

**2021年度  
淄博市博山区北博山中心卫  
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

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

本单位设置院长办公室、医院办公室、质管科、医务科、院感科、财务科、公共卫生科、总务科、医保科、内科、外科、妇产科、康复科、护理科、门诊部、药剂科、器械科、防疫科等18个内设机构，其中综合性内设机构为院长办公室、医院办公室、质管科、医务科、院感科、财务科、公共卫生科、总务科、医保科，业务性内设机构为、内科、外科、妇产科、康复科、护理科、门诊部、药剂科、器械科、防疫科。

## 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：淄博市博山区北博山中心卫生院

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	425.88	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	686.95	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	66.56	八、社会保障和就业支出	39	69.64
	9		九、卫生健康支出	40	1089.1
	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	20.65
	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	1179.39	本年支出合计	58	1179.39
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	1179.39	总计	62	1179.39

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：淄博市博山区北博山中心卫生院

公开02表  
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1179.39	425.88		686.95			66.56
208	社会保障和就业支出	69.64	69.64					
20805	行政事业单位养老支出	58.35	58.35					
2080502	事业单位离退休	28.86	28.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.49	29.49					
20808	抚恤	11.28	11.28					
2080801	死亡抚恤	11.28	11.28					
210	卫生健康支出	1089.1	335.59		686.95			66.56
21003	基层医疗卫生机构	1002.33	248.82		686.95			66.56
2100302	乡镇卫生院	991.51	238		686.95			66.56
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.81	10.81					
21004	公共卫生	64.75	64.75					
2100408	基本公共卫生服务	64.75	64.75					
21011	行政事业单位医疗	22.02	22.02					
2101102	事业单位医疗	12.9	12.9					
2101103	公务员医疗补助	9.12	9.12					
221	住房保障支出	20.65	20.65					
22102	住房改革支出	20.65	20.65					
2210201	住房公积金	20.65	20.65					

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：淄博市博山区北博山中心卫生院

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		1179.39	1114.63	64.75			
208	社会保障和就业支出	69.64	69.64				
20805	行政事业单位养老支出	58.35	58.35				
2080502	事业单位离退休	28.86	28.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.49	29.49				
20808	抚恤	11.28	11.28				
2080801	死亡抚恤	11.28	11.28				
210	卫生健康支出	1089.1	1024.35	64.75			
21003	基层医疗卫生机构	1002.33	1002.33				
2100302	乡镇卫生院	991.51	991.51				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.81	10.81				
21004	公共卫生	64.75		64.75			
2100408	基本公共卫生服务	64.75		64.75			
21011	行政事业单位医疗	22.02	22.02				
2101102	事业单位医疗	12.9	12.9				
2101103	公务员医疗补助	9.12	9.12				
221	住房保障支出	20.65	20.65				
22102	住房改革支出	20.65	20.65				
2210201	住房公积金	20.65	20.65				

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：淄博市博山区北博山中心卫生院

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	425.88	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、国有资本经营预算财政拨款	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	69.64	69.64		
	9		九、卫生健康支出	41	335.59	335.59		
	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	20.65	20.65		
	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	425.88	本年支出合计	59	425.88	425.88		

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	425.88	总计	64	425.88	425.88		

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：淄博市博山区北博山中心卫生院

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		425.88	361.12	64.75
208	社会保障和就业支出	69.64	69.64	
20805	行政事业单位养老支出	58.35	58.35	
2080502	事业单位离退休	28.86	28.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.49	29.49	
20808	抚恤	11.28	11.28	
2080801	死亡抚恤	11.28	11.28	
210	卫生健康支出	335.59	270.84	64.75
21003	基层医疗卫生机构	248.82	248.82	
2100302	乡镇卫生院	238	238	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.81	10.81	
21004	公共卫生	64.75		64.75
2100408	基本公共卫生服务	64.75		64.75
21011	行政事业单位医疗	22.02	22.02	
2101102	事业单位医疗	12.9	12.9	
2101103	公务员医疗补助	9.12	9.12	
221	住房保障支出	20.65	20.65	
22102	住房改革支出	20.65	20.65	
2210201	住房公积金	20.65	20.65	

