

2022年度 高青县青城卫生院决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

一、单位职责 1、负责辖区内基本公共卫生服务，以人人享有基本医疗卫生服务为目标，为辖区内居民提供基本公共卫生服务，开展居民电子健康档案管理、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理和重性精神疾病管理、中医药服务、卫生监督协管、家庭医生签约等服务。 2、提供基本医疗服务，开展适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行适当的处理并转诊。提供影像服务；提供临床检验等服务；承担乡村现场救护、转诊服务和康复服务。 3、执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售政策，为村卫生室代购分发药品。 4、负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作，综合协调单位内日常工作。

二、机构设置

本单位内设10个职能科室，分别是：办公室、财务科、全科医疗科、内科、中医科、妇科、药剂科、预防保健科、医学影像科、医学检验科。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：高青县青城卫生院

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	644.98	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	14.08	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	609	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	2.22	八、社会保障和就业支出	39	56.43
	9		九、卫生健康支出	40	1181.38
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	30.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	1270.28	本年支出合计	58	1268.2
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	2.08
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	1270.28	总计	62	1270.28

注：1. 本表反映单位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

单位：高青县青城卫生院

公开02表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1270.28	644.98	14.08	609	0	0	2.22
208	社会保障和就业支出	56.43	56.43	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	54.24	54.24	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	2.81	2.81	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.29	34.29	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.14	17.14	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	1183.46	558.16	14.08	609	0	0	2.22
21003	基层医疗卫生机构	1013.88	388.58	14.08	609	0	0	2.22
2100302	乡镇卫生院	957.28	331.98	14.08	609	0	0	2.22
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	56.6	56.6	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	151.78	151.78	0	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	151.78	151.78	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	17.79	17.79	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	15.43	15.43	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	2.36	2.36	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	30.39	30.39	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	30.39	30.39	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	30.39	30.39	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：高青县青城卫生院

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1268.2	1059.81	208.39	0	0	0
208	社会保障和就业支出	56.43	56.43	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	54.24	54.24	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	2.81	2.81	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.29	34.29	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.14	17.14	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	0	0	0	0
210	卫生健康支出	1181.38	972.99	208.39	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	1011.8	955.2	56.6	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	955.2	955.2	0	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	56.6	0	56.6	0	0	0
21004	公共卫生	151.78	0	151.78	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	151.78	0	151.78	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	17.79	17.79	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	15.43	15.43	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	2.36	2.36	0	0	0	0
221	住房保障支出	30.39	30.39	0	0	0	0
22102	住房改革支出	30.39	30.39	0	0	0	0
2210201	住房公积金	30.39	30.39	0	0	0	0

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

单位：高青县青城卫生院

公开04表
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	644.98	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.43	56.43	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	558.16	558.16	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	30.39	30.39	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	644.98	本年支出合计	59	644.98	644.98	0	0

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
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	644.98	总计	64	644.98	644.98	0	0

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

单位：高青县青城卫生院

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
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		644.98	436.6	208.39
208	社会保障和就业支出	56.43	56.43	0
20805	行政事业单位养老支出	54.24	54.24	0
2080502	事业单位离退休	2.81	2.81	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.29	34.29	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.14	17.14	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	0
210	卫生健康支出	558.16	349.78	208.39
21003	基层医疗卫生机构	388.58	331.98	56.6
2100302	乡镇卫生院	331.98	331.98	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	56.6	0	56.6
21004	公共卫生	151.78	0	151.78
2100408	基本公共卫生服务	151.78	0	151.78
21011	行政事业单位医疗	17.79	17.79	0
2101102	事业单位医疗	15.43	15.43	0
2101103	公务员医疗补助	2.36	2.36	0
221	住房保障支出	30.39	30.39	0
22102	住房改革支出	30.39	30.39	0
2210201	住房公积金	30.39	30.39	0

