

2021 年度

井研县周坡镇中心卫生院

单位决算

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

目录

公开时间：2022年9月9日

第一部分 单位概况.....	1
一、职能简介.....	1
二、2021年重点工作完成情况.....	2
第二部分 2021年度单位决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	17
第四部分 附件.....	20
第五部分 附表.....	29
一、收入支出决算总表.....	29
二、收入决算表.....	29
三、支出决算表.....	29
四、财政拨款收入支出决算总表.....	29
五、财政拨款支出决算明细表.....	29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	29
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	29
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	29
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	29
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	29
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	29

第一部分 单位概况

一、职能简介

1、提供基本医疗服务，开展城乡常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗理。

2、贯彻落实国家基本药物制度，实施基本药物零差率销售。药品实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制；

3、协助开展突发公共卫生事件应急调查和组织工作，承担区域内公共卫生信息的收集和报告。

4、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。

5、协助做好城乡居民医保诊疗报账工作。

6、提供计划生育技术指导与服务。

7、人员情况：2021年12月周坡镇中心卫生院在编人员35人，编外人员44人，与乌抛卫生院合并。其中：卫生技术人员55人，执业医师14人，执业助理医师15人，注册护士16人。

二、2021 年重点工作完成情况

基本公共卫生服务：1、本年新建立健康档案 700 份，并逐步开展一人一档工作；实施健康教育讲座 12 次，主题日宣传 13 次，宣传栏 12 期 24 版，发放资料 12 余种（包括传染病、基本公共宣传、妇女儿童保健、老年人中医药保健、慢性病保健等相关知识）；开展健康教育 9550 人次。2、本年共发放了 14 种关于老年人保健、儿童保健、妇女保健、孕期保健及结核病防治知识等慢性疾病的宣传手册；对院内宣传栏每月进行更新，宣传健康保健知识及相关政策；全年共开展了 18 期健康咨询活动，并开展了 12 期健康知识讲座。让居民更好的预防各种常见疾病和提高居民保健意识，提高居民的健康水平。3、本年进行卫生监督协管巡查 283 次，不定期到村里对慢性病人回访。其中：每年对各学校饮食卫生寻访检查 24 次、村卫生室巡查 108 次，个体诊所巡查 24 次，市场非法行医、采供血巡查 96 次，企业职业卫生巡查 31 次，提高居民生活卫生安全性。4、设妇女健康档案、儿童健康档案及老年人、慢性病、精神病健康档案组，并将档案上传到公共卫生服务系统，有效提高了居民健康档案的利用率，方便各医院了解医疗患者的健康情况。在 2020 年的基础上新增居民健康档案 173 人次。2021 年累计预防接种 1833 人次。 事业收入：今年事业收入约 930.94 万元，门诊人次 43015 人，住院人次 4076 人。 医保工作：本年度

