

**2021 年度**

**井研县井研人民医院决算**

# 目录

公开时间：2022年9月20日

## 第一部分 单位概况

- 一、职能简介
- 二、2021年重点工作完成情况

## 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
- 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

## 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

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

井研县人民医院始建于1951年10月，位于四川省乐山市井研县天宫巷1号，是一所集医疗、教学、预防为一体的二级甲等综合医院，医院占地面积19955平方米，总建筑面积24333.93平方米，其中：业务用房面积22846.38平方米。编制床位300张，实际开放床位472张。为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗技术人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育并在全县开展中医适宜技术的推广工作。

## 二、2021年重点工作完成情况

**一、加强思想政治工作，教育广大职工树立为人民服务的思想意识；抓好党建工作，为医院各项工作的开展打好思想基础。**

1、在医院党委领导下，持续推进中央办公厅《关于加强公立医院党的建设工作的意见》和省委办公厅《四川省加强公立医院党的建设实施办法》落地落实，健全上下贯通、执行有力的组织体系、制度体系和工作机制。

2、加强党员干部思想政治教育，引导全体党员干部坚定理想信念。突出学习重点，以党的十九大精神、习近平新

时代中国特色社会主义思想以及习近平总书记系列重要讲话精神为主要内容，抓好理想信念教育。在充分利用“学习强国 APP”的基础上，通过图文并茂、灵活多样的形式，丰富学习内容，使党员干部随时随地学、轻轻松松学，让学习意识真正入脑入心。认真开展“三会一课”，结合主题党日活动，各支部定期召开学习会议，党员干部围绕主题内容展开热烈发言，进一步提高了思想认识，更好地指导实践、推动工作。

3、巩固党史学习教育成效，积极开展了“献礼建党百年 我为群众办实事”等活动，共进行义诊义检 15 场，共下派医务人员 49 人次，免费发放药品 4057.7 元，免费诊治病人 1038 人，发放宣传资料 998 份。着力解决群众就医不方便、不科学等问题，提升了群众就医体验感和满意度。

4、强化医德医风建设，建立医疗质量保障体系。采取全院培训和科室培训方式，落实职业道德教育，采取医德考评，技术操作考核，从而增强全员质量意识。同时，强化院内外监督约束机制，定期召开征求意见座谈会，对门诊、住院、出院病人进行问卷调查，广泛征求病人对医院各方面的意见和建议。

5、加强对工、青、妇和统战工作的领导，增强医院凝聚力。全面落实党的统一战线方针政策，做好统战工作；领导和支持工会、共青团、妇联等群团组织和职工代表大会开

展工作；抓好退休支部和退休人员管理工作。

## **二、围绕医疗工作重点，深入学法，科学谋划，精准施策**

制定 2021 年每季度法律法规学习计划，医院各科室利用晨会、继续医学、岗前培训、线上线下等途径，有计划、分步骤地开展与本职相关的卫生法律法规知识的教育学习。坚持医院每月一次、科室每月二次的政治、法律法规学习制度，学习《执业医师法》、《护士管理条例》、《传染病防治法》等法律法规，特别是强化学习新冠肺炎防控方案的防控指南。提高了广大医务人员的遵纪守法意识，要求医务人员熟知其相关的法律法规及工作职责和相关制度并认真执行，让医院各项工作真正步入更加法制化、制度化、规范化管理的轨道，疫情防控更加科学、规范、精准。

## **三、加强医院管理，推动医院发展**

1、制定《井研县人民医院 2021 年工作计划、管理方案》，在狠抓疫情防控的同时，强化医院管理、医疗、护理、院感及医疗服务安全等各项关键性制度的贯彻落实。按照《二级综合医院评审标准实施细则》，实行标准化、规范化管理，实施全程医疗质量管理与持续改进。认真做好分级诊疗制度、首诊医师负责制、三级医师查房制度、会诊制度、危重病例和疑难病例讨论制度、死亡病例讨论制度、术前讨论制度、交接班制度、查对制度、信息安全管理等 20 个核心制

