

太白县医院 2021 年单位决算

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

太白县医院为一所集医疗、急救、预防为一体的县级综合性二级乙等医院。医院在县委、县政府和主管部门的领导下，全面贯彻党和国家卫生健康工作的方针和决策，落实卫生健康工作的法律法规和政策规定；为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，承担医疗与护理、医学教学、研究，卫生医疗人员培训，卫生技术人员继续教育，保健与健康教育等；承担卫生行政部门、政府委托的其他医疗卫生服务相关工作。

(二) 内设机构。

医院设置临床医技科室 17 个，分别为内一科、内二科、妇产科、骨科、急诊科、外科、儿科、检验科、放射科、CT 室、心电图室、B 超室、手术室、供应室、康复科、五官科、药械科；职能科室 10 个，分别为院办公室、财务科、总务科、信息科、保卫科、合疗科、医教科、护理部、控感科、公卫科。

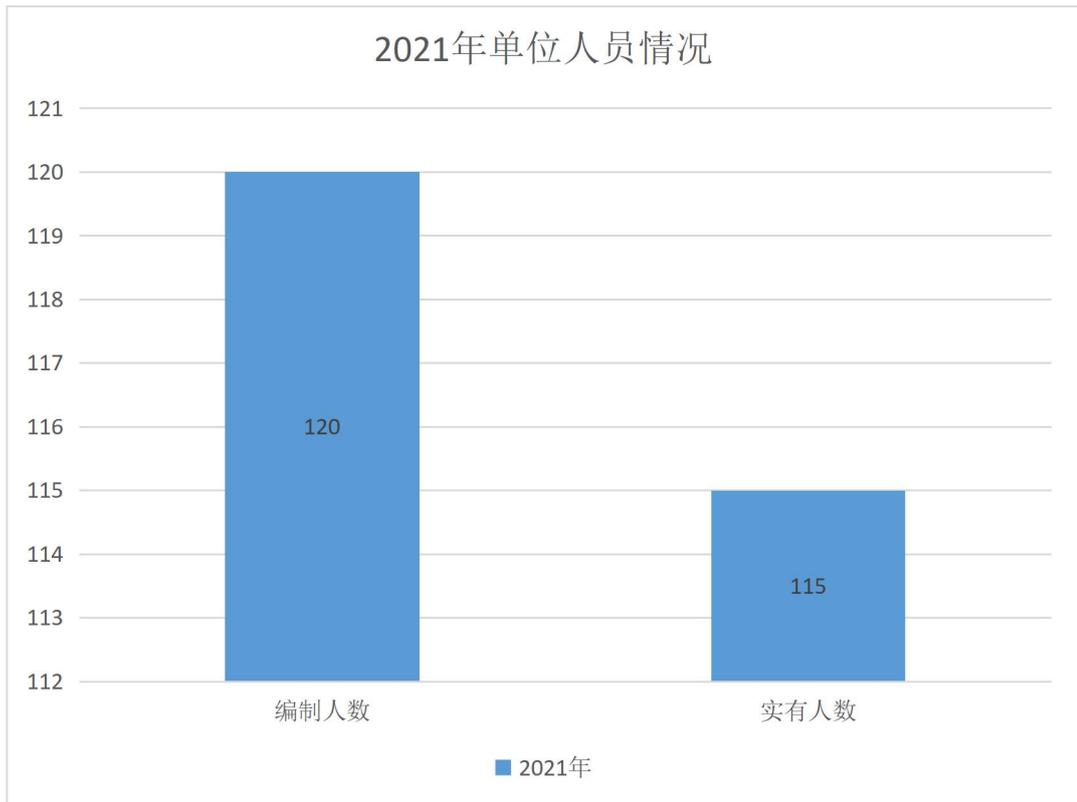
二、单位决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	太白县医院

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 120 人，其中行政编制 0 人、事业编制 120 人；实有人员 115 人，其中行政 0 人、事业 115 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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	否	
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 支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨 款支出