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

单位：高青县青城卫生院

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	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	424.89	302	商品和服务支出	5.9	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	137.95	30201	办公费		30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	48.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	0
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	94.27	30205	水费		310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.29	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	17.14	30207	邮电费		31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	15.43	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	2.36	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	2.19	30211	差旅费		31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	48.39	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	5.81	30215	会议费		31010	安置补助	0
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	5.81	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	0
30308	助学金		30228	工会经费	5.18	312	对企业补助	0
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	0

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费		031203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	0.72	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出		031299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
人员经费合计		430.69	公用经费合计						5.9

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：高青县青城卫生院

公开07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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

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。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：高青县青城卫生院

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：高青县青城卫生院

公开09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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

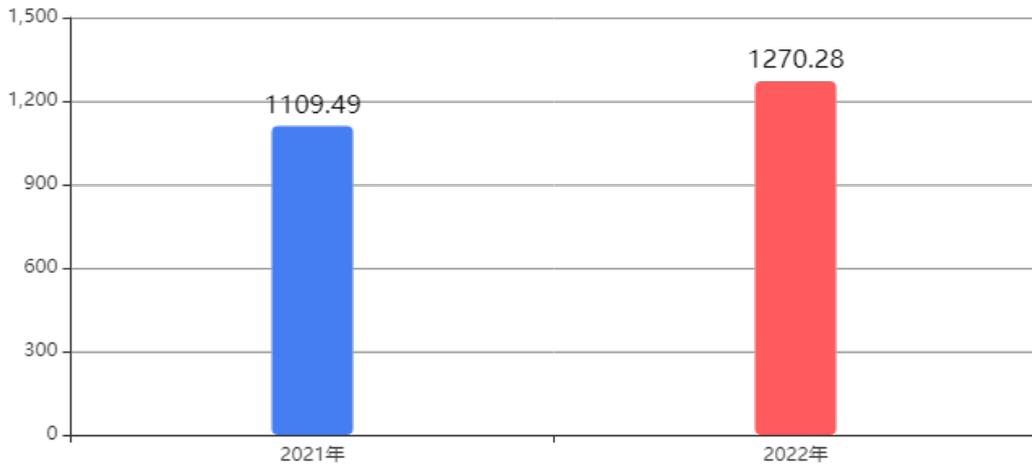
第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1,270.28万元。与2021年度相比，收、支总计各增加160.79万元，增长14.49%。主要是收、支业务增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

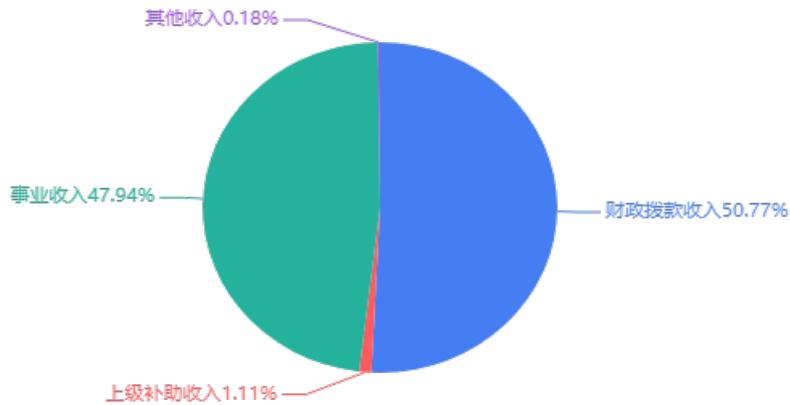


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计1,270.28万元，其中：财政拨款收入644.98万元，占50.77%；上级补助收入14.08万元，占1.11%；事业收入609万元，占47.94%；其他收入2.22万元，占0.18%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入644.98万元。与2021年度相比，增加390.3万元，增长153.25%。主要是主要是本年度公共卫生经费、基本药物补贴列入上级补助收入，因此财政拨款收入增加。

2、上级补助收入14.08万元。与2021年度相比，减少245.48万元，下降94.58%。主要是减少。

3、事业收入609万元。与2021年度相比，增加42.68万元，增长7.54%。主要是主要是业务收入增加。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