度的贯彻执行。

2、加强院科两级管理，细化医院和科室职能。提高医院管理水平，优化管理流程，充分发挥医院中层干部在科室管理工作中作用，明确中层干部在全院工作中的重要性。通过加强对中层干部的管理，调动全院中层干部的工作积极性，围绕医疗工作这一中心，各科室负责人工作目标明确，认真履行职责，做好本职工作，使全院中层干部工作有目标、肩上有责任、过程有检查、问题有反馈、考核有结果。

3、加强重点学科、重点专科建设，加大人才引进培养力度，构建科学合理的人才梯队。

4、严格执业准入制管理。认真执行国家各项法律、法规及规章制度、技术规范。全院严格依法执业，禁止执业医师超范围执业，执业助理医师应在上级医师指导下工作，护士必须具备执业资格，相关具有资格要求的岗位必须具备执业资格证。

5、积极开展继续医学教育和科研教学工作。强化“三基”训练，医务人员“基础理论、基本知识、基本技能”必须人人达标。开展全院及科室业务学习活动，坚持完成医院每月一次、科室每月四次的业务学习、培训，鼓励职工积极参加科研、教学、业务培训等学术活动，营造浓厚的学习氛围。申报市级继教项目 2 个，成功举办 1 个，延期到 2022 年举办 1 个，申报并主办县级继续教育培训 13 次。接受乐

山市人民医院 5 名专家对口帮扶我院肿瘤科、内分泌科、胸外科、口腔科、妇产科护理等专业。充分利用华西医院、乐山市人民医院等教学资源，派出中层干部及业务骨干 2 人到上级医院进修学习，有效提高广大医务人员的医学理论水平、提高医院整体医疗技术水平。备案新技术、新项目 2 项。

6、强化人力资源管理，建立合理的人才梯队。采取行之有效的“外引内培”、“岗位练兵”、“三基训练”、“继续教育”等形式，加快对中青年学科带头人和重点专科学科骨干的培养。补充医院后备力量，2021 年我院新招聘 25 名医学、护理等专业技术人员充实临床一线，为医院的可持续发展打下良好的基础。

7、深化薪酬制度改革工作。根据井研县人社局、财政局和卫健局关于《井研县公立医院薪酬制度改革试点工作实施方案》文件精神，医院开展坚持激励与约束相结合、坚持按劳分配与按生产要素（职称、职级等）分配相结合、坚持动态调整与合理预期相结合的薪酬制度改革工作。通过薪酬制度改革工作，健全激励约束机制，规范收入分配秩序，增强医院公益性，调动医务人员积极性，促进我县医疗卫生事业持续健康发展。

8、继续推行优质护理，根据《关于建立完善老年健康服务体系的实施意见》文件精神，注重对老年患者的护理服务，积极创建老年友善医疗机构。在全院所有护理单元继续

推行优质护理，通过医护一体化建设进一步深化优质护理服务，提升患者满意度。

9、继续开展临床路径工作，已在全院开展了股骨干骨折、单纯性腹股沟疝、老年性白内障等 106 病种的临床路径。目前我院临床路径及单病种质量管理工作亟待加强，临床路径工作的开展不仅规范医疗行为，同时减轻患者负担。

10、建立健全突发事件应急预案。新制定《井研县人民医院防汛抢险应急预案（2021 年修订）》、《井研县人民医院反恐应急预案》等，组织全院性应急培训及演练 3 次，进一步提高我院应对突发事件应急处置能力。

11、推进药品、耗材合理使用。认真贯彻执行《药品管理法》、《医疗机构药事管理暂行规定》、《处方管理办法》和《医疗器械监督管理条例》及行业管理相关规定，制定并完善了药品及耗材管理相关制度，严格按照新药和耗材准入遴选、招投标管理等相关规定和审批程序加强药品和耗材的采购管理。所有药品和耗材均严格进行入出库管理，严格按照国家物价标准进行收费，且医院所有处方均由药师审核通过后方可进行划价收费和调配环节。医院成立了处方点评管理小组、耗材临床应用点评管理小组，定期点评药品尤其是抗菌药物及高值耗材使用的合理性，对于不合理使用药品和耗材的处方或医嘱进行反馈整改、预警和绩效考核。2021 年医院基药使用率为 49.58%，门、急诊患者抗菌药物处方比例和

