

岚皋县蔺河镇卫生院

2021年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 岚皋县蔺河镇卫生院概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 岚皋县蔺河镇卫生院概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

（1）承担本辖区居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重型精神疾病患者管理、中医药健康管理等十四项国家基本公共卫生服务项目；

（2）承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复和计划生育服务等，提供转诊服务；

（3）受县级卫生健康行政单位和所在镇政府委托，承担辖区内公共卫生的管理工作；

（4）承担本辖区居民计划生育技术服务八项任务；

（5）配合承担孕前优生健康检查、疾病防控、农村妇女住院分娩等重大公共卫生服务项目、卫生应急等任务；

（6）承担本辖区村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；

（7）积极做好医保政策宣传和参保人员的服务工作；

（8）完成镇党委政府和上级卫健单位交办的其他工作。

（二）内设机构。

本单位是经岚皋县机构编制委员会批准设立的二类事业单位，属独立核算机构，隶属岚皋县卫生和计划生育局管理。财政补助事业单位。

（1）公共卫生服务管理中心。承担居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重型精神疾病患者管理、中医药健康管理等十四项国家基本公共卫生服务项目；承办计划生育技术服务八项任务；配合承担孕前优生健康检查、疾病防控、农村妇女住院分娩等重大公共卫生服务项目、

卫生应急等任务；承担本辖区村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；

（2）医疗服务中心。承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复和计划生育服务等，提供转诊服务；承担医保政策宣传和参保人员的服务工作；

二、单位决算单位构成

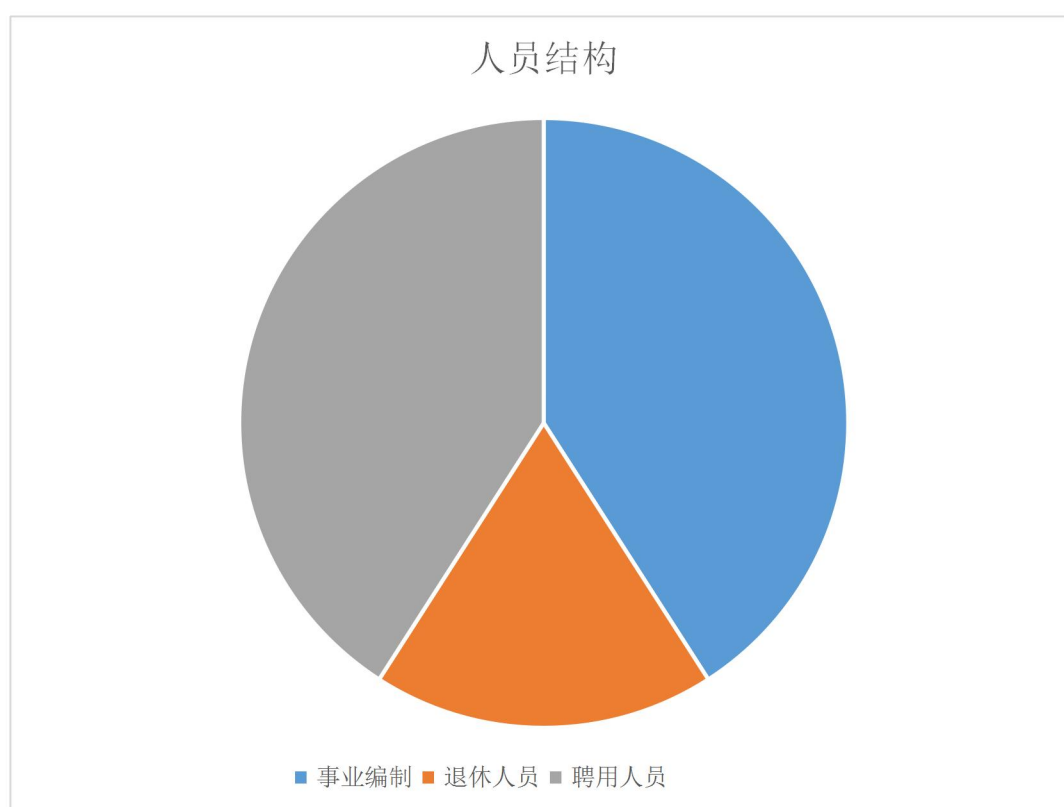
从单位构成看，纳入本单位2021年度单位决算编制范围的单位共1个。

序号	单位名称
1	岚皋县蔺河镇卫生院单位本级

三、单位人员情况

截止2021年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员18人，其中行政0人、事业编制9人、聘用人员9人。单位管理的离退休人员4人。

