是政府专项债券资金8000万元增加。

2、上级补助收入1,020.33万元。与2020年度相比，增加858.75万元，增长531.47%。主要是应对人口老龄化工程和托育建设中央基建投资预算专项1000万元增加。

3、事业收入5,360.75万元。与2020年度相比，增加587.64万元，增长12.31%。主要是医疗业务正常收入增长增加。

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1,949.40万元。与2020年度相比，增加1,224.74万元，增长169.01%。主要是养老收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计15,037.91万元，其中：基本支出6,988.56万元，占46.47%；项目支出8,049.35万元，占53.53%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出6,988.56万元。与2020年度相比，增加1,443.91万元，增长26.04%。主要是应对人口老龄化工程和托育建设中央基建投资预算专项1000万元和医疗业务增长需要的必要支出增加。

2、项目支出8,049.35万元。与2020年度相比，增加7,008.31万元，增长673.20%。主要是长寿山医养产业园项目的政府专项债券资金支出8000万元增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

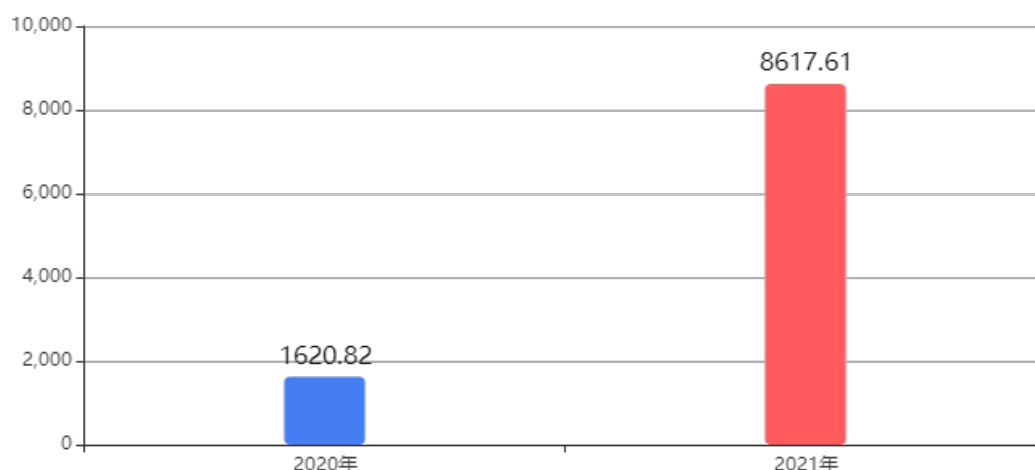
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

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8,617.61万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加6,996.79万元，增长431.68%。主要是政府专项债券资金8000万元增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

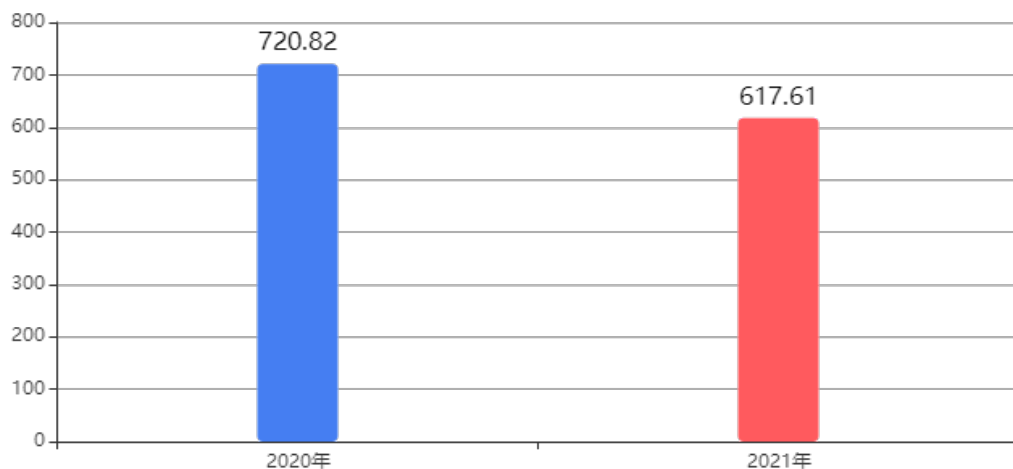


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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617.61万元，占本年支出合计的4.11%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少103.21万元，下降14.32%。主要是人员经费支出减少。