住院患者抗菌药物使用率分别为 16.32%、22.7%、50.83%。

12、认真完成卫生下乡、支农、对口支援等指令性公益性任务，加强对基层医院的业务指导，根据我院制定《井研县人民医院关于对青年医师对口支援工作的管理规定》，对青年医师对口支援工作进行更加规范化的管理。除对口帮扶竹园镇中心卫生院、研经镇中心卫生院、周坡镇中心卫生院、镇阳乡卫生院外，还根据省卫健委和市卫健局安排，派遣 2 名医务人员进驻美姑县佐戈依达乡中心卫生院进行对口帮扶；2021 年共安排 11 名中级以上医护人员参与基层锻炼，参与检查和诊治病人 2568 余名，进行业务培训 1643 人次，手术示教 131 台次，教学查房 57 人次。积极开展巡回医疗、送医送药下乡、发放健康宣传资料，切实解决群众看病难的问题，为提高全县医疗技术水平、保障全县人民身体健康作出一定的贡献。圆满完成征兵、高考招生、公招体检和政府指令性医疗服务等任务。

13、积极推进分级诊疗工作。以“基层首诊、双向转诊、急慢分治，上下联动”为工作核心，广泛宣传并落实分级诊疗政策。逐步形成“小病在基层，大病到医院，康复回社区”的就医格局。2021 年我院向上级医院转出 1161 人次，向下级医院转出 19 人次；上级医院向我院转入 4 人次，下级医院向我院转入 141 人次。

#### **四、加强质量管理，全面提高医疗质量**

医院按照《二级综合医院评审标准》要求，建立健全医疗质量管理机制，严格执行规章制度、技术规范、常规、标准，进一步加强重点环节质控管理措施，加强基础质量、环节质量和终末质量全程管理，建立和完善可追溯制度、监督评价和持续改进机制，使管理更加规范，医疗服务水平逐步提高，核心竞争力得以增强。

### **五、卫生健康行业领域不合理医疗检查专项治理工作**

根据省、市、县卫健主管部门文件精神，制定《卫生健康行业领域突出问题专项整治工作方案》和《卫生健康行业领域不合理医疗检查专项治理工作方案》，成立以书记、院长为组长的领导小组，通过全面摸排、处方点评、分类治理等方式，共计收集线索 13736 条，处理 61 起不合理用药行为和 16 起不合理检查行为，切实提高履职效能，进一步推动全院转变政风行风，规范了医疗行为，营造卫生健康行业风清气正的氛围，提高人民群众对卫生健康事业的满意度和信任度。

### **六、疫情防控工作**

2021 年医院通过现场、视频等方式，组织全院新冠肺炎防控培训 35 场，新冠救治、母婴安全、医疗废物管理、感染科收治新冠肺炎疑似病人应急演练等演练 3 次。严格落实每周、每月的核酸检测制度，覆盖了全院工作人员、物业公司管理人员。

在省、市专家指导下，对我院发热门诊、预检分诊、核酸采样点、核酸试验室、门禁管理等重点环节进行了多次流程再造。医院成立大规模新冠疫苗接种异常反应医疗救治领导小组，制定《大规模新冠病毒疫苗接种异常反应医疗救治工作方案》，组建两个新冠疫苗接种现场医疗保障小组，派出医护人员 800 余人次参与疫苗注射保障，应急救治病人 114 人次，派出 6 人到县集中隔离点工作，派出 1 人紧急支援成都市核酸检测。全年核酸检测约 22 万人次，免收检测费近 6 万人次（含医务人员、免费陪护、环境监测、隔离点、养老院等），多次派员参加市、县组织的培训、演练、巡查、督导、会议保障等工作。为全县人民群众筑牢疫情防线。

