

**2022年度
高青县田镇街道社区卫生服
务中心决算**

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

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14个职能科室，分别是：办公室、财务科、全科医疗科、内科、中医科、康复科、药剂科、外科、预防保健科、精神科、医学影像科、放射科、医学检验科、公共卫生管理科。

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：高青县田镇街道社区卫生服务中心

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	723.09	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	3.77	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	580.38	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	12.73	八、社会保障和就业支出	39	64.6
	9		九、卫生健康支出	40	1183.35
	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	32.04
	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	1319.97	本年支出合计	58	1279.99
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	39.98
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	1319.97	总计	62	1319.97

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：高青县田镇街道社区卫生服务中心

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		1319.97	723.09	3.77	580.38	0	0	12.73
208	社会保障和就业支出	64.6	64.6	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	62.09	62.09	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	2.88	2.88	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.47	39.47	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.74	19.74	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	1223.33	626.45	3.77	580.38	0	0	12.73
21003	基层医疗卫生机构	975.8	378.93	3.77	580.38	0	0	12.73
2100301	城市社区卫生机构	924.59	327.72	3.77	580.38	0	0	12.73
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	51.21	51.21	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	227.1	227.1	0	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	227.1	227.1	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	20.43	20.43	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	17.76	17.76	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	2.67	2.67	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	32.04	32.04	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	32.04	32.04	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	32.04	32.04	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：高青县田镇街道社区卫生服务中心

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		1279.99	1001.69	278.31	0	0	0
208	社会保障和就业支出	64.6	64.6	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	62.09	62.09	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	2.88	2.88	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.47	39.47	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.74	19.74	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	0	0	0	0
210	卫生健康支出	1183.35	905.04	278.31	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	935.83	884.62	51.21	0	0	0
2100301	城市社区卫生机构	884.62	884.62	0	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	51.21	0	51.21	0	0	0
21004	公共卫生	227.1	0	227.1	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	227.1	0	227.1	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	20.43	20.43	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	17.76	17.76	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	2.67	2.67	0	0	0	0
221	住房保障支出	32.04	32.04	0	0	0	0
22102	住房改革支出	32.04	32.04	0	0	0	0
2210201	住房公积金	32.04	32.04	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：高青县田镇街道社区卫生服务中心

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	723.09	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	64.6	64.6	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	626.45	626.45	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	32.04	32.04	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	723.09	本年支出合计	59	723.09	723.09	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	723.09	总计	64	723.09	723.09	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：高青县田镇街道社区卫生服务中心

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		723.09	444.79	278.31
208	社会保障和就业支出	64.6	64.6	0
20805	行政事业单位养老支出	62.09	62.09	0
2080502	事业单位离退休	2.88	2.88	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.47	39.47	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.74	19.74	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	0
210	卫生健康支出	626.45	348.15	278.31
21003	基层医疗卫生机构	378.93	327.72	51.21
2100301	城市社区卫生机构	327.72	327.72	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	51.21	0	51.21
21004	公共卫生	227.1	0	227.1
2100408	基本公共卫生服务	227.1	0	227.1
21011	行政事业单位医疗	20.43	20.43	0
2101102	事业单位医疗	17.76	17.76	0
2101103	公务员医疗补助	2.67	2.67	0
221	住房保障支出	32.04	32.04	0
22102	住房改革支出	32.04	32.04	0
2210201	住房公积金	32.04	32.04	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

公开06表
金额单位：万元

单位：高青县田镇街道社区卫生服务中心

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	435.72	302	商品和服务支出	6.19	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	110.54	30201	办公费		30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	97.74	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	105.08	30205	水费		0310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.47	30206	电费		031001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	19.74	30207	邮电费		031002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	17.76	30208	取暖费		031003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	2.67	30209	物业管理费		031005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	2.52	30211	差旅费		031006	大型修缮	0
30113	住房公积金	32.04	30212	因公出国（境）费用		031007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费		30213	维修（护）费		031008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	8.17	30214	租赁费		031009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	2.88	30215	会议费		031010	安置补助	0
30301	离休费		30216	培训费		031011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	2.88	30217	公务接待费		031012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		031013	公务用车购置	0
30304	抚恤金		30224	被装购置费		031019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助		30225	专用燃料费		031021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费		30226	劳务费		031022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		031099	其他资本性支出	0
30308	助学金		30228	工会经费	5.47	312	对企业补助	0
30309	奖励金		30229	福利费		031201	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		438.6	公用经费合计						6.19