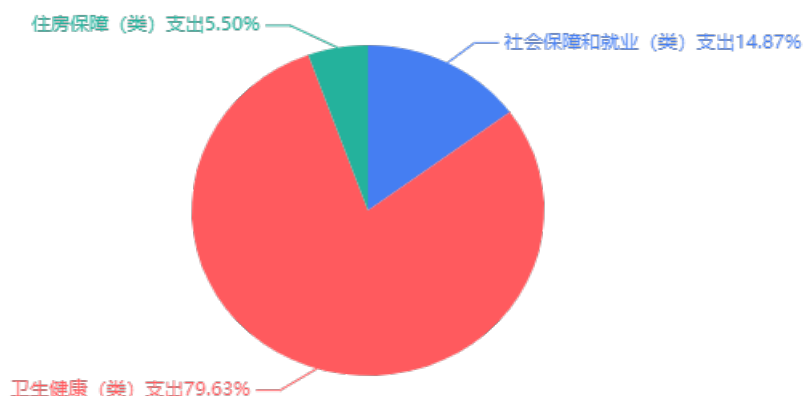
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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617.61万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出91.87万元，占14.87%；卫生健康(类)支出491.79万元，占79.63%；住房保障(类)支出33.94万元，占5.50%。

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650.53万元，支出决算为617.61万元，完成年初预算的94.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是10%考核金未拨付和国家其本公共卫生经费和基层医疗卫生机构基本药物补助费年初预算由区卫健局统一预算的综合影响。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45.61万元，支出决算为39.14万元，完成年初预算的85.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员死亡，退休费支出减少。

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54.14万元，支出决算为48.73万元，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10%考核金未拨付。

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4.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员死亡，增加死亡抚恤金支出。

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438.69万元，支出决算为398.58万元，完成年初预算的90.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是10%考核金未拨付。

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8.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是其他基层医疗卫生机构基本药物补助费年初预算由区卫健局统一预算。

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49.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是基本公共卫生经费年初预算由区卫健局统一预算。

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23.69万元，支出决算为21.32万元，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。

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16.07万元，支出决算为14.46万元，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10%考核金未拨付。

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45.26万元，支出决算为33.94万元，完成年初预算的74.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是10%考核金未拨付。

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568.26万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费560.18万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助、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8.08万元，主要包括：劳务费等。

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

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入8000万元，本年支出8,000.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

(一) 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为8,000.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是。

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16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5辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是用于医疗和公共卫生服务；单位价值50万元以上通用设备8台（套）；单位价值100万元以上专用设备6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8,049.35万元，占单位预算项目支出总额的0.00%。

组织对国家基本公共卫生服务经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金49.35万元。

（二）项目绩效自评结果。淄博市博山区源泉中心卫生院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，该项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。。

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，以及国家基本公共卫生服务经费等1个项目的绩效自评结果。

1. 国家基本公共卫生服务经费项目绩效自评综述：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49.35万元，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”。

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。国家基本公共卫生服务经费项目，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)：指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)：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定残补助费。

十九、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)：指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)：指除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

二十一、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：指用于基本公共卫生工作的各项支出。

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)：指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)：指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)：指事业单位职工缴纳住房公积金费用支出。

二十五、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

(项)：

第五部分

附 件

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市博山区源泉中心卫生院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	基本公共卫生服务补助经费	100	优
2			
3			

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	[145007]淄博市博山区源泉中心卫生院		
项目预算执行情况（10分） （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	49.35	49.35	49.35	10.00	100.00%	10.00
		一、本级财政资金	49.35	49.35	49.35	—	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。				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	=14622人	14622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	≤49.35万元	49.35万元	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年度淄博市博山区源泉中心卫生院基本公共卫生服务绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目立项政策背景及实施的目的

为促进国家基本公共卫生服务项目工作开展和任务落实，规范基本公共卫生服务项目绩效考核工作，根据淄博市卫计委、淄博市财政局《淄博市基本公共卫生服务项目绩效考核办法》、博山区卫计局《博山区2021年基本公共卫生服务项目绩效考核方案》文件要求，结合我镇实际，对辖区内承担公共卫生工作的单位进行绩效考核。