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：淄博市博山区北博山中心卫生院

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	295.37	302	商品和服务支出	25.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	149.26	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.29	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	29.49	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	12.93	30208	取暖费	14.79	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	9.12	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	20.65	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	40.15	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	28.86	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	11.28	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	10.81	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		335.52	公用经费合计					25.6

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：淄博市博山区北博山中心卫生院

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		
		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：淄博市博山区北博山中心卫生院

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：淄博市博山区北博山中心卫生院

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。

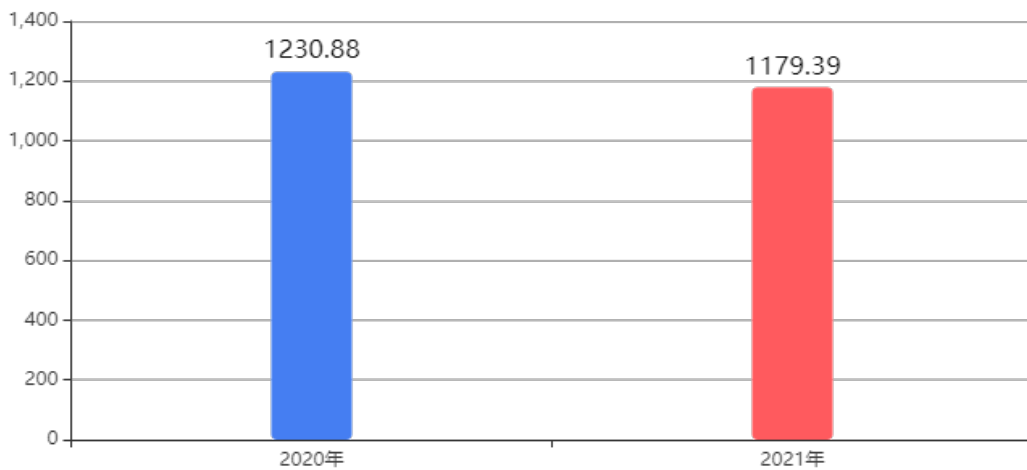
## 第三部分

# 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1179.39万元。与2020年度相比，收、支总计各减少51.49万元，下降4.18%。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)

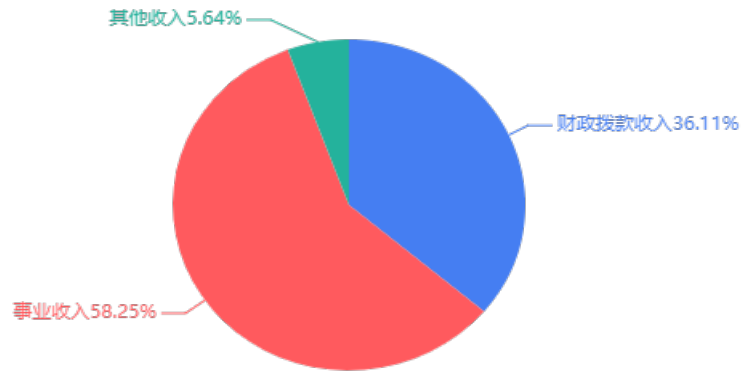


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计1179.39万元，其中：财政拨款收入425.88万元，占36.11%；事业收入686.95万元，占58.25%；其他收入66.56万元，占5.64%。

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425.88万元。与2020年度相比，减少99.60万元，下降18.95%。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686.95万元。与2020年度相比，增加34.23万元，增长5.24%。主要是医疗业务收入增加。