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制部门：太白县医院

2021年

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	3,421.86	1,722.96		1,644.81				54.08
208	社会保障和就业支出	182.19	182.19						
20805	行政事业单位养老支出	182.19	182.19						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.46	121.46						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.73	60.73						
210	卫生健康支出	3,239.66	1,540.77		1,644.81				54.08
21001	卫生健康管理事务	35.73	35.73						
2100101	行政运行	1.00	1.00						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	34.73	34.73						
21002	公立医院	3,003.86	1,304.97		1,644.81				54.08
2100201	综合医院	2,995.64	1,296.75		1,644.81				54.08
2100299	其他公立医院支出	8.22	8.22						
21003	基层医疗卫生机构	35.13	35.13						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	35.13	35.13						
21004	公共卫生	164.45	164.45						
2100408	基本公共卫生服务	159.87	159.87						
2100409	重大公共卫生服务	4.45	4.45						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.13	0.13						
21011	行政事业单位医疗	0.49	0.49						
2101102	事业单位医疗	0.49	0.49						

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

编制部门：太白县医院

2021年

公开03表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
合计		4,889.63	2,515.83	2,373.80			
208	社会保障和就业支出	182.19	182.19				
20805	行政事业单位养老支出	182.19	182.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.46	121.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.73	60.73				
210	卫生健康支出	4,707.43	2,333.63	2,373.80			
21001	卫生健康管理事务	35.73	1.00	34.73			
2100101	行政运行	1.00	1.00				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	34.73		34.73			
21002	公立医院	3,207.86	2,332.14	875.72			
2100201	综合医院	3,199.64	2,332.14	867.50			
2100299	其他公立医院支出	8.22		8.22			
21003	基层医疗卫生机构	35.13		35.13			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	35.13		35.13			
21004	公共卫生	328.22		328.22			
2100408	基本公共卫生服务	159.87		159.87			
2100409	重大公共卫生服务	4.45		4.45			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.13		0.13			
2100499	其他公共卫生支出	163.77		163.77			
21011	行政事业单位医疗	0.49	0.49				
2101102	事业单位医疗	0.49	0.49				
21099	其他卫生健康支出	1,100.00		1,100.00			
2109999	其他卫生健康支出	1,100.00		1,100.00			

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。

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
金额单位：万元

编制部门：太白县医院

2021年

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		3,190.74	816.94	2,373.80	
208	社会保障和就业支出	182.19	182.19		
20805	行政事业单位养老支出	182.19	182.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.46	121.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.73	60.73		
210	卫生健康支出	3,008.54	634.74	2,373.80	
21001	卫生健康管理事务	35.73	1.00	34.73	
2100101	行政运行	1.00	1.00		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	34.73		34.73	
21002	公立医院	1,508.97	633.25	875.72	
2100201	综合医院	1,500.75	633.25	867.50	
2100299	其他公立医院支出	8.22		8.22	
21003	基层医疗卫生机构	35.13		35.13	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	35.13		35.13	
21004	公共卫生	328.22		328.22	
2100408	基本公共卫生服务	159.87		159.87	
2100409	重大公共卫生服务	4.45		4.45	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.13		0.13	
2100499	其他公共卫生支出	163.77		163.77	
21011	行政事业单位医疗	0.49	0.49		
2101102	事业单位医疗	0.49	0.49		
21099	其他卫生健康支出	1,100.00		1,100.00	
2109999	其他卫生健康支出	1,100.00		1,100.00	

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）

编制单位：太白县医院

2021年

公开06表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		816.94	793.67	23.26	
301	工资福利支出	790.07	790.07		
30101	基本工资	313.55	313.55		
30107	绩效工资	206.71	206.71		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.46	121.46		
30109	职业年金缴费	60.73	60.73		
30110	职工基本医疗保险缴费	68.20	68.20		
30111	公务员医疗补助缴费	15.78	15.78		
30112	其他社会保障缴费	3.66	3.66		
302	商品和服务支出	22.26		22.26	
30218	专用材料费	22.26		22.26	
303	对个人和家庭的补助	3.60	3.60		
30305	生活补助	3.60	3.60		
310	资本性支出	1.00		1.00	
31003	专用设备购置	1.00		1.00	

