

2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：361013

单位名称：赵县南柏舍镇卫生院

二〇二二年十月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

贯彻落实党中央和省、市、县关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。具体工作职责如下：

### 一、提供公共卫生服务

1. 承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
2. 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；指导开展爱国卫生工作。
3. 提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。
4. 及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导
6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
7. 对本镇 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健指导。
8. 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。
9. 对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复

指导。

10. 负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

## 二、提供基本医疗服务

1. 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。

2. 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。

3 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。

4. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

## 三、承担公共卫生管理

1. 对本镇内传染病防治、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、考核与监督。

2. 严格执行城乡居民医疗保险政策规定,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。

3. 深入推讲乡村卫生服务一体化管理对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“十统一规范管理;负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

#### 四、卫生行政管理

1 在当地政府和上级卫生行政部门领导下,依据当地社会经济发展规划,协助制定和实施社区的初级卫生规划。

2 配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动,逐步改善本镇卫生状况。

3 贯彻执行国家各种卫生法规,对本镇内有关行业实行监督管理。

4 负责本镇内村级卫生服务站的管理和培训工作。

#### 二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1 个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	赵县南柏舍镇卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

注: 1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2021 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：赵县南柏舍镇卫生院

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	403.33	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	190.08	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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	632.88
	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		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	593.41	本年支出合计	58	632.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	70.83	年末结转和结余	60	31.36
	30			61	
总计	31	664.24	总计	62	664.24

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门： 赵县南柏舍镇卫生院

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		593.41	403.33		190.08			
210	卫生健康支出	593.41	403.33		190.08			
21003	基层医疗卫生机构	266.72	76.65		190.08			
2100302	乡镇卫生院	223.34	33.26		190.08			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	43.38	43.38					
21004	公共卫生	326.69	326.69					
2100408	基本公共卫生服务	282.46	282.46					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.83	31.83					
2100499	其他公共卫生支出	12.39	12.39					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门： 赵县南柏舍镇卫生院

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		<b>632.88</b>	<b>248.63</b>	<b>384.25</b>			
210	卫生健康支出	632.88	248.63	384.25			
21003	基层医疗卫生机构	296.25	248.63	47.62			
2100302	乡镇卫生院	248.63	248.63				
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	47.62		47.62			
21004	公共卫生	336.62		336.62			
2100408	基本公共卫生服务	292.40		292.40			
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	31.83		31.83			
2100499	其他公共卫生支出	12.39		12.39			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：赵县南柏舍镇卫生院

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	403.33	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				
	9		九、卫生健康支出	41	422.30	422.30		
	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		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	403.33	本年支出合计	59	422.30	422.30		
年初财政拨款结转和结余	28	18.97	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	18.97		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	422.30	总计	64	422.30	422.30		

注：本表反映部门（或单位）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

公开 05 表

部门：赵县南柏舍镇卫生院

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		422.30	38.05	384.25
210	卫生健康支出	422.30	38.05	384.25
21003	基层医疗卫生机构	85.68	38.05	47.62
2100302	乡镇卫生院	38.05	38.05	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	47.62		47.62
21004	公共卫生	336.62		336.62
2100408	基本公共卫生服务	292.40		292.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.83		31.83
2100499	其他公共卫生支出	12.39		12.39

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开 06 表

部门： 赵县南柏舍镇卫生院

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	35.57	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	0.36	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	35.21	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	2.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	2.49		公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		38.05	公用经费合计						

注：本表反映部门（或单位）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

公开 07 表

部门： 赵县南柏舍镇卫生院

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12

注：本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，以空表列示。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 赵县南柏舍镇卫生院

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							

注：本部门本年度无收支及结转结余情况，以空表列示。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：赵县南柏舍镇卫生院

金额单位：万元

科目		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				

注：本部门本年度无相关支出情况，以空表列示。



### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）664.24 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 95.18 万元，增长 16.7%，主要原因是由于新冠肺炎疫情，财政拨款增加。