新农合和医保工作严格按照年初卫生局及医保中心的要求，严格住院指征，各项指标均按医保中心的规定严格执行。

国家基本药物制度：按照国家省市县规定，我院严格按照国家基本药物和省补充药物名单执行，并实行零差价销售。

环保工作：设置专门的医疗垃圾暂存间，完善各项上墙制度，按照环保要求及时转运送医疗垃圾并上报相关资料。

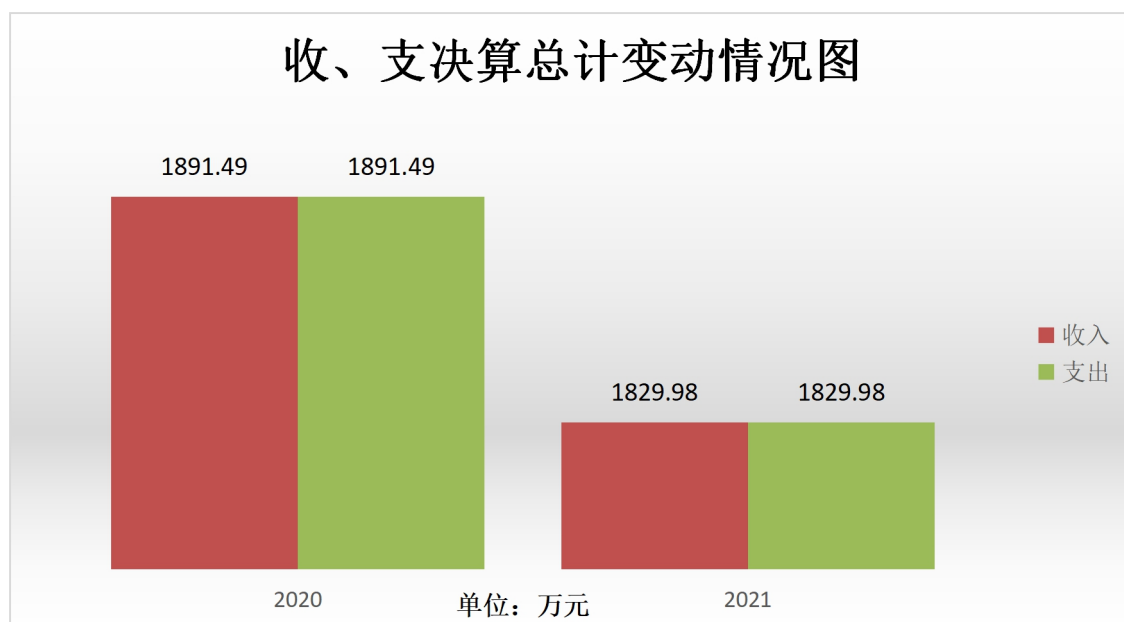
精准扶贫工作：我院现行有一对一精准扶贫人员 8 户，医疗扶贫 400 余户 1200 余人。

第二部分 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 1829.98 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 61.50 万元，减少 3.25%。主要变动原因是医院合并

(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

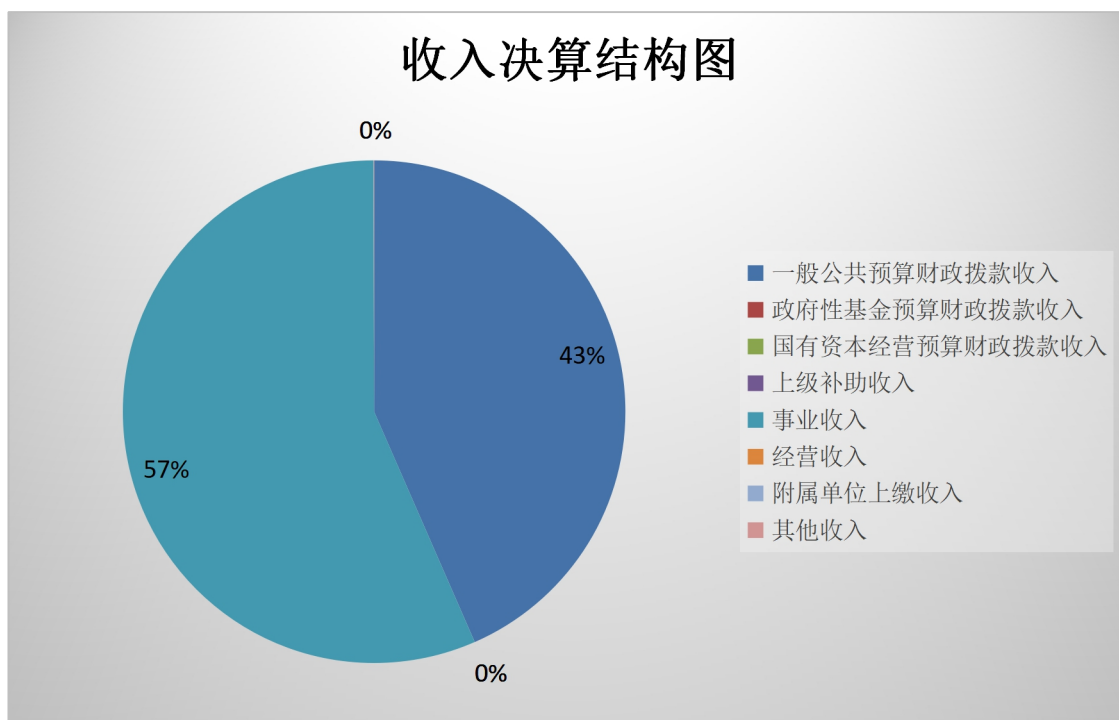


二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1829.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 795.07 万元，占 43.45%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 56.52%；事业收入 1034.26 万元，占%；经营收入 0.00 万

