

**2022年度
淄博市博山区北博山中心卫
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

综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务。

(一)、基本职能：

- 1、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策。
- 2、提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。
- 3、协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。
- 4、开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务。
- 5、对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。
- 6、协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生工作。

(二)、公共卫生服务职能

主要是提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等；协助处置突发公共卫生事件；承担对村卫生室、社区卫生服务站的人员培训、技术指导等。

(三)、卫生行政管理职能

1、受卫生部门委托依法对本乡镇村卫生室、个体医疗机构进行卫生行政管理和监督。

2、完成卫生部门交办的其他管理职能。

二、机构设置

本单位设置院长办公室、医院办公室、质管科、医务科、院感科、财务科、公共卫生科、总务科、医保科、内科、外科、妇产科、康复科、护理科、门诊部、药剂科、器械科、防疫科等18个内设机构，其中综合性内设机构为院长办公室、医院办公室、质管科、医务科、院感科、财务科、公共卫生科、总务科、医保科，业务性内设机构为、内科、外科、妇产科、康复科、护理科、门诊部、药剂科、器械科、防疫科。

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：淄博市博山区北博山中心卫生院

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 | 435.35 | 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 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
| 五、事业收入 | 5 | 696.24 | 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 | 20.71 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 61.05 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 1069.08 |
| | 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 | 22.18 |
| | 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 | 1152.31 | 本年支出合计 | 58 | 1152.31 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0 | 年末结转和结余 | 60 | 0 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1152.31 | 总计 | 62 | 1152.31 |

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：淄博市博山区北博山中心卫生院

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 | | 1152.31 | 435.35 | 0 | 696.24 | 0 | 0 | 20.71 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 61.05 | 61.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.05 | 61.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 32.42 | 32.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.64 | 28.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1069.08 | 352.12 | 0 | 696.24 | 0 | 0 | 20.71 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 962.5 | 245.55 | 0 | 696.24 | 0 | 0 | 20.71 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 951.57 | 234.62 | 0 | 696.24 | 0 | 0 | 20.71 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 10.93 | 10.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21004 | 公共卫生 | 84.19 | 84.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 84.19 | 84.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.38 | 22.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.89 | 12.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.49 | 9.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 22.18 | 22.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.18 | 22.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.18 | 22.18 | 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：淄博市博山区北博山中心卫生院

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 | | 1152.31 | 1057.18 | 95.12 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 61.05 | 61.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.05 | 61.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 32.42 | 32.42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.64 | 28.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1069.08 | 973.95 | 95.12 | 0 | 0 | 0 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 962.5 | 951.57 | 10.93 | 0 | 0 | 0 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 951.57 | 951.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 10.93 | 0 | 10.93 | 0 | 0 | 0 |
| 21004 | 公共卫生 | 84.19 | 0 | 84.19 | 0 | 0 | 0 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 84.19 | 0 | 84.19 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.38 | 22.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.89 | 12.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.49 | 9.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 22.18 | 22.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.18 | 22.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.18 | 22.18 | 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

公开04表

单位：淄博市博山区北博山中心卫生院

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 | 435.35 | 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 | 61.05 | 61.05 | 0 | 0 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 352.12 | 352.12 | 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 | 22.18 | 22.18 | 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 | 435.35 | 本年支出合计 | 59 | 435.35 | 435.35 | 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 | 435.35 | 总计 | 64 | 435.35 | 435.35 | 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：淄博市博山区北博山中心卫生院

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 | | 435.35 | 340.23 | 95.12 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 61.05 | 61.05 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.05 | 61.05 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 32.42 | 32.42 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.64 | 28.64 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 352.12 | 257 | 95.12 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 245.55 | 234.62 | 10.93 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 234.62 | 234.62 | 0 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 10.93 | 0 | 10.93 |
| 21004 | 公共卫生 | 84.19 | 0 | 84.19 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 84.19 | 0 | 84.19 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.38 | 22.38 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.89 | 12.89 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.49 | 9.49 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 22.18 | 22.18 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.18 | 22.18 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.18 | 22.18 | 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表