本单位人员结构情况



第二部分 2021年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无使用国有资本经营预算安排的支出

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：岚皋县蔺河镇卫生院

2021年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	76.30	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	122.60	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	103.02	八、社会保障和就业支出	8.21
		九、卫生健康支出	317.73
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5.95
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	301.38	本年支出合计	331.89
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	30.51	年末结转和结余	
收入总计	331.89	支出总计	331.89

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：岚皋县蔺河镇卫生院

2021年

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							
合计		301.38	76.30		122.06			103.02
208	社会保障和就业支出	8.21	8.21					
20805	行政事业单位养老支出	7.88	7.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.88	7.88					
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33					
210	卫生健康支出	287.22	62.14		122.06			103.02
21003	基层医疗卫生机构	283.28	58.20		122.06			103.02
2100302	乡镇卫生院	283.28	58.20		122.06			103.02
21011	行政事业单位医疗	3.94	3.94					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.94	3.94					
221	住房保障支出	5.95	5.95					
22102	住房改革支出	5.95	5.95					
2210201	住房公积金	5.95	5.95					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：岚皋县蔺河镇卫生院

2021年

金额单位：万元

项目		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						
合计		331.89	317.57	14.32			
208	社会保障和就业支出	8.21	8.21				
20805	行政事业单位养老支出	7.88	7.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.88	7.88				
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
210	卫生健康支出	317.73	303.41	14.32			
21003	基层医疗卫生机构	313.79	299.47	14.32			
2100302	乡镇卫生院	313.79	299.47	14.32			
21011	行政事业单位医疗	3.94	3.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.94	3.94				
221	住房保障支出	5.95	5.95				
22102	住房改革支出	5.95	5.95				
2210201	住房公积金	5.95	5.95				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表							
编制单位：岚皋县蔺河镇卫生院		2021年				公开04表	
						金额单位：万元	
收 入		支 出					
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数				
			合计	一般公共 预算财 政拨款	政府基 金预 算财 政拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款	
一、一般公共预算财政拨款	76.30	一、一般公共服务支出					
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出					
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出					
		四、公共安全支出					
		五、教育支出					
		六、科学技术支出					
		七、文化旅游体育与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出	8.21	8.21			
		九、卫生健康支出	92.20	92.20			
		十、节能环保支出					
		十一、城乡社区支出					
		十二、农林水支出					
		十三、交通运输支出					
		十四、资源勘探工业信息等支出					
		十五、商业服务业等支出					
		十六、金融支出					
		十七、援助其他地区支出					
		十八、自然资源海洋气象等支出					
		十九、住房保障支出	5.95	5.95			
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、国有资本经营预算支出					
		二十二、灾害防治及应急管理支出					
		二十三、其他支出					
		二十四、债务还本支出					
		二十五、债务付息支出					
		二十六、抗疫特别国债安排的支出					
收入总计	76.30	支出总计	106.36	106.36			
年初财政拨款结转和结余	30.06	年末财政拨款结转和结余					
一、一般公共预算财政拨款	30.06						
二、政府性基金预算财政拨款							
三、国有资本经营预算财政拨款							
总计	106.36	总计	106.36	106.36			

