

# 2021 年度 井研县宝五镇卫生院单位 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

第一部分 部门概况.....	3
一、职能简介.....	3
第二部分 2021 年度部门决算情况说明.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释.....	22
第四部分 附件.....	25
第五部分 附表.....	30
一、收入支出决算总表.....	30
二、收入决算表.....	30
三、支出决算表.....	30
四、财政拨款收入支出决算总表.....	30
五、财政拨款支出决算明细表.....	30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	30
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	30
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	30
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	30
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	30
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	30

# 第一部分 部门概况

## 一、职能简介

镇卫生院是县设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构。主要职能包括：提供公共卫生服务 承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务；普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；提供并组织实施辖区内预防接种服务，落实国家免疫规划；积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病例和疑似病例，参与现场疫情处理；开展新生儿访视及独立保健系统管理，进行体检检查和生长发育监测及评价，开展健康指导；开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体检检查及孕期营养、心理等健康指导；对辖区内 65 岁及以上的老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体检检查，开展健康指导；对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导；对辖区内重性精神病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导；负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理；做好卫生部门规定的其他公共卫生服务。提供基本医疗服务 使用农村适宜医疗技术和中医药

技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场急救、转诊服务和康复服务；完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置；健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理；执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品；提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。承担公共卫生管理 对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核和监督；严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作；深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室按人员、药品内容进行规范化管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训工作。

## **二、2021 重点工作完成情况**

1、业务方面。2021 年我院业务收入较上年有所下降，是因为疫情防控导致。今年医院为进一步提高医疗质量，加大医院人员培训力度，积极参与上级部门举办的各项培训会，进一步促进了医疗质量的发展。

2、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。对村卫生室进行基

药管理，每月村卫生室上报购销记录，我院于年底对村卫生室进行基药考核并进行通报。

3、医疗质量管理。2021年根据卫生局提出的医疗质量管理的要求，我院进一步加强医院管理，落实了岗位责任制，明确了各自职责，各科室制定了相应的管理制度。经常组织临床医生、护士学习与医疗法规相关的制度，规范执业，严格操作流程。全年无医疗差错事故及医疗纠纷发生。

4、行风建设。2021年依托党的十九大精神及向总书记重要讲话内容，医院进一步加大大行风、医德医风建设，改善服务态度，全院职工想病人之所想、急病人之所急。医院严格要求临床医生拒收红包、拒开大处方、拒乱检查、杜绝开单提成等行为，切实解决了农民看病难一题。积极改善医院就医环境，病人满意度不断提高。同时我院积极开展对村卫生室的服务态度、服务质量的教育培训。

5、医保工作。本年度新农合工作严格按照年初卫生健康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。今年新农合运行平稳，共为参合农民报账38.85万余元对参合人员报账政策耐心向参合农民解释，全年新农合无纠纷事件发生。

6、公共卫生工作。2021年公共卫生工作是任务多时间紧、工作难度大的一年，全院职工上下团结、齐心协力共同努力圆满完成了本年度公共卫生工作，年初对我院往年建立的居民健康档案进行一次大的梳理工作，本年新建立健康档案30份，剔除死亡人员51人，我院逐步开展

一人一档工作；实施健康教育讲座次，主题日宣传 12 次，宣传栏 6 期 12 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）；开展育龄妇女健康体检 258 人次，普查妇女病 56 人，孕产妇保健 43 人，叶酸发放 44 份；开展儿童健康管理 249 人；完成预防接种一类 433 人次；全年无法定传染病发生，无重大突发公共卫生事件；完成慢病管理 682 人，新发高血压 23 人，糖尿病 11 人，新发精神病 0 人，每月对高血压糖尿病进行筛查；开展本辖区 65 岁以上老年人健康体检 602 人，中医药保健 602 人；按照要求对学校、水厂、街道及村卫生室进行卫生监督。