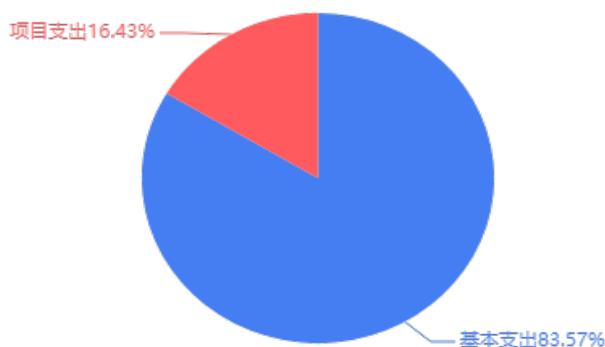
6、其他收入2.22万元。与2021年度相比，减少1.51万元，下降40.48%。主要是主要是基本公共卫生与基本药物补助减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计1,268.2万元，其中：基本支出1,059.81万元，占83.57%；项目支出208.39万元，占16.43%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,059.81万元。与2021年度相比，减少49.68万元，下降4.48%。主要是主要是业务支出减少。

2、项目支出208.39万元。与2021年度相比，增加208.39万元，主要是主要是上年度无项目支出，因此项目支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

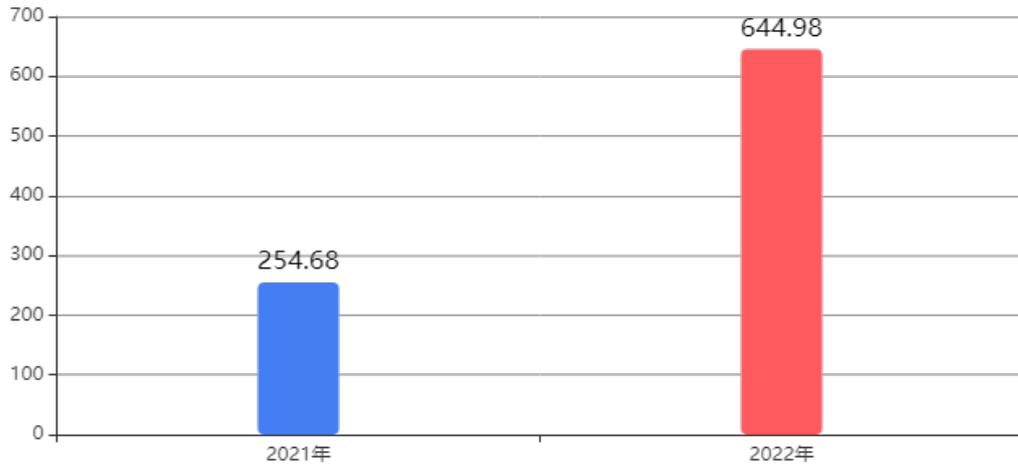
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为644.98万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加390.3万元，增长153.25%。主要是主要是：基本公共卫生服务科目调整及项目增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

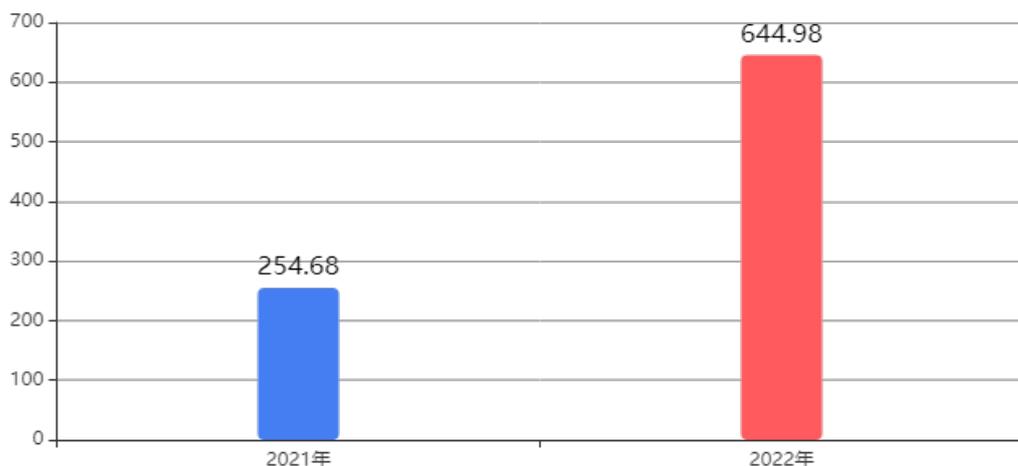


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出644.98万元，占本年支出合计的50.86%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加390.3万元，增长153.25%。主要是主要是基本公共卫生服务科目调整 导致增加。