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：高青县田镇街道社区卫生服务中心

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：高青县田镇街道社区卫生服务中心

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：高青县田镇街道社区卫生服务中心

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。

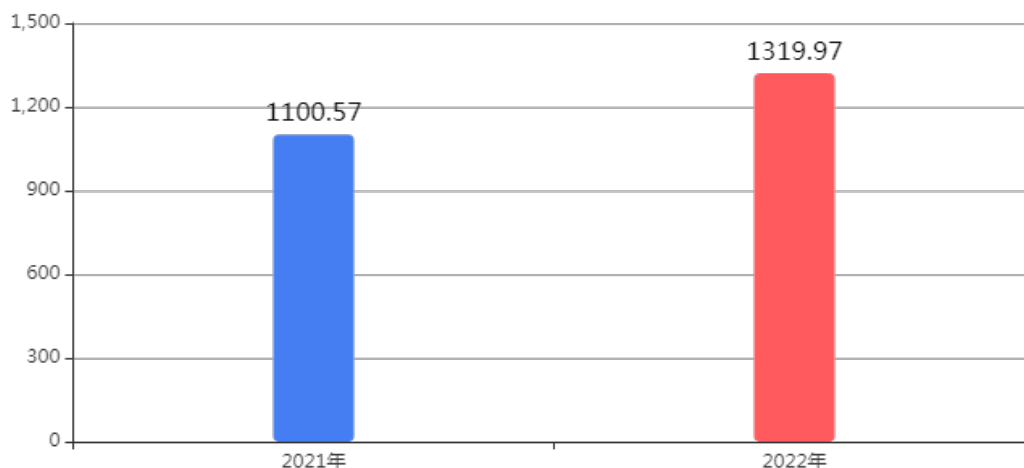
第三部分

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1,319.97万元。与2021年度相比，收、支总计各增加219.4万元，增长19.94%。主要是人员及公卫经费增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

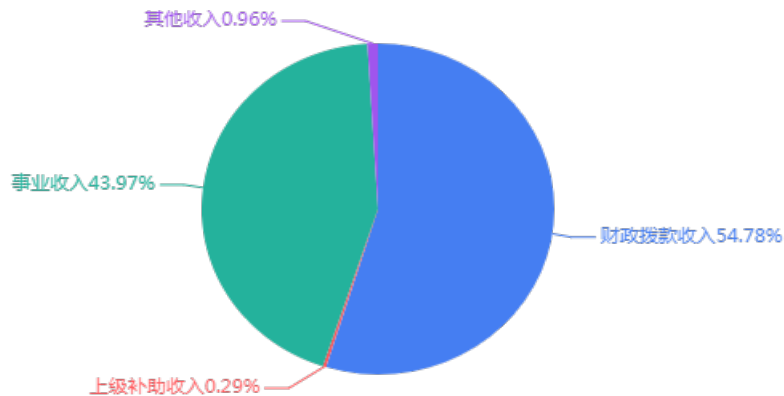


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计1,319.97万元，其中：财政拨款收入723.09万元，占54.78%；上级补助收入3.77万元，占0.29%；事业收入580.38万元，占43.97%；其他收入12.73万元，占0.96%。

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723.09万元。与2021年度相比，增加434.68万元，增长150.72%。主要是今年公共卫生费用计入财政拨款收入引起增加。

2、上级补助收入3.77万元。与2021年度相比，减少342.71万元，下降98.91%。主要是今年公共卫生费用计入财政拨款收入引起减少。

3、事业收入580.38万元。与2021年度相比，增加116.72万元，增长25.17%。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。

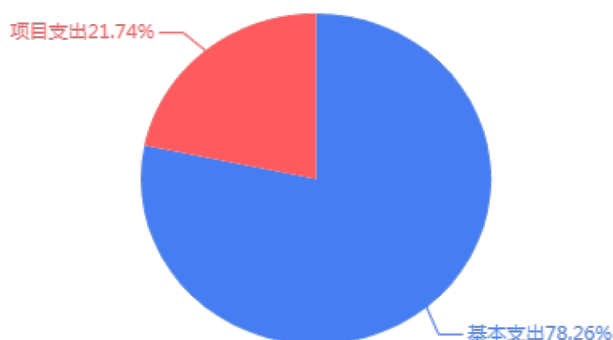
6、其他收入12.73万元。与2021年度相比，增加12.73万元，主要是中药品差价计入增加。

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1,279.99万元，其中：基本支出1,001.69万元，占78.26%；项目支出278.31万元，占21.74%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,001.69万元。与2021年度相比，减少98.88万元，下降8.98%。主要是基本公共卫生和基本药物支出计入项目支出引起减少。

