

铁山区鹿獐山社区卫生服务中心
关于 2021 年度部门决算信息公开

目 录

王阳

第一部分：部门基本情况

（一）部门主要职责

（二）部门机构设置情况

第二部分：2021 年部门决算公开表

（一）2021 年收入支出决算总表（公开 01 表）

（二）2021 年收入决算表（公开 02 表）

（三）2021 年支出决算表（公开 03 表）

（四）2021 年财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）

（五）2021 年一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）

（六）2021 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）

（七）2021 年财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）

（八）2021 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）

（九）2021 年国有资本经营预算财政拨款支出表（公开 09 表）



第三部分：部门 2021 年部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、决算收入支出增减变化情况说明
- 三、财政拨款收入支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 七、机关运行费执行情况说明
- 八、政府采购支出情况说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、其他情况
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释



铁山区鹿獐山社区卫生服务中心

关于 2021 年度部门决算信息公开的说明

第一部分：部门基本情况

(一) 部门主要职责：提供基本医疗服务：使用适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难杂症进行恰当的处理并转诊。执行国家基本药物制度药品集中采购、零差价销售等政策，为实施一体化管理的服务站代购药品。提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

提供公共卫生服务：承担本地居民健康档案规范建档指导、管理及服务。普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育。提供并组织实施本镇预防接种服务落实国家免疫规划。及时发现、登记并报告本镇内的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。着重于新生儿、孕产妇、老年人及慢性病高危人群开展健康指导。

(二) 机构设置情况：本单位机构数 1 个，年末实有干部职工在岗人员 93 人，其中在职在编人员 36 人（行政编 0 人，机关工勤 0 人，事业编 36 人），聘用人员 57 人。

第二部分：2021 年部门决算公开表

9 张表详见文档后附件表格。其中：表 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表，原因是我部门无此项内容。



第三部分：部门 2021 年部门决算情况说明

（一）收支总体情况说明

2021 年度决算总收入合计 1650.45 万元。与 2020 年决算数 1561.93 万元相比增加了 88.52 万元，主要原因是增加了医疗收入和基本公共卫生补助收入。较 2021 年度预算总收入 885 万元多 765.45 万元，本年收入增加主要原因是财政补助收入基本公共卫生补助和事业收入。其中财政补助收入 903.67 万元，占总收入的 54.75%，事业收入 655.09 万元，占总收入 39.7%，上级补助收入 81.56 万元，占总收入 4.94%，其他收入 10.13 万元，占总收入 0.61%。

2021 年度决算总支出合计 1489.93 万元。较 2020 年度决算支出 1343.11 万元增加了 146.82 万元，变动原因为本年度增加了专用材料费（药品和卫生材料支出）55.43 万元、业务委托费（核酸检测费）32.87 万元，其他商品和服务支出 58.52 万元。其中基本支出 762.98 万元，占总支出 51.21%，项目支出 726.95 万元，占总支出 48.79%。

（二）决算收入支出增减变化情况说明

2021 年度决算总收入合计 1650.45 万元。与 2020 年决算数 1561.93 万元相比增加了 88.52 万元，主要原因是增加了医疗收入和基本公共卫生补助收入。较 2021 年度预算总收入 885 万元增加了 765.45 万元，本年收入增加原因是财政补助收入基本公共卫生补助 409.94 万元、服务站基药补助 13.13 万元、村医生活补贴 0.6 万元、医疗机构能力建设补助资金 55 万元（财政拨款增加合计 478.67 万



元），本年增加事业收入195.09万元，增加上级补助收入81.56万元，增加其他收入10.13万元。

2021年度决算总支出合计1489.93万元。较2020年度决算支出1343.11万元增加了146.82万元，其中：基本支出762.98元，比上年1343.11万元减少580.13万元，变动原因主要是2020年度决算没有项目支出，本年度将基本公共卫生支出和专用材料支出（药品和卫生材料支出）在项目支出中填报；项目支出726.95万元，比上年0万元增加726.95万元，变动原因为本年度增加了专用材料费（药品和卫生材料支出）259.14万元、基本公共卫生项目支出409.94万元、其他商品和服务支出57.87万元。

