

# 岚皋县南宫山镇溢河卫生院 2021年度单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 岚皋县南宫山镇溢河卫生院概况

- 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 岚皋县南宫山镇溢河卫生院概况**

### **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) 受主管部门委托，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居民医疗服务等工作；

(8) 承担我县县城社区居民、城区流动人口的基本公共卫生服务及重大公共卫生项目服务工作；承担我县所有公共场所避孕药具的发放工作；

(9) 完成镇党委政府和县卫生健康局交办的其他工作。

#### **(二) 内设机构。**

根据上述职能，岚皋县溢河妇幼保健计划生育服务站（岚皋县南宫山镇溢河卫生院。岚皋县南宫山镇溢河健康教育所）内设2个机构，即公共卫生服务管理中心、医疗服务中心。

### **二、单位决算单位构成**

从单位构成看，纳入本部门2021年度部门决算编制范围

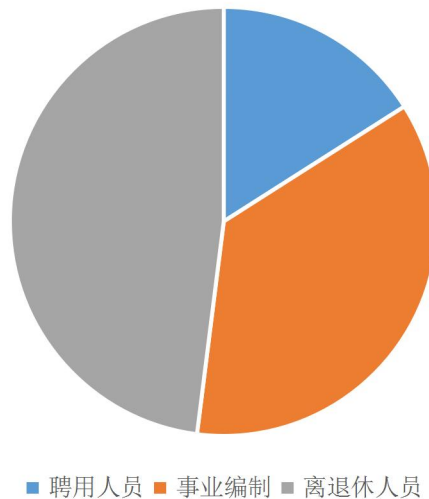
的单位共1个;包括本级及所属0个二级预算单位:

序号	单位名称
1	岚皋县南宫山镇溢河卫生院（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13人，其中行政0人、事业9人，临聘人员4人。单位管理的离退休人员12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	本部门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
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门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
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门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。

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：岚皋县溢河镇中心卫生院

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
1. 一般公共预算财政拨款	91.53	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	25.24	5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	67.86	8. 社会保障和就业支出	12.72
		9. 卫生健康支出	179.63
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	6.84
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	184.63	<b>本年支出合计</b>	199.19
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	14.56	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	199.19	<b>支出总计</b>	199.19

注：本表反映部门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：岚皋县溢河镇中心卫生院

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				小计	其中： 教育收 费			
合计		184.63	91.53		25.24				67.86
208	社会保障和就业支 出	12.72	12.72						
20805	行政事业单位养老 支出	12.34	12.34						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	9.06	9.06						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	3.28	3.28						
20899	其他社会保障和就 业支出	0.38	0.38						
2089999	其他社会保障和 就业支出	0.38	0.38						
210	卫生健康支出	165.07	71.97		25.24				67.86
21003	基层医疗卫生机构	160.54	67.44		25.24				67.86
2100302	乡镇卫生院	160.54	67.44		25.24				67.86
21011	行政事业单位医疗	4.53	4.53						
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	4.53	4.53						
221	住房保障支出	6.84	6.84						
22102	住房改革支出	6.84	6.84						
2210201	住房公积金	6.84	6.84						

注：本表反映部门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

编制单位：岚皋县溢河镇中心卫生院
2021年
公开03表  
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						
合计		199.19	194.55	4.63			
208	社会保障和就业支出	12.72	12.72				
20805	行政事业单位养老支出	12.34	12.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.06	9.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.28	3.28				
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
210	卫生健康支出	179.62	174.99	4.63			
21003	基层医疗卫生机构	171.09	166.46	4.63			
2100302	乡镇卫生院	171.09	166.46	4.63			
21004	公共卫生	4.00	4.00				
2100408	基本公共卫生服务	4.00	4.00				
21011	行政事业单位医疗	4.53	4.53				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.53	4.53				
221	住房保障支出	6.84	6.84				
22102	住房改革支出	6.84	6.84				
2210201	住房公积金	6.84	6.84				

注：本表反映部门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

公开04表  
金额单位：万元

编制单位：岚皋县溢河镇中心卫生院

2021年

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	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
1. 一般公共预算财政拨款	91.53	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	12.72	12.72		
		9. 卫生健康支出	86.48	86.48		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	6.84	6.84		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				