7、环境保护工作：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。

8、维稳工作。本年度我院职工精诚团结，积极投入工作之中，全年无上访事件发生、无职工参加法轮功及其他邪教活动。

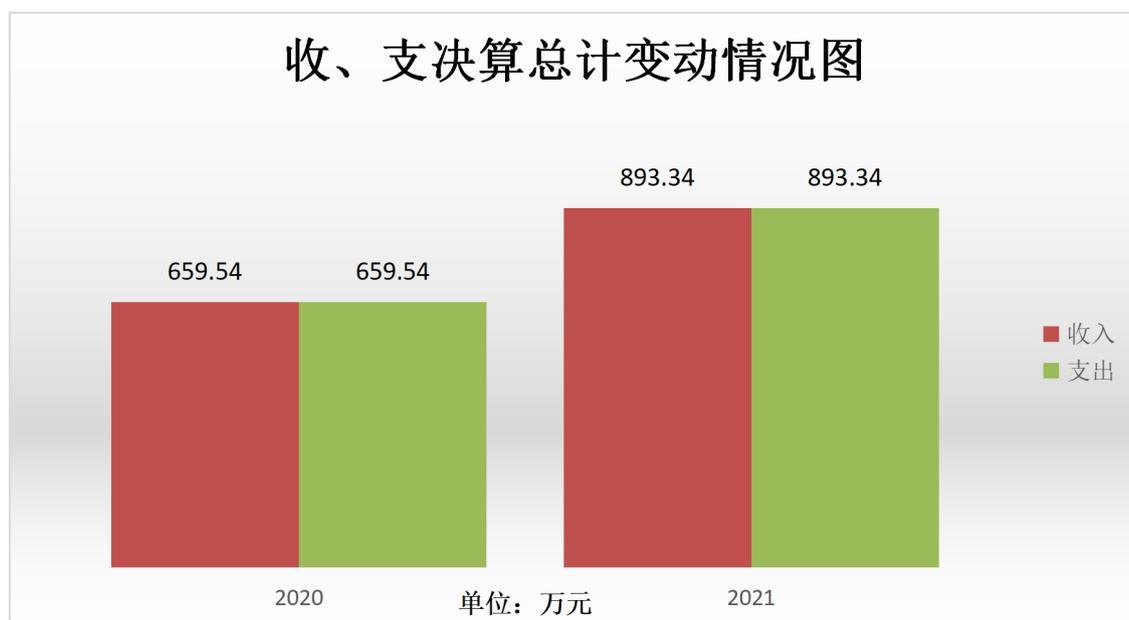
9、严格执行财经纪律。严格按照会计制度和财会统计制度原则，基本公共卫生服务经费严格按照年初制定方案计划执行，及时归纳各类数据，按时上报。固定资产按照上级部门要求及时上报各类数据，固定资产分科室有兼职人员负责保管。

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 893.34 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 233.81 万元，增加 35.45%。主要变动原因是合并单位

