

2021 年度

平江县安定镇中心卫生院部门决算

目 录

第一部分平江县安定镇中心卫生院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

平江县安定镇中心卫生院概况

一、部门职责

(一) 职能职责

平江县安定镇中心卫生院是一所集基本医疗、基本公共卫生服务于一体的综合性卫生院，设临床科室 12 个，功能科室 15 个，编制床位数 99 张，实际开放病床 279 张，承担安定片区 20 余万人口基本医疗、基本公共卫生服务需求。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。

平江县安定镇中心卫生院单位内设机构包括：综合门诊、住院部、药房、治疗室、B 超室、放射科、收费室、中医理疗科、检验室、财务室、院办、卫生监督、预防接种、妇幼保健办公室、发热门诊等。

（二）决算单位构成。我院编制 2021 年部门决算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 0 个；差额供给单位 1 个；财政全额供给单位中行政单位 0 个；参公单位 0 个；事业单位 1 个。截止 2021 年 12 月统计，我院基本情况如下：

核定编制 120 人，实际在岗人数 227 人，其中在编人员 111 人。临聘人员 116 人，其中：财政全额保障 0 人，财政差额补助 111 人，财政专户资金、单位资金保障 116 人。

离退休人员 82 人，其中：离休 0 人，退休 82 人。

平江县安定镇中心卫生院部门只有本级，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

第二部分 平江县安定镇中心卫生院 2021 年度部门决算表（见附表）

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1107.36	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	4521.98	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	412.67	八、社会保障和就业支出	21	58.84
	9		九、卫生健康支出	22	6134.51
本年收入合计	10	6042.01	本年支出合计	23	6193.35
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	151.33	年末结转和结余	25	
总计	13	6193.35	总计	26	6193.35

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：平江县安定镇中心卫生院

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		6,042.01	1,107.36		4,521.98		412.67	412.67
208	社会保障和就业支出	58.84	58.84					
20805	行政事业单位养老支出	58.84	58.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.84	58.84					
210	卫生健康支出	5,983.17	1,048.52		4,521.98		412.67	
21003	基层医疗卫生机构	5,633.70	699.05		4,521.98		412.67	
2100302	乡镇卫生院	5,551.64	616.99		4,521.98		412.67	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	82.06	82.06					
21004	公共卫生	349.47	349.47					
2100408	基本公共卫生服务	309.44	309.44					
2100499	其他公共卫生支出	40.03	40.03					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：平江县安定镇中心卫生院

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		6,193.35	6,193.35				
208	社会保障和就业支出	58.84	58.84				
20805	行政事业单位养老支出	58.84	58.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.84	58.84				
210	卫生健康支出	6,134.51	6,134.51				
21003	基层医疗卫生机构	5,704.16	5,704.16				
2100302	乡镇卫生院	5,551.64	5,551.64				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	152.52	152.52				
21004	公共卫生	430.35	430.35				
2100408	基本公共卫生服务	390.32	390.32				
2100499	其他公共卫生支出	40.03	40.03				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万
元

部门：平江县安定镇中心卫生院

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	1107.36	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	58.84	58.84		
	9		九、卫生健康支出	41	1,199.85	1,199.85		
	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	1,258.69	本年支出合计	59	1,258.69	1,258.69		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	151.33		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	1,258.69	总计	64	1,258.69	1,258.69		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：平江县安定镇中心卫生院

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		1,258.69	1,258.69	
208	社会保障和就业支出	58.84	58.84	
20805	行政事业单位养老支出	58.84	58.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.84	58.84	
210	卫生健康支出	1199.85	1199.85	
21003	基层医疗卫生机构	769.5	769.5	
2100302	乡镇卫生院	616.98	616.98	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	152.52	152.52	
21004	公共卫生	430.35	430.35	
2100408	基本公共卫生服务	390.32	390.32	
2100499	其他公共卫生支出	40.03	40.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：平江县安定镇中心卫生院

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1237.74	302	商品和服务支出	20.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	504.64	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.06	30202	印刷费	8.03	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	484.93	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	91.60	30206	电费	3.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.73	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.56	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	0.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.22	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		30215	会议费	0.37	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	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	8.63	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		1237.74	公用经费合计					20.95