（三）财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度财政拨款收入总计903.67万元，年初结转结余0万元，其中：一般公共预算拨款903.67万元。

2021年财政拨款支出总计903.67万元，按支出性质分类：基本支出493.73万元，基本公共卫生项目支出409.94万元，年末财政拨款结转和结余0万元。其中一般公共预算拨款收入903.67万元。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款支出决算数903.67万元，与年初预算425万元相比增加478.67万元，原因是：基本公共卫生项目支出由区卫健局统一预算，未纳入本单位年初预算。与上年决算数804.98万元相比增加了98.69万元，原因是2021年度增加了基本公共卫生补助收入60.93万元，医疗卫生机构能力建设补助资金35万元，其他财政补助收入2.76万元。其中：一般公共预算财政拨款支



出 903.67 万元。

(五) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 493.73 万元，较上年减少 418.1 万元，下降 45.85%，主要原因为上年度基本公共卫生补助支出在财政拨款基本支出中填报，本年度在财政拨款项目支出中填报。

(六) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费支出无支出，较年初预算 0 万元一致，较上年决算数 0 万元一致，其中：

因公出国 0 万元，出国组数为 0 次，人数为 0 人，较年初预算一致为 0 万元；较上年决算数一致为 0 万元，原因是本单位没有因公出国人员。

公车购置费 0 万元，购买 0 辆，较年初预算一致为 0 万元，较上年决算数一致为 0 万元；原因：本单位无公务用车。本单位公务用车保有量 0 台，较年初预算一致为 0 万元，较上年决算数一致为 0 万元，业务用车 1 台（医疗服务车）。

公务用车运行维护费 0 万元，较年初预算一致为 0 万元；较上年决算数一致为 0 万元，原因：本单位无公务用车运行维护费用。

公务接待费 0 万元，接待批次为 0 次，接待人数为 0 人，较年初预算一致为 0 万元，原因无公务接待；较上年决算数一致为 0 万元，原因：本单位无公务接待。

(七) 机关运行经费执行情况说明

本单位机关运行经费 0 万元，与上年决算数、本年预算数持平。原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。





（八）政府采购执行情况说明

2021 年度政府采购执行 0 万元，与年初预算数、上年决算数持平。原因是本单位未发生政府采购项目支出。

（九）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，2021 年度我单位共占有车辆数 1 台，其中：机要通信用车 0 台，应急保障用车 0 台，执法执勤用车 0 台，特种专用技术用车 1 台，其他用车 0 台；单价 50 万元以上通用设备 0 台；单价 100 万元以上专用设备 0 台。其他固定资产 1015.75 万元（包括房屋）

（十）其他情况

2021 年我单位无举借政府债务、无政府性基金预算收支、无扶贫专项资金情况。

（十一）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本单位项目 2 个（50 万元以上的重点绩效项目 2 个）分别为：基药补助项目 317.01 万元、基本公共卫生服务项目项目 409.94 万元等 2 个项目。资金 726.95 万元（其中：一般公共预算拨款 409.94 元，占预算项目支出总额的 56.39%。其他资金 317.01 万元，占预算项目支出总额的 43.61%。上年结余结转 0 万元）。

我单位组织开展了部门整体支出绩效评价工作，我院通过自评，得出我单位 2021 年度部门整体支出绩效评价得分为 96 分。从评价情



况来看，2021年各项目绩效目标基本完成，项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

2、部门决算中项目绩效自评结果

项目全年预算数为 726.95 万元，到位率 100%，已使用 726.95 万元，全部用于中心基本公共卫生服务经费、基药补助等支出。主要产出和效益如下：

一、基药补助项目：①严格执行基本药物制度。明确各级医疗机构基本药物使用比例，鼓励优先配备使用。利用信息化手段，动态管控既要采购层次比、结构比和优先用药的方向，突出基本药物在临床应用中的首先特质，确保基药政策实施规范化、制度化。②严格执行党风廉政建设，一手抓医疗卫生改革与发展，一手抓队伍和行风建设，在职业道德建设和反腐纠风方面做了大量工作，促进了中心队伍整体素质的提高。在医疗购销领域，推进医药购销制度改革，落实“合理检查、合理用药、合理治疗”的医疗服务规范，并严格落实到位。医疗服务水平得到明显提高，规范了药品合理使用，降低了老百姓看病难的需求，达到了预期的目标。

