

**2022年度
高青县唐坊中心卫生院
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

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11个职能科室，分别是：办公室、财务科、全科医疗科、内科、儿科、口腔科、中医科、公共卫生科、药剂科、外科、预防保健科。

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：高青县唐坊中心卫生院

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	675.52	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	44.15	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	455.94	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	11.51	八、社会保障和就业支出	39	75.62
	9		九、卫生健康支出	40	1020.25
	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	38.07
	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	1187.12	本年支出合计	58	1133.94
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	53.19
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	1187.12	总计	62	1187.12

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：高青县唐坊中心卫生院

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		1187.12	675.52	44.15	455.94	0	0	11.51
208	社会保障和就业支出	75.62	75.62	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	73.26	73.26	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	9.23	9.23	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.97	44.97	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.06	19.06	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	1073.44	561.84	44.15	455.94	0	0	11.51
21003	基层医疗卫生机构	897.91	386.3	44.15	455.94	0	0	11.51
2100302	乡镇卫生院	843.27	331.67	44.15	455.94	0	0	11.51
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	54.63	54.63	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	156.53	156.53	0	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	156.53	156.53	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	19	19	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	16.68	16.68	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	2.32	2.32	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	38.07	38.07	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	38.07	38.07	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	38.07	38.07	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：高青县唐坊中心卫生院

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		1133.94	922.77	211.17	0	0	0
208	社会保障和就业支出	75.62	75.62	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	73.26	73.26	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	9.23	9.23	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.97	44.97	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.06	19.06	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	0	0	0	0
210	卫生健康支出	1020.25	809.09	211.17	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	844.72	790.09	54.63	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	790.09	790.09	0	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	54.63	0	54.63	0	0	0
21004	公共卫生	156.53	0	156.53	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	156.53	0	156.53	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	19	19	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	16.68	16.68	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	2.32	2.32	0	0	0	0
221	住房保障支出	38.07	38.07	0	0	0	0
22102	住房改革支出	38.07	38.07	0	0	0	0
2210201	住房公积金	38.07	38.07	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：高青县唐坊中心卫生院

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	675.52	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	75.62	75.62	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	561.84	561.84	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	38.07	38.07	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	675.52	本年支出合计	59	675.52	675.52	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	675.52	总计	64	675.52	675.52	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：高青县唐坊中心卫生院

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		675.52	464.35	211.17
208	社会保障和就业支出	75.62	75.62	0
20805	行政事业单位养老支出	73.26	73.26	0
2080502	事业单位离退休	9.23	9.23	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.97	44.97	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.06	19.06	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	0
210	卫生健康支出	561.84	350.67	211.17
21003	基层医疗卫生机构	386.3	331.67	54.63
2100302	乡镇卫生院	331.67	331.67	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	54.63	0	54.63
21004	公共卫生	156.53	0	156.53
2100408	基本公共卫生服务	156.53	0	156.53
21011	行政事业单位医疗	19	19	0
2101102	事业单位医疗	16.68	16.68	0
2101103	公务员医疗补助	2.32	2.32	0
221	住房保障支出	38.07	38.07	0
22102	住房改革支出	38.07	38.07	0
2210201	住房公积金	38.07	38.07	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：高青县唐坊中心卫生院

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	455.13	302	商品和服务支出		0307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	155.26	30201	办公费		030701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	110.4	30202	印刷费		030702	国外债务付息	0
30103	奖金		030203	咨询费		030703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费		030204	手续费		030704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	66.02	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	44.97	30206	电费		031001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	19.06	30207	邮电费		031002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	16.68	30208	取暖费		031003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	2.32	30209	物业管理费		031005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	2.36	30211	差旅费		031006	大型修缮	0
30113	住房公积金	38.07	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		030213	维修（护）费		031008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出		030214	租赁费		031009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	9.23	30215	会议费		031010	安置补助	0
30301	离休费		030216	培训费		031011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费		030217	公务接待费		031012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费		030218	专用材料费		031013	公务用车购置	0
30304	抚恤金		030224	被装购置费		031019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	9.23	30225	专用燃料费		031021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费		030226	劳务费		031022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助		030227	委托业务费		031099	其他资本性支出	0
30308	助学金		030228	工会经费		0312	对企业补助	0
30309	奖励金		030229	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		031204	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		464.35	公用经费合计					0