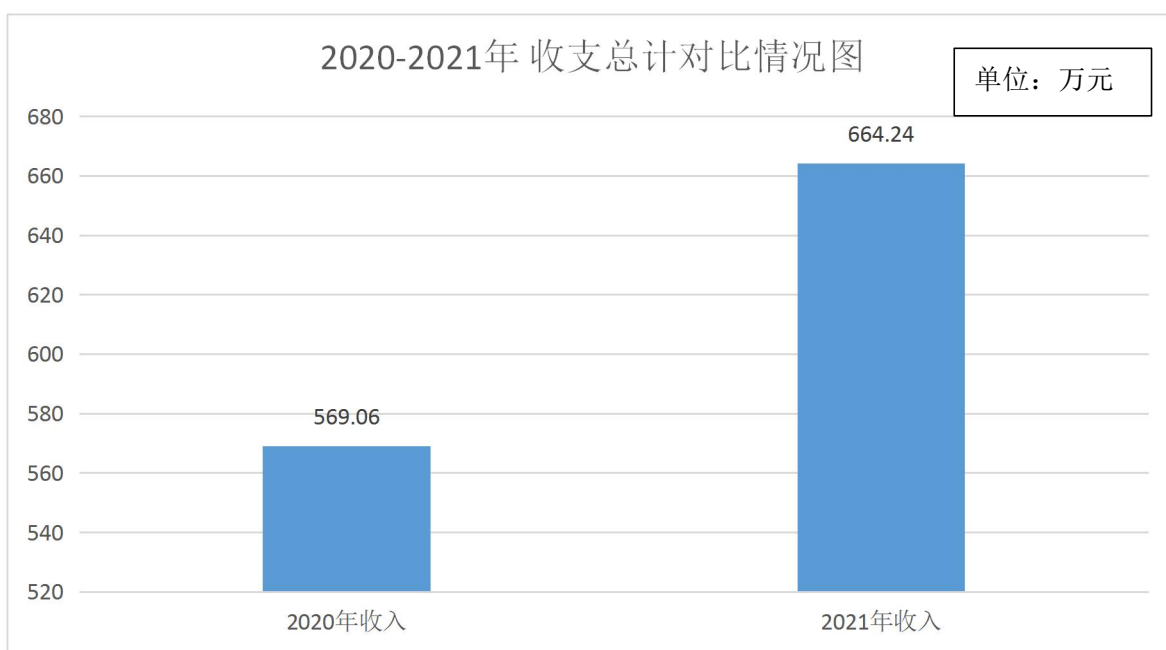


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 593.41 万元，其中：财政拨款收入 403.33 万元，占 67.9%；事业收入 190.08 万元，占 32.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

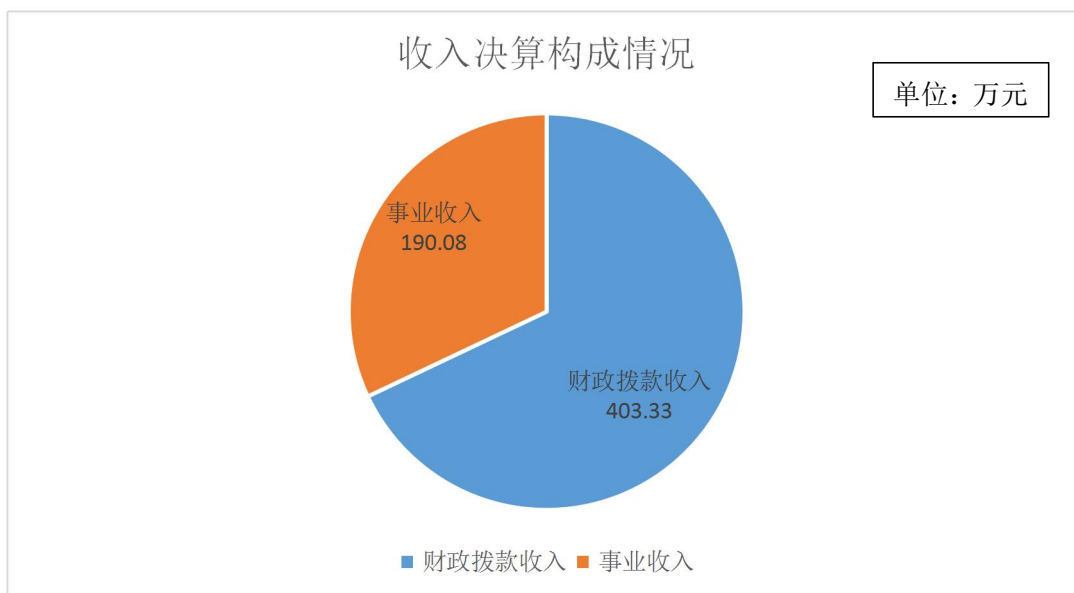


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 632.88 万元，其中：基本支出 248.63 万元，占 39.2%；项目支出 384.25 万元，占 60.7%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