二、基本公共卫生服务项目：①通过向居民免费发放宣传资料、开展健康咨询、举办讲座等形式的健康教育的宣传，提高了城乡居民的健康意识，改变了不良生活方式，逐步树立起自我健康管理理念。通过项目的实施，在一定程度上减轻了居民健康体检、日常健康管理的费用负担，使居民的健康状况得到预防和改善，提高了居民自我保健意识，保障全镇人民的身体健康。②通过对项目的宣传，居民对基本公共卫生服务的政策内容理解得更为深入，会更加主动地选择服务，基本公共卫生服务的利用率逐步提高，从而在一定程度上可以督促基层医务人员加强学习提高业务水平，可持续地发挥服务效益。



3、绩效评级结果应用情况

①部门绩效评价结果应用情况

加强绩效评价结果应用，我单位将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

②部门绩效评价结果拟应用情况

我单位将绩效自评结果与 2022 年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

附：2 个项目绩效评价自评表

项目 1:

2021 年度基药补助项目自评表

单位名称：鹿獐山社区卫生服务中心 填报日期：2022 年 5 月 10 日

项目名称	基药补助		
主管部门	黄石经济技术开发区·卫生健康局	项目实施单位	鹿獐山社区卫生服务中心
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☒ 3、省对下转移支付项目 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐		



预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			317.01	317.01	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	基层医疗机构实施国家基本药物		100%	100%	20
		数量指标	卫生院实施国家基本药物制度覆盖率		100%	100%	9
		数量指标	卫生院处方书写合格率		≥88%	≥88%	8
		成本指标	卫生院基药补助等支出		317.01 万元	317.01 万元	10
	效益 指标	社会效益指标	国家基本药物制度在基层保持实施措施		中长期	中长期	10
		社会效益指标	卫生院实施国家基本药物制度覆盖率		100%	100%	10
							
							
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		93%	93%	9
							
年度 绩效 目标 2							
....							
总分	96						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					



改进措施及 结果应用方案	做好人员培训工作和宣传工作分别组织全院医务人员和乡村医生进行了基本药物制度政策和基本药物合理应用的培训，并对《基本药物临床使用指南》和《基本药物处方集》进行了学习，基本能做到安全合理的使用基本药物。在诊疗工作中，我院严格执行上级领导部门制定的各种政策和规定，对采购的基本药物实行零差率销售。加强对用药的监督管理，要求基本药物使用率 100%。
-----------------	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。



黄石经济技术开发区·铁山区项目支出绩效评价报告

财政项目支出绩效评价报告

(2021 年度)

项目名称: 基药补助

项目单位: 鹿獐山社区卫生服务中心

主管部门: 黄石经济技术开发区·卫生健康局

评价机构: 自评

2022 年 5 月

一、项目概况和资金使用情况




(一)项目概况：铁山区辖区有1个中心和5个卫生服务站全面实施国家基本药物制度，执行药品零差率销售政策。所实施的基本药物制度的经费补偿主要通过补助方式，给予专项补助。

(二)项目资金来源和使用情况：

1、本项目资金来源为财政预算及上级补助资金，全年预算补助资金317.01万元。

2、本年基药补助等各项资金到位317.01万元，到位率100%，已使用317.01万元，全部用于基药补助等支出。

(三)项目实施情况。

1、严格执行基本药物制度。明确各级医疗机构基本药物使用比例，鼓励优先配备使用。利用信息化手段，动态管控既要采购层次比、结构比和优先用药的方向，突出基本药物在临床应用中的首先特质，确保基药政策实施规范化、制度化。

2、严格执行党风廉政建设，一手抓医疗卫生改革与发展，一手抓队伍和行风建设，在职业道德建设和反腐纠风方面做了大量工作，促进了卫生队伍整体素质的提高。在医疗购销领域，推进医药购销制度改革，落实“合理检查、合理用药、合理治疗”的医疗服务规范，并严格落实到位。