严格落实预检分诊制度，对每位就诊病人进行体温监测，详细询问流行病学史和扫健康码。不断完善发热门诊流程，发热门诊“三区两通道”明确，标识清楚，相关制度、流程上墙。投入使用门禁管理信息系统，在住院病区启用人脸识别，门诊部住院部之间设立门禁，防止外来人员随意进入住院病区，控制人员有序流动，降低院内感染风险。住院病区严格落实《普通病区管理制度》、《普通病区陪护/探视制度》、《医疗机构出入管理制度》等制度，强化医务人员、护工、后勤服务人员等自我防护意识，及时主动发现、筛查、报告疑似病例，全面落实“四早”的要求。

## 七、乡村振兴工作

脱贫攻坚取得胜利后，为巩固脱贫成果，实现乡村振兴，医院组织帮扶干部每月到帮扶对象家中走访慰问，传统节日还送去米、面、油等慰问品，深入了解各家各户实际情况，关心生产生活问题，排查返贫因素，防止因病返贫、因灾返贫等现象发生。积极联系帮扶单位乌抛村，协助乌抛村村委会开展“五清行动”，解决资金 5000 元，使该村人居环境得到改善。

## **八、后勤管理**

建立健全并严格执行物资采购、保管、供应管理工作制度，制定措施加以落实，保障和满足临床工作需要。

为贯彻市委和县委关于“五清行动”的决策部署，结合五清行动方案，加强对职工、病员卫生意识的宣教、物管公司的监督管理，动员全院职工参与每周五大扫除，大力整治院内院外环境，使医院环境更加优美，为医务人员、病员提供干净、整洁、舒适的工作和就诊环境。

加强对医院食堂管理，为职工、患者提供舒适的就餐环境和健康可口的饭菜，提升职工、患者满意度。

## **九、安全管理**

为认真贯彻落实党中央、国务院，省委省政府、市委市政府和县委县政府关于安全生产重大决策部署，成立了以院长为组长的安全生产工作领导小组，制定并落实了《2021 年“安全生产月”活动方案》。组织全院职工学习《生命重于

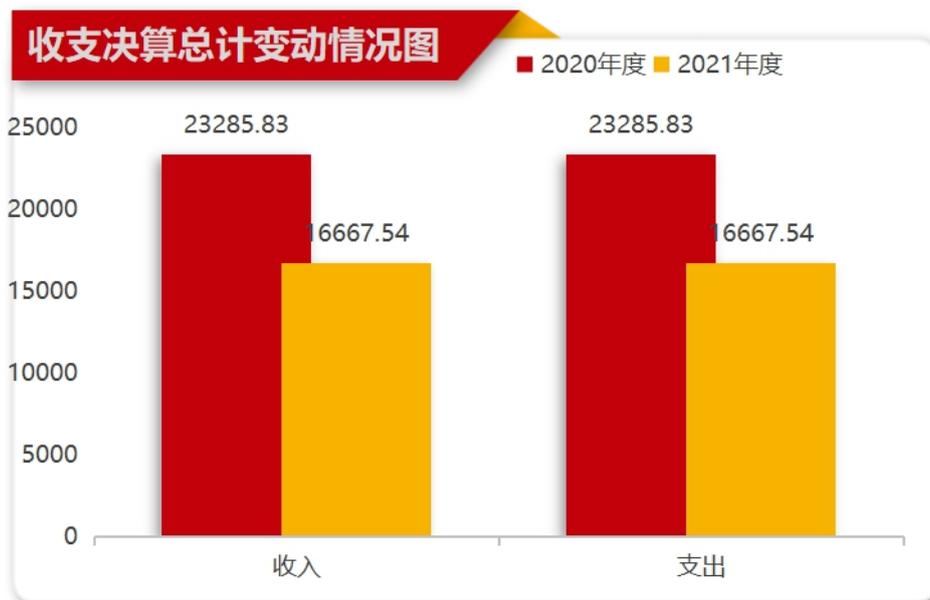
泰山——学习习近平总书记关于安全生产重要论述》电视专题片。在汛期、节假日等重点时期，分管院领导联合各相关科室负责人开展安全生产专项整治工作，对全院上下包括居民区进行安全排查，落实各项安全生产措施。2021年全年未发生安全生产事故，确保了广大患者、职工的生命财产安全。