元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.65 万元，占 0.04%。

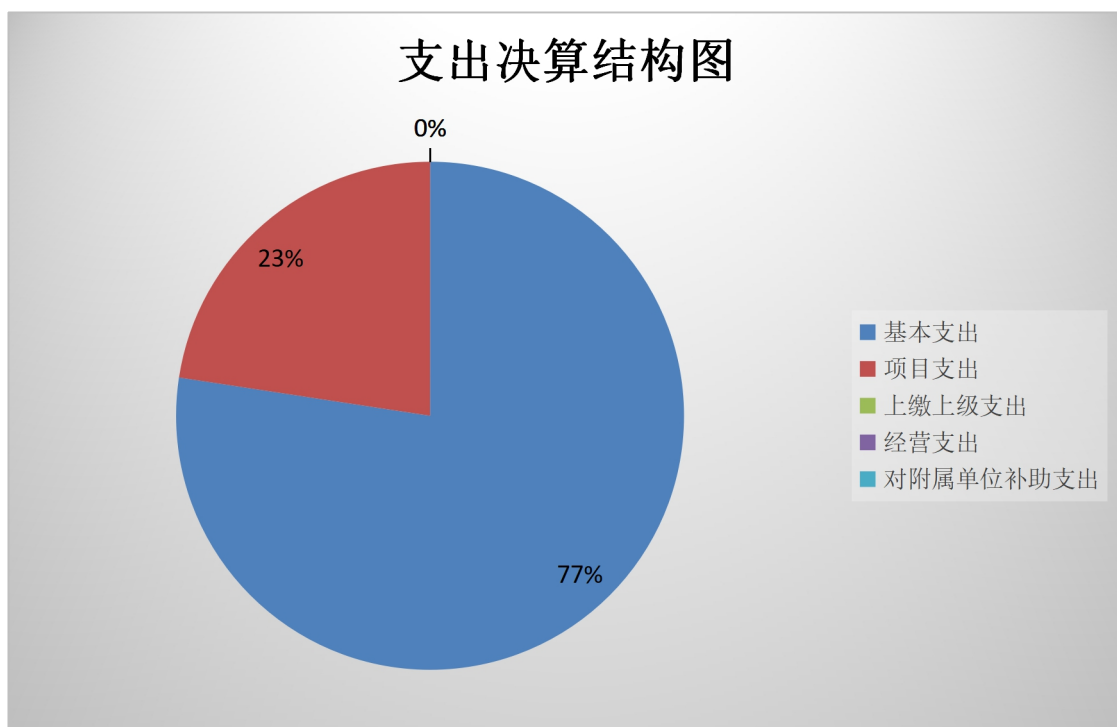
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 1829.82 万元，其中：基本支出 1416.42 万元，占 77.41%；项目支出 413.40 万元，占 22.59%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