公开06表
金额单位：万元

单位：淄博市博山区北博山中心卫生院

| 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 | 307.82 | 302 | 商品和服务支出 | | 0307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 164.18 | 30201 | 办公费 | | 030701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 60.89 | 30202 | 印刷费 | | 030702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 7.93 | 30203 | 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 | | 030205 | 水费 | | 0310 | 资本性支出 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.64 | 30206 | 电费 | | 031001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 030207 | 邮电费 | | 031002 | 办公设备购置 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.89 | 30208 | 取暖费 | | 031003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.49 | 30209 | 物业管理费 | | 031005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.62 | 30211 | 差旅费 | | 031006 | 大型修缮 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 22.18 | 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 | 32.42 | 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 | 32.42 | 30217 | 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 | | 030225 | 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 | | 340.23 | 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：淄博市博山区北博山中心卫生院

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：淄博市博山区北博山中心卫生院

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：淄博市博山区北博山中心卫生院

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。

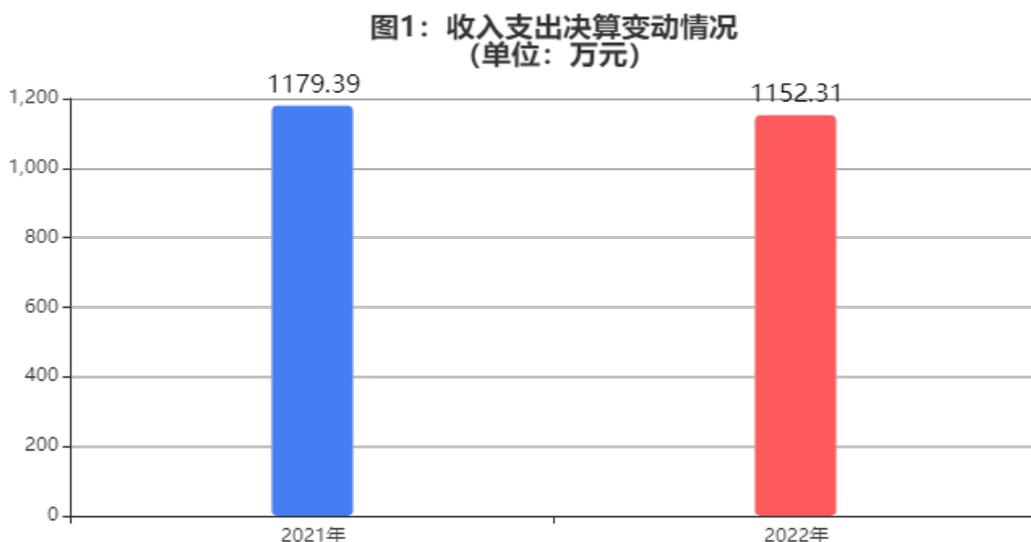
本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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1,152.31万元。与2021年度相比，收、支总计各减少27.08万元，下降2.3%。主要是其他收入的减少。

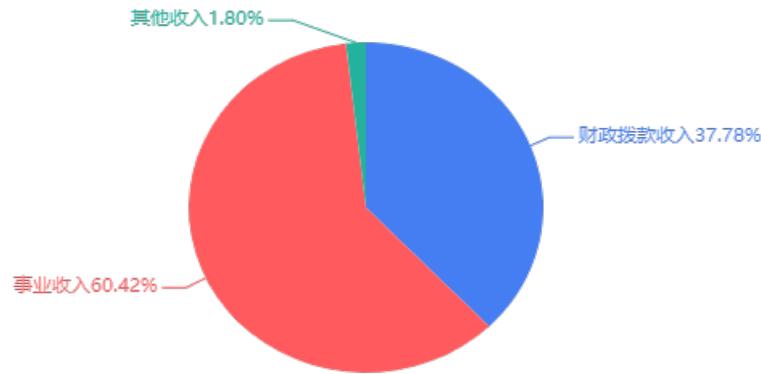


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计1,152.31万元，其中：财政拨款收入435.35万元，占37.78%；事业收入696.24万元，占60.42%；其他收入20.71万元，占1.8%。