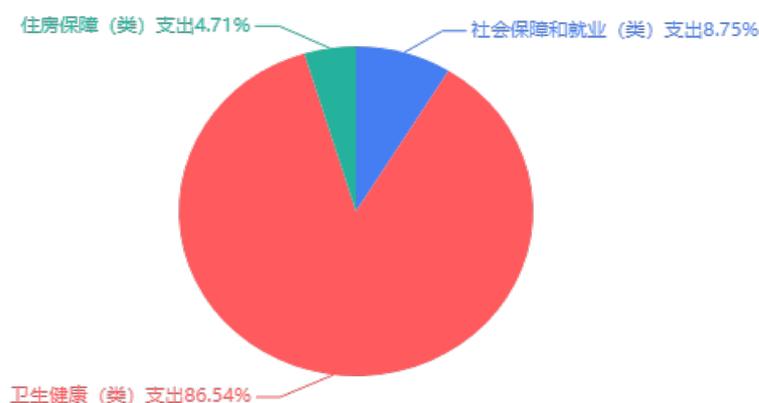
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出644.98万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出56.43万元，占8.75%；卫生健康(类)支出558.16万元，占86.54%；住房保障(类)支出30.39万元，占4.71%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为380.45万元，支出决算为644.98万元，完成年初预算的169.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是我院新增3人，人员增加及工资调增导致财政拨款增加。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为2.81万元，支出决算为2.81万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为34.29万元，支出决算为34.29万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

3、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17.14万元，支出决算为17.14万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

4、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为2.19万元，支出决算为2.19万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

5、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。年初预算为231.73万元，支出决算为331.98万元，完成年初预算的143.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加基层卫生机构工资、津补贴的调整。。

6、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)。年初预算为0万元，支出决算为56.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是因实施基本药物制度，中央补助资金增加。

7、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为44.1万元，支出决算为151.78万元，完成年初预算的344.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是提高了公共卫生服务人均补助标准。。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为15.43万元，支出决算为15.43万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为2.36万元，支出决算为2.36万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为30.39万元，支出决算为30.39万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算436.6万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费430.69万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费5.9万元，主要包括：工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2022年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

本单位2022年无县级预算项目支出，无绩效自评项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

十五、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。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：

十七、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)：

十八、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)：

十九、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：

二十、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)：

二十一、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)：

二十二、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：高青县青城卫生院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	国家基本公共卫生服务项目	100	优
2	国家基本药物制度补助	100	优
3			
...		