2、项目支出278.31万元。与2021年度相比，增加278.31万元，主要是基本公共卫生和基本药物支出计入项目支出引起增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

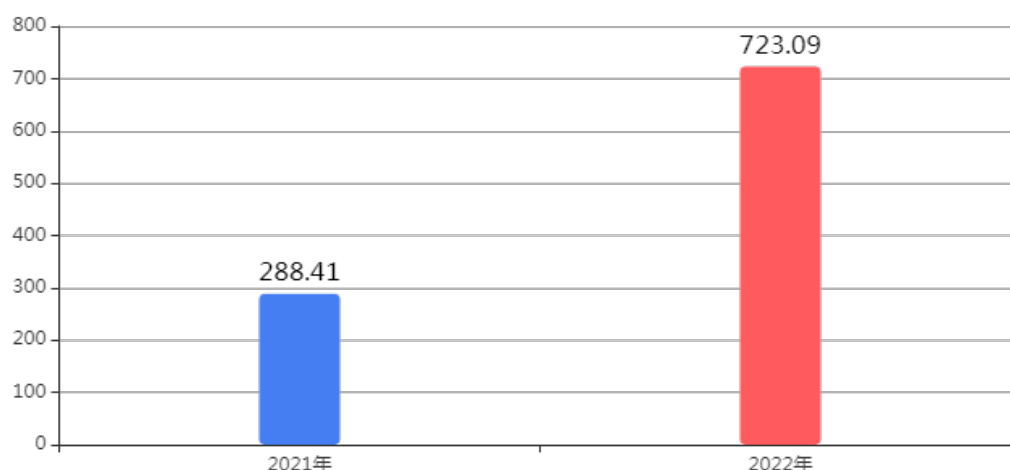
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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723.09万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加434.68万元，增长150.72%。主要是基本公共卫生和基本药物计入财政拨款增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

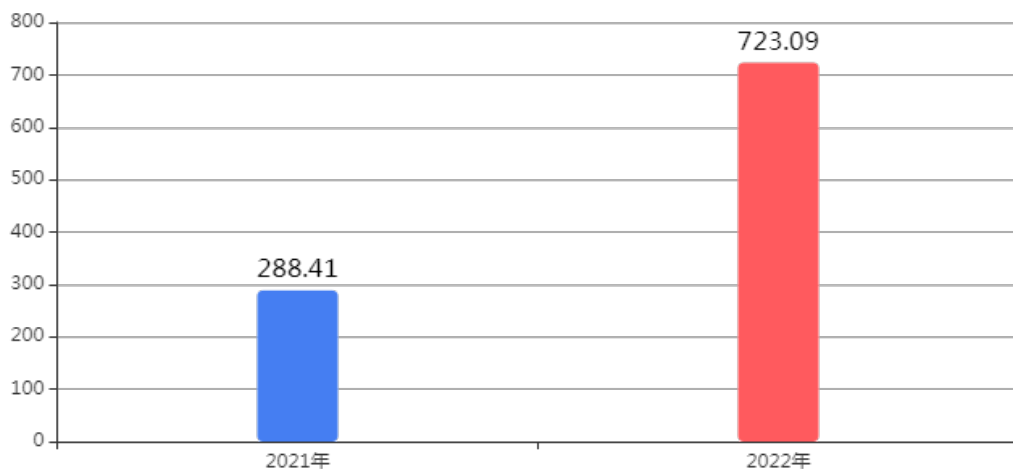


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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723.09万元，占本年支出合计的56.49%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加434.68万元，增长150.72%。主要是基本公共卫生和基本药物计入财政拨款增加。

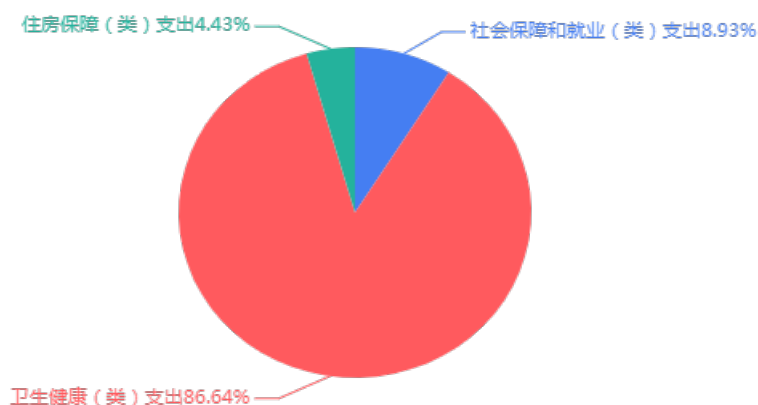
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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723.09万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出64.6万元，占8.93%；卫生健康(类)支出626.45万元，占86.64%；住房保障(类)支出32.04万元，占4.43%。