		23. 其他支出				
<b>收入总计</b>	91.53	<b>支出总计</b>	106.04	106.04		
年初财政拨款结转和结余	14.51	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	14.51					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	106.04	<b>总计</b>	106.04	106.04		

注：本表反映部门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。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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：岚皋县溢河镇中心卫生院

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				
合计		106.04	106.04		
208	社会保障和就业支出	12.72	12.72		
20805	行政事业单位养老支出	12.34	12.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.06	9.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.28	3.28		
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38		
210	卫生健康支出	86.48	86.48		
21003	基层医疗卫生机构	77.95	77.95		
2100302	乡镇卫生院	77.95	77.95		
21004	公共卫生	4.00	4.00		
2100408	基本公共卫生服务	4.00	4.00		
21011	行政事业单位医疗	4.53	4.53		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.53	4.53		
221	住房保障支出	6.84	6.84		
22102	住房改革支出	6.84	6.84		
2210201	住房公积金	6.84	6.84		

注：本表反映部门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）

编制单位：岚皋县溢河镇中心卫生院

2020年

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费			备注
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		97.51	公用经费合计		8.53	
301	工资福利支出	97.51	301	工资福利支出		
30101	基本工资	30.97	30101	基本工资		
30102	津贴补贴	8.68	30102	津贴补贴		
30103	奖金		30103	奖金		
30106	伙食补助费		30106	伙食补助费		
30107	绩效工资	27.79	30107	绩效工资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.06	30108	机关事业单位基本养老保险缴费		
30109	职业年金缴费	3.28	30109	职业年金缴费		
30110	职工基本医疗保险缴费		30110	职工基本医疗保险缴费		
30111	公务员医疗补助缴费		30111	公务员医疗补助缴费		
30112	其他社会保障缴费	0.38	30112	其他社会保障缴费		
30113	住房公积金	6.84	30113	住房公积金		
30114	医疗费		30114	医疗费		
30199	其他工资福利支出	10.51	30199	其他工资福利支出		
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	8.53	
30201	办公费		30201	办公费	4.53	
30202	印刷费		30202	印刷费		
30203	咨询费		30203	咨询费		
30204	手续费		30204	手续费		
30205	水费		30205	水费		
30206	电费		30206	电费		
30207	邮电费		30207	邮电费		
30208	取暖费		30208	取暖费		
30209	物业管理费		30209	物业管理费		
30211	差旅费		30211	差旅费		
30212	因公出国（境）费用		30212	因公出国（境）费用		
30213	维修（护）费		30213	维修（护）费		
30214	租赁费		30214	租赁费		

30215	会议费		30215	会议费		
30216	培训费		30216	培训费		
30217	公务接待费		30217	公务接待费		
30218	专用材料费		30218	专用材料费	4.00	
30224	被装购置费		30224	被装购置费		
30225	专用燃料费		30225	专用燃料费		
30226	劳务费		30226	劳务费		
30227	委托业务费		30227	委托业务费		
30228	工会经费		30228	工会经费		
30229	福利费		30229	福利费		
30231	公务用车运行维护 费		30231	公务用车运行维护费		
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用		
30240	税金及附加费用		30240	税金及附加费用		
30299	其他商品和服务支 出		30299	其他商品和服务支出		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：岚皋县溢河镇中心卫生院

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		
预算数	1	2	3	4	5	6	7	8
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。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年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出。故本表无数据。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：岚皋县溢河镇中心卫生院 2021年 公开08表  
 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	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：岚皋县溢河镇中心卫生院