县级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称		国家基本公共卫生服务项目			主管部	高青县卫生健康局		
项目实施单位		高青县青城卫生院			联系电	6735107		
项目预算执行情况 (10分)		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	197.99	151.78	151.78	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	197.99	151.78	151.78	—	100%	—	
	上年结转资金							
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	对辖区26399人落实各项基本公共卫生服务工作，提高目标服务人群的卫生健康水平。				全面开展基本公共卫生服务工作，完成辖区26399人的居民健康档案管理、65岁及以上老年人健康管理、孕产妇健康管理、0-6岁儿童健康管理等工作，提高全县基本公共卫生服务水平。			
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	服务人口	=26399人	26399人	2	2	
		数量指标	居民健康档案规范化电子建档率	≥75%	77%	2	2	
		质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种	≥90%	95.72%	2	2	
		质量指标	0-6岁儿童健康管理率	≥85%	85.00%	3	3	
		质量指标	孕产妇健康管理率	≥85%	85.00%	3	3	
		质量指标	老年人健康管理率	≥69%	69.03%	3	3	
		质量指标	高血压患者管理率	≥43%	43.11%	3	3	
		质量指标	2型糖尿病患者管理率	≥41%	41.20%	3	3	
		质量指标	中医药健康管理服务目标人群覆盖率	≥45%	51.95%	3	3	
		质量指标	基层医疗卫生机构开展卫生监督协管服务的比例	≥100%	100%	3	3	
		质量指标	重性精神疾病健康规范	≥80%	88.31%	3	3	
		质量指标	高血压患者规范管理率	≥60%	62.27%	2	2	
		质量指标	2型糖尿病患者规范管理率	≥60%	63.33%	2	2	
		质量指标	严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	88.31%	2	2	
	质量指标	肺结核患者管理率	≥90%	98.86%	2	2		
	质量指标	传染病突发公共卫生事件报告率	≥100%	100%	2	2		
		时效指标	面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务	2022.01-2022.12	2022.01-2022.12	5	5	
	成本指标	县级财政预算经费标准控制率	≤100%	100%	5	5		
效益指标 (30分)	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	15	15		
	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	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	城乡居民综合知晓率	≥80%	99.33%	5	5		
		城乡居民满意度	≥80%	100%	5	5		
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	国家基本药物制度补助			主管部门	高青县卫生健康局			
项目实施单位	高青县青城卫生院			联系电话	6735107			
项目预算执行情况 (10分)		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	51.11	56.6	56.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	51.11	56.6	56.6	—	0	—	
	上年结转资金							
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	对全镇26399人实施国家基本药物制度，解决群众看病困难，支持国家基本药物制度在基本医疗机构顺利实施。			对全镇26399人实施基本药物制度，有效降低群众看病困难问题，推进综合改革顺利进行。				
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	服务人口指标	=26399人	26399人	10	10	
		质量指标	政府办基层医疗卫生机构和村卫生室基本药物制度覆盖率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	基层医疗卫生机构配备使用药品中基本药物数量占比	≥60%	71.50%	5	5	
		质量指标	基层医疗卫生机构配备使用药品中基本药物金额占比	≥60%	69.75%	5	5	
		时效指标	实施周期	=1年	1年	10	10	
		成本指标	基层医疗机构采购使用药品价格	降低	降低	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	老百姓享受到国家基本政策带来的实惠	显著提升	显著提升	20	20	
		可持续影响指标	减轻老百姓生活压力情况	减轻	减轻	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	98%	10	10	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2022 年度基本公共卫生服务项目绩效评价 报告

2022 年，在县卫生局的正确领导和大力支持下，我镇全体村卫生室工作人员以县卫生工作会议精神为指针，全面贯彻落实科学发展观，大力加强行业作风建设，着力提高十二项公共卫生服务水平，努力构建和谐医患关系，整体工作取得了较大进展，现将我镇村卫生室绩效考核工作情况汇报如下：

一、切实加强组织领导，制定的实施方案

为加强对绩效考核工作的领导，成立了以卫生院院长王雪峰为组长的工作领导小组，全体公卫人员为组员。各村卫生室负责人具体落实的工作局面。医院年初下发了实施方案，制定了目标计划书，考核范围涉及《公共卫生工作、疾病预防控制工作、医疗安全工作、村卫生室药品“三统一管理”、新型农村合作医疗工作、妇幼卫生工作、卫生监督工作、》七个方面，进行绩效考核。绩效考核实质上是一种量化的考核方法，为此我院所有工作目标力求用数据说话，并对工作目标的计划完成时间、分值、考核办法等进行了论证。年初卫生院召开了全镇村卫生室绩效考核工作动员大会，并与各村卫生室负责人签定了责任书，各项工作逐步展开。