(二) 项目内容和预算支出情况

项目内容：为全面提高全镇基本公共卫生服务管理的标准化、规范化，不断提高服务质量，扩充服务内涵，扎实推进全镇基本公共卫生服务均等化。预算支出情况共涉及资金49.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，支出率为100%。

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	49.35

		精神障碍患者健康管理、传染病及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			49.35

（三）项目绩效目标

（四）1. 项目绩效总目标

为全面提高全镇基本公共卫生服务管理的标准化、规范化，不断提高服务质量，扩充服务内涵，扎实推进全镇基本公共卫生服务均等化。

项目2021年度绩效目标

评价组依据《国家基本公共卫生服务规范》（山东 2017 年版）、省卫生计生委、财政厅、省中医药管理局《关于做好 2017 年全省基本公共卫生服务项目工作的通知》（鲁卫发[2017]34 号）、《淄博市卫生和计划生育委员会、淄博市财政局关于修订 淄博市基本公共卫生服务项目绩效考核办法的通知》（淄卫字[2015]34 号）、财政部、卫生计生委、食品药品监管总局、中医药局关于印发《公共卫生服务补助资金管理暂行办法的通知》（财社[2015]255 号）、博山区卫生健康局《博山区2021年基本公共卫生服务项目绩效考核方案》（博卫办字[2021]69号）博山区卫生健康局《博山区 2021年基本公共卫生服务项目补助资金管理办法》（博卫办字[2020]107 号）等专项立项文件中提到的目标和指标为依据，形成基本

公共卫生服务项目的绩效目标。

通过居民健康档案、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、结核病患者管理等公共卫生服务项目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。

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年财政安排国家基本公共卫生服务项目资金49.35万元的使用绩效。评价基准日为2021年12月31日。通过绩效评价，了解淄博市博山区源泉中心卫生院2021年公共卫生服务资金补助使用情况及取得成效，发现基本公共卫生服务项目中存在的问题，加强财政支出的规范化管理，提高基本公共卫生服务费项目资金的使用效益。

（二）评价依据

《中华人民共和国预算法》；《国家基本公共卫生服务规范》（山东 2017 年版）省卫生计生委、财政厅、省中医药管

理局《关于做好 2017 年全省基本公共卫生服务项目工作的通知》（鲁卫发[2017]34 号）《淄博市卫生和计划生育委员会、淄博市财政局关于修订 淄博市基本公共卫生服务项目绩效考核办法的通知》（淄卫字[2015]34 号）财政部、卫生计生委、食品药品监管总局、中医药局关于印发《公共卫生服务补助资金管理暂行办法的通知》（财社[2015]255 号）博山区卫生健康局《博山区2021年基本公共卫生服务项目绩效考核方案》（博卫办字[2021]69号）博山区卫生健康局《博山区2021年基本公共卫生服务项目补助资金管理办法（博卫办字[2020]107号）

（三）评价方法绩效评价采取绩效指标打分法、简单评分法、比较法。

（三）评价指标体系

根据《国家基本公共卫生服务规范》（山东 2017 年版）、博山区卫生健康局《博山区2021年基本公共卫生服务项目绩效考核方案》、博山区卫生健康局《博山区2021年基本公共卫生服务项目补助资金管理办法》（博卫办字[2020]107号）等文件规定，对项目总目标进行了梳理，结合项目特点和评价重点对项目指标及权重进行了设置。评价工作组对国家基本公共卫生服务补助资金支出预算资金设置了绩效评价指标体系。

（四）评价方法

本次绩效评价属于项目中期评价，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，根据国家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、访谈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49.35万元，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。

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%。

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50分，项目得分50分，得分率为100%。对照申报的绩效申报表所列2021年度绩效目标任务，对项目申报2021年度的目标任务进行核查，发现该项目未能全部完成绩效目标表中所列目标值。

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84.11万预算资金，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，因而不考虑经济效益）。效果指标满分30分，项目得分30分，得分率为100%。社会效益高于经济效益。

满意度情况分析

满意度指标从社会公众及服务对象满意度。满意度指标满分10分，项目得分10分，得分率为100%。群众满意度不断

增强。

（三）取得的成效

“基本公共卫生服务”项目目标明确、细化、量化，项目实施严格按照上级有关规定执行，资金到位及时，拨款乡医经费及时，资金使用合规，无截留、挤占、挪用等情况。财务管理制度健全并规范进行财务核算。