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435.35万元。与2021年度相比，增加9.47万元，增长2.22%。主要是基本公共卫生拨款的增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入696.24万元。与2021年度相比，增加9.29万元，增长1.35%。主要是医疗收入的增加。

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。

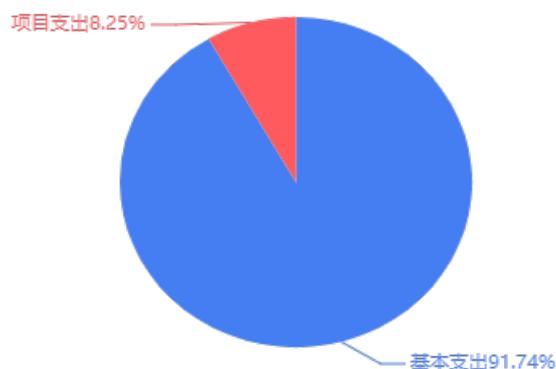
6、其他收入20.71万元。与2021年度相比，减少45.85万元，下降68.89%。主要是2021年部分基本公共卫生经费和基本药物补助经费按非同级财政拨款收入拨入，2022年其他收入减少。

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1,152.31万元，其中：基本支出1,057.18万元，占91.74%；项目支出95.12万元，占8.25%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,057.18万元。与2021年度相比，减少57.45万元，下降5.15%。主要是2021年部分基本公共卫生拨款因未按项目拨款拨入，因此支出列入基本支出，导致2022年基本支出减少。

2、项目支出95.12万元。与2021年度相比，增加30.37万元，增长46.9%。主要是2021年部分基本公共卫生拨款因未按项目拨款拨入，2021年卫生室基本药物制度补助资金列入基本支出，导致项目支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

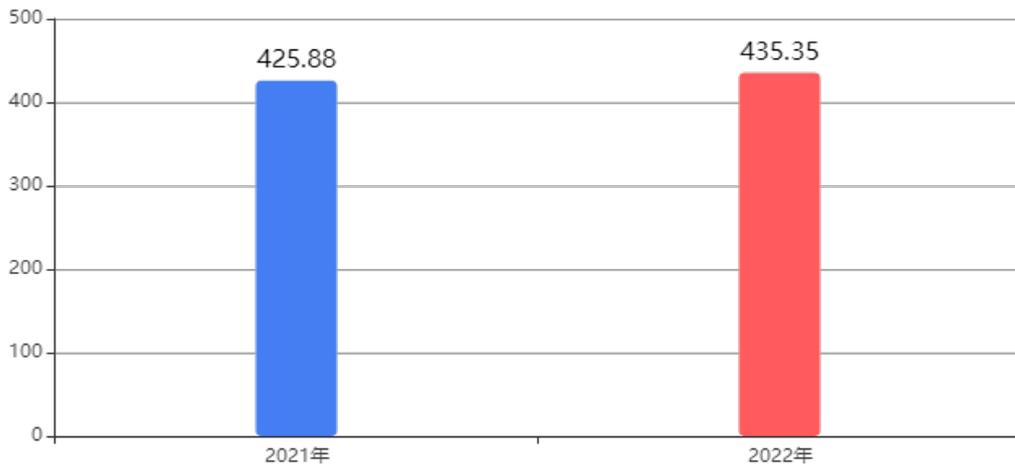
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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435.35万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加9.47万元，增长2.22%。主要是基本公共卫生拨款的增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