(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

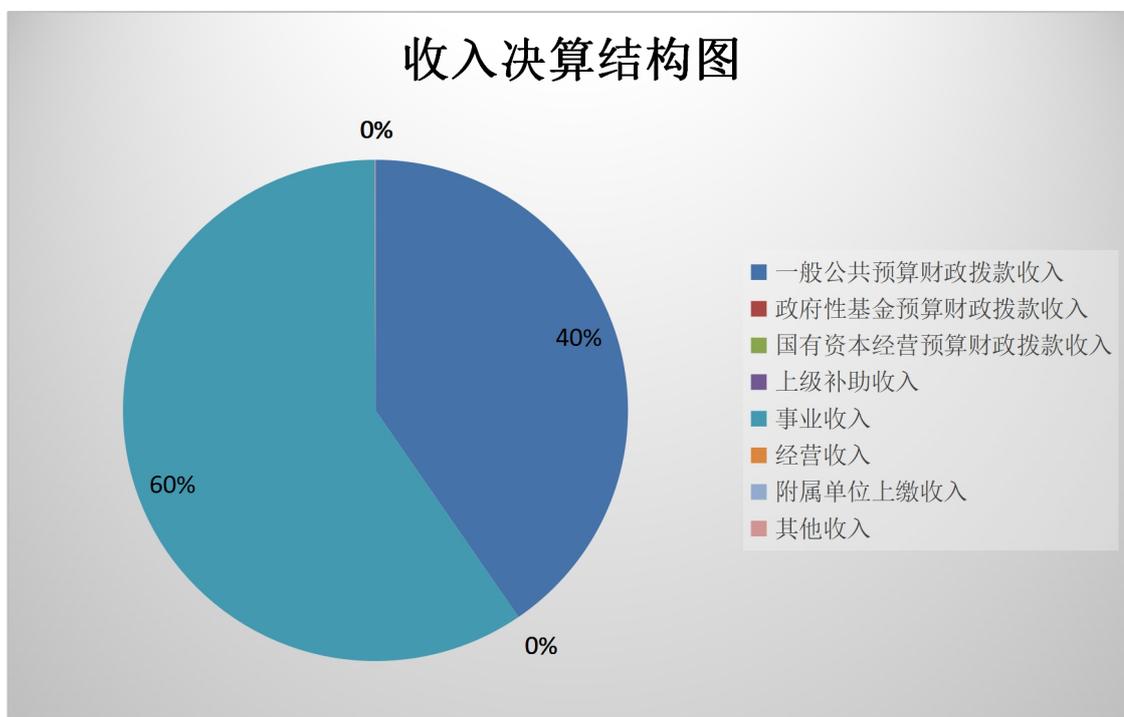


### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 822.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 332.51 万元，占 40.41%；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 59.54%；事业收入 489.89 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 0.38 万元，占 0.05%。

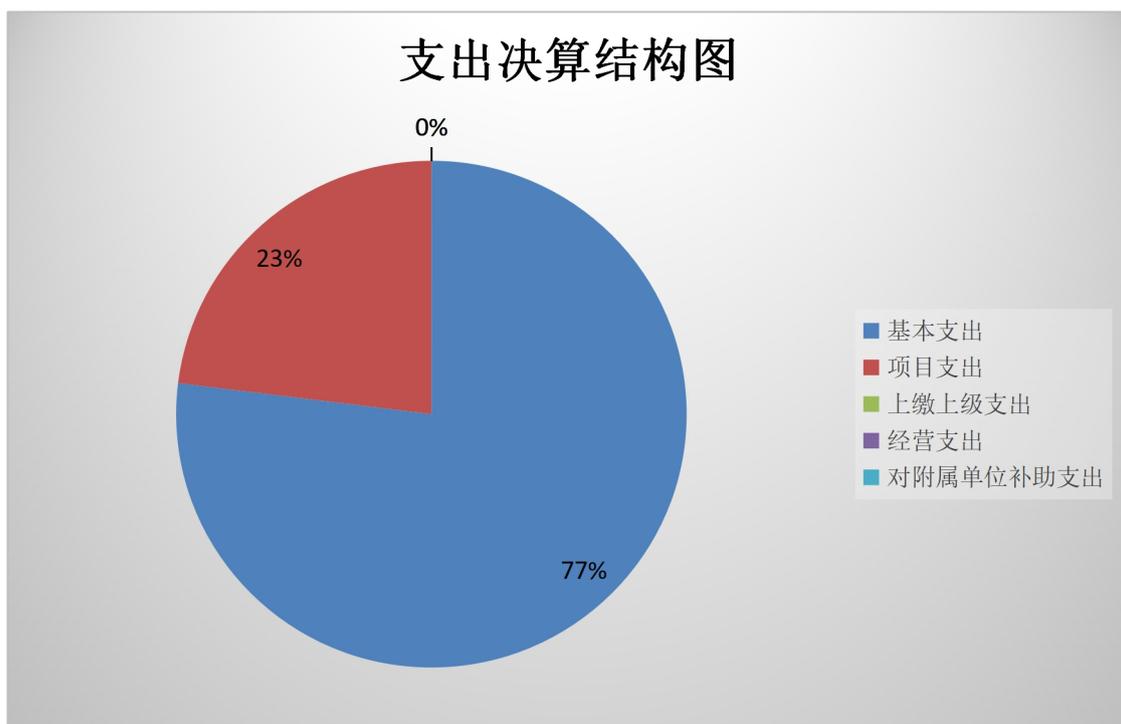
（图 2：收入决算结构图）



### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 880.75 万元，其中：基本支出 677.80 万元，占 76.96%；项目支出 202.95 万元，占 23.04%；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%。