3、收集汇总认真核实。各项目单位认真做好基础资料和相关数据的收集、整理工作，根据收集的数据资料，详细填报了绩评报表，形成评价报告。根据项目实施单位绩效评价情况，逐一检查核实，在此基础上形成了全区绩效评价报告。

二、项目绩效分析及评价结论

(一)评价工作目标。

1、全面实施国家基本药物制度。



2、所有药品统一实施网上集中采购。

3、实施药品零差率销售。

(二)评价工作目标,采取实地考察,到实地查证与评议的方法相结合,出具客观、公正、科学的绩效评价报告,两级考核情况基本相符。采取查阅资料、现场核实、走访调查等方式进行;检查内容包括基本药物使用情况、医疗服务质量、基本公共卫生服务、群众满意度等。

(三)、绩效分析,通过基层医疗机构实施基本药物制度,落实专项补助资金,进一步保证基本药物合理使用,减轻了辖区居民的医药费用负担,推进了基层医疗机构的发展。项目绩效主要表现在:

1、提高了医院基药补助水平,减轻了基层单位在药品采购上的压力。2021年基药补助等拨付共317.01万元,进一步提高单位的收入,全院收入水平上涨。

2、转变了基层医疗机构服务理念。各基层医疗机构一直是以药养医的经营模式,基本药物制度的实施加快了服务理念的改变,由以前的以基本医疗服务为主,向以公共卫生服务为主,兼顾基本医疗服务的转变。基层医疗机构门诊人次和从业规范性均有所提升。

3、巩固了基层医疗三级服务网络建设。让老百姓在基层医疗机构看病就医,就能享受到药品零差价,门诊人次每年在逐步上升,确保小病不出村镇,更好地让利让惠与人民群众,群众满意度达到90%以上。

(三)评价结论和总体绩效目标完成情况

鹿中心医疗服务水平得到明显提高,规范了药品合理使用,降低了老百姓看病难的需求,达到了预期的目标。





三、主要经验及做法、存在的问题和建议

实施国家基本药物制度项目绩效评价工作，可保障项目资金及时拨付，加快资金执行进度；进一步完善各基层医疗机构实施国家基本药物制度的管理工作；保证广大群众用药安全，使药品价格得到合理有效控制，降低城乡居民基本用药负担，提高人民群众健康水平。

建议：1、扩大带量采购品种，降低药价。

2、尽快解决药品同种价格相差悬殊问题。

3、加大对中心及和服务站政策性亏损补偿力度

4、招聘补充一批年轻的院校专业毕业的医务人员到中心工作，解决目前医务人员老龄化问题，提高医生待遇，鼓励医学人才走进基层医生队伍。

四、存在的问题及原因分析。

1、部分药品价格高，影响了卫生院的业务发展，增加了人民群众的负担。

2、部分药品网上采购困难。

四、其他需说明的问题



项目 2:

2021 年度基本公共卫生服务项目自评表

单位名称: 鹿獐山社区卫生服务中心

填报日期: 2022.05.10

项目名称		基本公共卫生服务					
主管部门		黄石经济技术开发区·卫生健康局		项目实施单位		鹿獐山社区卫生服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	409.94	409.94	100	20	
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	人均基本公共卫生服务费 (元/人)		7.4/人	7.4/人	9
		数量指标	适龄儿童疫苗接种率		≥90%	≥90%	7
		数量指标	高血压患者规范管理率		≥60%	≥60%	6
		数量指标	居民电子健康档案建档率		≥90%	≥84%	6
		数量指标	早孕建册率		90%	90%	6
		成本指标	实际资金到位率		100%	100%	6
		质量指标	老年人健康管理率		70%	70%	9
		质量指标	资料收集汇总分析率		≥95%	≥95%	9
	效益 指标	社会效益 指标	健康知识知晓率		≥85%	≥85%	9
		...					
		...					
		...					