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。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

编制部门：太白县医院

2021年

公开07表
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		
预算数								
决算数								0.84

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。

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

编制部门：太白县医院

2021年

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：太白县医院

2021年

公开09表
金额单位：万元

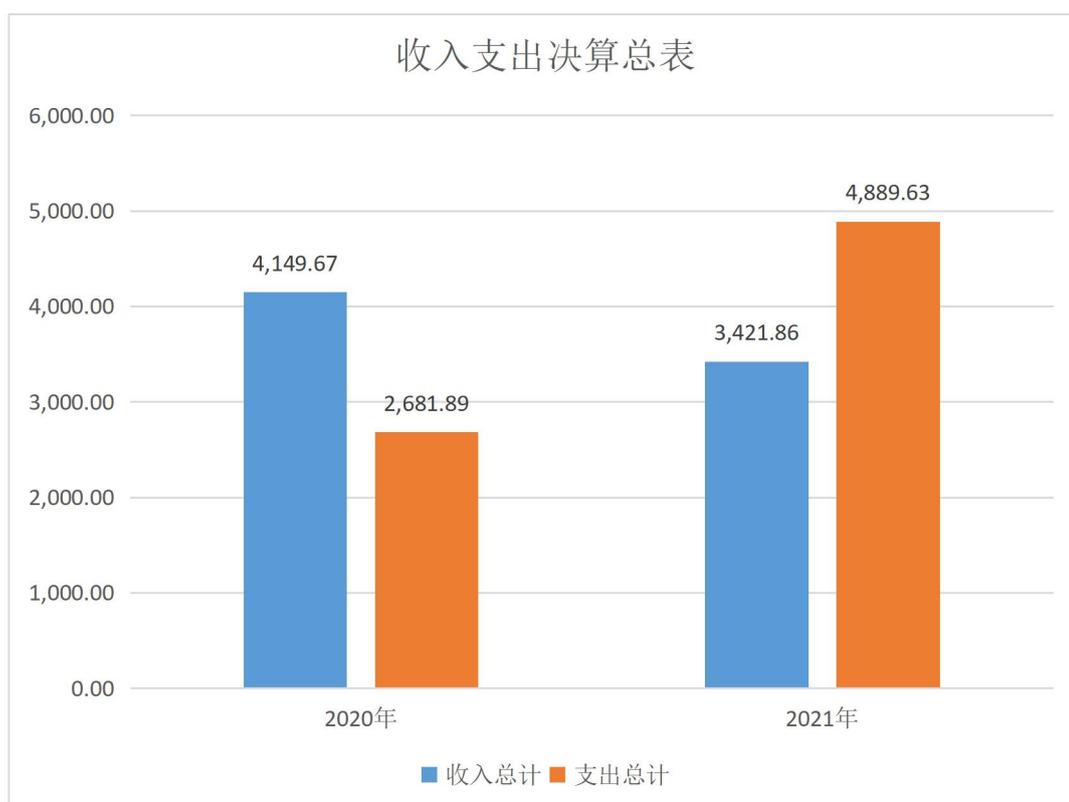
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映单位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。

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

收入总计 4889.63 万元，其中本年收入 3421.86 万元，年初结转结余 1467.77 万元，与上年相比收入总计增加 739.96 万元，增长 17.83%。支出总计 4889.63 万元，其中本年支出 4889.63 万元，与上年相比支出总计增加 2207.74 万元，增长 82.32%。主要为传染病区及设备购置等项目资金支出增加。



