

 2021年度

单位决算公开文本



预算代码：361031

单位名称：石家庄市井陘矿区横涧乡卫生院

二〇二二年十一月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

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“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 单位概况

一、单位职责

为人民健康提供基本医疗与基本公共卫生服务。

(1) 基本医疗服务：常见病、多发病诊治与护理，院前急救，恢复期病人康复治疗与护理，卫生技术人员培训，村卫生室管理，卫生监督与信息管理等。

(2) 基本公共卫生服务：居民健康档案管理、老年人健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告与处置、高血压管理、糖尿病管理、结核病管理、预防接种管理、健康教育管理、中医药健康管理、儿童健康管理、孕产妇健康管理、重性精神病管理等。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位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	石家庄市井陘矿区横涧乡卫生院（本级）	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
2			
3			

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 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市井陘矿区横涧乡卫生院

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	239.35	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		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	14.17
	9		九、卫生健康支出	40	260.95
	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	4.58
	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	239.35	本年支出合计	58	279.7
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	40.35	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	279.7	总计	62	279.7

注：本表反映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

单位：石家庄市井陘矿区横涧乡卫生院

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		239.35	239.35					
208	社会保障和就业支出	14.17	14.17					
20805	行政事业单位养老支出	14.17	14.17					
2080502	事业单位离退休	5.33	5.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.89	5.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.94	2.94					
210	卫生健康支出	220.60	220.60					
21003	基层医疗卫生机构	114.33	114.33					
2100302	乡镇卫生院	87.57	87.57					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	26.76	26.76					
21004	公共卫生	102.80	102.80					
2100408	基本公共卫生服务	102.80	102.80					
21011	行政事业单位医疗	3.47	3.47					
2101102	事业单位医疗	3.47	3.47					
221	住房保障支出	4.58	4.58					
22102	住房改革支出	4.58	4.58					
2210201	住房公积金	4.58	4.58					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市井陘矿区横涧乡卫生院

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		279.70	89.87	189.83			
208	社会保障和就业支出	14.17	14.17				
20805	行政事业单位养老支出	14.17	14.17				
2080502	事业单位离退休	5.33	5.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.89	5.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.94	2.94				
210	卫生健康支出	260.95	71.12	189.83			
21003	基层医疗卫生机构	148.18	67.65	80.53			
2100302	乡镇卫生院	87.57	67.65	19.92			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	60.61		60.61			
21004	公共卫生	109.30		109.30			
2100408	基本公共卫生服务	109.30		109.30			
21011	行政事业单位医疗	3.47	3.47				
2101102	事业单位医疗	3.47	3.47				
221	住房保障支出	4.58	4.58				
22102	住房改革支出	4.58	4.58				
2210201	住房公积金	4.58	4.58				

注：本表反映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

单位：石家庄市井陘矿区横涧乡卫生院

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	239.35	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	14.17	14.17		
	9		九、卫生健康支出	41	260.95	260.95		
	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	4.58	4.58		
	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	239.35	本年支出合计	59	279.70	279.70		
年初财政拨款结转和结余	28	40.35	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	40.35		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	279.70	总计	64	279.70	279.70		

注：本表反映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

单位：石家庄市井陘矿区横涧乡卫生院

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		279.70	89.87	189.83
208	社会保障和就业支出	14.17	14.17	
20805	行政事业单位养老支出	14.17	14.17	
2080502	事业单位离退休	5.33	5.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.89	5.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.94	2.94	
210	卫生健康支出	260.95	71.12	189.83
21003	基层医疗卫生机构	148.18	67.65	80.53
2100302	乡镇卫生院	87.57	67.65	19.92
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	60.61		60.61
21004	公共卫生	109.30		109.30
2100408	基本公共卫生服务	109.30		109.30
21011	行政事业单位医疗	3.47	3.47	
2101102	事业单位医疗	3.47	3.47	
221	住房保障支出	4.58	4.58	
22102	住房改革支出	4.58	4.58	
2210201	住房公积金	4.58	4.58	

注：本表反映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

单位：石家庄市井陘矿区横涧乡卫生院

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	42.72	302	商品和服务支出	0.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12.83	30201	办公费	0.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.45	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	6.99	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	5.89	30206	电费	0.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.94	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.47	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	0.56	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.58	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	46.19	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	5.33		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	0.01	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	40.85	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		88.91	公用经费合计					0.96

注：本表反映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

单位：石家庄市井陉矿区横涧乡卫生院

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：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费，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。

本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

单位：石家庄市井陘矿区横涧乡卫生院

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：本表反映单位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。
 本单位本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：石家庄市井陘矿区横涧乡卫生院