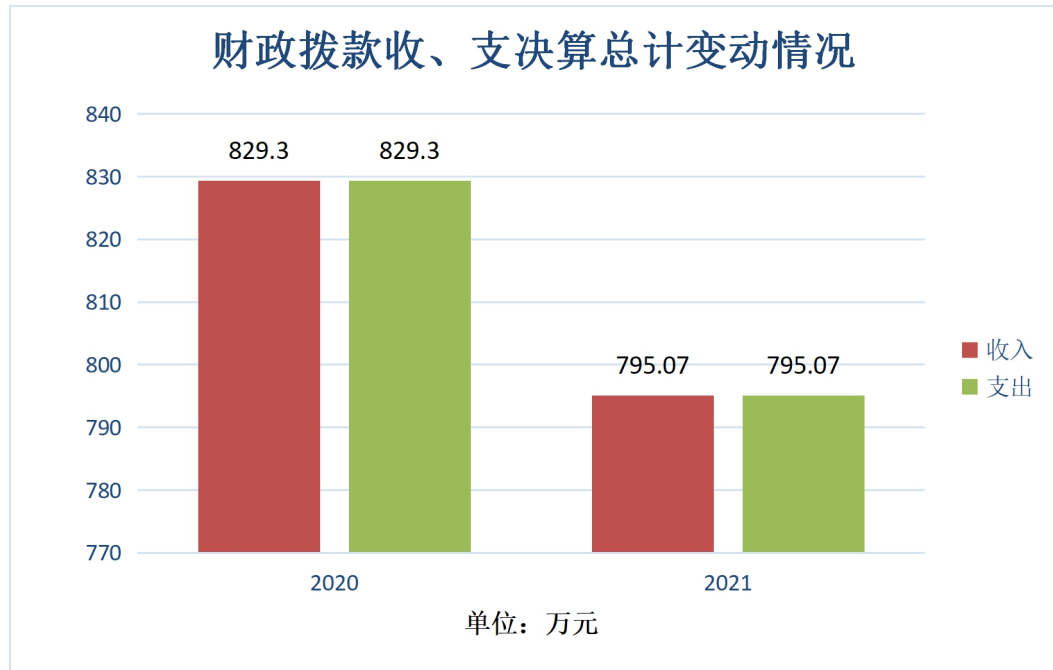
（图 3：支出决算结构图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计795.07万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少34.23万元，减少4.13%。主要变动原因是医院合并

(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

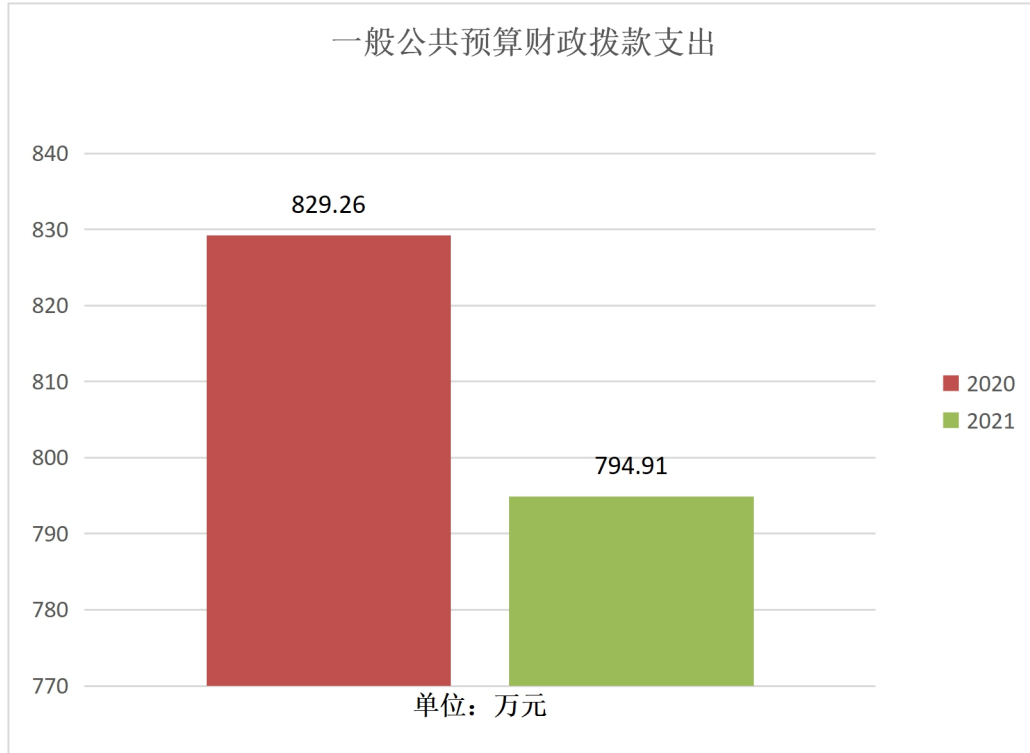


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出794.91万元，占本年支出合计的99.98%。与2020相比，一般公共预算财政拨款减少34.35万元，减少4.14%。主要变动原因是医院合并