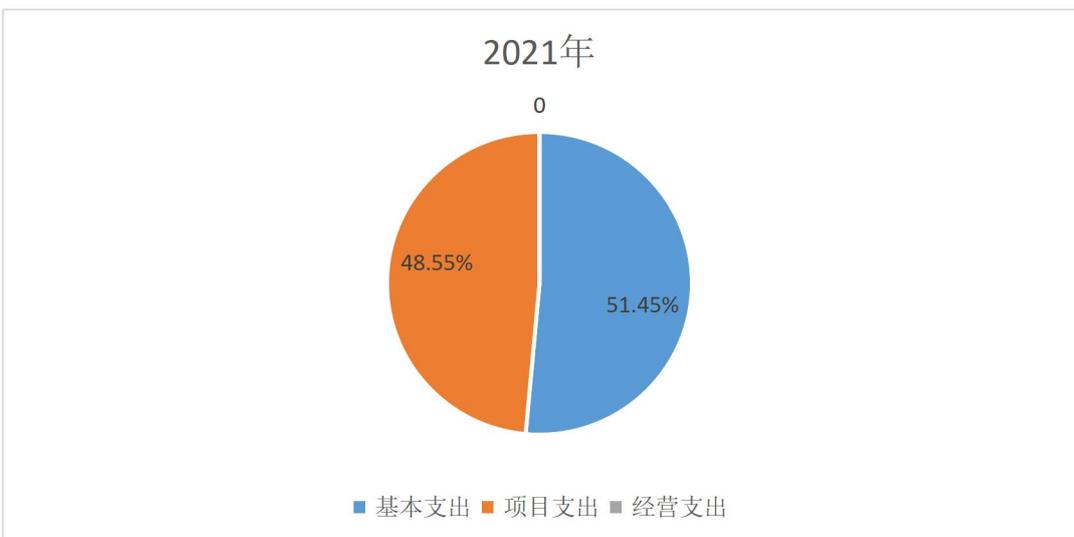
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3421.86 万元，其中：财政拨款收入 1722.96 万元，占 50.35%；事业收入 1644.81 万元，占 48.07%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 54.08 万元，占 1.58%。



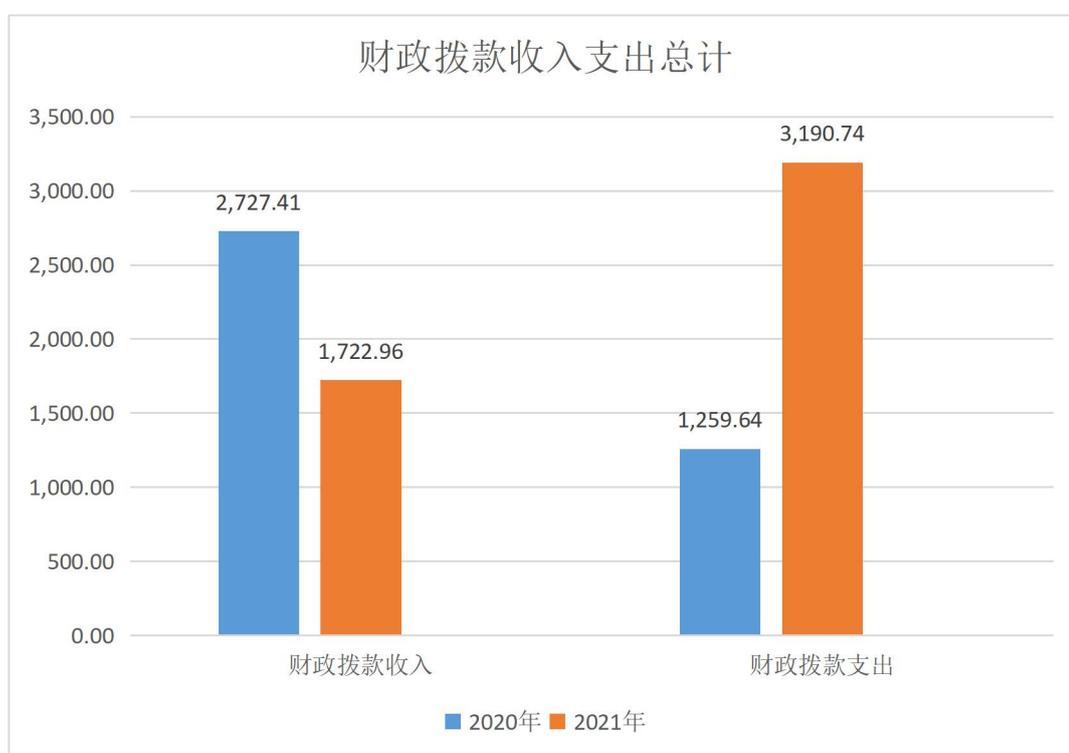
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 4889.63 万元，其中：基本支出 2515.83 万元，占 51.45%；项目支出 2373.8 万元，占 48.55%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