进入疫情防控常态化时期以来，疫情得到有效控制，人民群众就医环境趋于稳定，医院大部分指标得到上升。医院业务收入较去年同期上升 4.07%；门诊就诊量完成 279318 人次，较去年同期上升 26.0%；住院病人完成 15444 人次，较去年同期下降 5.8%；手术完成 5521 台次，较去年同期上升 8.8%；120 急救出诊 6311 次，较去年同期上升 0.8%；病床使用率 72.3%，较去年同期下降 2.2%；临床路径完成率 42.1%，同比上升 23.8%；体检 13701 人次；抢救成功率 91.9%。

## 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

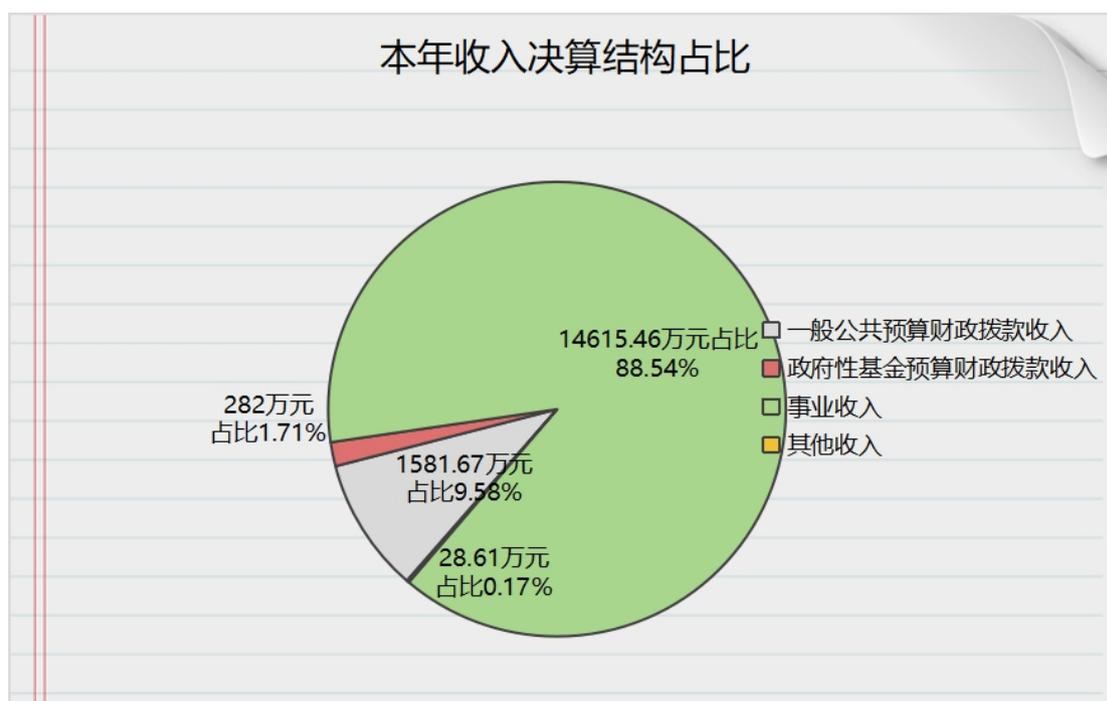
2021 年度收、支总计 16667.54 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 6618 万元，下降 28.42%。主要变动原因是 2021 年医院总收入比 2020 年减少了 7812 万的债务预算收入，增加了财政拨款收入 401 万元等。