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。

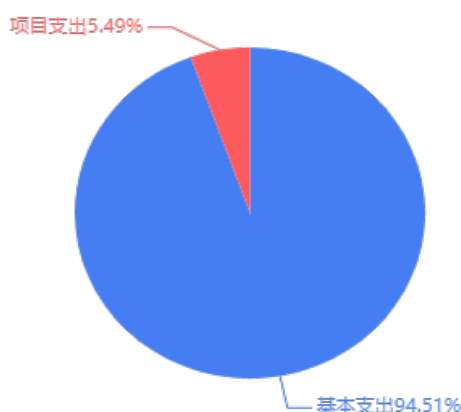
6、其他收入66.56万元。与2020年度相比，增加13.88万元，增长26.35%。主要是部分基本公共卫生经费和基本药物补助经费按非同级财政拨款收入拨入导致其他收入增加。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计1,179.39万元，其中：基本支出1,114.63万元，占94.51%；项目支出64.75万元，占5.49%。

图3：本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,114.63万元。与2020年度相比，增加19.45万元，增长1.78%。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64.75万元。与2020年度相比，减少55.75万元，下降46.27%。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。

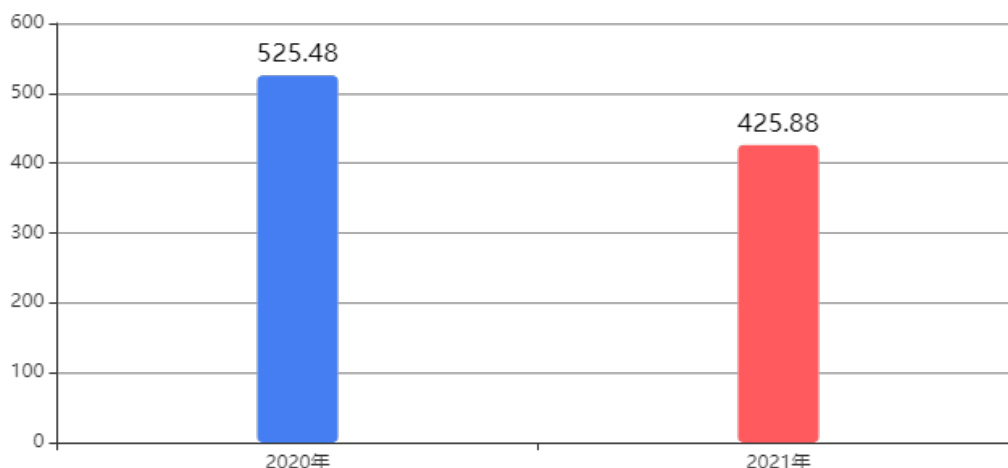
5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

## 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425.88万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少99.60万元，下降18.95%。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)

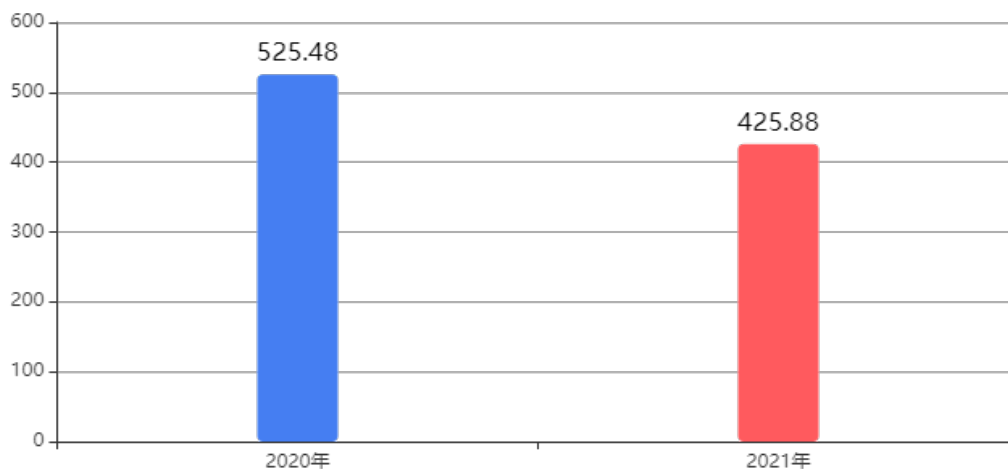


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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425.88万元，占本年支出合计的36.11%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少99.60万元，下降18.95%。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。