注：本表反映单位本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表

注：本表反映单位本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：岚皋县蔺河镇卫生院

2021年

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目 编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		106.36	106.36	106.36			
208	社会保障和就业支出	8.21	8.21	8.21			
20805	行政事业单位养老支出	7.88	7.88	7.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.88	7.88	7.88			
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33			
210	卫生健康支出	92.20	92.20	92.20			
21003	基层医疗卫生机构	88.26	88.26	88.26			
2100302	乡镇卫生院	88.26	88.26	88.26			
21011	行政事业单位医疗	3.94	3.94	3.94			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.94	3.94	3.94			
221	住房保障支出	5.95	5.95	5.95			
22102	住房改革支出	5.95	5.95	5.95			
2210201	住房公积金	5.95	5.95	5.95			

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)

公开06表

编制单位：岚皋县蔺河镇卫生院

2021年

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		106.36	公用经费合计		
301	工资福利支出	106.36	302		
30101	基本工资	20.97			
30102	津贴补贴	5.26			
30103	奖金				
30106	伙食补助费				
30107	绩效工资	62.03			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.88			
30109	职业年金缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	3.94			
30111	公务员医疗补助缴费				
30112	其他社会保障缴费	0.33			
30113	住房公积金	5.95			
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出				

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：岚皋县蒲河镇卫生院

2021年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本单位2021年度没有使用一般公共预算财政拨款“三公经费”及会议费、培训费预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：岚皋县蔺河镇卫生院

2021年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

本单位2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：岚皋县蔺河镇卫生院

2021年

金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

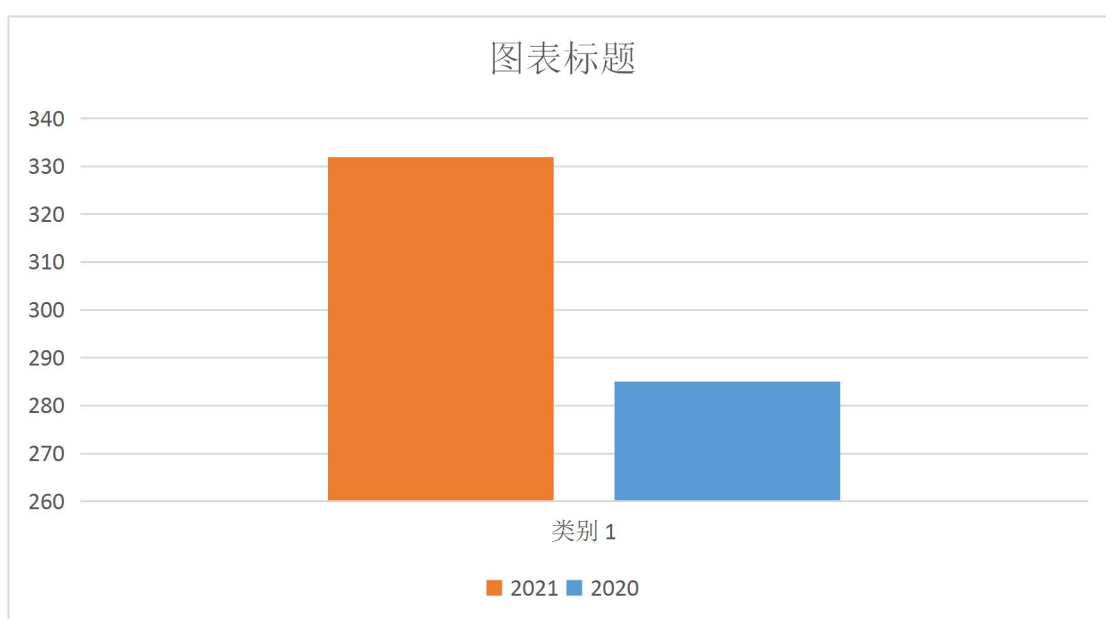
本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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年度本单位收入、支出总计均为331.89万元,与上年相比,收、支总计各增加46万元,增长14%,主要是本年财政拨款收入以及事业收入增加。