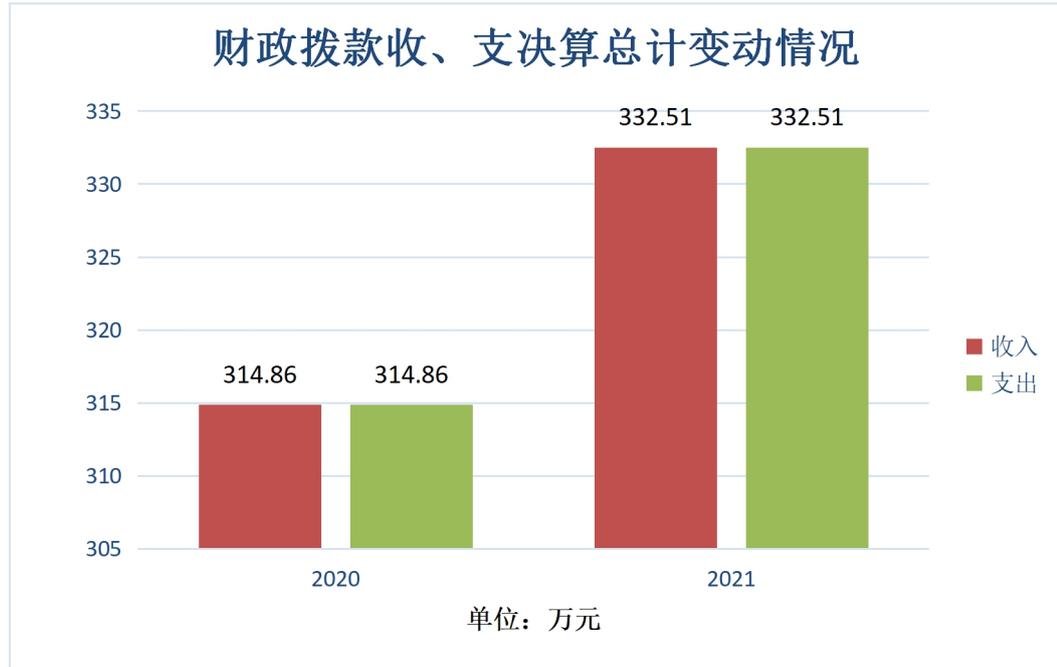
（图 3：支出决算结构图）



#### 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 332.51 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 17.65 万元，增加 5.61 %。主要变动原因是合并单位