2021年

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
合计				

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。

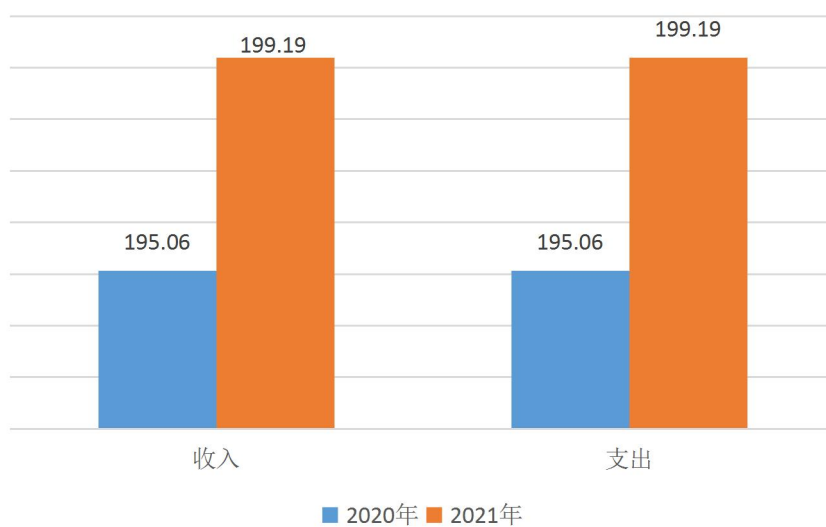
本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 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199.19万元,与上年相比,收、支总计各增加4.13万元,增长2.12%,主要是事业收入增加。

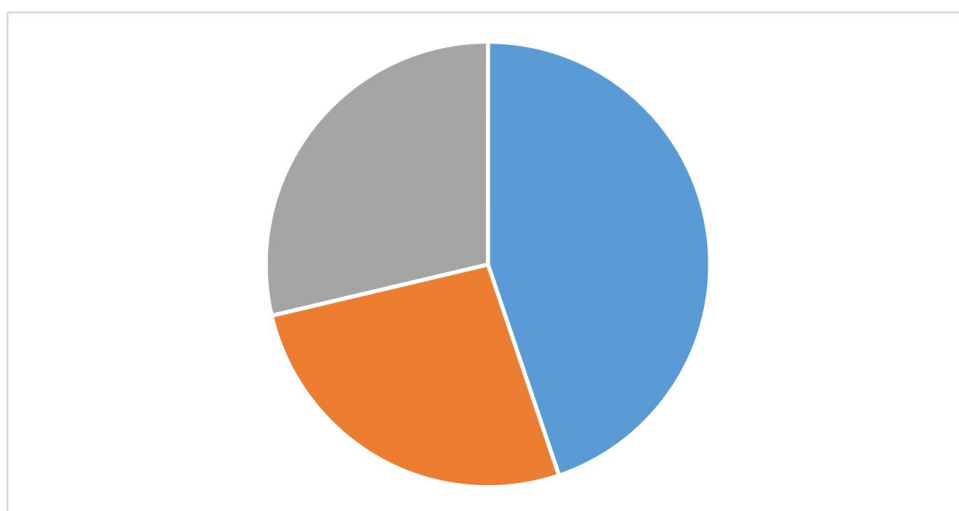
图1: 收、支决算总计变动情况  
(单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2021年度本单位决算收入合计184.63万元,其中财政拨款收入91.53万元,占收入合计的49.57%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入25.24万元,占收入合计的13.67%;其他收入67.86万元,占收入合计的36.76%。

图2: 收入决算构成情况



## 三、支出决算情况说明

2021年度本单位决算支出合计199.19万元,其中基本支出194.55万元,占支出合计的97.67%;项目支出4.63万元,占支出合计的2.33%。

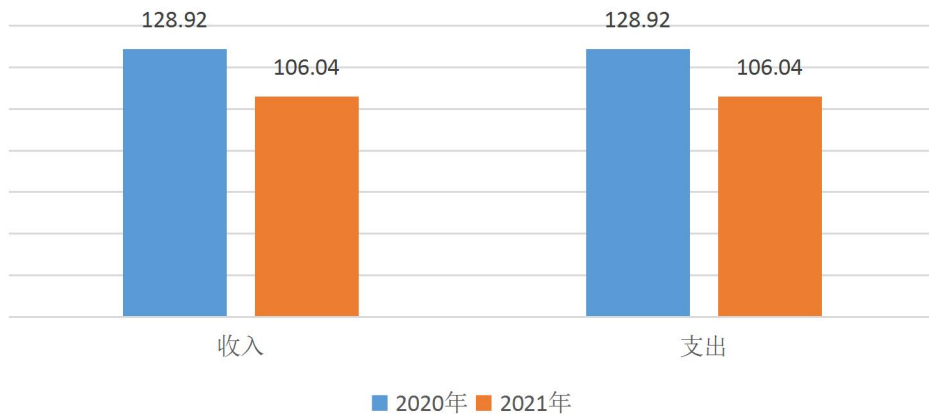
图3: 支出决算结构情况



#### 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106.04万元，较上年财政拨款收入支出减少22.88万元，减少17.75%，减少的主要原因是人员经费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