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：高青县唐坊中心卫生院

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：高青县唐坊中心卫生院

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：高青县唐坊中心卫生院

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。

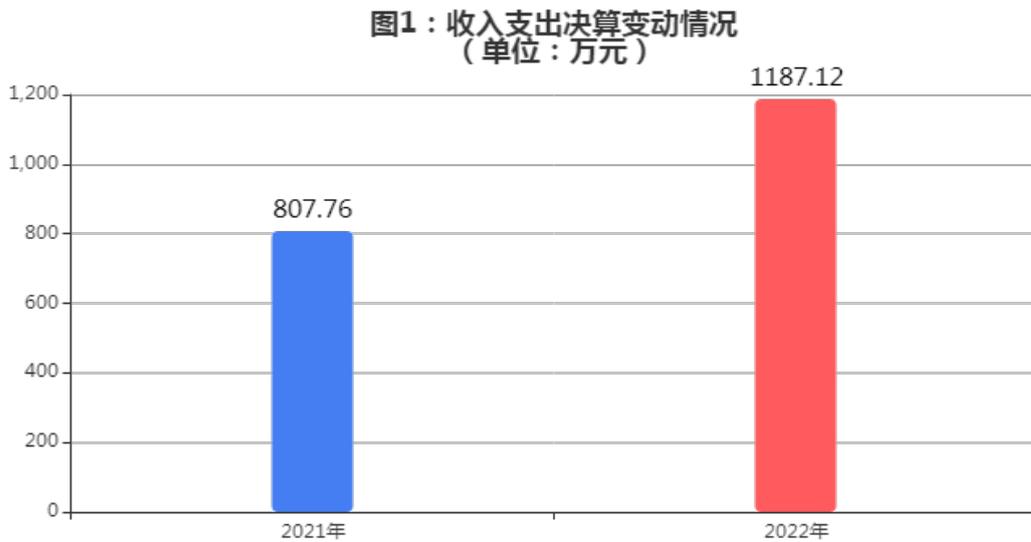
本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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1,187.12万元。与2021年度相比，收、支总计各增加379.36万元，增长46.96%。主要是基本公共卫生服务增加。

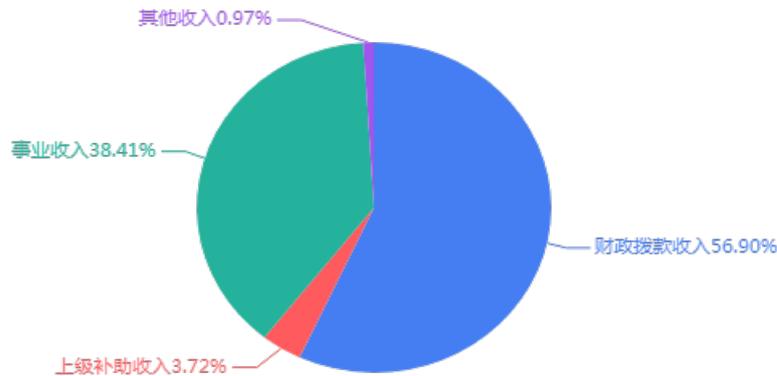


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计1,187.12万元，其中：财政拨款收入675.52万元，占56.9%；上级补助收入44.15万元，占3.72%；事业收入455.94万元，占38.41%；其他收入11.51万元，占0.97%。

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675.52万元。与2021年度相比，增加370.27万元，增长121.3%。主要是基本公共卫生服务增加。

2、上级补助收入44.15万元。与2021年度相比，减少27.28万元，下降38.19%。主要是基本公共卫生服务科目调整导致减少。

3、事业收入455.94万元。与2021年度相比，增加35.05万元，增长8.33%。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。

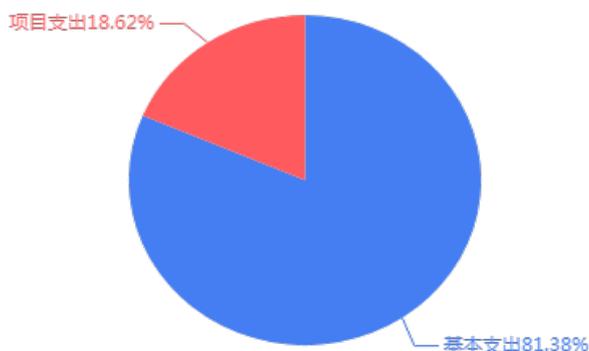
6、其他收入11.51万元。与2021年度相比，增加1.32万元，增长12.95%。主要是利息收入增加。