二、切实强化工作措施，推进工作目标任务的落实

（一）、分解落实工作目标计划书

卫生院将工作目标计划书按照卫生院、村卫生室、村卫生室负责人三

个方面进行了分解，强化工作责任。

（二）、确保各项工作目标计划书的落实

为确保工作目标计划书的落实，卫生院绩效考核领导小组经常性地开展督导检查。

1、是坚持每月考核，考核结果在村卫生室负责人例会上公布，与奖惩挂钩。

2、是每月召村卫生室绩效考核例会，要求所有村卫生室负责人，就所属责任目标落实情况作具体说明，绩效考核小组组长点评工作进展，并对下一步工作进行具体部署。

3、是每月绩效考核领导小组安排时间对村卫生室进行检查、考核，村卫生室负责人具体汇报目标完成情况，不仅谈成绩，更重要的.是谈工作中的存在的困难和问题，考核小组负责人现场解决问题，并具体安排下一步工作重点。

三、下一步工作打算

我院绩效考核工作，在县卫生局正确指导下，正有条不紊地稳步推进，取得了一些成绩，但还存在着一些问题，在新的的一年里我们将工作目标计划书进行一次梳理，对已完成和未完成的目标任务进行销号和备案。我们坚信：全镇干部职工团结一心，克难奋进，开拓进取，在下一年工作中就一定能取得更大成绩。

2022 年度国家基本药物制度补助绩效评价报告

为进一步贯彻落实山东省基层医疗卫生机构基本药物制度，规范国家基本药物制度补助项目绩效工作开展，提高基本药物资金使用效益，根据高青县卫健局有关文件精神，我院及辖区卫生室 2022 年度基本药物制度补助项目绩效进行自评，现将有关情况报告如下：

一 项目基本情况

1. 项目概况 高青县青城镇辖区面积 77.21 平方公里，总人口 2 万余人，下辖 30 个卫生室，村医 30 人，卫生院在职职工 44 人，我院实施国家基本药物制度主要有高青县卫健局主管。
2. 实施国家基本药物制度是深化医药卫生体制改革的重要工作，是保障群众基本用药，减轻用药费用负担，缓解群众看病贵看病难，提高群众健康水平的基本保障制度。2022 年度我院深入贯彻落实国家省市县医药卫生体制改革会议相关精神，严格按照要求对我院临床用药，辖区内卫生室用药全面配备使用基本药物，实行零差价销售，同时对就诊患者实施收取‘一般诊疗费’标准，贫困人口及计划生育特殊家庭除外。
3. 项目绩效目标情况：实施国家基本药物制度专项绩效评价，是为了解我镇基本药物制度专项资金使用情况和取得效果，以利于发现项目实施过程中，存在的问题。目标是为我院及辖区卫生室已全面实施药品零差价，基本改变了以药养医的传统格局。下一步把工作重点转移到业务技术水平和服务质量上，减少群众用药负担，缓解看病贵问

题。满足大多数人要求，在任何时候都可以保证数量和剂型足够供应，降低了药品价格，提高基本药物的可及性，让群众得到真正的实惠。规范国家基本药物使用，及医务人员的开药行为遏制过度使用抗生素问题，确保用药安全。

二 项目实施管理情况

1. 首先成立绩效评价小组 根据山东省基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金管理考核办法的文件精神，成立了以院长为组长，分管院长及药库主任为副组长，业务人员为成员的基本药物制度工作领导小组，小组设在药库办公室，由专人负责本单位和辖区卫生室的基本药物制度实施，落实项目运行及资金使用情况，及时报送相关资料。根据上级文件精神，卫生院及辖区卫生室配备专兼职基本药物采购工作人员，进行网上采购，每月统计，逐级上报。

三 项目绩效自评情况

根据县卫健局要求，2022 年度实施国家基本药物运转，专项资金项目实施作为卫生院及辖区卫生室开展项目绩效自评内容，包括项目基本情况，评价查看标准，绩效目标的实施情况，存在的问题等。

四 绩效目标实施情况分析

我院已落实上级文件要求，按照服务人口，诊疗人员及基本药物销售额给予发放了药品零差价销售补助资金。

实施基本药物制度工作，使我院及辖区卫生室卫生服务能力和工作人员积极性得到明显提高，服务质量明显提升，医生用药逐渐合理，群众用药更加安全。服务诊疗人口上升，人均医疗费用同比下降的预期

目标，有效降低群众基本药物费用负担，使广大群众真正得到实惠。