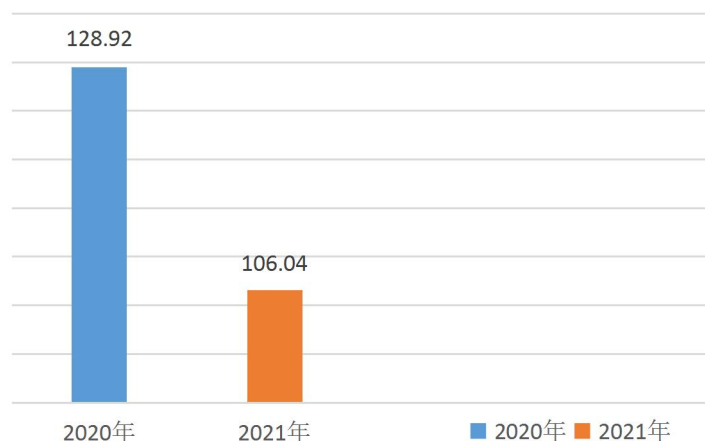


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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106.04万元，支出决算106.04万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少22.88万元，下降17.75%，下降的主要原因是人员经费拨款减少。

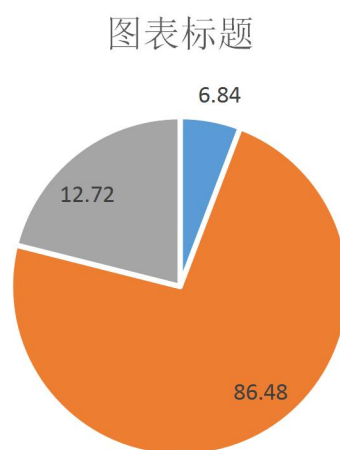
图5：财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## （二）财政拨款支出决算结构情况说明。

2021年度本部门一般公共预算财政拨款支出106.04万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出12.72万元，占12%；卫生健康支出86.48万元，占81.55%，住房保障支出6.84万元，占6.45%。

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9.06万元，支出决算为9.06万元，完成预算的100%。

2. 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）。 预算为 3.28万元，支出决算为3.28万元，完成预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）。 预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。 预算为77.95万元，支出决算为77.95万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。 预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

6. 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4.53万元，支出决算为4.53万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。 预算为6.84万元，支出决算为6.84万元，完成年初预算的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106.04万元，包括人员经费和公用经费支出。其中：

人员经费97.51万元，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

公用经费8.53万元，主要包括办公费、专用材料费。

## 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。**

本年度本单位机关运行经费预算为 0 万元，支出为 0 万元，本单位属于事业单位无机关运行经费。

### **十一、政府采购支出情况说明。**

本年度无政府采购支出预算。

### **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。2020 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31.74万元，占单位预算项目支出总额的15.93%。

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，今年来，在主管部门的领导下，我院各项工作有序开展：



## 1. 基本公共卫生服务项目工作开展完成情况

(1) 居民健康档案管理,溢河辖区总人数5171人,至目前共为辖区居民建立健康档案5171人份,建档率达100%,系统档案合格率100%。(2) 健康教育与健康促进,我院及村卫生室等共设置健康教育宣传栏5处,定期更换宣传教育内容,2021年截止12月底共出刊36期,协同村卫生室及各服务站向辖区居民发放各种健康教育宣传资料4545余份。(3) 计划免疫,6岁已下儿童建卡率达到100%。全年辖区内乙肝应种22人,实种22人;脊灰疫苗应种 41人,实种41人;百白破疫苗应种54人,实种54人;麻腮疫苗应种31人,实种31人;乙脑疫苗应种28人,实种28人,其中第一针及时接种率为100%;白破疫苗应种 19人,实种 19人;A群流脑疫苗应种26人,实种26人;A+C流脑疫苗应种37人,实种37人,甲肝疫苗应种16人,实种16人。疫苗接种后异常反应发生1人,无接种事故发生。(4) 0-6岁儿童保健管理,严格按照0-6岁儿童健康管理服务要求建卡、建册并进行系统健康检查。做好0-6岁儿童登记,其中新生儿访视14人,3岁以下儿童82人,0-6岁儿童系统管理162人,服务252次,其中0-6岁儿童死亡0人,早产1人,为加强儿童生长发育的监测、疾病防治,通过儿童健康管理查出高危儿、体弱儿5人,全部进行专案管理。(5) 孕产妇管理,提高了系统管理质量,提高了住院分娩率,加大了产后访视,本辖区全年产妇 14人,系统管理14人,高