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1,133.94万元，其中：基本支出922.77万元，占81.38%；项目支出211.17万元，占18.62%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出922.77万元。与2021年度相比，增加121.06万元，增长15.1%。主要是基本公共卫生服务增加。

2、项目支出211.17万元。与2021年度相比，增加211.17万元，主要是基本公共卫生服务及基本药物制度科目调整导致增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

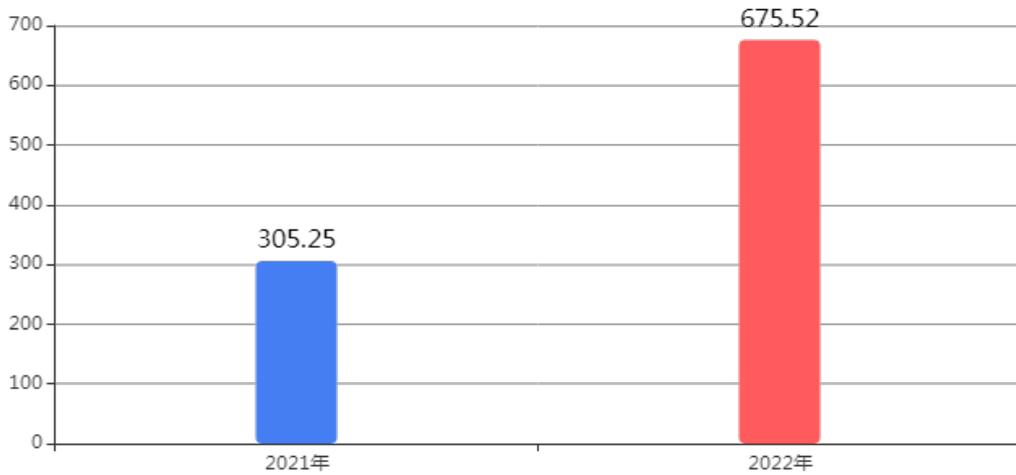
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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675.52万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加370.27万元，增长121.3%。主要是基本公共卫生服务及人员工资增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

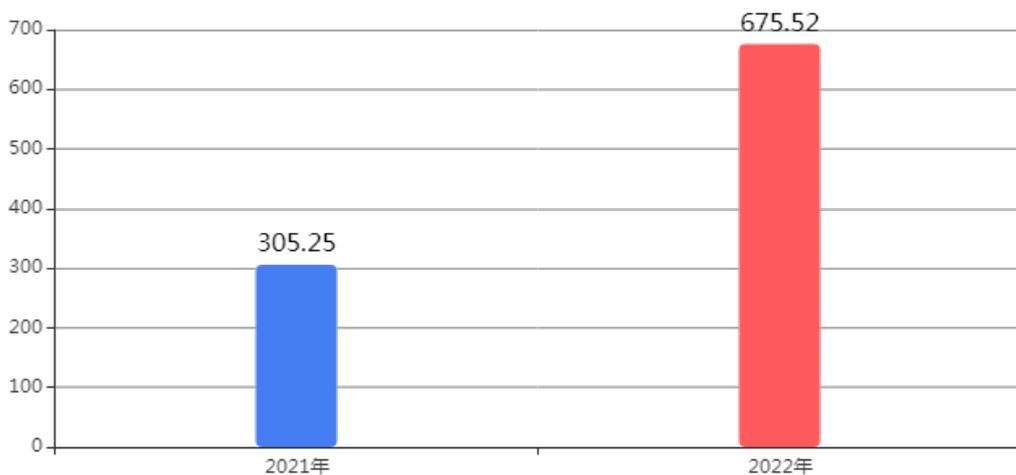


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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675.52万元，占本年支出合计的59.57%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加370.27万元，增长121.3%。主要是增加。

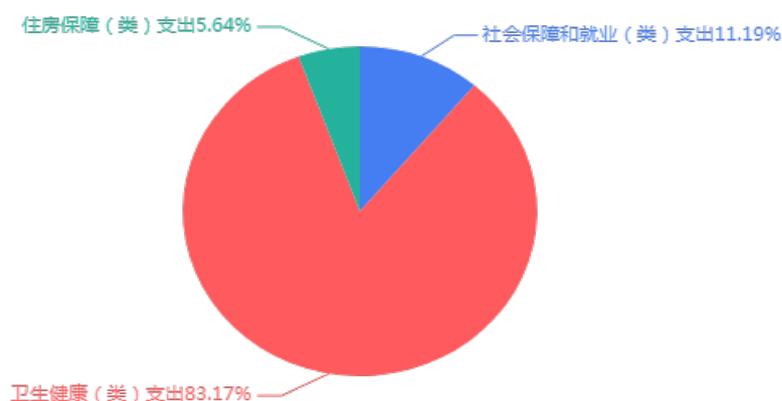
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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675.52万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出75.62万元，占11.19%；卫生健康(类)支出561.84万元，占83.17%；住房保障(类)支出38.07万元，占5.64%。