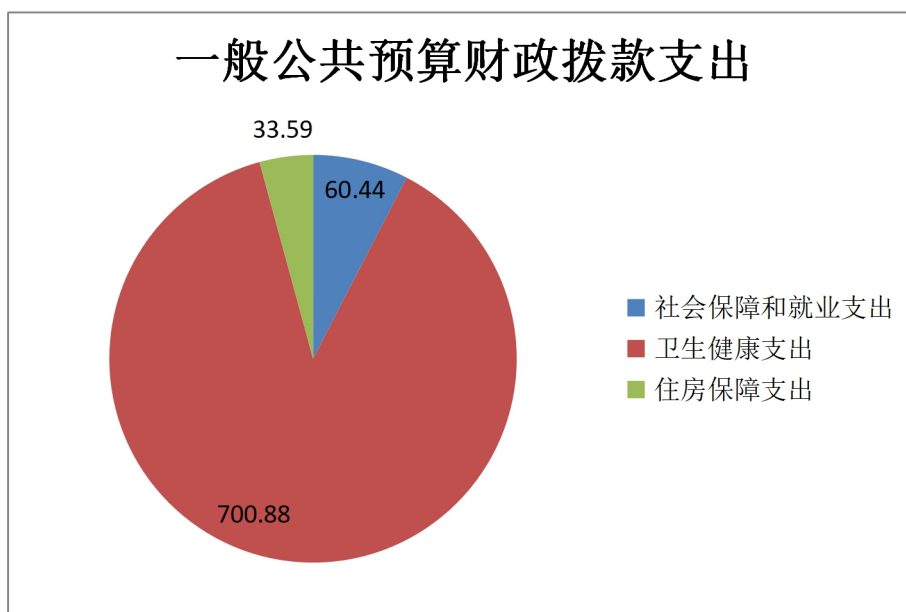
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 (一般公共预算收支表)

2021 年一般公共预算财政拨款支出 794.91 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 60.44 万元，占 7.60%；卫生健康支出 700.88 万元，占 88.17%；住房保障支出 33.59 万元，占 4.23%。

(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 年一般公共预算支出决算数为 794.91 万，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算 37.40 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出决算 23.03 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（21003）乡镇卫生院（2100302）支出决算 405.83 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（21003）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）支出决算 76.73 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康支出（210）公共卫生（21004）基本公共

卫生服务(2100408)支出决算 184.02 万元,完成预算 100%。

6. 卫生健康支出(210)中医药(21006)中医(民族医)药专项(2100601)支出决算 19.84 万元,完成预算 100%。

7. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)事业单位医疗(2101102)支出决算 14.46 万元,完成预算 100%。

8. 住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201)支出决算 33.59 万元,完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 388.57 万元,其中:

人员经费 384.15 万元,主要包括:基本工资 142.10 万元、津贴补贴 20.58 万元、伙食补助费 9.87 万元、绩效工资 86.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.40 万元、职业年金缴费 23.03 万元、职工基本医疗保险缴费 15.04 万元、其他社会保障缴费 10.65 万元、住房公积金 33.59 万元、其他工资福利支出 0.47 万元、生活补助 0.77 万元、奖励金 3.66 万元。

公用经费 4.42 万元,主要包括:专用燃料费 1.81 万元、工会经费 2.61 万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