	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务满意度	≥85%	≥85%	9
						
年度绩效目标2						
.....						
总分	96					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。



黄石经济技术开发区·铁山区项目支出绩效评价报告

财政项目支出绩效评价报告 (2021 年度)

项目名称：基本公共卫生服务

项目单位：鹿獐山社区卫生服务中心

主管部门：黄石经济技术开发区·卫生健康局

评价机构：自评

2022 年 05 月

一、项目概况和资金使用管理情况



(一) 项目立项背景和依据。

国卫基层发【2019】52号，原基本公共卫生服务内容：依据《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》，继续实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等12类项目。在开展儿童健康管理过程中，落实国家卫生健康委办公厅关于《做好0--6岁儿童眼保健和视力检查有关工作的通知》(国卫办妇幼发[2019]9号)，规范开展0-6岁儿童眼保健和视力检查有关工作，加强儿童肥胖筛查和健康指导，积极开展儿童肥胖防控。面向贫困人口做好基本公共卫生服务项目，促进基本公共卫生服务均等化。

新划入基本公共卫生服务内容。按照《方案》要求,2019年起将原重大公共卫生服务和计划生育项目中的妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查等内容纳入基本公共卫生服务。对于新划入基本公共卫生服务的内容，将地方病防治、职业病防治、重大疾病及健康危害因素监测等3项重点工作按项目单列，明确资金和任务；其他疾病预防控制、妇幼健康服务、老年健康与医养结合服务、食品安全保障、卫生监督管理、卫生应急队伍建设、人口监测与计划生育服务、健康素养促进等工作。

项目资金来源和使用情况。

本项目资金来源。本级财政预算资金。本年本级财政预算资金409.94万元，到位率100%，全部用于基本公共卫生支出。

项目实施情况。

铁山区共有1个服务中心和5个卫生服务站。这些基层医疗卫生



机构充分发挥了服务职能，为辖区 5.6 万城乡居民提供基本公共卫生服务。

1. 项目资金预算。2021 年财政预算基本公共卫生服务项目经费总额 409.94 万元。

2. 项目资金到位。2021 年度基本公共卫生项目专项资金经费 409.94 万元，截至 2021 年 12 月，财政将上述专项资金全部下拨到基层医疗卫生机构项目实施单位。

3. 项目资金使用。项目经费严格按照单位的财务制度和项目支出范围使用。制定和下发了基本公共卫生服务绩效考核方案，项目单位制定了相关的制度、工作职责，保证项目的实施。落实专人负责具体工作、制定了详细的实施方案。定期进行工作考核，及时总结经验，发现工作中存在的问题，以便进一步改进。基本公共卫生服务经费按照“上半年预拨，下半年考核结算”的方式进行拨付。

二、项目绩效分析及评价结论

（一）项目绩效目标

2021 年完成基本公共卫生服务项目工作目标，较好实施国家基本公共卫生服务项目，保障辖区人民身体健康。

（二）项目绩效评价目的

评价项目资金使用取得的社会效益和人民群众的满意度。

（三）绩效分析。

1. 加强组织领导，统一思想认识

（1）本单位成立基本公共卫生服务项目管理领导小组，主要负责人任组长，负责研究制定本级项目管理政策，统筹协调解决工作中遇到的重大问题，开展项目监督检查。



(2) 相应成立项目领导小组，主要负责人亲自抓，分管领导具体抓，对辖区内基本公共卫生服务项目的组织管理和服务绩效负责，明确院科两级目标任务，明确项目包保，分片包保。具体负责落实基本公共卫生服务项目工作任务。

2. 抓好队伍建设，加强项目培训

(1) 抓好项目队伍建设。成立了基本公共卫生服务项目专家库，由主要领导任组长，邀请市卫健局、区卫健局成员，定期或不定期下基层督导指导，切实发挥业务技术指导作用。做到各级项目管理机构各司其职，全力推进项目实施。

(2) 加强项目培训。为了提升各基层医疗卫生机构的服务水平，我单位参加开发区·卫健局举办的以《国家基本公共卫生服务规范》（第三版）为蓝本，对本基层医疗卫生机构医务人员及公卫人员进行全员培训。确保从事基本公共卫生服务项目人员都能熟练掌握规范、相关知识和技能。培训过程，始终围绕“规范”中的各类标准进行解读，要求公卫人员对照标准有序开展工作。