危孕妇7人，产后访视14人，住院分娩14人。其中住院分娩14人中，剖宫产6人，无产妇死亡。管理率100%，住院分娩率为100%，孕产妇死亡发生率0，孕产高危孕产妇住院分娩率100%。(6)慢性病管理,我院共查出高血压疾病患者522人，建档管理522人，建档管理率100%，规范管理332人，规范管理率63.6%。血压控制人数：323人，血压控制率：61.87%；查出II型糖尿病患者97人，建档管理97人，建档管理率100%，规范管理63人，规范管理率64.94%。血糖控制人数：63人，血糖控制率：64.94%。(7)心脑血管、恶性肿瘤,溢河辖区截止12月31日心脑血管累计上报31例，其中死亡6例，存活25例。恶性肿瘤累计上报17例，其中死亡11例，存活6例。每月村卫生室按时上报辖区内新增心脑血管和恶性肿瘤报告卡，对死亡的患者进行上报，对未死亡的患者进行一次随访，随访内容包括：病人现有状况，督导病人按时复查，了解病人服药情况，有无副反应，向病人及家属宣传心脑血管、恶性肿瘤相关知识。(8)65岁及以上老年人健康管理,辖区共有5个行政村，总人口数5171人，摸底常住老年人829人。目前老年人健康体检613人，体检率73.9%同时开展了中医保健服务656人，体质辨识660人。发放健康宣传物品500多余份，通过体检结果反馈、健康咨询、提高老年人对健康意义的认识，学习到了一些维护自身健康的知识，同时也深感党和政府对他们身心健康的关爱与重视。(9)严重精神障碍

患者管理,2021年全年溢河辖区疑似患者筛查数:53人,精神科诊断复核:51人,建档立卡51人,系统录入数:51人,基础管理数:35人,(其中死亡16人),规范管理率100%。其中精神分裂症47人,癫痫所致精神障碍:1人,精神发育迟滞:3人。(10)传染病及突发公共卫生事件报告和处置,依据《传染病防治法》《传染病信息报告管理规范》要求,建立了传染病报告管理制度,并制定了突发公共卫生应急事件预案及领导小组;本年度无甲、乙、丙类传染病,门诊日志登记完整,并且门诊日志和传染病登记表登记一致,2021年1月至12月,我辖区共报相关传染病6例,1例食源性疾病,无传染病漏报情况。死亡调查57例(其中外院已报9例),无漏报情况。(11)卫生计生监督协管,学校卫生监督工作:对辖区学校进行4次卫生监督检查,在检查中各学校加强了新冠肺炎的防控,并将传染病控制管理责任到位,学校落实专人负责,建立了有各项管理记录资料,对存在的问题,也提出了整改意见,要求及时整改落实。

## 2. 医疗业务工作开展完成情况

2021年完成门诊量2172人次;收治住院病人60人次,医疗收入25.24万元。

## 3. 取得的主要社会效益和经济效益。

1、社会效益:我院全年门诊2172人次、住院病人60人次。健康扶贫深受人民群众热爱,为群众办实事。2、经济

效益：医疗收入25.24万元，门诊量2172人次，收治住院病人60例。

## （二）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“基本公共卫生服务项目”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31.74万元，执行数为31.74万元，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，通过考核全面完成基本公共卫生服务，40%下沉至村卫生室。