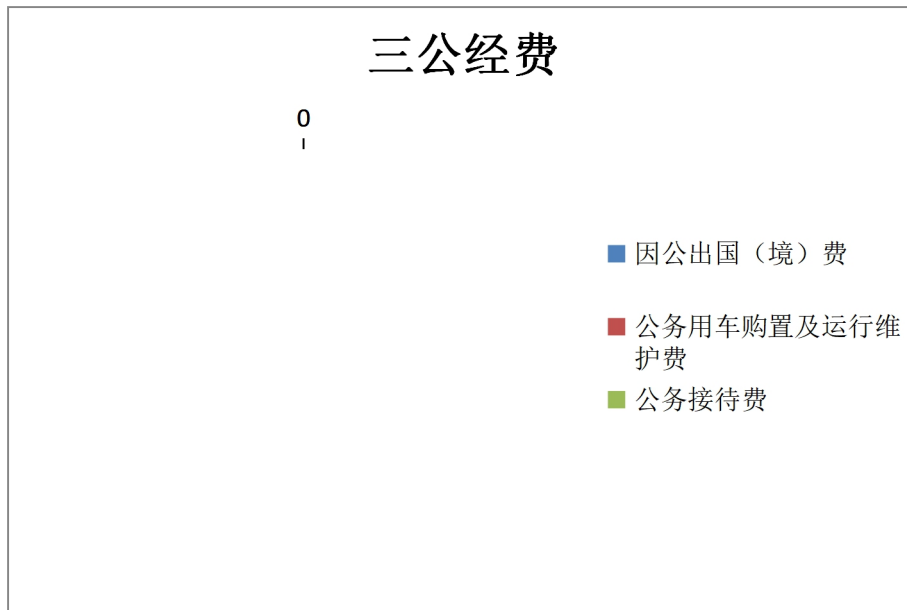
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出0.00万，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1. 因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0.00万元，增加100.00%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，完成预算

0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 0.00 万元，增加 0.0%。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0.00 万元，越野车 0 辆、金额 0.00 万元，载客汽车 0 辆、金额 0.00 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有救护用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，完成预算 0.00%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.00 万元，增加 0.00%。

国内公务接待支出 0.00 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.00 万元。

外事接待支出 0.00 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算拨款支出 0.00 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算拨款支出 0.00 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增加0.0%。主要原因是医院合并。

（二）政府采购支出情况(机构运行信息表)

2021年，政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占总合同的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

（一）项目资金管理

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对基层医疗卫生机构中医馆服务能力建设项目，医疗设备购置项目，基本公卫卫生服务项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

（二）经济效益分析

2021 年整体支出按照财政局下达的预算批复，对于基本支出中的工资福利支出、对个人和家庭补助支出按照实际在职人员及进度均衡支付；对于商品及服务支出（日常公用经费）按照年初预算执行，实现内部报告审批制度，实时监控支出情况；对于项目支出的经费使用情况进行监督检查；严格遵循厉行节约的精神，按规定开支“三公”经费。

（三）社会效率分析

围绕提升基本公共卫生服务能力，做好以下工作，人民群众满意度逐步提高。

1、2021 年共发放了 14 种关于老年人保健、儿童保健、妇女保健、孕期保健及结核病防治知识等慢性疾病的宣传手册；对院内宣传栏每月进行更新，宣传健康保健知识及相关政策；全年共开展了 9 期健康咨询活动，并开展了 12 期健康知识讲座。让居民更好的预防各种常见疾病和提高居民保健意识，提高居民的健康水平。

2、2021 年进行卫生监督协管巡查 283 次，不定期到村里对慢性病人回访。其中：每年对各学校饮食卫生寻访检查 24 次、村卫生室巡查 108 次，个体诊所巡查 24 次，市场非法行医、采供血巡查 96 次，企业职业卫生巡查 31 次，提高居民生活卫生安全性。

3、设妇女健康档案、儿童健康档案及老年人、慢性病、精神病健康档案组，并将档案上传到公共卫生服务系统，有

效提高了居民健康档案的利用率，方便各医院了解医疗患者的健康情况。在 2020 年的基础上新增居民健康档案 173 人次。2021 年累计预防接种 1833 人次。

（四）可持续性效益分析

1、认真执行了年初部门预算和财政政策要求。卫生院工作经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算；认真学习财经法规，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生。