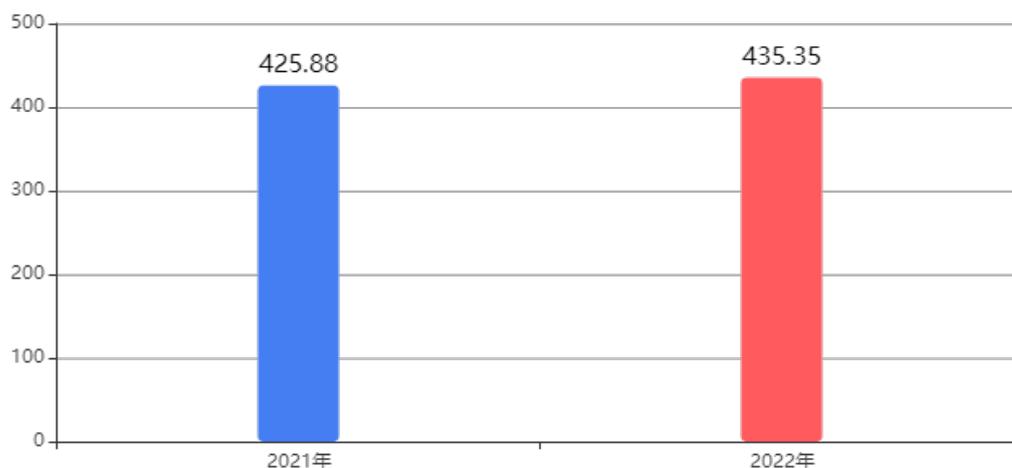


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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435.35万元，占本年支出合计的37.78%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.47万元，增长2.22%。主要是基本公共卫生支出的增加。

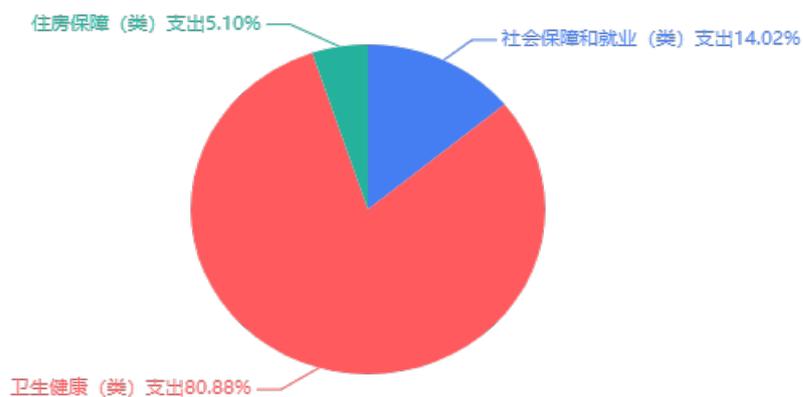
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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435.35万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出61.05万元，占14.02%；卫生健康(类)支出352.12万元，占80.88%；住房保障(类)支出22.18万元，占5.1%。

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439.82万元，支出决算为435.35万元，完成年初预算的98.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员费用10%考核金未拨款。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32.83万元，支出决算为32.42万元，完成年初预算的98.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员去世。

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31.82万元，支出决算为28.64万元，完成年初预算的90.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员费用10%考核金未拨款。

3、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258.92万元，支出决算为234.62万元，完成年初预算的90.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员费用10%考核金未拨款。

4、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9.89万元，支出决算为10.93万元，完成年初预算的110.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨款未列入预算。

5、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55.21万元，支出决算为84.19万元，完成年初预算的152.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨款未列入预算。

6、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14.32万元，支出决算为12.89万元，完成年初预算的90.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员费用10%考核金未拨款。

7、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10.09万元，支出决算为9.49万元，完成年初预算的94.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员费用10%考核金未拨款。

8、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26.74万元，支出决算为22.18万元，完成年初预算的82.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员费用10%考核金未拨款。

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340.23万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费340.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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4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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是医疗用车及家庭医生下村入户使用；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年度区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95.12万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对基本公共卫生服务项目、卫生室基本药物补助项目等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金95.12万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市博山区北博山中心卫生院2022年度区级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及基本公共卫生服务项目、卫生室基本药物补助项目等2个项目的绩效自评表。

1. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：基本公共卫生服务项目提质增效，补助到位及时率、补助发放率和补助发放准确率均达到了100%，群众满意度不断增强。

2. 卫生室基本药物补助项目绩效自评综述：有效控制了药品费用的不合理增长，让农民群众得到了实实在在的好处。应拨付村卫生室的基本药物补助资金及时足额下拨，保障了人民群众就医用药需求。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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。基本公共卫生服务项目、卫生室基本药物补助项目，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)：指事业单位用于离退休人员补贴支出。