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

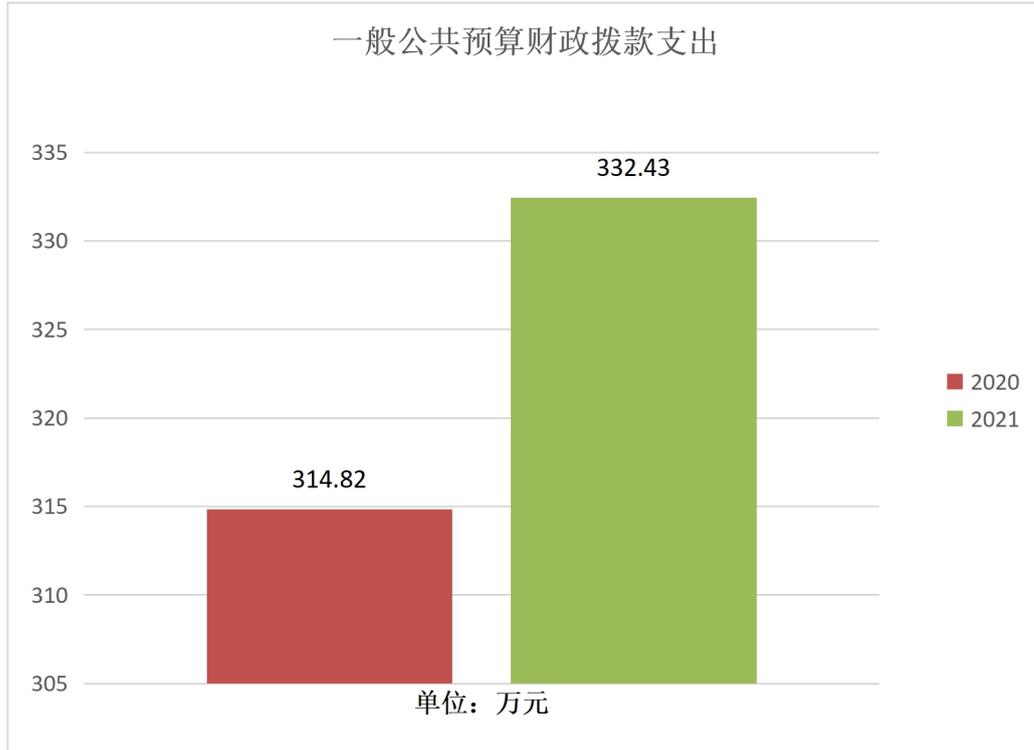


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （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332.43万元，占本年支出合计的99.98%。与2020相比，一般公共预算财政拨款增加17.61万元，增加5.59%。主要变动原因是合并单位

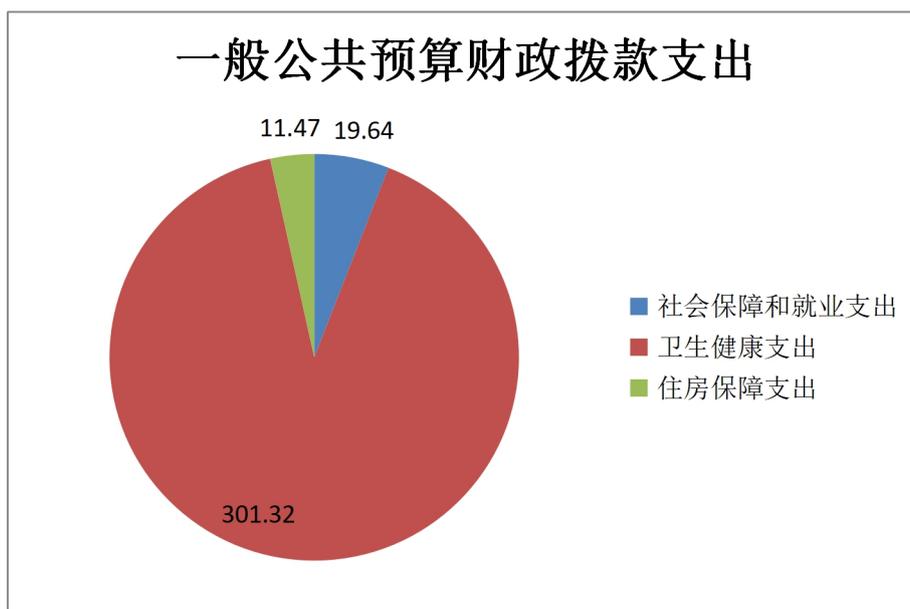
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



(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 332.43 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 19.64 万元，占 5.91%；卫生健康支出 301.32 万元，占 90.64%；住房保障支出 11.47 万元，占 3.45%。

(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 332.43 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 13.01 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 6.63 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 149.04 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 34.60 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 92.80 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 19.92 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 4.96 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 11.47 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 129.48 万元，其中：

人员经费 106.86 万元，主要包括：基本工资 50.37 万元、津贴补贴 2.63 万元、伙食补助费 3.38 万元、绩效工资 11.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.01 万元、职业年金缴费 6.63 万元、职工基本医疗保险缴费 4.96 万元、其他社会保障缴费 3.39 万元、住房公积金 11.47 万元。