2、保障了卫生院有效运转。严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范卫生院运转管理工作，进一步公务用车、公务接待等方面加强集中管理，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。

3、推进了专项工作落实。财政监督检查、专项资金检查、违规发放津补贴的自查等多项管理工作，确保了专项资金在使用和管理上单独核算、专款专用。

（五）项目绩效目标完成情况

1. 主要工作职责：为辖区及周边群众提供基本公共卫生服务和基本医疗卫生服务，即：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，常见病多发病诊治，卫生防疫，妇幼保健，健康教育，计划免疫。

2. 我院坚持厉行节约的原则开展工作，尽量把每一分钱用在刀刃上，以发挥资金的最大效益。保证了我院各项卫生

事业的发展。

3. 按照财政部门整体支出绩效评价指标细则，我院自评得分 95 分，总体评价良好。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养

老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

11. 卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（21003）乡镇卫生院（2100302）：反映用于乡镇卫生院的支出。

12. 卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（21003）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

13. 卫生健康支出（210）公共卫生（21004）基本公共卫生服务（2100408）：反映基本公共卫生服务支出。

14. 卫生健康支出（210）中医药（21006）中医（民族医）药专项（2100601）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

15. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：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。

16. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18. 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。

19. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

20. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

21. 财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。

第四部分 附件

中医能力建设项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		基层医疗卫生机构中医馆服务能力建设			
预算单位		井研县周坡镇中心卫生院			
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	20	执行数:	19.84	
	其中-财政拨款:	20	其中-财政拨款:	19.84	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	开展中医馆服务能力建设,将中医药临床科室集中独立设置、营造浓郁的中医药文化氛围、综合使用多种中医药技术方法服务城乡居民,切实加强在基层防治常见病多发病中中医适宜技术的推广与应用,进一步提升基层中医药服务能力,促进中医药特色优势的发挥。			项目完成率 100%	
绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	购置设备数量	20 台	20 台
	产出指标	数量指标	建设面积	77 平方米	77 平方米
	产出指标	质量指标	验收合格率	≥100%	≥100%
	产出指标	时效指标	工程时限	2021 年 12 月前	2021 年 12 月前

产出指标	成本指标	项目拨款金额	20 万元	19.84 万元
效益指标	经济效益指标	业务收入上升	≥0.5 万元	≥0.5 万元
效益指标	社会效益指标	扩大中医诊疗范围	5 项	5 项
效益指标	生态效益指标	环保率	100%	100%
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥8 年	第 1 年
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%

医疗设备购置项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		医疗设备购置			
预算单位		井研县周坡镇中心卫生院			
预算执行情况 (万元)	预算数:	68.28	执行数:	67.78	
	其中-财政拨款:	26.78	其中-财政拨款:	26.78	
	其它资金:	41.5	其它资金:	41	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	2021 年我院将加大政府采购管理力度,严格落实政府采购制度,进一步提高采购规范性,提升采购人员专业能力;加强内部监督,杜绝不合理采购;加大设备定期检查维护,确保设备操作规范,确保年度目标的实现,推进医疗业务持续增长。		项目完成率 100%		

绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	购置设备数量	11台	11台
	产出指标	质量指标	安装验收合格率	≥100%	≥100%
	产出指标	时效指标	工程时限	2021年12月前	2021年12月前
	产出指标	成本指标	设备符合业务需求率	68.28万元	67.78万元
	效益指标	经济效益指标	业务收入上升	≥5万元	≥5万元
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	100%	100%
	效益指标	生态效益指标	环保率	100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥6年	第1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%

基本公共卫生服务项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	基本公卫卫生服务
------	----------