3. 工作指标完成情况

(1) 居民健康档案。各单位以重点人群为切入点，采取入户建档、就诊时建档等形式，及时为居民建立了健康档案，并同步开展电子档案录入工作。2021 年度全区累计建立城乡居民电子健康档案 45622 份，城乡居民电子健康档案建档率 81.47%。

(2) 健康教育。针对健康教育基本知识和常见疾病的防治、优生优育及辖区重点健康问题等内容，通过设立宣传栏、印制和发放宣传资料及举办健康知识讲座、开展卫生日宣传等形式广泛开展健康教育宣传。健康教育完成规定的任务，全年各机构共举办健康知识讲座



49 次;更新健康教育宣传栏 76 次;积极组织开展“世界家庭医生日”、“高血压日”、“糖尿病日”等相关主题的专题宣传咨询活动,开展公众健康咨询 15 次,发放健康教育资料 51261 份。

(3) 预防接种。免疫规划能够按照《规范》要求开展,疫苗的冷链运转正常,并且按时、保质、保量、安全有效地为全区适龄儿童接种。预防接种管理 1538 人,接种 3912 针次。

(4) 孕产妇和儿童健康管理。各单位积极开展孕产妇保健和 0-6 岁儿童健康管理。全区已管理 0-6 岁儿童 1695 人,管理率 92.22%;孕产妇 13 周前建册并接受管理 92 人,早孕建册率 60.53%;产后 28 天内接受产后访视 128 人,产后访视率 84.21%。

(5) 慢性病管理。对高血压、糖尿病建立健康档案,提供个性化的健康教育和分类干预。全区高血压患者管理任务数 4200 人,已管理高血压患者 5614 人,规范管理率 87.99%,最近一次随访血压达标 3073 人,血压控制率 54.74%;糖尿病患者管理任务数 1100 人,已管理糖尿病患者 1748 人,规范管理率 84.32%,最近一次随访空腹血糖达标 760 人,血糖控制率 43.48%。

(6) 老年人健康管理。各单位结合实际积极开展老年人健康管理服务,结合实际采取多种形式为 65 岁以上老年人开展免费健康体检及中医体质辨识服务。全区老年人共 6780 人,接受老年人管理 5329 人,老年人健康管理率 78.60%,接受中医体质辨识服务 5389 人,老年人中医药健康管理率 79.48%。

(7) 严重精神障碍患者管理。各单位积极开展严重精神障碍患者的登记管理、随访和康复指导工作。辖区内登记在册的确诊严重精神障碍患者 321 人,规范管理 297 人,规范管理率 92.52%。



(8) 肺结核管理。各单位能够按照肺结核患者管理规范开展肺结核管理工作，能够较好的完成上级下发的任务。辖区同期内经上级定点医疗机构确诊的肺结核患者 11 人，已管理 11 人，肺结核患者管理率 100%，同期辖区内已完成治疗的肺结核患者 5 人，规则服药 5 人，规则服药率 100%。

(9) 传染病及突发公共卫生事件报告和处理。全区登记传染病病例数 2 例，网络报告的传染病病例数 2 例，传染病疫情报告率 100%，报告及时率 100%。

(10) 卫生监督协管。全区建立协管服务单位工作档案 27 家，发现事件或线索 8 次，报告率 100%，协助开展的食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血、计划生育实地巡查 113 次。

(11) 家庭医生签约。全区组建家庭医生团队 13 个，常住人口签约 18286 人，签约率 32.65%，重点人群签约率 94.42%；建档立卡贫困人口签约 0 人，签约率 0%；残疾人家庭医生签约 1229 人，签约率 77.20%。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一) 主要经验及做法

基本公共卫生服务项目绩效评价工作，可保障项目资金及时拨付，加快资金执行进度；进一步完善各基层医疗机构实施国家基本公共卫生服务的管理工作；提高基本公共卫生服务质量，提高人民群众健康知识知晓率，提高人民群众健康水平。