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723.09万元，支出决算为723.09万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。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2.88万元，支出决算为2.88万元，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39.47万元，支出决算为39.47万元，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19.74万元，支出决算为19.74万元，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2.52万元，支出决算为2.52万元，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)城市社区卫生机构(项)。年初预算为327.72万元，支出决算为327.72万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

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51.21万元，支出决算为51.21万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

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227.1万元，支出决算为227.1万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

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17.76万元，支出决算为17.76万元，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2.67万元，支出决算为2.67万元，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32.04万元，支出决算为32.04万元，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444.79万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费438.6万元，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、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费6.19万元，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

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金278.31万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对基本药物制度补助项目等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金51.21万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。高青县田镇街道社区卫生服务中心2022年度县级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，项目资金支出规范，项目支出有授权审批，资金拨付审批程序严格。本年项目有序开展并按计划如期完成，项目可持续性强，服务对象总体满意度较高。

今年在单位决算中反映了2022年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及基本药物制度补助项目等1个项目的绩效自评表。

1.基本药物制度补助项目项目绩效自评综述：我镇户籍人口约3.13万人，其中农业人口3.13万人，现有1处社区卫生服务中

心及53处村卫生室全部实施了国家基本药物制度，基本药物全部从山东省药品集中采购平台上购进，并实行药品零差率销售，药品差价有各级财政进行补偿。

2022年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。基本药物制度补助项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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)：指用于机关事业单位离退休人员住房补贴和物业补贴支出。

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)：指用于机关事业单位基本养老保险缴费业务安排的支出。

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)：指用于机关事业单位职业年金缴费业务安排的支出。

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)：指用于机关事业单位失业和工伤保险缴费业务安排的支出。

二十、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)：反映了城市社区卫生机构完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费的支出。

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)：反映了城市社区卫生机构基本药物项目支出。

二十二、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务项目支出。

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)：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于职工基本医疗保险缴费业务安排的支出。

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)：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于公务员医疗补助缴费业务安排的支出。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位用于住房公积金缴费业务安排的基本支出。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	国家基本药物制度补助项目	高青县田镇街道社区卫生服务中心	100	优
2				
3				
4				
5				

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		高青县田镇街道社区卫生服务中心			联系电话	7257916			
项目预算执行情况 (10分)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		49.65	51.21	51.21	10	0	10
		其中：当年财政拨款		49.65	51.21	51.21	—	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38607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38607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	=38607人	38607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	≥50%	66.54%	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%	66.19%	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	稳定降低	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	患者满意度	≥95%	96%	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。

国家基本药物制度补助 项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。我镇户籍人口约 3.13 万人，其中农业人口 3.13 万人，现有 1 处社区卫生服务中心及 53 处村卫生室全部实施了国家基本药物制度，基本药物全部从山东省药品集中采购平台上购进，并实行药品零差率销售，药品差价有各级财政进行补偿。

(二) 项目绩效目标情况。一是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；二是巩固基本药物制度，推进综合改革顺利进行；三是加强基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现医改“保基本、强基层、建机制”的目标。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：通过对项目的决策、过程、产出和效果四个方面进行全面客观公正的评价，总结项目实施中取得的成效，发现存在的问题，提出改进完善的意见建议，对明年高青县实施国家基本药物制度补助项目预算支出作出合理预测及适当调整，切实提高财政资金的使用效益和项目管理水平，总结预算管理的经验，查找资金使用和管理中的薄弱环节，为进一步完善财政政策、改

进预算管理、提高预算资金绩效提供依据。

绩效评价对象和范围：镇卫生服务中心和全镇实施国家基本药物的53处村卫生室。

（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。

评价组主要遵循科学规范、公平、公开、公正、客观等原则，通过听取汇报、查阅资料、现场座谈和访谈等形式进行评价。

（三）绩效评价工作过程

1. 加强组织领导。为了保证我中心实施基本药物制度工作的稳步推进，成立了以中心主任为组长、副主任为副组长、各科室负责人和各卫生室负责人为成员的“实施国家基本药物制度工作领导小组”，全镇实施基药制度的管理工作按照统一领导、分级负责、部门协调、多方共同参与的工作模式，全面贯彻落实国家基本药物制度相关政策。