### 二、收入决算情况说明

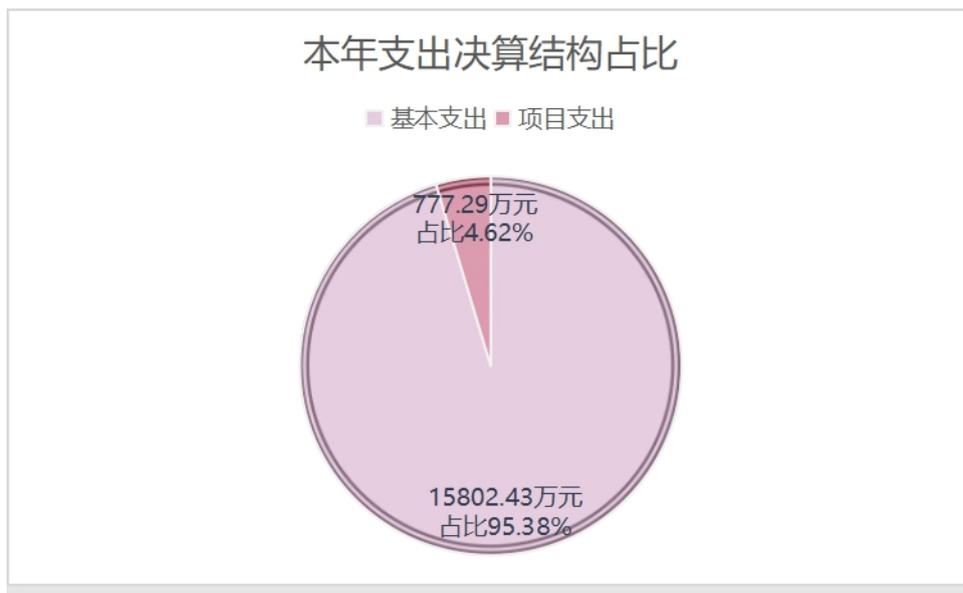
2021 年本年收入合计 16507.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1581.67 万元，占 9.58%；政府性基金预算财政拨款收入 282 万元，占 1.71%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；

事业收入 14615.46 万元，占 88.54%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 28.61 万元，占 0.17%。



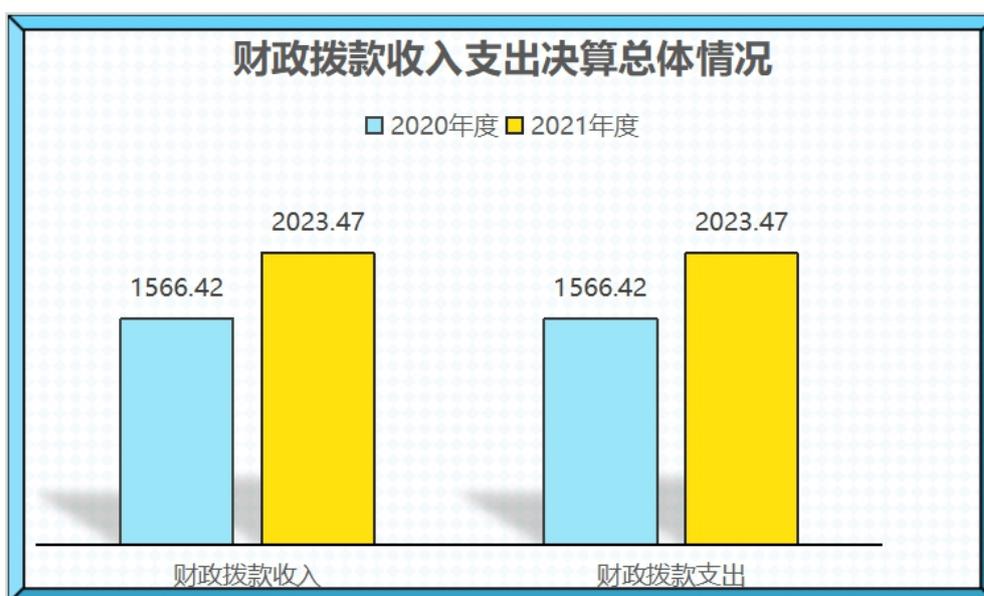
### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 16568.71 万元，其中：基本支出 15802.43 万元，占 98.41%；项目支出 766.29 万元，占 1.62%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