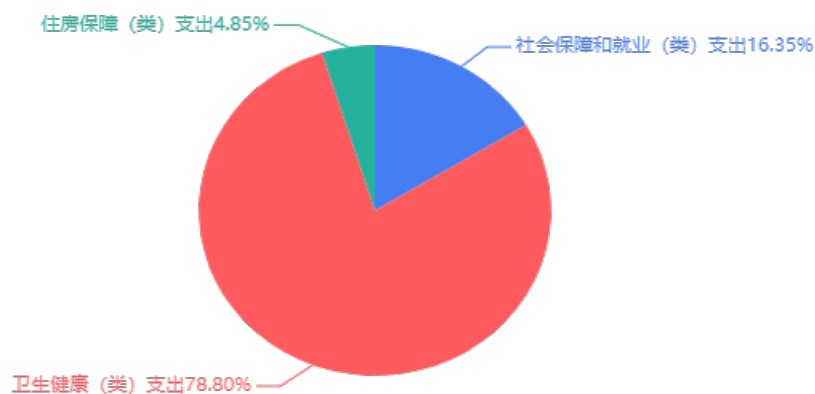
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (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425.88万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出69.64万元，占16.35%；卫生健康(类)支出335.59万元，占78.80%；住房保障(类)支出20.65万元，占4.85%。

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399.72万元，支出决算为425.88万元，完成年初预算的106.54%。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31.83万元，支出决算为28.86万元，完成年初预算的90.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是离退休人员去世。

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32.77万元，支出决算为29.49万元，完成年初预算的89.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是有在职人员辞职、调离。

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11.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是去世人员抚恤金未列入预算。

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266.74万元，支出决算为238.00万元，完成年初预算的89.23%。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10.81万元，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。

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64.75万元，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。

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14.33万元，支出决算为12.90万元，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10.13万元，支出决算为9.12万元，完成年初预算的90.03%。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27.53万元，支出决算为20.65万元，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361.12万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费335.52万元，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、抚恤金等。

公用经费25.60万元，主要包括：取暖费、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

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4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2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64.75万元，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64.75万元。

（二）项目绩效自评结果。淄博市博山区北博山中心卫生院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，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、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：**指事业单位用于去世在职及离退休人员抚恤支出。

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

**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)：**指用于国家基本公共卫生服务项目工作的各项支出。

**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)：**指事业单位用于在职人员基本医疗保险缴费经费。

**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：淄博市博山区北博山中心卫生院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	基本公共卫生服务项目补助资金	100	优
2			
3			
4			

# 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	[145010]淄博市博山区北博山中心卫生院			
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	64.75	64.75	64.75	10.00	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	64.75	64.75	64.75	-	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	=19187人	19187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	≤64.75万元	64.75万元	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 64.75 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

在博山镇北博山片全面实施国家规定的 12 大类基本公

卫服务项目，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 19187 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。居民规范化电子档案覆盖率 60 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 43%以上，规范管

理率为 60%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 41%以上，规范管理率为 60%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）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，掌握博山镇北博山片区 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



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暂行办法的通知》（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辖区内城乡居民进行调查。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

对博山区北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

#### 1、项目资金情况分析；

资金到位情况：2021 年度基本公卫服务项目应安排资金 64.75 万元。到位情况为：截止 2021 年 12 月共计下达合计到位资金 64.75 万元。资金到位率 100%。

资金使用情况：2021 年度，博山区北博山中心卫生院基本公共卫生服务项目补助资金支出 64.75 万元，其中：人员补助 16.62 万元、卫生耗材 10.48 万元、办公耗材 1.14 万元、宣传印刷费 0.25 万元、拨付乡医 35.07 万元、其他支出 1.19 万元。资金支出率 100%，无结余。