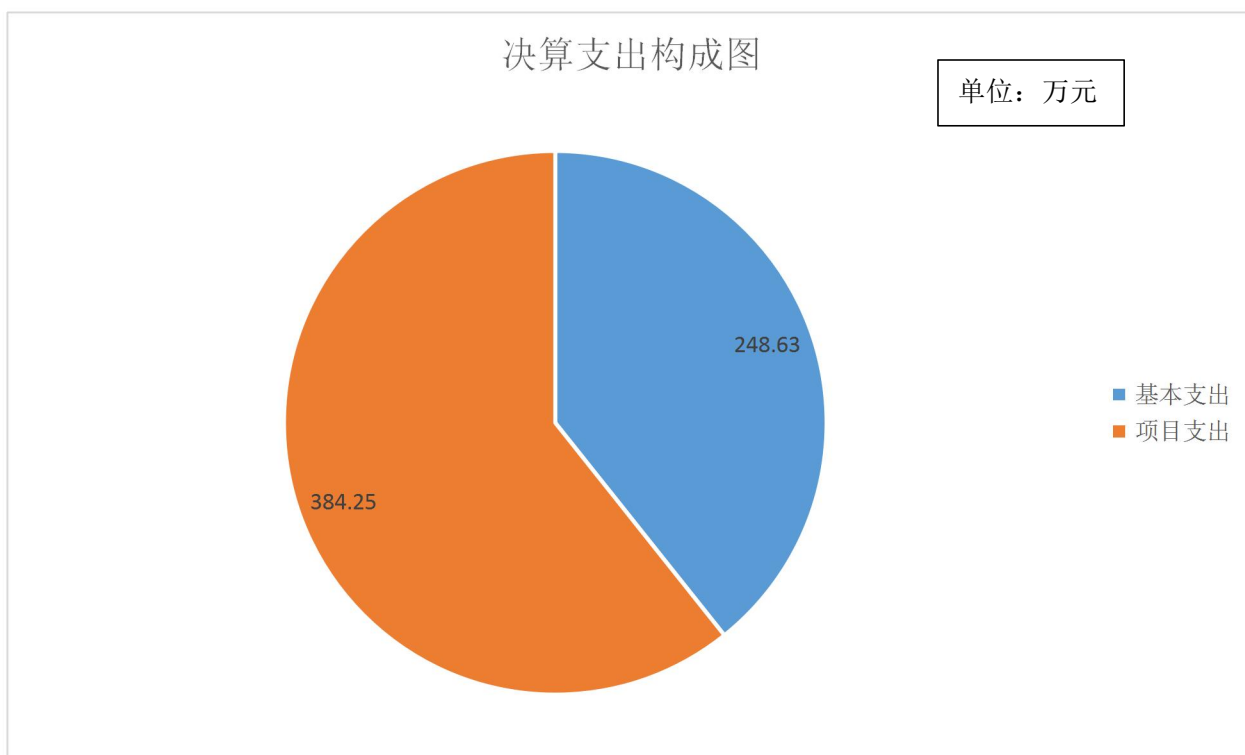


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 403.33 万元，比 2020 年度增加 54.06 万元，增长 15.4%，主要是新冠肺炎疫情发生以来，基本公共卫生收入及突发公共卫生事件收入增加；本年支出 422.30 万元，增加 63.95 万元，增长 17.8%，主要是新冠肺炎疫情发生以来，基本公共卫生支出及突发公共卫生事件支出增加。