公用经费 22.62 万元，主要包括：专用材料费 21.18 万元、劳务费 0.47 万元、工会经费 0.98 万元。

## **七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

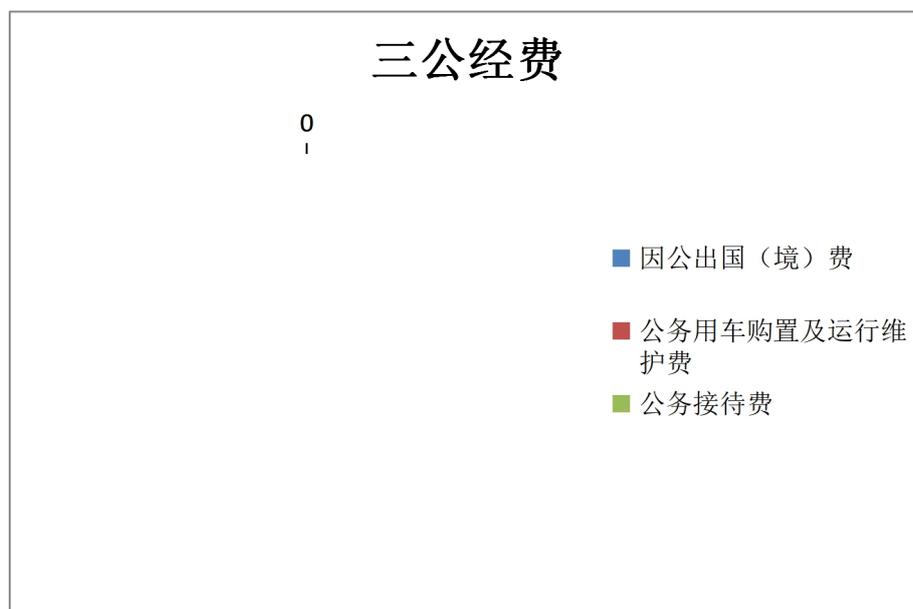
### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

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0.0%。

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，单位共有公务用车 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 %。

### **（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 5.99 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 5.99 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

本单位在 2021 年度部门决算中反映基层医疗卫生机构中医馆服务能力建设，医疗设备购置，基层医疗机构基药补助等 3 个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在 5 个以上的，选取 5 个项目进行公开，目标个数在 5 个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）基层医疗卫生机构中医馆服务能力建设项目绩效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。项目全年预算数 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，改善中医诊疗环境。

（2）医疗设备购置项目绩效目标 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。项目全年预算数 14.62 万元，执行数为 14.62 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，严格落实医疗设备、政府采购管理各项规章制度，提高医疗水平，提升常见病多发病治愈能力，杜绝疫情蔓延，确保医疗工作稳步发展。

- 1、贯彻落实医疗设备、政府采购各项规章制度
- 2、加强操作人员技能提升，检查检验结果准确率达 100%
- 3、根据需求指标，设备验收合格率达 100%

(3) 基层医疗机构基药补助项目绩效目标完成。项目全年预算数 34.6 万元，执行数为 34.6 万元，完成预算的 100%。通过项目实施严格落实基药管理各项规章制度，提高医疗水平，提升常见病多发病治愈能力，杜绝医疗事故发生，确保医疗工作稳步发展。

1.

贯彻落实基药各项规章制度

2. 杜绝医疗事故发生，年事故死亡率为 0
3. 根据医保指标，基药使用稽核审核问题 ≤ 3 起

## 项目绩效目标完成情况表

(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		井研县宝五镇卫生院			
预算执行情况(万元)	预算数:	20	执行数:	20	
	其中-财政拨款:	20	其中-财政拨款:	20	
	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。			根据上级安排,强化中医馆建设,进一步提升服务能力,推进先进单位创建工作。 1、改善中医诊疗环境,发挥中医药特色优势 2、提高中医药技术水平 3、配置中医诊疗设备	
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	中医设备数量	14台	14台
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	工程时限	2021年12月前	2021年12月前
		成本指标	项目拨款金额	20万	20万
	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%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%