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。

七、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：平江县安定镇中心卫生院

金额单位：万元

预算数						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	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				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：平江县安定镇中心卫生院

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：平江县安定镇中心卫生院

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		3		
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

第三部分 平江县安定镇中心卫生院 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、支总计均为 6193.35 万元，与 2020 年相比，收、支总计与上年基本持平。与上年基本持平。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6042.01 万元，其中：财政拨款收入 1107.36 万元，占 18.33%；事业收入 4521.98 万元，占 74.84%；附属单位上缴收入 412.67 万元，占 6.83%；其他收入 412.67 万元，占 6.83%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6193.35 万元，其中：基本支出 6193.35 万元，占 100%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 1258.69 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计基本持平。

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

2021 年度财政拨款支出 1258.69 万元，占本年支出合计的 20.32%。与 2020 年度相比，与上年基本持平。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1258.69 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 58.84 万元，占 4.67%；卫生健康（类）支出 1199.85 万元，占 95.33%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 1,258.69 万元，完成年初预算的 0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1258.69 万元，其中：人员经费 1237.74 万元，占基本支出的 98%，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房

公积金、医疗费、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费20.95万元，占基本支出的2%，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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0万元。因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0。

1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、机关运行经费支出说明

平江县安定镇中心卫生院单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

十、一般性支出情况

2021 年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：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%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0X%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日， 我单位车辆账面数量 1 辆，账面原值 10.08 万元，账面净值 7.04 万元 。从使用状况分析：在用 1 辆，由 120 指挥中心统一管理无闲置情况。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

自 2020 年以来，我县按照上级绩效评价相关文件要求，积极开展绩效管理工作，对本级预算安排部门的部分项目开展了绩效评价工作。2021 年预算安排应用了上年绩效评价结果，压减了绩效评价差的项目，增设了绩效评价效果好，群众满意度高的项目，规范了部门专项资金运行，提高了资金使用效益。在总结经验的基础上扩大绩效评价范围，逐步将绩效评价工作向财政支出整体评价推进。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果

1、部门决算中基本公共卫生服务项目：2021 年基本公共卫生服务补助资金。用于辖区内电子健康档案，健康教育，预防接种，儿童、孕产妇、老年人、高血压患者、糖尿病患者、重精患者和肺结核患者等 7 类重点人群健康管理服务，中医药健康管理服务，家医签约服务等 14 个基本公共卫生服务项目，根据上级文件精神和县局制定的考核目标，严格按照规范要求提供服务，各项目均完成上级目标任务，服务对象综合知晓率、满意度不断提高。

2、部门决算中基层医疗卫生机构实施基本药物制度项目：根据湘财预〔2020〕0400 号关于提前下达2021 年基层医疗卫生机构实施基本药物制度文件精神，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。我院以及村卫生室全面实施基本药物制度，按规定配备使用基本药物，并且全部按照文件精神实现零差率销售。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

我镇基本公共卫生服务工作从总体上已经步入了正常运转的轨道，但从考核、督导情况来看，仍存在一些问题和薄弱环节，归纳起来，主要有以下几个方面：

基本公共卫生服务项目资金投入不足，村卫生室设备陈旧，一定程度上制约了基本卫生服务的发展。人才缺乏，全科医师人员不足，影响了基本公共卫生服务项目的开展进度。责任心不强，重视不够。个别村卫生室责任心不强，对有些工作不能及时、主动完成。对辖区内项目工作重视不够，如流动儿童管理、早孕掌握、出生月报等工作，不能全面了解并及时上报，对管理工作带来许多不便。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。

其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

上年结转和结余：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。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级

别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金: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。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。 电费：反映单位的电费支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。 专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