### 项目绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021年基本公共卫生服务项目		
主管部门		岚皋县卫生健康局	实施单位	岚皋县南宫山镇溢河卫生院
		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率(B/A)
项目 资金 （万 元）	年度 资金 总额：	31.74	31.74	100%
	其中： 财政 拨款	31.74	31.74	100%
	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			
	完成南宫山镇溢河辖区居民的基本公共卫生服务项目。		完成卫生院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: 高血压管理人数	552	552	
			指标2: 2型糖尿病管理人数	97	97	
			指标2: 孕产妇管理人数	14	14	
			指标3: 居民健康档案	5174	5174	
		质量指标	指标1: 适龄儿童国家免疫疫苗接种	100%	100%	
			指标2: 传染病事件报告率	≥90%	≥90%	
		时效指标		肺结核及疑似肺结核病人排查	及时排查	及时排查
	成本指标		严格按照财政部有关规定执行	100%	100%	
	效益指标	经济效益指	门诊医疗收入	不断提升	不断提升	

	标				
	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	
	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	不断提高	不断提高	
	满意度指标	重点人群服务对象满意度	≥90%	≥90%	
说明	无。				

注：1. 定量指标。主管部门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。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 91

分，综合评价等级为“优”，全年预算数 106.04 万元，执行数 106.04 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  
南官山镇溢河卫生  
院

自评得分：91

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>					<p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(3) 受主管部门委托，承担辖区内公共卫生的管理工作；</p> <p>(4) 承担本辖区居民计划生育技术服务八项任务；</p> <p>(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；</p> <p>(6) 承担本辖区村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；</p> <p>(7) 积极做好医保政策宣传和参保居民医疗服务等工作；</p> <p>(8) 承担我县县城社区居民、城区流动人口的基本公共卫生服务及重大公共卫生项目服务工作；承担我县所有公共场所避孕药具的发放工作；</p> <p>(9) 完成镇党委政府和县卫生健康局交办的其他工作。</p>						
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>					<p>2021年度本单位决算支出合计199.19万元，其中基本支出194.55万元，占支出合计的97.67%；项目支出4.63万元，占支出合计的2.33%。</p>						
<p>(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。</p>					<p>1. 巩固健康扶贫成果，助力打赢脱贫攻坚战；2. 做好疫情防控常态化工作。</p>						
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%，用以反映和考核部门(单位)预	预算完成率=100%的，得10分。预算完成	$199.19/199.19*100\%=100\%$	100%	100%	10		



			算完 成程 度。 预算 完成 数：部 门（单 位）本 年度 实际 完成的 预算 数。财 政部 部门批 复的 本年 度部 门（单 位）预 算数。	率 ≥9 5% 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。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	预算调整率绝对值 ≤ 5%	4.56/86.97	5%		本年增加职业年金补助等项目,调整年初预算数	将新增项目资金纳入年初预算

			考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整数：部门（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、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算包括	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。					
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------	--	--	--	--	--

			一般公共预算与政府性基金预算。						
		支出进度率 (5分)	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/ (上半年	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。		100%	100%	5	

			<p>年结余结转+本部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。</p>	<p>前三季度进度: 进度率 <math>\geq 75\%</math>, 得3分; 进度率在60% (含) 和75%之间, 得2分; 进度率 <math>&lt; 60\%</math>, 得0分。</p>					
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

				预算编制准确率							
			5	部门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 = $\frac{\text{其他收入决算数}}{\text{其他收入预算数}} \times 100\%$ - 100%。	≤ 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%	5	
				预算编制准确率 (5 分)							

过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制率 (5分)	“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%，用以反映和考核部门(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)	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门	全部符合5分，有1项不符扣2分，		5	5	4		

			<p>(单位)资产管理情况。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	扣完为止。						
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(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	全部符合5分,有1项不符扣2分。		5	5	5	



			<p>部门 (单位)预 算资 金的 规范 运行 情况。</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 符 合国 家财 经法 规和 财务 管理 制度 规定 以及 有关 专项 资金 管理 办法 的规 定；</li><li>2. 资 金的 拨付 有完 整的 审批 程序 和手 续；</li><li>3. 重 大项 目开 支经 过评 估论 证；</li><li>4. 符 合部 门预</li></ol>						
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

			算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。						
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)		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%			38		
		项目效益 (20分)					19		

					( 舍)、 50- 10% 来 记 分; 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 比 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。						
--	--	--	--	--	----------------------------------------	--	--	--	--	--	--

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门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。

## 单位整体支出绩效自评表

### （四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

## 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：**指部门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。