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)：指事业单位用于在职人员基本养老保险缴费支出。

十八、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)：指乡镇卫生院用于在职人员工资等人员支出和单位日常办公支出。

十九、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)：指除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

二十、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：指用于国家基本公共卫生服务项目工作的各项支出。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位用于在职人员基本医疗保险缴费经费。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指事业单位用于在职及退休人员公务员医疗补助缴费经费。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指事业单位用于在职人员住房公积金缴费经费。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门:

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|----------------------|------------|----------------|------|------|
| 省对下转移支付项目绩效自评 | | | | |
| 1 | 基本公共卫生补助资金 | 淄博市博山区北博山中心卫生院 | 100 | 优 |
| 2 | 卫生室基本药物补助 | 淄博市博山区北博山中心卫生院 | 100 | 优 |
| 省本级支出项目绩效自评 | | | | |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| | | | | |

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022 年度省级预算项目绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | | 基本公共卫生补助资金 | | 主管部门 | 淄博市博山区卫生健康局 | | | |
|----------|-----------|--|--------------|--|-------------|----------|----|-------------|
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 84.19 | 84.19 | 84.19 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 84.19 | 84.19 | 84.19 | - | 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 | | | | |
| | | 计划按时足额完成基本公共卫生服务项目资金发放工作，使群众感受到党和政府的温暖，促进社会和谐稳定。 | | 基本公共卫生服务项目提质增效，补助到位及时率、补助发放率和补助发放准确率均达到了 100%，群众满意度不断增强。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 服务人数 | =12582 人 | 12582 人 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 补助到位及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 补助发放率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 补助发放准确率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 基本公共卫生补助资金 | ≤84.19 万元 | 84.19 万元 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 | 提高当地居民健康服务水平 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | |
| | 可持续影响 | 满足区县居民基本医疗和公共卫生服务需求 | 显著 | 显著 | 15 | 15 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 补助人员满意度 | ≥95% | 95% | 10 | | |
| 总分 | | 100 | | | | | | |

2022 年度省级预算项目绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | | 卫生室基本药物补助 | | 主管部门 | | 淄博市博山区卫生健康局 | | |
|----------|----------------|---|----------------|------------|--|-------------|-------|-------------|
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 10.00 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | - | 100.00% | - | |
| | 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 | | | |
| | | 提高乡村医生工作积极性，让老百姓能够享受到药品零差价制度带来的好处，减轻医疗负担。 | | | 乡村卫生室实行一体化管理，全面推行国家基本药物制度，执行基本药物制度的各项政策，实行基本药物集中采购、配备使用和零差率销售。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 (A) | 实际完成指标值 (B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| | | 数量指标 | 发放基药补助人数 | =19 人 | 19 人 | 10 | 10 | |
| | | | 人均补助金额 | =10 元 | 10 元 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 药品质量合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 基本药物制度覆盖率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 村卫生室基本药物制度补助资金 | ≤12.593 万元 | 12.593 万元 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 基本药物零差率销售率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 可持续影响指标 | 降低患者的医疗费用 | 显著 | 显著 | 10 | 10 | | |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | 100 | | | | | | |

2022 年度基本公共卫生服务补助资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

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，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启动以来得到了普遍开展，取得了一定的成效。博山镇北博山片区基本公共卫生服务实施的主要依据为 2022 年版《国家基本公共卫生服务规范》山东版。

（二）项目内容和预算支出情况

基本公共卫生服务项目专项资金 2022 年度预算拨付资金总额 84.19 万元，主要包括 12 类内容，即：居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理包括（高血压患者健康管理、2 型糖尿病患者健康管理）、严重精神障碍患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、慢性病传染病患者健康管理（肺结核患者健康管理、基层医疗机构艾滋病预防控制服务规范）、中医药健康管理以及卫生监督协管服务规范。