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。

第五部分

附件

平江县财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

项目名称 基本公共卫生服务补助专项

项目单位 平江县安定镇中心卫生院

主管部门 平江县卫生健康局

评价方式：部门（单位）绩效自评

填报人：胡辉燕

联系电话：18073006377

报告日期：2022 年 3 月 22 日

平江县财政局（制）

一、项目基本概况

项目负责人	何柳英		联系电话	13874002850			
项目地址	平江县安定镇官塘东路 43 号		邮 编	414501			
项目起止时间	2021 年 1 月起至 2021 年 12 月止						
计划安排资金 (万元)	308.7	实际到位 资金 (万元)	308.7	实际支出 (万元)	308.7	结余 (万元)	0
其中：中央财政	308.7	其中：中央 财政	308.7	其中：中央 财政	308.7	其中：中央 财政	0
省财政		省财政		省财政		省财政	

市财政		市财政		市财政		市财政	
县财政		县财政		县财政		县财政	
其它		其它		其它		其它	

二、项目支出明细情况

支出内容	实际支出数	会计凭证号	备注
基本公共卫生服务补助	308.7	2021年2月68号69号70号71号凭证, 6月59号61号62号63号64号等凭证	
支出合计	308.7		

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预 期 目 标				实际完成
	目标：基本公共卫生服务补助专项指标考核达标				我院严格执行《国家基本公共卫生服务规范》认真贯彻落实《平江县2021年基本公共卫生服务项目工作方案》以及卫健局各类文件精神，加强内部管理，严抓基本公共卫生服务项目工作，充分调动公卫工作人员的积极性和主动性，特别是在新冠期间配合上级主管部门，一手抓疫情防控及接种，一手抓常规工作，取得了较好的成绩。
项目绩效定量目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值

项目产出指标	数量指标	重点人群管理	65岁以上老年人管理≥75%;0-6岁管理≥90%;孕产妇管理≥90%;	65岁以上老年人管理83%;0-6岁管理90.14%;孕产妇管理95.18%;孕产妇管理≥90%;居民建档率92.6%;新生儿建档率100%,家庭医生签约服务完成率100%,产妇	
		慢病管理	高血压管理率≥60%;糖尿病管理率≥60%;重性精神病管理率≥80%;肺结核病管理率≥90%;	高血压管理率152%;糖尿病管理率126%;重性精神病管理率104%;肺结核病管理率100%	
		居民健康建档	居民电子建档率≥75%	居民电子健康建档率92.6%	
				
	质量指标	指标1: 公共卫生服务电话随访真实	≥100%	100%	
		指标2: 公共卫生服务统计合格率	≥100%	100%	
				
	时效指标	指标1: 基本公共卫生服务完成时间	2021年12月31日	2021年12月15日	
		指标2: 全年	全年	全年	
	成本指标	指标1: 预算完成率	100%	100%	
		指标2:			
	项目效益指标	经济效益指标	指标1: 推进分级诊疗和医防融合	医保基金支出减少	达到预期指标
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 居民的健康意识和水平	有效提升	86%的受益群众认为该项目的实施,提高了居民健康水平、健康保健意识
指标2:					
.....					
生态效益指标	指标1: 逐步取消纸质档	减少纸质档案印刷数量	达到预期指标		

			指标2:		
		服务对象 满意度 指标	指标1: 患者 满意度调	≥90%	95%
			指标2:		
绩效自评综合得分		92			
评价等次		优			

四、自评报告综述（文字部分）

（一）项目基本情况

（一）我院位于安定镇官塘东路，始建于50年代，是一所集医疗、康复、防病治病、公共卫生服务为一体的中心卫生院。辖区内36个行政村（居委会），常驻人口7.6万余人，医疗辐射周边加义、三市、福寿山、三阳、浏阳等多个乡镇，服务人口25余万。我院基本公共卫生服务项目实施主要内容为：

（1）妇幼保健服务：1. 城乡居民健康档案管理服务；2. 0-6岁儿童健康管理服务；3. 孕产妇健康管理服务；4. 农村妇女“两癌”检查项目；5. 基本避孕服务项目；6. 贫困地区新生儿疾病筛查项目；7. 增补叶酸预防神经管缺陷项目；8. 国家免费孕前优生健康检查项目；9. 地中海贫血防控项目。

（2）疾病预防控制：1. 预防接种服务；2. 老年人健康管理；3. 高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理；4. 严重精神障碍患者健康管理服务；5. 传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务；6. 结核病患者健康管理服务；7. 新冠疫情防控；