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407.12万元，支出决算为675.52万元，完成年初预算的165.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本公共卫生服务及人员工资增加。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4.8万元，支出决算为9.23万元，完成年初预算的192.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员及职务变动工资增加。

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37.07万

元，支出决算为44.97万元，完成年初预算的121.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员及职务变动工资增加。

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18.53万元，支出决算为19.06万元，完成年初预算的102.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员及职务变动工资增加。

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2.36万元，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。

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246.98万元，支出决算为331.67万元，完成年初预算的134.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员及职务变动工资增加。

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54.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算归口科室调整。

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44.79万元，支出决算为156.53万元，完成年初预算的349.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算支安排县级资金，年终决算包含各级配套资金。

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16.68万元，支出决算为16.68万元，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2.76万元，支出决算为2.32万元，完成年初预算的84.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年退休人员减员1人。

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33.15万元，支出决算为38.07万元，完成年初预算的114.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员及职务变动工资增加。

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464.35万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费464.35万元，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、生活补助等。

公用经费0万元。

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3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1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211.17万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对基本公共卫生服务等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金156.53万元。

(二) 县级预算项目绩效自评结果。高青县唐坊中心卫生院2022年度县级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目支出均有授权审批。本年项目有序开展并按计划如期完成，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进度慢等问题，需要项目管理科室加强对项目的绩效追踪，及时修订偏差。

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，以及基本公共卫生服务等2个项目的绩效自评表。

1. 基本公共卫生项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为44.79万元，执行数为156.53万元，完成预算的349.48%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，高青县唐坊中心卫生院设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2. 基本药物项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为0万元，执行数为54.63万元。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，高青县唐坊中心卫生院设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

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。基本公共卫生项目，绩效评价得分为100.00分，等级为优级。

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)：指行政事业单位（包含实行公务员管理的事业单位）用于离退休安排的支出。

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)：指行政事业单位（包含实行公务员管理的事业单位）实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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)：指行政事业单位（包含实行公务员管理的事业单位）实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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)：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)：指乡镇卫生院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)：指基层医疗卫生机构用于基本药物制度的支出。

二十二、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：指基层医疗卫生机构用于国家基本公共卫生服务的支出。

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（包含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（包含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（包含实行公务员管理的事业单位）用于公积金缴费业务安排的支出。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：高青县唐坊中心卫生院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	国家基本公共卫生服务项目	高青县唐坊中心卫生院	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		国家基本公共卫生服务项目			主管部门	高青县卫生健康局		
项目实施单位		高青县唐坊中心卫生院			联系电话	2381283		
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	201.11	118.84	118.84	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	201.11	118.84	118.84	—	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26815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26815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	=26815人	26815人	2	2	
		质量指标	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率	≥90%	98.61%	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%	81.33%	3	3	
		质量指标	高血压患者管理率	≥43%	47.54%	3	3	
		质量指标	2型糖尿病患者管理率	≥41%	48.03%	3	3	
		质量指标	中医药健康管理服务目标人群覆盖	≥45%	82.39%	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%	68.86%	2	2	
		质量指标	2型糖尿病患者规范管理率	≥60%	68.97%	2	2	
		质量指标	严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	95.45%	2	2	
		质量指标	肺结核患者管理率	≥90%	100.00%	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	基本公共卫生服务经费补助标准	=80元/人/年	80元/人/年	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%	86.03%	5	5		
		城乡居民满意度	≥80%	99%	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。

2022 年度国家基本公共卫生服务项目支出绩效评价报告

一、项目基本概况

(一) 项目概况。实施国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，也是我国公共卫生制度建设的重要组成部分。国家基本公共卫生服务项目自 2009 年启动以来，在城乡基层医疗卫生机构得到了普遍开展，取得了一定的成效。作为一种反映与体现公共性的制度安排，基于公平正义原则和我国现阶段经济发展水平相适应。