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				

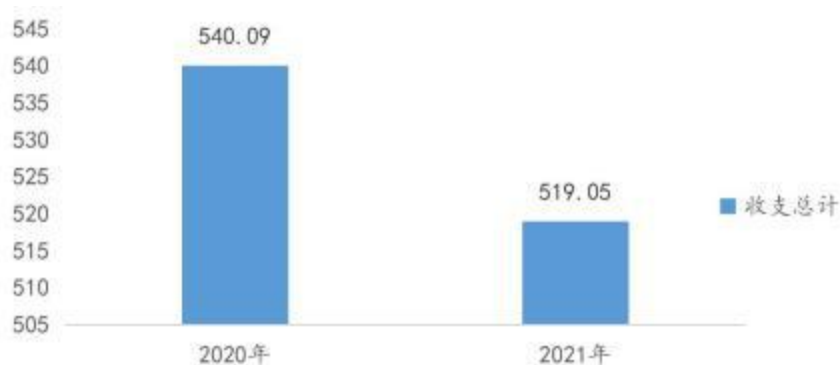
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



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

本单位 2021 年度决算收入 239.35 万元，决算支出 279.7 万元（含结转） 收支总计 519.05 万元；2020 年决算收入 257.61 万元，决算支出 282.48 万元（含结转），收支总计 540.09 万元；2021 年比 2020 年决算收入减少 7.1%，减少原因是 2021 年专项补助资金减少；2021 年比 2020 年决算支出减少 0.9%，减少原因是专项资金收入减少，相对支出减少。



2020-2021年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 239.35 万元，其中：财政拨款收入 239.35 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本单位2021 年度支出合计279.7万元，其中：基本支出89.87万元，占 32.1%；项目支出 189.83 万元，占 67.9%；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%。（如下图）

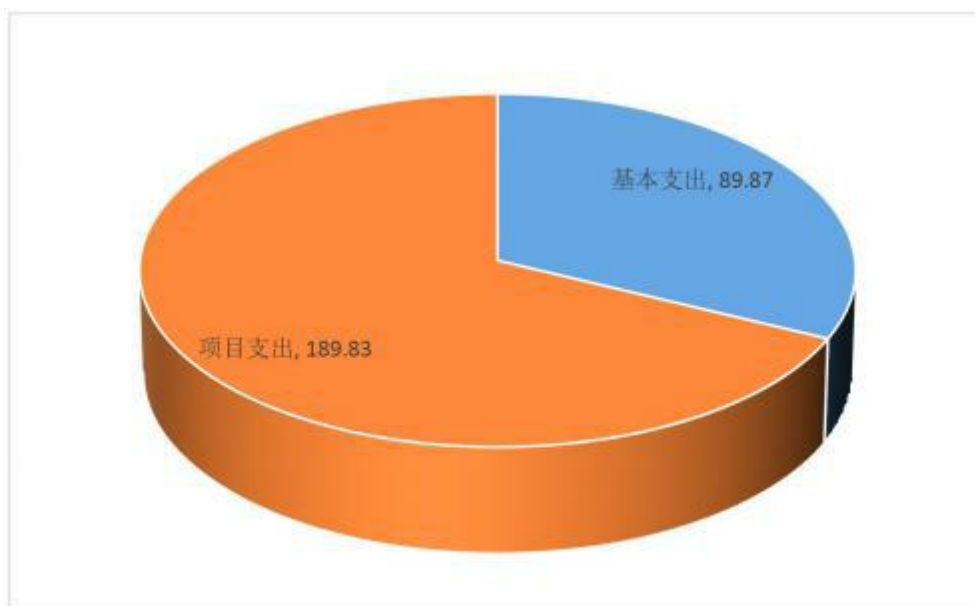


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

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

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 239.35 万元,比 2020 年度减少 18.26 万元,降低 7.1%,主要是专项资金减少;本年支出 279.7 万元,减少 2.78 万元,降低 0.9%,主要是专项资金收入减少,支出也相应减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 239.35 万元,比上年减少 18.26 万元,降低 7.1%,主要是专项资金减少;本年支出 279.7 万元,比上年减少 2.78 万元,降低 0.9%,主要是专项资金收入减少,支出也相应减少。

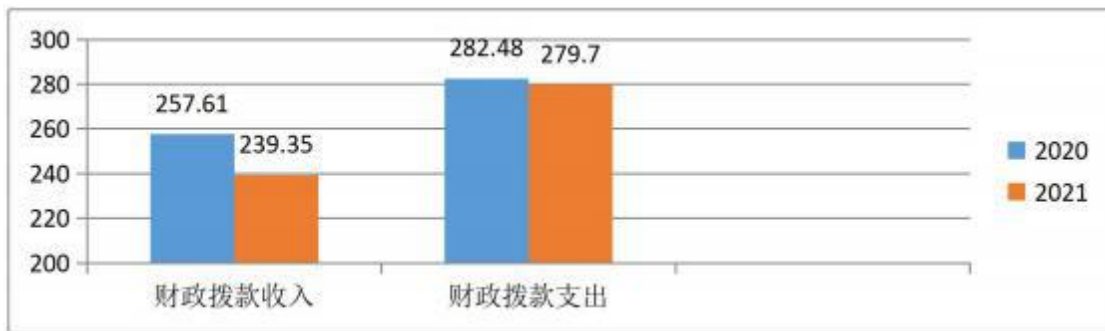


图 3: 2020-2021 年度财政拨款收支情况表 (单位: 万元)