资金管理情况：为加强和规范对专项资金的管理，对基本公共卫生补助项目资金实行专账核算、专项管理、专款专用。区卫健局每年聘请第三方对我院基本公共卫生服务情况进行两次绩效考核，我院对卫生室实行每季度一考核，资金分配实行绩效考核结果与分配挂钩。

## 2. 项目实施情况分析；

组织情况：博山镇北博山片区公卫经费项目管理单位和组织实施单位为博山区北博山中心卫生院。卫生院设立了公共卫生科具体负责博山镇北博山片区公共卫生服务管理工作。公共卫生科以及 12 所村卫生室具体实施。

管理情况：卫生院成立了基本公卫服务项目领导小组，多次召开专题会议，对公卫服务工作进行安排部署。制定了项目实施方案和绩效考核方案，每季度组织一次督导和绩效考核评估，并将考核结果与下拨的公卫经费挂钩。卫生院定期对辖区内公卫服务人员进行了 12 项基本公共卫生服务内容的培训，以提高公共卫生服务人员的业务水平。

## 3. 项目绩效情况分析；

通过基本公卫服务项目的实施，一是促进了我镇居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，使老百姓逐步树立了自我健康管理理念；二是通过健康体检发现了一些早期疾病和传染病病人，为患者的及时治疗赢得了宝贵的时间；三是对高血压、2 型糖尿病、严重精神障碍疾病起到了一定的控制和治疗作用，使患者切身感受到该项目带来的“看得见、摸得着”的实惠和好处，感受到党和政府对他们身心健康的

重视；四是减少了主要健康危险因素，在预防和控制传染病及慢性病的发生和流行方面发挥了一定的作用；五是提高了公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质起到了促进作用。

我院所管辖区已建立城乡居民电子健康档案 17295 人次，电子档案建档率达 90%以上；产后访视 54 人；0—6 岁儿童按相应频次和要求管理 568 人；辖区内 65 岁及以上常住居民健康体检 2035 人，健康管理率 70.09%；高血压患者管理 1668 人；2 型糖尿病患者管理 627 人；严重精神障碍患者登记管理 127 人。认真开展传染病及突发公共卫生事件报告和处置工作，年内登记传染病 16 例，网络直报 16 例，报告及时率 100%。年内辖区 65 岁以上老年人中医体质辨识服务 2035 人，0—36 个月儿童中医调养服务 228 人。规范开展结核病患者健康管理服务工作。

### （三）取得的成效

长期以来，我院扎实做好基本公共卫生服务，并积累了丰富的公共卫生服务经验，形成了具有地域特色的公卫服务新模式，即：健康教育注重实效，健康管理突出服务，有力地促进了各项工作的开展。

1. 健康教育注重实效，健教宣传形成网络。我院为所管辖区 12 个村卫生室印发放了各种健康教育宣传材料；每逢卫生宣传日和村大集，举办健康咨询活动，宣传健康常识，进行温馨提醒；每月村医例会，进行档案管理、免疫规划、

卫生应急培训；卫生院设立微信公众号，加强健康宣传。各村卫生室为本村建立“健康服务交流群”，加大健康知识及相关政策的宣传力度。

2. 健康管理突出服务，重点人群重点关爱。为把老年人体检、慢病管理工作做好，对年龄偏大、行动不便的老年人，我院组织专门的查体小组上门查体、入户随访，收到了群众的一致好评。

#### （四）存在的问题

1. 信息共享欠到位：公卫项目实施以来，各级政府和部门均投入了大量的人力、物力和财力。但目前建立的公卫项目服务档案，主要用途基本上是为迎工作考核服务，健康信息档案不能与临床结合，资源利用效果不佳。

2. 基层力量欠薄弱：村卫生室村医年龄结构老化、人员不足。精力上不足以应对地域广、信息量大、繁琐的乡村公共卫生工作。年轻村医储备不足，在一定程度上影响整体工作成效。

#### 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。