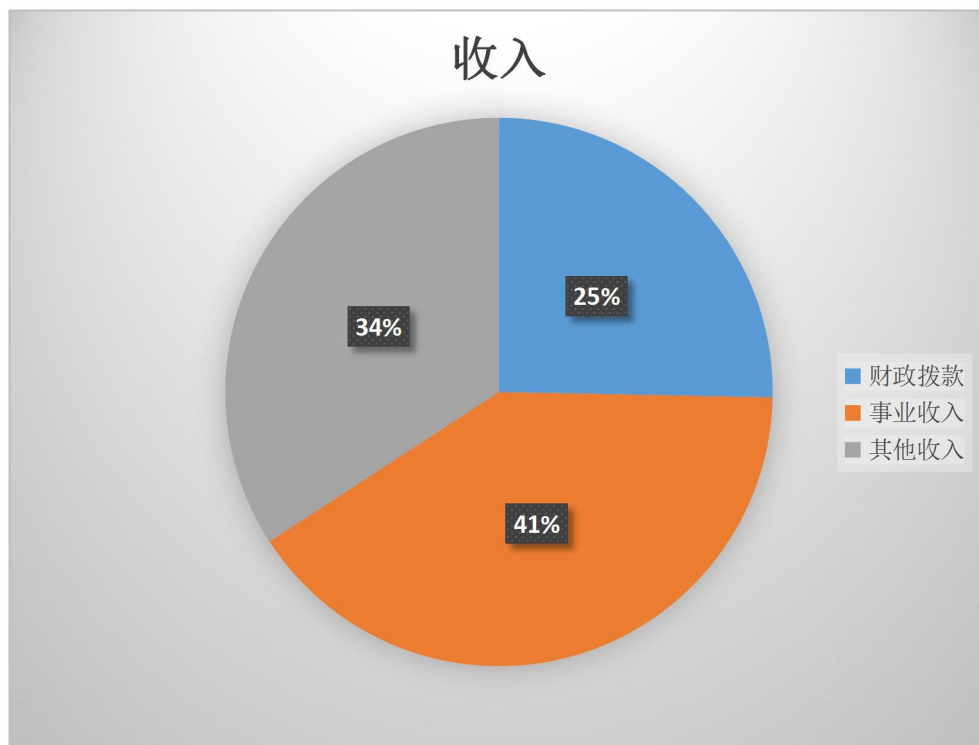
图1: 收、支决算总计变动情况
(单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2021年度本单位收入合计301.38万元,其中财政拨款收入76.3万元,占收入合计的25%;事业收入122.06万元,占收入合计的41%;其他收入103.02万元,占收入合计的34%。