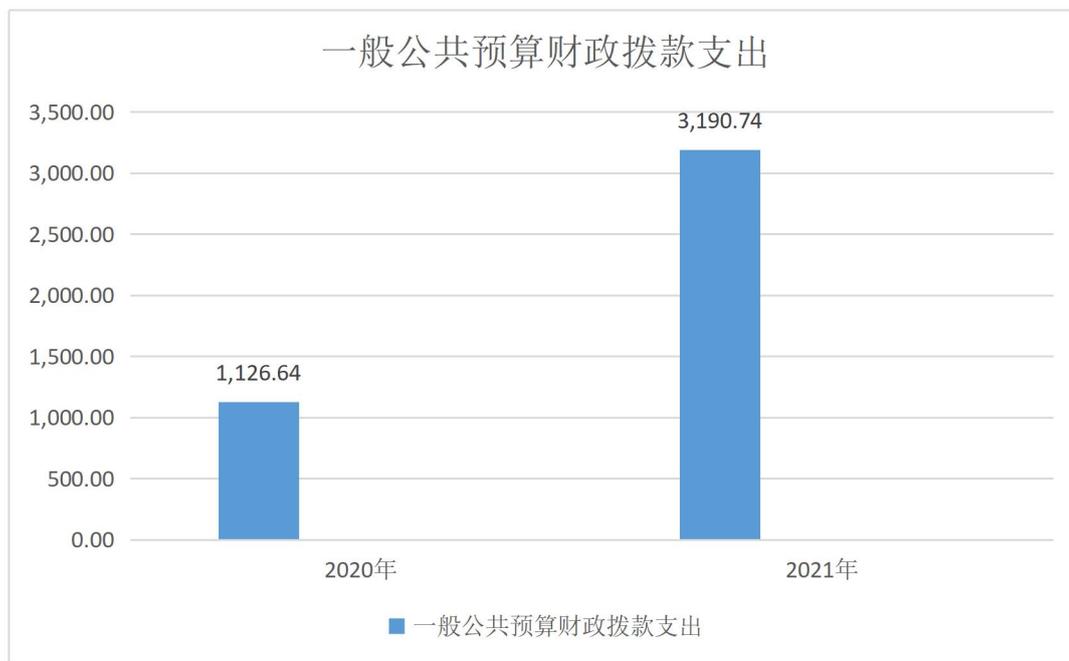
本年度财政拨款收入 1722.96 万元，财政拨款年初结转结余 1467.77 万元，比上年相比财政拨款减少 1004.45 万元，减少 36.83%，主要为财政项目拨款减少。2021 年财政拨款支出总计 3190.74 万元，比上年增加 1931.1 万元，增长 153.3%，主要为传染病区及设备购置项目资金支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出年初预算 844 万元，调整预算为 3190.74 万元，支出决算为 3190.74 万元，完成预算的 378%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 2064.1 万元，增加 183.2%，主要为传染病区及设备购置项目拨款支出增加。



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）。

年初预算为 121.46 万元，调整预算 121.46 万元，支出决算为 121.46 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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）。

年初预算为 60.73 万元，调整预算 60.73 万元，支出决算为 60.73 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算 0 万元，调整预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成调整预算的 100%，决算数大于年初预算数，主要原因是统一采购资产条码机。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算 0 万元，调整预算 34.73 万元，支出决算为 34.73 万元，完成调整预算的 100%，决算数大于年初预算数，主要原因是增加人才引进资金。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算 663 万元，调整 1500.75 万元，支出决算为 1500.75 万元，完成预算的 226.36%，决算数大于年初预算数，主要原因是年初项目结余。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算 0 万元，调整预算 8.22 万元，支出决算为 8.22 万元，完成调整预算的 100%，决算数大于年初预算数，主要原因是村医培训经费。

7. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算 0 万元，调整预算 35.13 万元，支出决算为 35.13 万元，完成调整预算的 100%，决算数大于年初预算数，主要原因是村医医疗及基本药物补助资金增加。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算 0 万元,调整预算 159.87 万元,支出决算为 159.87 万元,完成调整预算的 100%,决算数大于年初预算数,主要原因是基本公卫资金增加。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。

年初预算 0 万元,调整预算 4.45 万元,支出决算为 4.45 万元,完成调整预算的 100%,决算数大于年初预算数,主要原因是结核病专项资金增加。

10. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。

年初预算 0 万元,调整预算 0.13 万元,支出决算为 0.13 万元,完成调整预算的 100%,决算数大于年初预算数,主要原因是新冠疑似病人医疗费补助。

11. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。

年初预算 0 万元,调整预算 163.77 万元,支出决算为 163.77 万元,完成调整预算的 0%,决算数大于年初预算数,主要原因是年初医防结合及急救能力建设经费结余。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算 0 万元,调整预算 0.49 万元,支出决算为 0.49 万元,完成调整预算的 100%,决算数大于年初预算数,主要原因是新增人员经费追加。

13. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算 0 万元，调整预算 1100 万元，支出决算为 1100 万元，完成调整预算的 100%，决算数大于年初预算数，主要原因是传染病区建设项目年初结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 816.94 万元，人员经费支出 793.67 万元，公用经费支出 23.26 万元。

（一）人员经费 793.67 万元，主要包括：基本工资 313.55 万元、绩效工资 206.71 万元、养老保险缴费 121.46 万元、职业年金缴费 60.73 万元、医疗保险缴费 68.20 万元、医疗补助缴费 15.78 万元、其他社会保障缴费 3.66 万元、对个人和家庭的补助生活补助 3.60 万元。

（二）公用经费 23.26 万元，主要包括：商品和服务支出专用材料费 22.26 万元、资本性支出专用设备购置 1 万元。

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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。

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）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排单位购置公务用车 0 辆，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费年初预算 0 万元，调整预算 0.84 万元，支出决算 0.84 万元，完成调整预算的 100%，决算数较预算数增加 0.84 万元，主要原因是医防及急救能力建设结余资金。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

无。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 784.27 万元，其中：政府采购货物类支出 432.56 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 351.71 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 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 6 辆（其中公务用车有 6 辆），其中副部（省）级以上领导用车 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 6 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 3 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆（其中公务用车购置 0 辆，中医院合并 2 辆）；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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。

我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度，明确了项目绩效管理科室。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年预算项目支出进行绩效自评，涵盖项目 1 个：药品零差率补助项目，涉及资金 65 万元，占预算项目支出总额的 2.74%。

组织对药品零差率补助一个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 65 万元，从评价情况来看，项目已完成，通过项目实施，对县级公立医院实施药品零差率销售后减少的合理收入给予补助，为群众提供安全、便捷、价廉、质优的医疗卫生服务。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在决算中反映一个项目绩效自评结果。

药品零差率补助项目绩效自评综述：全年预算数 65 万元，执行数 65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成基本药物制度、药品“三统一”和零差率销售政策覆盖率 100%；医疗机构网上采购率 100%。下一步改进措施：强化绩效管理观念，合理设置绩效目标，做到项目绩效目标内容明确、细化、量化。

（三）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对 2021 年度的药品零差率补助项目开展了重点绩效评价，评价得分 95 分，综合评价等级为“优”。

附件：公立医院药品零差率项目部门重点绩效自评报告

公立医院药品零差率项目部门重点绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

为落实县级公立医院实施国家基本药物制度，按照太白县财政局 太白县卫生和计划生育局关于印发《太白县医疗机构实施国家基本药物制度和公立医院综合改革专项补助资金管理实施办法》（太财字〔2016〕33号）对县级公立医院实施药品零差率销售后减少的合理收入给予补助，县医院根据工作要求，实施国家基本药物制度、药品“三统一”和零差率销售政策，推进药品供应保障制度建设；保障公立医院综合医改工作顺利进行，为群众提供安全、便捷、价廉、质优的医疗卫生服务。