(二) 项目绩效目标情况。针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益。

二、项目绩效评价工作情况

(一) 项目绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：利用公共卫生资源，通过公共财政制度对全体城乡居民，无论性别、年龄、居住地、职业、收入提供基本公共卫生服务，对医疗卫生资金配置进行再分配，强调政府的服务性和公民权利，注重社会效益。

绩效评价对象和范围：全镇实施国家基本公共卫生服务的 33 家村卫生室。

(二) 项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。评价组按照随机抽样的原则，通过电话核查、查看档案、现场访谈等形式进行评价。抽查居民健康档案 176 份，老年人档案 173 份，高血压患者档案 165 份，糖尿病患者档案 165 份，严重精神障碍档案 147 份、肺结核患者档案 5 份。年度绩效评价整体较好，95 分以上的单位 25 家，优秀率达 75.76%；90 分以上的单位 8 家，合格率达 24.24%。

三、项目绩效评价指标分析情况

(一) 项目决策情况。

县卫生健康局项目办、各专业机构、各项目单位紧紧抓住重点人群，搞好查体、随访、复核档案升级及家庭医生签约等工作。通过抓重点人群带动整个基本公共卫生工作。结合年终健康大盘点工作对所有建档人群主要抓好建档、查体、随访、复核、签约的真实性和规范性，抓好纸质档案和电子档案填写的规范性，抓好电话的及时更新和输入。慢性病（高血压、2 型糖尿病）、孕产妇及儿童管理率不达标的单位，在确保真实的前提下，提高管理率。

(二) 项目过程情况。

1. 居民健康档案。全镇共建立规范电子居民健康档案 25351 份，电子建档率 94.54%。

2. 预防接种。全县适龄儿童预防接种建证率 100%，国家免疫规划疫苗接种率均达到 90% 以上的目标要求。

3. 健康教育。各卫生室按照健康教育规范要求，印制了 12 种以上的健康教育资料，按要求设置健康教育宣传栏并及时更换内容，共举办健康教育讲座 198 次，宣传栏更换 198 次。

4. 孕产妇健康管理。2022 年我镇活产数 114 人，早孕建册人数 111 人，接受产后访视人数为 111 人，早孕建册率 97.37%，产后访视率 97.37%。各卫生室均按要求通知辖区孕产妇早孕建册；配合完成产后访视工作。

5. 0-6 岁儿童健康管理。按照规范要求接受 1 次及以上访视的新生儿数 111 人，新生儿访视率 97.37%；年度辖区内接受 1 次及以上随访的 0~6 岁儿童数 1301 人，0~6 岁儿童健康管理率 87.61%；年度辖区内按照月龄接受中医药健康管理服务的 0~36 个月儿童数 446 人，中医药儿童管理率 94.49%。各卫生室均按要求在规定时限上报出生信息并配合卫生院工作人员完成随访工作；及时通知辖区 0-6 岁儿童到卫生室完成体检工作。

6. 老年人健康管理。辖区内 65 岁及以上老年人健康体检人数 4401 人，社区规范健康管理服务率为 81.33%。老年人接受中医药健康管理人数 4401 万人，中医药健康管理率 81.33%。

7. 高血压患者健康管理。高血压患者任务数为 2298 人，实际管理人数 2540 人，规范率管理率 68.86%。

8. 2 型糖尿病患者健康管理。糖尿病患者任务数为 898 万人，实际管理人数 980 人，规范管理率 68.97%。

9. 传染病及突发公共卫生事件报告和处理。各卫生室均配备专职传染病疫情管理人员，认真开展传染病自查及流行病学调查

工作。年内无突发公共卫生事件发生。

10. 严重精神障碍患者管理。所有登记在册的严重精神障碍患者数 154 人，报告患病率 5.74%，规范管理率 95.45%。

11. 肺结核患者健康管理。肺结核患者规范管理人数 6 人，管理率 100%，同期完成治疗 2 人，规则服药率 100%。

12. 卫生监督协管。各基层医疗卫生机构定期开展协管巡查，原始资料记录规范，信息上报及时。卫生监督协管开展实地巡查 132 次。

13. 家庭医生签约服务。严格按照“七个一”要求，完善了 2022 年家庭医生签约手册。全县共有 14494 人签订家庭医生服务协议，全人群家庭医生签约服务覆盖率 54.05%，各项重点人群签约服务覆盖率达到 70%以上。