（3）健康教育：1. 健康教育服务；2. 健康素养促进。

（4）卫生计生监督协管服务：1. 为辖区内居民提供服务 2. 国家随机监督抽查项目。

（5）中医药健康管理服务：1. 为辖区内65岁及以上常住居民提供1次中医药健康管理服务；2. 为辖区内0-36个月常住儿童提供中医药健康管理服务。

（二）项目资金使用及管理情况

湘财预〔2020〕0392号关于提前下达2021年基本公共卫生服务补助资金预算指标中央财政补助308.7万元。截至2020年12月31日，基本公共卫生服务项目经费共支出308.7万元，其中公卫人员经费支出269.6万元；村医劳务报酬的支出39.1万元。根据上级要求，为使项目工作落到实处，年初制定了专门的考核方案。绩效考核结果作为基本公共卫生服务项目资金核算的主要依据，推行资金管理定量分配模式，经过定量项目经费分配与定性指标项目资金分配后的资金结余额，减去当年用于基本公共卫生服务项目的公摊费用（如宣传等经费）后再进行奖励分配。所有经费都严格按照项目工作要求专款专用，项目实施时产生的款项必须经由经手人、主管领导、财务审核、主管财经领导审批后才予以拨付。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出、随意借用、大额现金支付等情况，重大财务事项经由集体研究决策。制定项目管理制度，专款专用。

（三）项目组织实施情况

我院严格按照基本公共卫生服务项目内容完成各项工作，具体情况如下：（1）65岁以上老年人健康管理率达到83%；（2）0-6岁儿童健康管理率达到90.14%；（3）适龄人群国家免疫规划疫苗接种率达到90%；（4）居民电子健康档案建档率达到92.6%；（5）孕产妇系统管理率达到95.18%；（6）儿童中医药健康管理率达到65%以上；（7）老年人中医药健康管理率达到67%；（7）农村妇女增补叶酸服用率达到94.6%；（8）高血压患者规范管理率达到94.7%；（9）2型糖尿病患者规范管理率达到87.4%；（10）严重精神障碍患者规范化管理率达到85%；（11）肺结核病患者管理率达到100%；（12）传染病和突发应急事件报告率达到100%；

（四）项目主要绩效情况及综合评价结论

1、社会效益

基本公共卫生服务项目通过强化健康管理，加强健康教育宣传，实施传染病防控等手段，有效提升居民的健康意识和水平。

根据向受益群众发放的问卷调查显示，86%的受益群众认为该项目的实施，提高了居民健康水平、健康保健意识，产生了较好的社会效益。

2、可持续影响

基本公共卫生服务项目作为当前深化医药卫生体制改革的一项重要制度安排和新医改五项工作重点之一，实施国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，也是对进一步提高医疗机构、学校、公共场所等的卫生水平，维护群众身体健康有可持续影响。

根据向受益群众发放的问卷调查结果显示，86%的受益群众认为该项目的实施，对进一步提高医疗机构、学校、公共场所等的卫生水平，维护群众身体健康有可持续影响。

3、群众满意度

评价组对基本公共卫生服务项目进行问卷调查，根据调查问卷统计结果显示，相关受访调查对象对弥勒市卫生健康局基本公共卫生服务项目实施情况满意度水平 95%。

(五)主要经验及做法、存在的问题和建议

1、目前存在的问题

我镇基本公共卫生服务工作从总体上已经步入了正常运转的轨道，但从考核、督导情况来看，仍存在一些问题和薄弱环节，归纳起来，主要有以下几个方面：

基本公共卫生服务项目资金投入不足，村卫生室设备陈旧，一定程度上制约了基本卫生服务的发展。人才缺乏，全科医师人员不足，影响了基本公共卫生服务项目的开展进度。责任心不强，重视不够。个别村卫生室责任心不强，对有些工作不能及时、主动完成。对辖区内项目工作重视不够，如流动儿童管理、早孕掌握、出生月报等工作，不能全面了解并及时上报，对管理工作带来许多不便。