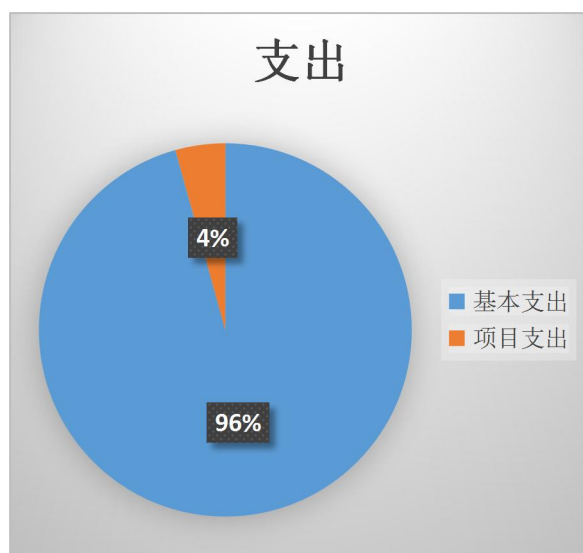
图2：收入决算构成情况



三、支出决算情况说明

2021年度本单位支出合计331.89万元，其中基本支出317.57万元，占支出合计的96%；项目支出14.32万元，占支出合计的4%。

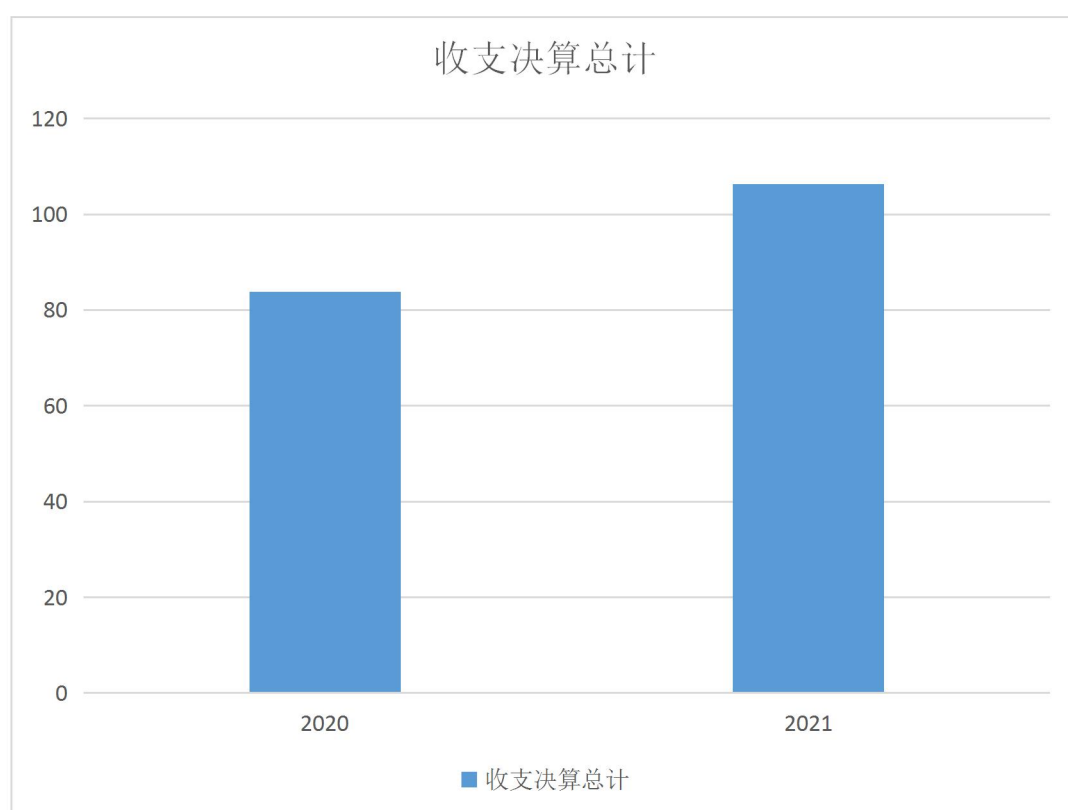
图3：支出决算结构情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度本单位财政拨款收入、支出总计均为106.36万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增加22.53万元,上升26%,上升的主要原因是人员经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



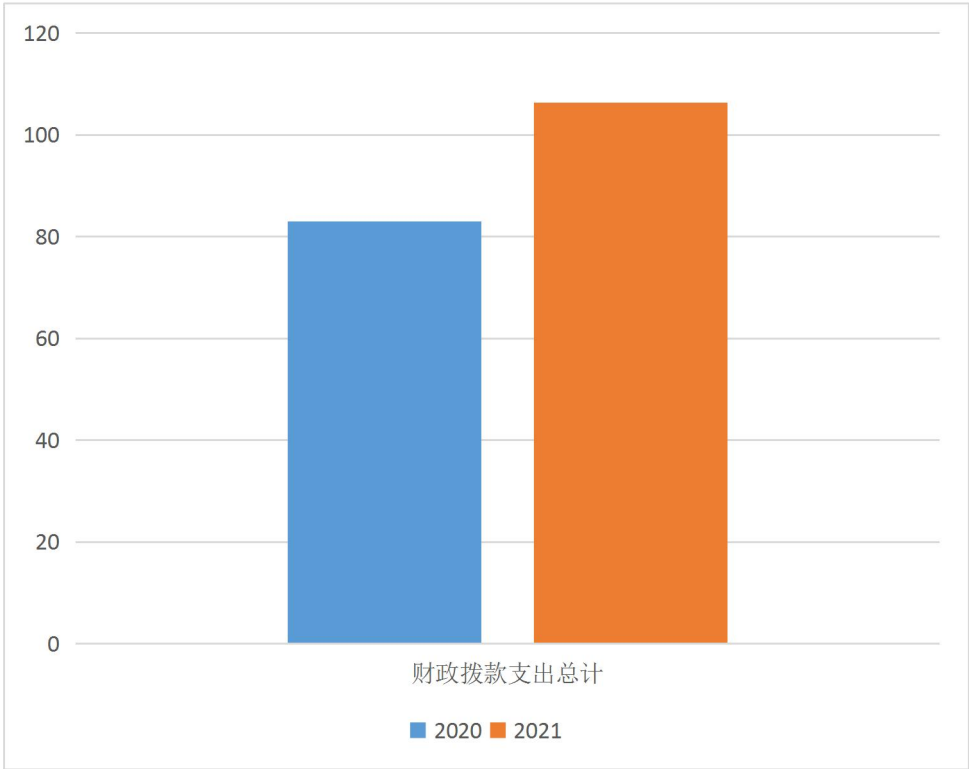
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度本单位一般公共预算财政拨款支出预算106.36万元,支出决算106.36万元,完成预算的100%,占本