2. 强化宣传培训。利用宣传栏加强合理用药宣传和相关政策解读，向社会和人民群众广泛宣传，提高人民群众对实施国家基本药物制度的认识，争取各界的理解和支持；同时加强对社区卫生服务中心和村卫生室人员的培训，使医务人员全面学习国家基本药物制度，领会政策精神，优先和合理使用基本药物，改变医务人员用药习惯，确保国家基本药物制度顺利实施。

3. 全面落实工作任务。医院和辖区内卫生室全部配备和使用国家基本药物、统一网上采购并实行药品“零差率”销

售和价格公示。将实施基本药物制度的机构纳入医保定点医疗机构管理。

4. 强化监督检查。为确保基本药物制度的顺利实施，社区服务中心定期对各医疗机构进行督导检查，重点检查基药网上采购与配送、基药货款的结算和对村卫生室的有效监管等工作，对暴露出的问题，各单位进行了及时、有效的整改，以确保本镇基药制度实施工作的扎实推进。

三、综合评价情况及评价结论

根据市卫生健康委《关于开展2022年度基本药物制度补助项目绩效考核工作的通知》要求，我中心于2023年2月6日对全镇各卫生室进行了基本药物制度绩效考核，并对项目绩效进行自评，通过现场查看、查阅资料、访谈等采集相关数据，采取定量分析和定性分析相结合的评价方法对该项目进行绩效考评。

通过基本药物项目的实施，有效的推动了基层医疗卫生机构管理体制、补偿机制、药品供应等综合改革的实施，提高了基层服务能力和水平，项目的实施总体达到了预期效果。通过对照绩效自评表进行分析，我镇已按要求完成了年度总目标和绩效指标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目资金情况分析。（资金到位情况分析、执行情况分析等）

2022年项目预算资金51.21万元，2022年实际拨付51.21万已全部下拨至各医疗卫生机构。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）制度建设指标。全县所有基层医疗机构全部建立药品定期检查制度、处方点评制度，药品账目管理规范，明显位置设置公示栏并及时更新药品价格，已完成该项年度指标值。

（2）数量指标。全县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达到 100%，使用药品中基本药物数量占比 66.54%，使用药品中基本药物金额占比 66.19%，已完成该项年度指标值。

（3）质量指标。基层医疗卫生机构与县级及以上医院用药选择范围一致，基层医疗卫生机构采购使用药品价格稳中降低，已完成该项年度指标值。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。医疗机构在平台上点货，部分药品平台显示有货，但是点击之后就是不配送，或到货率较低，到货率只有 79%。

（2）社会效益。我县基层医疗机构基本药物零差率销售率为 100%，投诉违规采购、使用药品，供应不及时等情况达到 0 次/年，已完成该项年度指标值。

（3）满意度指标。我县集中对基层医疗机构进行基本药物制度绩效考核，通过问卷调查等方式对患者进行满意度调查，满意度达到 96%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我镇已完成项目绩效目标，在下一步的工作中，我们将严格按照上级要求，进一步落实和完善各项工作措施，加强对基本药物补助的监管，健全工作机制，强化工作职责，以规范采购配送行为、落实补偿政策为重点来巩固基药制度实施的成果，进一步加强财务管理，健全制度，确保基本药物补助资金专款专用以创新监管机制，实施有效监管来保证基药制度实施工作的扎实推进。

存在问题：一是部分药品价格过高。部分药品价格高于市场（药店）价格或药品价格上涨明显，如：布洛芬片 0.2g*100 片（山东新华制药有限公司），原价 8.97 元/瓶，集采后价格为 24.46 元/瓶；吡哌酸片 0.25g*100 片（山东新华制药股份有限公司），价格 23.9 元/瓶，此包装现已撤网。目前挂网的吡哌酸片 0.25g*12 片，挂网价 79.80 元/盒；二是配送不及时。2022 年底，受新冠疫情影响，部分挂网的药品品种，实际到货率较低，影响基层医疗机构正常运转，如常见的药品如注射用炎琥宁液（2g/支）、蒙脱石散、黄连素片等。

六、有关建议

一是各基层医疗机构所有药物均零差率销售，随着社会发展，人均收入不断增长，机构运行成本增加，基层医疗机构人员工资普遍不高，人才难以留住。建议逐步加大基层医疗机构补助力度，减轻基层压力。二是建议政府加大基本药物补助拨付力度，能及时将资金拨付到基层医疗机构。三是相关部门做好药品生产常家和配送公司监督管理，做好短缺药品调配，解决配送不及时和药品短缺问题。