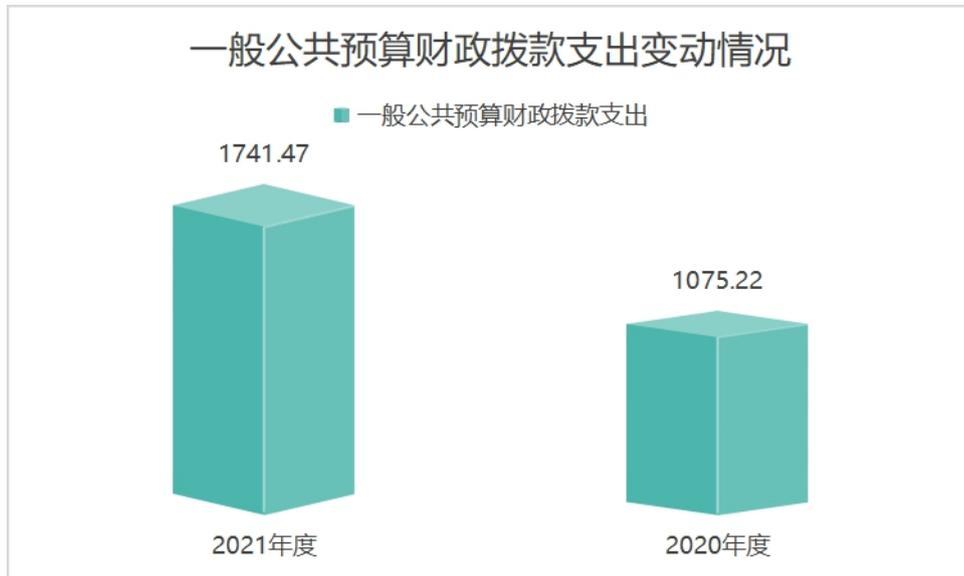
2021年财政拨款收、支总计2023.47万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加457.05万元,增长29.18%。主要变动原因是2021年工资福利支出上涨、一般公共预算财政拨款项目支出增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

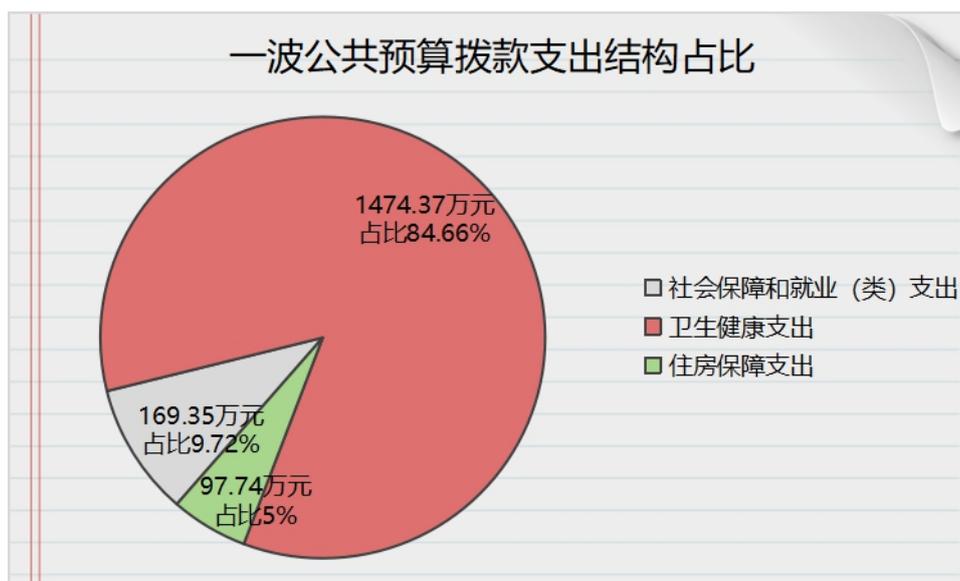
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1741.47万元，占本年支出合计的10.45%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加666.25万元，增长61.96%。主要变动原因是2021年工资福利支出上涨、一般公共预算财政拨款项目支出增加。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1741.47万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出169.35万元，占9.72%；卫生健康支出1474.37万元，占84.66%；住房保障支出97.74万元，占5.62%。



### (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1741.47，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业(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)：支出决算为112.9万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为56.45万元，完成预算100%。

3. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)：支出决算为1150.00万元，完成预算100%。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：支出决算为43.04万元，完成预算100%。

5. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为 281.3 万元，完成预算 80%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 97.75 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 1257.18 万元，其中：

人员经费 869.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 387.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

我单位无“三公”经费支出。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 282 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财政拨款支出 0 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

1. 2021 年，井研人民医院运行经费支出 0 万元，与 2020 年决算相比无变化。

### （二）政府采购支出情况

2021 年，井研县人民医院政府采购支出总额 1385.67 万元，其中：政府采购货物支出 868.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 517.23 万元。主要用于购买医疗设备、物业管理费等。授予中小企业合同金额 517.23 万元，占政府采购支出总额的 37.33%，其中：授予小微企业合同金额 517.23 万元，占政府采购支出总额的 37.33%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，井研县人民医院共有车辆6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0辆、特种专业技术用车6辆、特种专业技术用车主要是用于运送病人。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备17台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对医疗设备补助款、取消药品加成收入、核酸实验室设备尾款、核酸实验室改造尾款、重大疫情防控体系建设、重点专科建设经费等 6 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）。

本单位按要求对 2021 年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本年单位整体支出情况较好，各项工作均按照年初既定计划完成，新增新冠肺炎疫情防控工作顺利推进，且预算执行情况较好。本单位还自行组织了 5 个项目支出绩效评价，从评价情况来看 5 个项目执行情况较好，均按照文件政策给享受对象予以补助，并且都是在规定的时间内兑付到位，并进行了情况抽查。

### 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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如...（二级预算

单位经营收入情况)等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是... (收入类型)等。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

11. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、

水电费等日常公用经费。

13. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

14. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：开展其他卫生健康管理事务方面的支出。

15. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院支出（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

16. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院支出（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

17. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映处上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

18. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构支出（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

19. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院支出（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

20. 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）：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构支出（项）：反映卫生健康所属疾病预防控制机构的支出。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构支出（项）：反映卫生健康所属卫生监督机构的支出。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构支出（项）：反映卫生健康所属妇幼保健机构机构支出。

24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务支出（项）：反映基本公共卫生服务支出。

25. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项支出（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

26. 生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出支出（项）：其他公共卫生支出方面的支出。

27. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

28. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务支出（项）：反映计划生育服务支出。

29. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划

生育事务支出（项）：反映用于其他计划生育管理事务方面的支出。

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

31. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

32. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

33. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

34. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：部门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支出。

29. 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。

30. “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。

31. 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。

## 第四部分 附件

附件

### 重大疫情防控救治体系建设

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	井研县卫生健康局		实施单位	井研县人民医院		
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	1800000	执行数:	1800000		
	其中: 财政拨款	1800000	其中: 财政拨款			
	其他资金		其他资金			
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	由于“新冠”疫情，配置相关新冠肺炎相关设备设施，以满足实验室长期发展和疫情常态化需要。			购置了 6 台医疗设备。		
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值	
	完成 指标	数量指标	购置医 疗设备	8	8	
		质量指标	医疗设备 验收合格 率	100%	100%	
			资金到位 率	100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	群众生活 和就医环 境	持续改进	持续改进	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	社会稳定 水平	逐步提高	逐步提高	
	满意 度指标	满意度 指标	服务对象 满意度	逐步提高	逐步提高	

（注：有两个及以上 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

核酸实验室改造、设备尾款

主管部门及代码		井研县卫生健康局		实施单位	井研县人民医院
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	553558.19	执行数:	553558.19
		其中: 财政拨款	553558.19	其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	由于“新冠”疫情,配置相关新冠肺炎相关设备设施,以满足实验室长期发展和疫情常态化需要。			购置了1台医疗设备,更新改造了核酸实验室	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
		数量指标	更新改造实验室	1间	1间
			购置医疗设备	1台	1台
	完成指标	质量指标	设备、用房验收合格率	100%	100%
			资金到位率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众生活和就医环境	持续改进	持续改进
		生态效益指标			
		可持续影响指标	社会稳定水平	逐步提高	逐步提高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	逐步提高	逐步提高

## 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