预算单位		井研县周坡镇中心卫生院			
预算执行情况(万元)	预算数:	184.02	执行数:	184.02	
	其中-财政拨款:	184.02	其中-财政拨款:	184.02	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	2021年我院将加大公卫管理力度,严格落实公卫资金使用管理办法,进一步提高服务水平,提升公卫人员专业能力;加强内部监督,杜绝弄虚作假;加大宣传工作,摸排整改问题,确保信息管理的真实性,确保年度目标的实现,推进公卫和医疗工作相互融合。			项目完成率 100%	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	辖区服务人口数	40000	40000
	产出指标	数量指标	辖区村卫生室	42	42
	产出指标	数量指标	开展项目	42	42
	产出指标	数量指标	辖区社区居委会	3	3
	产出指标	质量指标	新生儿访视、儿童健康管理率	≥80%	≥80%
	产出指标	质量指标	产后建册和访视率	≥80%	≥100%
	产出指标	质量指标	65岁及以上老年人健康管理率	≥70%	≥80%

产出指标	质量指标	突发事件及时处理、报告率	≥100%	≥100%
产出指标	质量指标	家庭医生签约服务覆盖率	≥50%	≥80%
产出指标	质量指标	重点人群签约覆盖率	≥100%	≥100%
产出指标	质量指标	慢性病患者健康管理率	≥70%	≥80%
产出指标	质量指标	严重精神障碍规范管理率	≥65%	≥100%
产出指标	质量指标	免疫规划接种率	≥95%	≥95%
产出指标	质量指标	老年人儿童中医药健康管理率	≥60%	≥60%
产出指标	时效指标	项目完成率	100%	100%
产出指标	时效指标	村卫生室监督检查	≥90%	100%
产出指标	成本指标	经费支出	184.02 万元	184.02 万元
效益指标	经济效益指标	业务收入上升	≥5 万元	≥5 万元
效益指标	社会效益指标	提高居民公卫项目知晓率	增长 5%	增长 5%
效益指标	生态效益指标	开展项目医废处置率	100%	100%

效益指标	可持续影响指标	资金使用规范率	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%

经常性收支差口项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		经常性收支差口补助			
预算单位		井研县周坡镇中心卫生院			
预算执行情况(万元)	预算数:	98.97	执行数:	98.97	
	其中-财政拨款:	98.97	其中-财政拨款:	98.97	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	2021年我院将加大资金支出管理力度,严格落实资金管理办法,进一步提高资金使用率,缓解医院支出压力;加强内部监督,杜绝不合理支出;加大人员经费管控,确保年度目标的实现,推进单位收支平衡。		项目完成率 100%		
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	采购药品品种	西药、中药、中成药	西药、中药、中成药
	产出指标	数量指标	招聘人员工资	33人	33人

产出指标	质量指标	药品质量合格率	100%	100%
产出指标	质量指标	三保支出落实率	100%	100%
产出指标	时效指标	支付完成率	100%	100%
产出指标	成本指标	网上采购率	100%	100%
效益指标	经济效益指标	业务收入上升	≥5万元	≥5万元
效益指标	社会效益指标	药品储备率	100%	100%
效益指标	生态效益指标	医废处置率	100%	100%
效益指标	可持续影响指标	资金使用规范率	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%

基层医疗机构基药补助项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	基层医疗机构基药补助
预算单位	井研县周坡镇中心卫生院

预算执行情况(万元)	预算数:		76.73	执行数:		76.73
	其中-财政拨款:		76.73	其中-财政拨款:		76.73
	其它资金:		0	其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标		
	2021年我院将加大基药管理力度,严格落实基药使用管理办法,进一步提高基药使用率,提升医务人员专业能力;加强内部监督,杜绝不合理用药;加大查房力度,确保医疗安全,确保年度目标的实现,推进医疗业务持续增长。			项目完成率 100%		
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	采购药品品种	西药	西药	
	产出指标	质量指标	药品质量合格率	100%	100%	
	产出指标	质量指标	医保基药使用稽核审核问题	≤1起	≤1起	
	产出指标	时效指标	支付完成率	100%	100%	
	产出指标	成本指标	网上采购率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	业务收入上升	≥2万元	≥2万元	
	效益指标	社会效益指标	药品储备率	100%	100%	

效益指标	生态效益指标	医废处置率	100%	100%	
效益指标	可持续影响指标	资金使用规范率	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表