（二）项目绩效目标

总体目标：保证县级公立医院实施国家基本药物制度；对县级公立医院实施药品零差率销售后的减少的合理收入给予补助，推动实施国家基本药物制度、药品“三统一”和零差率销售政策，推进药品供应保障制度建设；完善财政对县级公立医院补助政策，建立稳定长效的多渠道补偿机制，保障县级公立医院综合医改工作顺利进行，为群众提供安全、便捷、价廉、质优的医疗卫生服务。

阶段性目标：为群众提供安全、便捷、价廉、质优的医疗卫生服务。。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

全面推进预算绩效评价工作，提高财政资源配置效率和使用

效益，对象为县级公立医院，范围为实施药品零差率销售后减少的合理收入给予补助，推动公立医院实施国家基本药物制度、药品“三统一”和零差率销售政策，推进药品供应保障制度建设。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价原则为公开、公平、公正，评价方法为现场查看相关业务资料，评价标准以项目支出绩效评价指标为依据。

（三）绩效评价工作过程

根据项目支出绩效评价指标查看业务资料，分析产出指标进行项目自评，依据实际完成指标值量化打分，进行绩效评级。

三、综合评价情况及评价结论

查看业务资料综合分析，资金到位率、医疗机构网上采购率、资金使用及时率自评 100 分，绩效评价为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策由县卫健局领导实施决策，县医院负责具体业务承办。

（二）项目过程情况

对县级公立医院实施药品零差率销售后减少的合理收入给予补助，保障县级公立医院综合医改工作顺利进行，为群众提供安全、便捷、价廉、质优的医疗卫生服务。

（三）项目产出情况

已完成基本药物制度、药品“三统一”和零差率销售政策覆盖率 100%；医疗机构网上采购率 100%。

（四）项目效益情况

保证了药品安全、有效、经济；基本解决了实施药品零差率

销售后减少的合理收入不降低。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

财政拨付资金及时，对县级公立医院实施药品零差率销售后减少的合理收入给予补助，保障县级公立医院综合医改工作进行。存在问题：基本药物网上集采，药品种类不能满足临床需要，满足不了群众药物使用的需要。

六、项目改进打算及措施

县医院将进一步加强基本药物制度、药品零差率销售政策培训；基本药物网采建议：网采药物尽可能满足群众药物使用需求，确保药品经济、有效。

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		公立医院药品零差率项目						
主管部门		太白县卫生健康局		实施单位	太白县医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		65		10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		65		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>保证县级公立医院实施国家基本药物制度；对县级公立医院实施药品零差率销售后减少的合理收入给予补助，推动实施国家基本药物制度、药品“三统一”和零差率销售政策，推进药品供应保障制度建设；完善对县级公立医院补助政策，建立稳定长效的多渠道补偿机制，保障县级公立医院综合医改工作进行，为群众提供安全、便捷、价廉、质优的医疗卫生服务。</p>			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (15分)	指标 1：县级公立医院数 机组	1	100%	15	15	
			指标 2 基本药物制度、药 品“三统一”和零差率销 售政策覆盖率	1	100%			
		质量指标 (15分)	指标 1：目录药品质量合 格率	1	100%	15	15	
			指标 2：医疗机构网上采 购率	1	100%			
		时效指标 (10分)	指标 1：2021 年	1	100%	10	10	
		成本指标 (10分)	指标 1：药品零差率补助	65 万	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标 (10 分)	指标 1：药品实行零差率 销售率	1	100%	10	10	
			指标 2：药品零差率销售 后的减少的合理收入不	1	100%			
		社会效益 指标 (10 分)	指标 1：保证药品安全、 有效、经济。	长期		10	8	
		生态效益 指标 (5分)	指标 1：保证药品安全、 有效。	长期		5	5	
		可持续影 响指标 (5 分)	指标 1：群众用药负担减 轻。	长期		5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标 (10分)	指标 1：患者满意度	0.9	100%	10	7	
	总分					100	95	

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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。

3. “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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。