（三）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

在博山镇北博山片全面实施国家规定的 12 大类基本公

卫服务项目，指标全部达到国家规定要求，惠及城乡居民（包括流动人口），缩小公共卫生服务差距，提高城乡居民健康水平。

2. 项目 2022 年度绩效目标

2022 年度具体目标：总要求：全年公卫项目计划服务人数 12582 人，12 大类指标达国家规定要求。

（1）居民健康档案：辖区常住居民建立健康档案，电子建档率达到 90%以上。居民规范化电子档案覆盖率 60 以上。

（2）健康教育：向辖区内居民提供健康教育资料不少于 12 种；音响材料不少于 6 种；健康咨询服务不少于 9 次；健康教育讲座不少于 12 次，村卫生室不少于 6 次。

（3）预防接种：辖区内居住 0-6 岁儿童和其他重点人群接种，国家免疫规划疫苗接种率 90%以上。

（4）儿童健康管理：辖区内居住 0-6 岁儿童，新生儿家庭访视率 90%以上，健康管理率 90%以上；0-3 岁儿童系统管理率 90%以上；

（5）孕产妇健康管理：孕产妇建立健康档案，早孕建册率 90%、系统管理率 90%以上、产后访视率 90%以上。

（6）老年人健康管理：辖区内 65 岁及以上常住居民年内开展一次健康体检，健康管理率为 70%以上，体检表完整率 100%。

（7）高血压慢性病患者健康管理：辖区内 35 岁及以上原发性高血压患者纳入管理，健康管理率 44%以上，规范管

理率为 61%以上（参照国家有关数据，高血压患病率按成年人口约 25.2%测算）；

（8）II 型糖尿病慢性病患者健康管理：辖区内 35 岁及以上 2 型糖尿病患者纳入管理，健康管理率为 44%以上，规范管理率为 61%以上（参照国家有关数据，糖尿病患病率按成年人口约 9.7%测算）；

（9）严重精神障碍患者管理：辖区内诊断明确、在家居住的严重精神障碍患者管理率为 80%以上，规范管理率为 75%以上；

（10）结核病患者健康管理：辖区内肺结核病可疑者及诊断明确的患者转诊率 90%以上；肺结核患者管理率 90%以上；

（11）中医药健康管理：对辖区内 65 岁及以上常住居民进行中医健康管理和开展体质辨识，中医健康管理率为 70%以上。0-3 岁儿童中药调养指导，中医健康管理率为 77%以上。

（12）传染病疫情和突发公共卫生事件管理：传染病疫情和突发公共卫生事件上报及时率 100%。

（13）卫生监督协管：按时上报卫生监督信息表，协助开展饮用水安全、学校卫生、非法行医和非法采供血实地巡查。

（14）利用多种形式加强宣传，居民知晓率达 100%以上、政策满意率达 100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

通过基本公共卫生服务项目绩效评价，掌握博山镇北博山片区 2022 年度国家基本公共卫生服务项目开展情况、实施效果以及项目资金落实、管理和使用情况，发现项目实施中存在的问题，提出解决问题的意见和建议，及时总结经验，规范项目管理，促进基本公共卫生服务均等化，确保群众受益。

（二）评价依据

绩效评价工作严格遵守国家有关法律、法规和相关政策规定，符合我区卫生健康和财政有关政策要求。评价依据文件有：

1. 《国家基本公共卫生服务规范(山东 2017 年版)》；
2. 省卫健委《关于规范国家基本公共卫生服务项目健康教育宣传栏和通知单样式的通知》(鲁卫办函〔2018〕37 号)；
3. 财政部、国家卫生健康委、国家医保局、国家中医药管理局、国家疾控局《关于修订基本公共卫生服务项目等 5 项补助资金管理的通知》的通知(财社〔2022〕31 号)；
4. 国家卫生健康委、财政部、国家中医药管理局《关于做好 2022 年基本公共卫生服务项目工作的通知》(国卫基层发〔2022〕21 号)。
5. 山东省卫生健康委山东省财政厅《关于转发〈关于做好 2022 年基本公共卫生服务项目工作的通知〉的通知》(鲁卫基层字〔2022〕1 号)；
6. 淄博市卫生健康委员会、淄博市财政局《关于转发〈