年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加23.36万元，增长28%，增长的主要原因是本年人员增加。

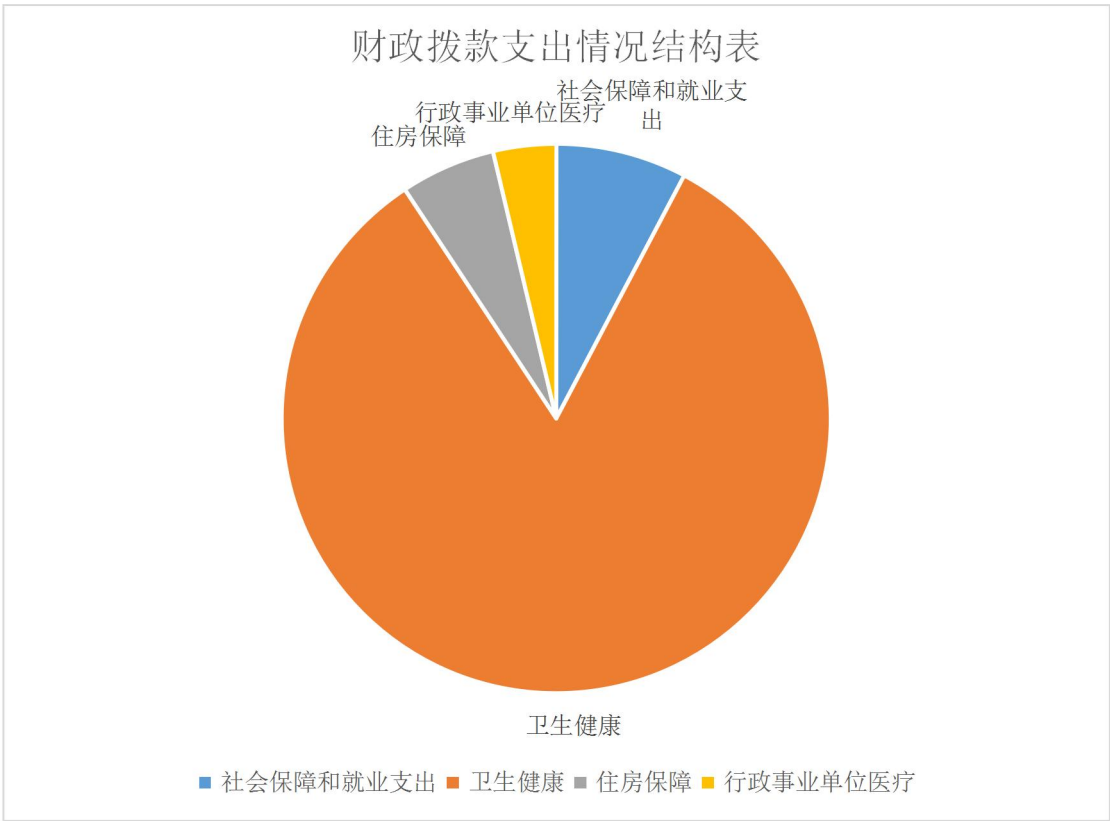
图5：财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 财政拨款支出决算结构情况说明。