## 项目绩效目标完成情况表 (2021 年度)

项目名称		医疗设备购置			
预算单位		井研县宝五镇卫生院			
预算执行情况(万元)	预算数:	14.62	执行数:	14.62	
	其中-财政拨款:	14.62	其中-财政拨款:	14.62	
	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。			严格落实医疗设备、政府采购管理各项规章制度,提高医疗水平,提升常见病多发病治愈能力,杜绝疫情蔓延,确保医疗工作稳步发展。 1、贯彻落实医疗设备、政府采购各项规章制度 2、加强操作人员技能提升,检查检验结果准确率达 100% 3、根据需求指标,设备验收合格率达 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	2 台	2 台
		质量指标	安装验收合格率	100%	100%
		时效指标	采购时限	2021 年 12 月前	2021 年 12 月前
		成本指标	设备符合业务需求率	100%	100%

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%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%

## 项目绩效目标完成情况表 (2021 年度)

项目名称		基层医疗机构基药补助			
预算单位		井研县宝五镇卫生院			
	其中-财政拨款:	34.6	其中-财政拨款:	34.6	
	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。		<p>严格落实基药管理各项规章制度,提高医疗水平,提升常见病多发病治愈能力,杜绝医疗事故发生,确保医疗工作稳步发展。</p> <p>1、贯彻落实基药各项规章制度 2、杜绝医疗事故发生,年事故死亡率为 0 3、根据医保指标,基药使用稽核审核问题≤3起</p>		
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
		质量指标	医保基药使用稽核审核问题	≤3 起	≤3 起
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	

## 2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《井研县宝五镇卫生院部门 2021 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

《井研县宝五镇卫生院部门项目 2021 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

### 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

### 附件 5

# 井研县宝五镇卫生院 2021 年度部门整体支出绩效自评报告

## 一、单位概况

### （一）机构组成

井研县宝五镇卫生院始建于 1952 年，是财政全额补助事业单位。宝五镇中心卫生院是一所集医疗、疾病预防控制、妇幼保健、基本公共卫生服务、为一体的全民所有制卫生院，内设全科医疗科、检验科、预防保健科、中医科等科室。担负着辖区 1 万余人的基本医疗和公共卫生服务工作。

### （二）机构职能

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、协助做好新城镇医保诊疗报账工作。

### （三）人员概况

截止 2021 年 12 月，我院实有编制人数 14 人，在职人数 24 人。其中，在编 12 人，编外 12 人。其中：卫生技术人员 20 人，主治医师 2 人，执业医师 2 人，执业助理医师 4 人，注册护士 5 人。

## 二、单位资金收支情况

### （一）单位财政资金收支情况

1、2021 年财政资金收入 332.51061 万元，其中基本收入 129.48166 万元，项目收入 203.02895 万元。

2、2021 年财政资金支出 332.43001 万元，其中基本支出 129.48166 万元，项目支出 202.94835 万元，结余 0.0806 万元，涉及项目 5 个。

## 三、单位整体预算绩效管理情况

### （一）项目资金管理

成立项目建设工作的领导小组，项目建设工作由院委会集体研究决定，由分管领导具体负责实施。项目招投标按照招投标管理办法进行公开招投标，实行公开、公平竞争。财

政资金管理遵循专用原则，严格按照批准的项目预算执行，并按照合同约定和工程价款结算程序支付工程款。对已具备竣工验收条件的项目，及时组织验收、移交使用，及时编报竣工财务决算。同时加强对项目的监督管理，采取事前、事中、事后相结合，日常监督和专项监督相结合的方式，对项目财务行为实施全过程监督管理。

### （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15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 12 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 12 次、村卫生室巡查 12 次，个体诊所巡查 12 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。

#### （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。

#### 四、评价结论及建议

##### （一）评价结论

按照财政部门整体支出绩效评价指标细则，我院自评得分 90 分，总体评价良好。

##### （二）存在问题

1、由于新冠疫情影响，医疗业务量一定程序减少。

2、财务管理及会计核算细节方面存在一些问题，还需要加强管理。

##### （三）改进建议。

加强业务办理人员的培训，确保按时完成上级交办的各项工作。

井研县宝五镇卫生院

2022 年 8 月 15 日

## 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