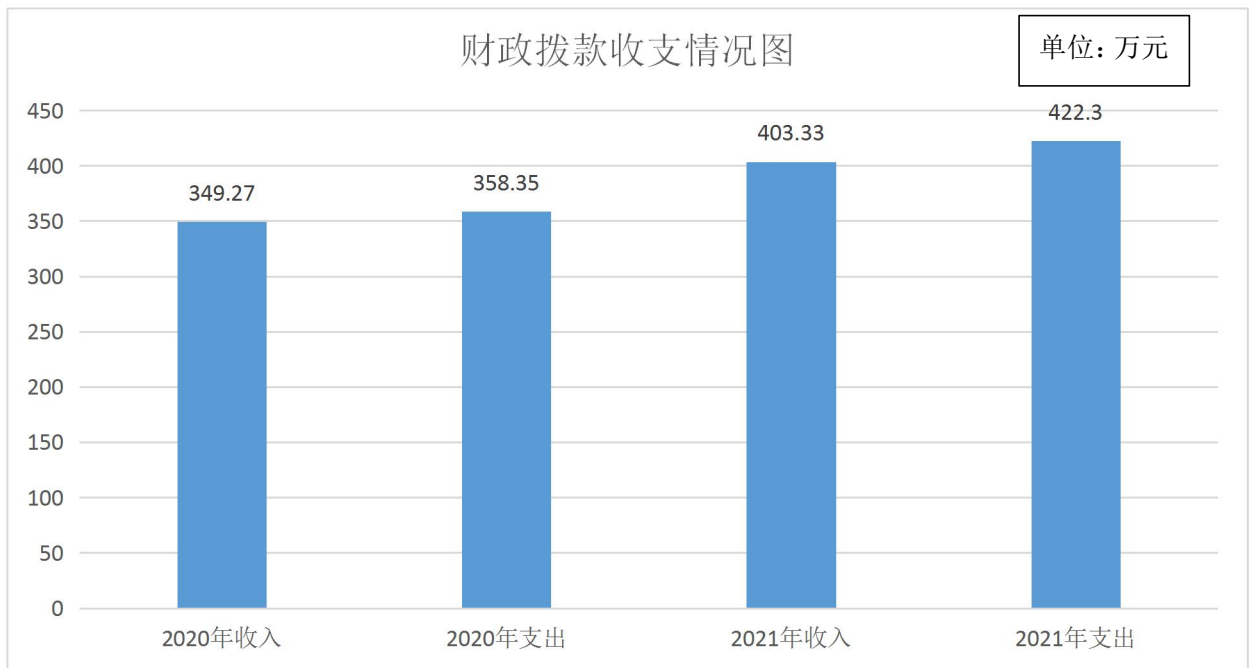


图 4：2020-2021 年度财政拨款收支情况

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 403.33 万元，完成年初预算的 100.0%，本年支出 422.30 万元，完成年初预算的 100.0%。

## （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 422.30 万元，主要是卫生健康支出，占比 100.0%。

## （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 38.05 万元，其中：

人员经费 38.05 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费；

## 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平，无增减变化；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平，无增减变化。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是因公出国（境）费支出数与预算数持平，无增减变化；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是因公出国（境）支出数与 2020 年度决算数持平，无增减变化。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。较预算增长 0 万元，增长 0.0%，主要是与 2020 年度决算数持平，无增减变化；较上年增长 0 万元，增长 0.0%，主要是与 2020 年度决算数持平，无增减变化。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2021 年度公务用车购

置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平，无增减变化；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平，无增减变化。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平，无增减变化；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平，无增减变化。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平，无增减变化；较上年度增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平，无增减变化。

## 六、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，本部门组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算二级项目 9 个，共涉及资金 403.33 万元。



组织对“基本公共卫生服务”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 292.4 万元，从评价情况来看，基本公共卫生项目与人民群众的生活和健康息息相关，可促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念，可以减少主要健康因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；可以提高公共卫生服务和突发公共卫生应急处置能力，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有重要促进作用。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映基本药物制度项目及基本公共卫生项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）基本药物制度项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，基本药物制度项目绩效自评为良好（绩效自评表附后）。全年预算数为 47.62 万元，执行数为 47.62 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是基层医疗卫生机构和开展基本医疗的村卫生室全面实施国家基本药物制度，落实药品网上集中采购和零差率销售，切实转变医疗卫生机构以药养医的经营模式；二是降低药品费用，缓解群众看病难看病贵的问题；发现的主要问题及原因：在督导检查过程中个别村卫生室存在过期药品问题。下一步改进措施：严格执行国家基本药物目录，加强村卫生室基本药物使用监测，强化优先使用基本药物的意识，加强乡村医生

的培训和督导检查，规范乡村医生的药品采购行为、处方书写、改善不合理用药、杜绝过期药品现象，切实发挥村医在卫生健康体系中的网底作用。

## 部门预算绩效目标自评表

(2021 年度)