2021年度本单位一般公共预算财政拨款支出106.36万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出8.21万元，占比7.72%；卫生健康支出88.26万元，占比82.98%；住房保障支出5.95万元，占比5.59%；行政事业单位医疗支出3.94万元，占比3.7%。

图6：财政拨款支出决算结构情况



(三) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度本单位财政拨款支出按照政府功能分类科目，其中：

- 1. 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）。 预算为 7.88万元，支出决算为7.88万元，完成预算的100%。
- 2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。 预算为0.33万元，支出决算为0.33万元，完成预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院支出（项）。预算为88.26万元，支出决算为88.26万元，完成预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。预算为3.94万元，支出决算为3.94万元，完成预算的100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为5.95万元，支出决算为5.95万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度本单位一般公共预算财政拨款基本支出106.36万元，包括人员经费支出。其中：

人员经费106.36万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度无一般公共预算“三公”经费预算安排和支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）费预算安排和支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排和支

出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排和支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排和支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排和支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排和支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年本单位无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度无机关运行经费支出预算。

十一、政府采购支出情况说明。

2021年度本单位政府采购支出总额共26.29万元，其中：政府采购货物类支出26.29万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额26.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额26.29万元，占授予中小企业合同金额的100%；

货物采购授予中小企业合同金额占货物类支出的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程类支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务类支出的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位公务车辆保有量 1 辆（台）；其中：其他用车 1 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，严格按照《岚皋县全面实施预算绩效管理实施意见》和《岚皋县预算绩效管理实施细则（试行）》有关要求，完善绩效管理工作机制和流程，安排人员，夯实绩效管理工作责任，全面开展预算绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金14万元，占单位预算支出总额的15.72%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看我单位认真贯彻落实全面实施预算绩效管理的相关规定，完善预算绩效评价管理机制，完善绩效评价结果反馈机制，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的

效果，提高财政资金使用效益。2021年，在卫健局的正确领导下，在院长周兴奎同志的带领下不忘为辖区居民服务的初心，牢记做好居民健康守门人的使命，认真履行“奉人民为上、视群众为友、与健康同行”的服务宗旨，加强内部管理，严抓基本公共卫生服务项目工作，充分调动全院职工的工作积极性和主动性，各项工作都取得了较好效果。

（一）单位决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本单位在2021年度单位决算中反映“基本公共卫生服务”等1个项目绩效自评结果。

“基本公共卫生服务”项目自评综述：全年预算数为75.15万元，执行数为75.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，该资金用于我镇常住人口的基本公共卫生服务，针对基本公共卫生项目资金有效使用，制订了项目绩效方案，对基本公共卫生慢病管理、健康教育、预防接种、传染病管理等重点项目重点督查，让实施单位按月汇报项目执行情况，对执行不力的单位进行检查，找出问题，督导改正。

项目绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		基本公共卫生服务		
主管单位		岚皋县卫生健康局	实施单位	岚皋蔺河镇卫生院
项目 资金 （万 元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率(B/A)
	年度资金总额：	75.15	75.15	100%
	其中：财政拨	75.15	75.15	100%

	款					
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成蔺河镇及周边居民的基本公共卫生服务项目。			完成单位承担的基本公共卫生服务项目。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：健康档案建档率	100%	100%	
			指标 2：高血压患者管理人数	1065	1065	
			指标 3：糖尿病患者管理人数	204	204	
			指标 4：孕产妇建档管理人数	35	35	
			指标 5：儿童健康管理人数	289	289	
		质量指标	指标 1：传染病事件报告率	≥90%	≥90%	
			指标 2：适龄儿童国家免疫疫苗接种	≥90%	≥90%	
		时效指标	肺结核或疑似肺结核病人排查	及时排查	及时排查	
		经济效益指标	门诊医疗收入	不断提升	不断提升	
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	
	效益指标	生态效益指标	改善全镇生态效益指标	改善	改善	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提升	不断提升	