关于做好 2022 年基本公共卫生服务项目工作的通知》的通知》(淄卫办字〔2022〕134 号);

7. 《关于修订博山区 2022 年国家基本公共卫生服务项目实施方案的通知》(博卫办字〔2022〕62 号);

8. 《关于印发博山区 2022 年基本公共卫生服务项目绩效评价方案的通知》(博卫办字〔2022〕17 号);

9. 《关于印发博山区 2022 年基本公共卫生服务项目补助资金管理办法(修订版)的通知》(博卫办字〔2022〕84 号);

10. 《关于修订博山区 2022 年国家基本公共卫生服务项目成本测算方案的通知》(博卫办字〔2022〕61 号)。

(三) 评价方法

1. 查阅资料和现场核查。收集、查阅和核实项目管理制度、评价填报表、会计凭证、健康档案和其他项目活动资料。并根据资料核查情况, 延伸到项目活动开展地点, 实地了解基本公共卫生服务工作开展情况。

2. 定性访谈和问卷调查。通过定性访谈和填写调查问卷等方式对辖区内城乡居民进行调查。根据实际情况, 访谈采取电话访谈等方式。

三、评价结论情况

(一) 综合评价结论

对博山区北博山片区开展基本公共卫生服务项目 12 大类, 依据考核指标分别进行评价, 最终自评得分为 100 分, 综合绩效级别为“优”。

(二) 绩效分析

1、项目资金情况分析；

资金到位情况：2022 年度基本公卫服务项目应安排资金 84.19 万元。到位情况为：截止 2022 年 12 月共计下达合计到位资金 84.19 万元。资金到位率 100%。

资金使用情况：2022 年度，博山区北博山中心卫生院基本公共卫生服务项目补助资金支出 84.19 万元，其中：人员补助 26.02 万元、卫生耗材 17.55 万元、办公耗材 0.57 万元、宣传印刷费 2.51 万元、拨付乡医 37.54 万元。资金支出率 100%，无结余。

资金管理情况：为加强和规范对专项资金的管理，对基本公共卫生补助项目资金实行专账核算、专项管理、专款专用。区卫健局每年聘请第三方对我院基本公共卫生服务情况进行两次绩效考核，我院对卫生室实行每季度一考核，资金分配实行绩效考核结果与分配挂钩。

2. 项目实施情况分析；

组织情况：博山镇北博山片区公卫经费项目管理单位和组织实施单位为博山区北博山中心卫生院。卫生院设立了公共卫生科具体负责博山镇北博山片区公共卫生服务管理工作。公共卫生科以及 12 所村卫生室具体实施。

管理情况：卫生院成立了基本公卫服务项目领导小组，多次召开专题会议，对公卫服务工作进行安排部署。制定了项目实施方案和绩效考核方案，每季度组织一次督导和绩效考核评估，并将考核结果与下拨的公卫经费挂钩。卫生院定期对辖区内公卫服务人员进行了 12 项基本公共卫生服务内

容的培训，以提高公共卫生服务人员的业务水平。

3. 项目绩效情况分析；

通过基本公卫服务项目的实施，一是促进了我镇居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，使老百姓逐步树立了自我健康管理理念；二是通过健康体检发现了一些早期疾病和传染病病人，为患者的及时治疗赢得了宝贵的时间；三是对高血压、2型糖尿病、严重精神障碍疾病起到了一定的控制和治疗作用，使患者切身感受到该项目带来的“看得见、摸得着”的实惠和好处，感受到党和政府对他们身心健康的重视；四是减少了主要健康危险因素，在预防和控制传染病及慢性病的发生和流行方面发挥了一定的作用；五是提高了公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质起到了促进作用。