（三）项目产出情况。

1. 居民健康档案动态使用。每个机构查看有动态记录的居民健康档案数，全镇健康档案动态使用率 95.43%。

2. 高血压患者血压控制率。被评价的 33 家卫生室抽取高血压患者 5 人进行电话核实，全镇共抽取档案 165 份，血压达标份数 122 份，血压控制率 73.94%，所有卫生室均达到 45%的评价指标体系要求。

3. 糖尿病患者血糖控制率。被评价的 33 家机构抽取糖尿病患者 5 人进行电话核实，全镇共抽取档案 165 份，血糖达标份数 128 份，血糖控制率 77.58%，所有卫生室均达到 35%的评价指标体系

要求。

（四）项目效益情况。

服务对象知晓率和满意度。健康知识知晓率 94.55%；国家基本公共卫生服务项目知晓率 87.91%；家庭医生签约服务知晓率 75.61%；抽查的服务对象综合满意度 99.27%。

四、部门评价评分情况及评价结论

在保质保量完成国家基本公共卫生服务项目并进行严格绩效评价的基础上，加快公共卫生专项资金支出进度，尤其是乡村医生公共卫生劳务补助要及时足额拨付。加强对财务人员公共卫生资金管理的培训，规范公共卫生专项资金支出。

五、项目绩效评价结果应用建议

四个季度得分的平均分为年度总得分。评价结果应用依据《高青县唐坊中心卫生院国家基本公共卫生服务项目绩效评价方案》执行。

六、附件

2022年度基本公共卫生服务项目绩效评价得分表

序号	卫生室	1 季度	2 季度	3 季度	4 季度	本年度平均分	本年度排名
1	唐坊村唐坊卫生室	99.53	97.75	99.77	99.74	99.20	1
2	玉皇新村玉皇堂卫生室	98.36	99.06	100.00	99.31	99.18	2
3	宫王赵村赵家卫生室	98.95	98.10	99.60	99.13	98.95	3
4	于许村于家卫生室	99.31	95.59	99.55	98.20	98.16	4
5	郑家埝村卫生室	99.06	98.26	98.63	96.58	98.13	5
6	银岭村梁孙卫生室	98.90	97.77	99.92	94.92	97.88	6
7	申秘村东秘卫生室	99.24	95.21	98.98	97.65	97.77	7
8	和家店村和店卫生室	98.02	95.38	99.75	97.65	97.70	8
9	孙集村卫生室	98.25	95.04	98.58	98.66	97.63	9
10	郑家埝村第二卫生室	97.32	96.07	98.45	98.60	97.61	10
11	申秘村申家卫生室	98.41	94.18	99.22	98.57	97.59	11
12	凤集村西高卫生室	98.43	96.35	99.70	95.71	97.55	12
13	王刘村西王卫生室	98.90	97.10	97.86	96.05	97.48	13
14	魏家村卫生室	98.96	92.76	98.48	98.58	97.20	14
15	名杨村方家卫生室	98.43	93.56	99.49	96.98	97.12	15
16	凤集村东洼卫生室	97.68	97.00	98.16	95.47	97.08	16
17	程展村前展卫生室	97.86	94.92	95.26	99.18	96.80	17
18	唐坊村北徐卫生室	98.60	94.38	97.79	95.30	96.52	18
19	顺德村西洼卫生室	96.95	95.90	98.53	94.29	96.42	19
20	石家村卫生室	97.55	96.18	91.73	98.93	96.10	20
21	凤仪村谢家卫生室	97.95	91.58	96.69	97.93	96.04	21
22	店子村卫生室	96.11	89.78	99.31	98.54	95.93	22
23	银岭村东官卫生室	96.45	96.21	97.69	92.39	95.68	23
24	司马庄村卫生室	98.81	89.60	94.31	99.16	95.47	24
25	北四村沈家卫生室彭家服务点	96.44	94.68	96.58	94.11	95.45	25
26	北四村沈家卫生室	98.40	94.34	93.53	92.51	94.69	26
27	魏家寺村魏寺卫生室	97.85	93.82	93.12	92.77	94.39	27
28	村庄村卫生室	93.03	91.86	95.91	95.63	94.11	28
29	吴家村卫生室	94.25	91.41	94.33	96.21	94.05	29
30	武刘村卫生室	93.45	88.60	95.26	96.25	93.39	30
31	凤停村西王家卫生室	96.14	88.73	93.37	93.29	92.88	31
32	千乘村达摩店卫生室	95.85	87.90	92.09	95.49	92.83	32
33	和家店村贾家卫生室	98.84	86.44	93.07	92.85	92.80	33