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	重点人群服务对象 满意率	≥90%	≥90%	
说明	无					

注：1. 定量指标。主管单位对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 95 分。单位整体支出全年预算数 301.38 万元，执行数 301.38 万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：医疗卫生服务体系建设扎实开展；基本公共卫生服务均等化工作有序推进；基本医疗保障制度建设健康发展。最大程度发挥乡镇卫生院的医疗卫生功能。

发现的主要问题：预算编制有待更完整、科学；国有资产管理有待更严格执行。

下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制；完善资产管理制度，定期对固定资产清查盘点。

单位整体支出绩效自评表

2021 年度

填报单位：岚皋县蔺河镇卫生院

自评得分：95

（一）简要概述单位职能与职责。	（1）承担本辖区居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重型精神疾病患者管理、中医药健康管理等国家基本公共卫生服务项目； （2）承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复和计划生育服务等，提供转诊服务； （3）受县级卫生计生行政单位和所在镇政府委托，承担辖区内公共卫生的管理工作；
-----------------	--

					(4) 承担本辖区居民计划生育技术服务八项任务; (5) 配合承担孕前优生健康检查、疾病防控、农村妇女住院分娩等重大公共卫生服务项目、卫生应急等任务; (6) 承担本辖区村卫生室和乡村医生的业务管理和指导; (7) 积极做好新型农村合作医疗的政策宣传和参合农民的服务等工作; (8) 完成镇党委政府和上级卫生计生单位交办的其他工作。						
(二) 简要概述单位支出情况, 按活动内容分类。					2021 年度本单位支出合计 331.89 万元, 其中基本支出 317.57 万元, 占支出合计的 96%; 项目支出 14.32 万元, 占支出合计的 4%。						
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。					1. 做好巩固脱贫攻坚战成果同乡村振兴有效衔接工作; 2, 做好疫情防控常态化工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核单位(单位)预算完成程度。 预算完成数: 单位(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政单位批复的本年度单位(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得 10 分。 预算完成率≥95%的, 得 9 分。 预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间, 得 8 分。 预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间, 得 7 分。 预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间, 得 6 分。 预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间, 得 4 分。	$(331.89 / 331.89) * 100\%$	100%	100%	10		

				预算完成率<70%的，得 0 分。						
	预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核单位预算的调整程度。 预算调整数：单位在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。		0%	0%	5		
	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核单位预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=单位上半年实际支出/(上年结余结转+本年单位预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得 2 分； 进度率在 40%（含）和 45%之间，得 1 分； 进度率<40%，得 0 分。 前三季度进度：进度率≥75%，得 3 分； 进度率在 60%（含）和 75%之间，得 2 分； 进度率<60%，得 0 分。	国库支付系统	半年进度 45%； 三季度进度 75%	半年进度 45%； 三季度进度 75%	5		

				前三季度支出进度=单位前三季度实际支出/(上年结余结转+本年单位预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。						
		预算编制准确率 (5分)	5	单位预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		100%	100%	5	
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核单位对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	本年无三公经费支出	0%	0.00%	5	
		资产管理规范性 (5分)	5	单位资产管理是否规范，用以反映和考核单位资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		5	5	4	

过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	单位使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合单位预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	5	5	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；			38		
		项目效益 (20分)	20		2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为 $\geq$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。			18		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成单位年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。
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：**指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。
5. **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。
6. **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所发生的各项支出。
7. **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。
8. **工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
9. **公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
10. **“三公”经费：**指单位使用一般公共预算财政拨款

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支出。

11. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

12. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

13. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

14. 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）：反映职工养老保险财政部分支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映财政拨补调离本系统职业年金财政部分支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映才被拨补本单位其他事业单位养老保险支出。

17. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映乡镇卫生院财政拨款支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映本单位职工住房公积金财政部分支出。