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 239.35 万元，完成年初预算的 121.3%，比年初预算增加 42.11 万元，决算数大于预算数主要原因是上级补助资金（基本公共卫生服务经费、基本药物制度中央补助资金预算指标）在 2021 年做细化项目，未做年初预算项目，所以项目资金增加较大；本年支出 279.7 万元，完成年初预算的 141.8%，比年初预算增加 82.46 万元，决算数大于预算数主要原因是决算支出中包含上年结转资金及上级补助资金（基本公共卫生服务经费、基本药物制度中央补助资金预算指标）。具体情况如下：

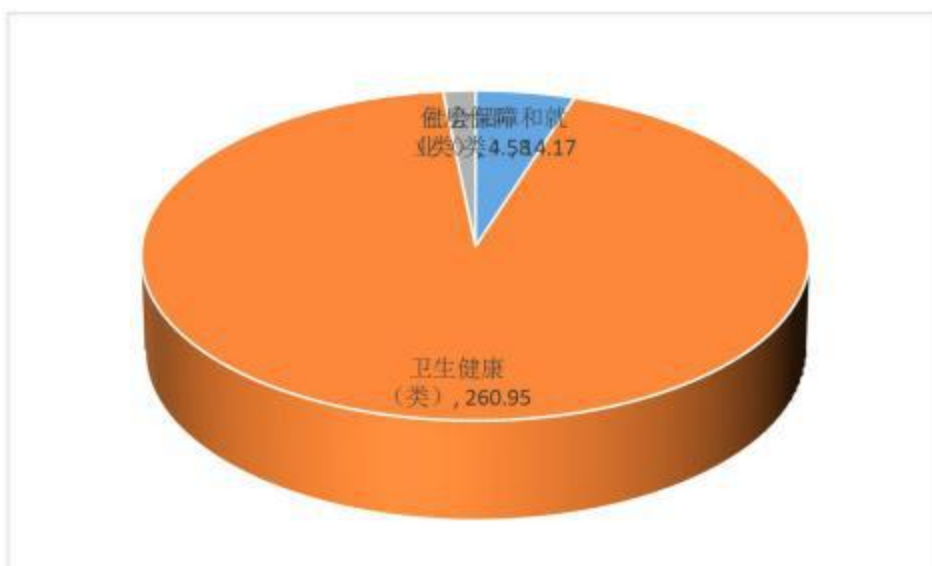
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 121.3%，比年初预算增加 42.11 万元，主要是原因是上级补助资金（基本公共卫生服务经费、基本药物制度中央补助资金预算指标）在 2021 年做细化项目，未做年初预算项目，所以项目资金增加较大；支出完成年初预算 141.8%，比年初预算增加 82.46 万元，决算数大于预算数主要原因是决算支出中包含上年结转资金及上级补助资金（基本公共卫生服务经费、基本药物制度中央补助资金预算指标。）



图 4:2021 年度财政拨款预决算对比情况表 (单位: 万元)

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 279.7 万元，主要用于以下方面：
 社会保障和就业（类）支出 14.17 万元，占 5.1%，主要用于事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费；卫生健康（类）支出 260.95 万元，占 93.3%，主要用于单位职工人员经费及日常公用支出、村卫生室零差率补助及基本公共卫生服务补助资金、卫生院基本公卫相关工作费用支出、弥补卫生院零星支出等；住房保障（类）支出 4.58 万元，占 1.6%，主要用于职工住房公积金缴费。



图五：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 89.87 万元，其中：人员经费

88.91 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0.96 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费。

（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

本单位 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%，与 2020 年度持平。

（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。本单位 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%。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，无本单位组织的出国（境）团组。2021 年度因公出国（境）费支出为 0 万元，因公出国（境）支出数与预算数持平，因公出国（境）支出数与 2020 年度决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 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%，与 2020 年度决算支出持平。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 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减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生接待费用；决算数与上年持平。

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，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 17 个，共涉及资金 189.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对“《关于提前下达 2021 年中央基本公共卫生服务补助预算（石财社【2020】144 号）》及《关于提前下达 2021 年中央基本药制度补助资金预算（石财社【2020】122 号）》”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 80.94 万元，从评价情况来看，绩效目标无偏差。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映《关于提前下达 2021 年中央基本公共卫生服务补助预算（石财社【2020】144 号）》项目及《关于提前下达 2021 年中央基本药制度补助资金预算（石财社【2020】122 号）》项目等 17 个项目绩效自评结果，其中重点项目如下：