(二) 存在的问题和建议

(1) 主要问题



1. 信息化建设薄弱。基本公共卫生服务内容多、工作量大，建立居民健康档案、慢性病随访、体检等环节，涉及到大量的纸质资料保存、录入。信息化建设薄弱，信息不能共享，基层工作繁忙、效率低、流程不规范等问题，导致了公卫工作查体、服务等工作流于形式，居民获得感差。

2. 专业技术队伍不稳定。基层医疗卫生机构从事公共卫生服务项目专业技术人员流动性大，经常存在业务培训熟练后，人才又流失的现象。

3. 妇保管理难度大。由于部分孕妇在妇幼保健院和爱康医院体检，孕妇配合度不够，爱康医院体检结果未反馈孕妇，妇保管理指标难以完成。

（2）工作计划

1. 加大信息化投入，做好居民健康档案、家庭医生签约、HIS、医疗机构各类诊疗数据等互联互通，促进医卫一体化，力争 2022 年底取消纸质档案，实时更新电子档案，确保及时、真实、规范。

2. 加强专业技术队伍建设，提高基本公共卫生服务水平。积极组织各专业机构专家对公卫人员进行培训及业务指导，提升基层医疗机构基本公共卫生服务能力。3. 加强信息共享，与上级孕妇体检机构积极沟通，打开孕妇体检相关信息共享渠道。

四、其他需说明的问题

第四部分：名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政



性补助收入。

3. 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。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6. 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。

7. 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。

8. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。





收入支出决算总表

部门：铁山区鹿狮山社区卫生服务中心

2021年度

公开01表
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	903.67	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	81.56	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	655.09	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	10.13	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	1,489.93
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,650.45	本年支出合计	58	1,489.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	160.52
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	1,650.45	总 计	62	1,650.45

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。



收入决算表

部门：铁山区鹿寨山社区卫生服务中心

2021年度

公开02表
金额单位：万元

项		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		1,650.45	903.67	81.56	655.09	0.00	0.00	10.13
210	卫生健康支出	1,650.45	903.67	81.56	655.09	0.00	0.00	10.13
21001	卫生健康管理事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,239.91	493.13	81.56	655.09	0.00	0.00	10.13
2100301	城市社区卫生机构	1,204.18	457.40	81.56	655.09	0.00	0.00	10.13
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	409.94	409.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	409.94	409.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

部门：铁山区鹿寨山社区卫生服务中心

2021年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,489.93	762.98	726.95	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,489.93	762.98	726.95	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,079.39	762.38	317.01	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,043.66	726.65	317.01	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	409.94	0.00	409.94	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	409.94	0.00	409.94	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：铁山区鹿獐山社区卫生服务中心

2021年度

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	903.67	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	903.67	903.67	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	903.67	本年支出合计	59	903.67	903.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	903.67	总 计	64	903.67	903.67	0.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：铁山区鹿谕山社区卫生服务中心

2021年度

公开05表
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		903.67	493.73	409.94
210	卫生健康支出	903.67	493.73	409.94
21001	卫生健康管理事务	0.60	0.60	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.60	0.60	0.00
21003	基层医疗卫生机构	493.13	493.13	0.00
2100301	城市社区卫生机构	457.40	457.40	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	35.73	35.73	0.00
21004	公共卫生	409.94	0.00	409.94
2100408	基本公共卫生服务	409.94	0.00	409.94

注：本表反映部门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

部门：铁山区鹿寨山社区卫生服务中心

公开06表
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	408.44	302	商品和服务支出	84.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	106.04	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.01	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	154.00	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.23	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.40	30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.90	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.40	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.87	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.60	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	40.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.36			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15.32			
人员经费合计		409.04	公用经费合计					84.69

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。



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码: [FM01][YSDM]

部门: 铁山区鹿苑山社区卫生服务中心

制表日期: 2021年度

公开07表
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。

表7空表说明原因: 本单位无此项内容, 本表无数据



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：铁山区鹿寨山社区卫生服务中心

2021年度

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	
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。

表8空表说明原因：本单位无此项内容，本表无数据



国有资本经营预算财政拨款支出决算表



部门：铁山区鹿獐山社区卫生服务中心

2021年度

公开09表
金额单位：万元

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		1	2	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支出情况。

表9空表说明原因：本单位无此项内容，本表无数据