填报单位：赵县南柏舍镇卫生院

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	国家基本药物制度补助资金		实施 (主管)单位	赵县卫生健康局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	47.62	到位数	47.62	执行数	47.62	100%
	其中： 财政资金	47.62	其中：财政资金	47.62	其中：财政资金	47.62	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	根据我省医改政策，2021年村卫生室实施基本药物制度人均补助标准按8元计算下达，对在实施基本药物制度的村卫生室执业的乡村医生，专项补助资金主要用于乡村医生的收入补助。乡镇卫生院专项补助资金主要用于核定收支差后的经常性收支差额补助、推进基层医疗卫生机构综合改革符合政府卫生投入政策规定的支出。			保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。			100%
四、年度绩效指	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分

标完成情况	产出指标 (40分)	数量指标	政府办基本医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	10
			村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	90%	100%	20
		时效指标	及时拨付村卫生室基本药物制度补助资金	》90%	》90%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	基本药物制度补助资金预算执行率	》95%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	乡村医生收入保持稳定	稳定	稳定	20
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层可持续实施	持续	持续	20
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	大大提高了群众对用药品价格的满意度	>90%	>98%	10
	满分：100					合计：
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：基本药物配送不及时。下一步改进措施：严格执行国家基本药物目录，加强村卫生室基本药物使用监测，强化优先使用基本药物的意识。					

(2) 基本公共卫生项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生项目绩效自评为良好（绩效自评表附后）。全年预算数为 282.49 万元，执行数为 282.49 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况：一是全县健康档案使用率为 50.4%，电子健康档案公开率达到 51.0%，达到指标要求；二是全县高血压规范管理服务率 82.1%，血压控制率 82.5%，糖尿病规范管理服务率 82.1%，血糖控制率 81.4%，达到指标要求。三

是调查正常居民、孕产妇、儿童家长、慢病患者、老年人等服务对象，现场考核的知晓率、满意度分别为 86.0%、91.0%，均达到指标要求。

下一步改进措施：各基层医疗卫生机构将日常医疗诊断与国家基本公共卫生服务相结合，使得服务人群更广泛，覆盖面也更广；将临床医师与公卫医师相结合，能够互为补充，能为机构吸引患者前来就诊，更好的满足居民疾病诊治的需求；严格加大对各乡镇体检工作的核查力度，重点对体检数量和体检质量进行督查，委托第三方电话回访，实行个体化调查核实。

## 县级部门预算绩效目标自评表

（2021 年度）

填报单位：赵县南柏舍镇卫生院

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	2021 年基本公共卫生服务项目	实施（主管）单位	赵县卫生健康局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	282.46	到位数	282.46	执行数	282.46	99.1%
	其中： 财政资金	282.46	其中：财政 资金	282.46	其中：财政资金	282.46	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	

况	主要用于基层医疗卫生机构基本公共卫生服务,对城乡居民健康实行干预,减少危害健康的因素。			由基层医疗卫生机构公共卫生服务,对城乡居民健康实行干预,减少危害健康的因素。		99.1%	
四、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	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	支持基层医疗卫生机构的数量	11	11	10	
			促进居民健康水平提高	>90%	>90%	10	
		时效指标	及时完成率	>90%	>90%	20	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	主要用于基层医疗卫生机构公共卫生服务,对城乡居民健康实行干预,减少危害健康的因素。免费向居民提供地方病防治,促进居民健康水平提高。	>95%	95%	9.1	
	效益指标	社会效益指标	通过实施公共卫生服务体系建设政策促进社会稳定水平逐步提高	提高	提高	20	
		可持续影响指标	反应为县内常住人口提供基本公共卫生服务的能力和效果	>90%	>90%	20	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗机构提供服务的满意程度	>90%	95%	10	
						合计:	99.1
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无问题,项目按照直达资金管理要求时限及时完成了预期目标内容,					

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

无

## 七、机关运行经费情况

本部门为事业单位 2021 年未发生机关运行经费，与 2020 年度决算支出持平。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 1 辆，主要是本年度购买负压救护车 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，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，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 0 辆，与上年持平，无增减变化。

无单位价值 50 万元以上通用设备，与上年持平，无增减变化；无单位价值 100 万元以上专用设备，与上年持平，无增减变化。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

决算表,故政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

## 第四部分 相关名词解释





**（一）财政拨款收入：**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和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**（六）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。

**（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列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。

**（九）项目支出：**填列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) 基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十一) 其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十二) “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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

**(十三) 其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四) 公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类