（1）关于提前下达 2021 年中央基本公共卫生服务补助预算（石财社【2020】144 号）（专项资金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，《关于提前下达 2021 年中央基本公

共卫生 服务补助预算（石财社【2020】144 号）》项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 54.18 万元，执行数为 54.18 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：截止 2021 年 12 月 31 日止，全乡共建立规范化电子健康档案 11808 人，电子健康档案建档率达到 76.2%，健康档案合格率为 90.7%。其他工作也均已完成，项目资金按已服务数量和质量拨付到位，绩效目标执行无偏差，未发现问题。

(2)关于提前下达 2021 年中央基本药物制度补助资金预算（石财社【2020】122 号）（专项资金）项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，《关于提前下达 2021 年中央基本药物制度补助资金预算（石财社【2020】122 号）》项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 26.76 万元，执行数为 26.76 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：实施零差率差价销售药品，减轻了群众看病负担，弥补乡镇卫生院日常零星支出、人员经费支出，未发现问题。

单位专项项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄市井陘矿区横涧乡卫生院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于提前下达 2021 年中央基本公共卫生服务补助预算（石财社【2020】144号（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市井陘矿区横涧乡卫生院		
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:	54.18	到位数:	54.18	执行数:	54.18	
	其中: 财政资金	54.18	其中: 财政资金	54.18	其中: 财政资金	54.18	
	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	
	推进卫生院和本辖区村卫生室基本公共卫生服务项目实施和本辖区居民基本公共卫生服务均等化			截止 2021 年 12 月 31 日止, 全乡共建立规范化电子健康档案 11808 人, 电子健康档案建档率达到 76.20%, 健康档案合格率为 90.71%。项目资金按已服务数量和质量拨付到位		88.58%	
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)	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥90%	95%	5
			高血压患者管理人数		1524	100%	5
		质量指标	国家免疫规划程序对儿童进行接		≥90%	95%	5
			高血压患者规范管理率		≥60%	67.37%	5
		时效指标	基本公共卫生服务工作完成时限		年底	100%	10
		成本指标	12 类基本公共卫生服务项目成本		元	100%	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	执行数占预算数比例		100%	100.00%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标	高血压患者血压控制率		≥45%	99.11%	20
	生态效益指标						
可持续影响指标		基本公共卫生服务水平		不断提高	90%	10	
		城乡居民公共卫生差距		不断缩小	80%	10	
满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象综合知晓率		≥50%	55%	3	
		服务对象满意度		≥80%	85%	3	
		服务对象满意度		≥80%	85%	3	
总分						99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标执行无偏差						

单位专项项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄市井陘矿区横涧乡卫生院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于提前下达 2021 年中央基本药物制度补助资金预算 (石财社【2020】122 号 (专项资金))		实施(主管)单位	石家庄市井陘矿区横涧乡卫生院			
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:	26.760381	到位数:	26.760381	执行数:	26.760381		100%
	其中: 财政资金	26.760381	其中: 财政资金	26.760381	其中: 财政资金	26.760381		
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	
	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。以实行零差率差价销售药品为基本要求, 以合理用药为核心减轻群众看病负担为目标, 积极推进我区基本药物制度的实施和一体化管理			实施零差率差价销售药品, 减轻了群众看病负担, 弥补乡镇卫生院日常零星支出、人员经费支出			94.75%	
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)	数量指标	基层医卫机构基本药物制度覆盖率		=100%	100%	5	
			村卫生室实施基本药物制度覆盖率		=100%	100%	5	
		质量指标	资金到位率		=100%	100%	10	
			及时性		≥90%	95%	10	
		成本指标	项目资金支付率		=100%	100%	10	
			执行数占预算数比例		100%	100.00%	10	
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	执行数占预算数比例		100%	100.00%	10	
	效益指标 (40)	经济效益指标	资金的使用效率		=100%	100%	13	
			社会影响力		≥90%	95%	13	
		生态效益	社会影响力		≥90%	95%	13	
			可持续性服务		≥95%	96%	14	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度		不断提高	80%	3	
			资金拨付满意度		≥90%	91%	2	
			满意度		不断提高	80%	3	
总分							98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标执行无偏差							

(三) 财政评价项目绩效评价结果

2021 年项目开展，资金在支出使用、资金管理、资金产出效益、各项相关指标都达到了预期目标，项目绩效自评结论为：“优秀”。

七、机关运行经费情况

本单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 1.7 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.7 万元。授予中小企业合同金 1.7 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 1.7 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆。其中，其他用车 0 辆，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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款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