我院所管辖区已建立城乡居民电子健康档案 12582 人次，电子档案建档率达 90% 以上；产后访视 24 人；0—6 岁儿童按相应频次和要求管理 366 人；辖区内 65 岁及以上常住居民健康体检 1812 人，健康管理率 71.4%；高血压患者管理 701 人；2 型糖尿病患者管理 446 人；严重精神障碍患者登记管理 132 人。认真开展传染病及突发公共卫生事件报告和处置工作，年内登记传染病 12 例，网络直报 12 例，报告及时率 100%。年内辖区 65 岁以上老年人中医体质辨识服务 1812 人，0—36 个月儿童中医调养服务 102 人。规范开展结核病患者健康管理服务工作。

（三）取得的成效

长期以来，我院扎实做好基本公共卫生服务，并积累了丰富的公共卫生服务经验，形成了具有地域特色的公卫服务新模式，即：健康教育注重实效，健康管理突出服务，有力地促进了各项工作的开展。

1. 健康教育注重实效，健教宣传形成网络。我院为所管辖区 12 个村卫生室印发放了各种健康教育宣传材料；每逢卫生宣传日和村大集，举办健康咨询活动，宣传健康常识，进行温馨提醒；每月村医例会，进行档案管理、免疫规划、卫生应急培训；卫生院设立微信公众号，加强健康宣传。各村卫生室为本村建立“健康服务交流群”，加大健康知识及相关政策的宣传力度。

2. 健康管理突出服务，重点人群重点关爱。为把老年人体检、慢病管理工作做好，对年龄偏大、行动不便的老年人，我院组织专门的查体小组上门查体、入户随访，收到了群众的一致好评。

（四）存在的问题

1. 信息共享欠到位：公卫项目实施以来，各级政府和部门均投入了大量的人力、物力和财力。但目前建立的公卫项目服务档案，主要用途基本上是为迎工作考核服务，健康信息档案不能与临床结合，资源利用效果不佳。

2. 基层力量欠薄弱：村卫生室村医年龄结构老化、人员不足。精力上不足以应对地域广、信息量大、繁琐的乡村公共卫生工作。年轻村医储备不足，在一定程度上影响整体工作

成效。

四、意见建议

1. 完善信息平台，促进信息共享：上级部门应重视医疗信息平台建设的重要性，加强公卫信息软件的开发和利用，早日实现医疗服务和公共卫生服务记录资源共享，合理利用，发挥健康档案的真正作用。

2. 优化村医结构，提高服务能力：应积极组织培养村医后备力量，优化村医结构。卫生院积极主动改善村医结构，保障村医待遇，提高服务质量。

2022 年度卫生室基本药物制度补助项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

国家基本药物制度专项补助资金是中央和省级财政为支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进基层医疗卫生机构综合改革而设立的专项补助资金。

（二）项目内容和预算支出情况

2012 年 3 月 20 日起，对乡村卫生室实行一体化管理，推行国家基本药物制度，执行基本药物制度的各项政策。对基本药物集中采购、配备使用和零差率销售。村卫生室实行基本药物制度后，为保证在村卫生室执业的乡村医生合理收入不降低，按服务每千人每年不低于 1 万元标准进行补助。

（三）项目绩效目标

乡村卫生室实行一体化管理，全面推行国家基本药物制度，执行基本药物制度的各项政策，实行基本药物集中采购、配备使用和零差率销售；提高乡村医生工作积极性，让老百姓能够享受到药品零差价制度带来的好处，减轻医疗负担。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

全面了解乡村基本药物补助专项资金使用、执行情况以及综合效果，分析存在的问题，及时总结经验，改进项目管理措施，提高项目单位绩效管理水平和保证财政资金使用管

理的规范性、安全性和有效性。

（二）评价依据

绩效评价工作严格遵守国家有关法律、法规和相关政策规定，符合我区卫生健康和财政有关政策要求。评价依据文件有：

1、《财政部、国家卫生计生委关于印发〈基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金管理办法〉的通知（财社〔2014〕139号）》

2、《财政部、国家卫生计生委关于修订〈基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金管理办法〉的通知（财社〔2015〕169号）》

3、《博山区人民政府关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见（试行）》（博政办发〔2012〕18号）

4、《2022年博山镇北博山片村卫生室基本药物制度实施情况督导检查方案》

（三）评价方法

采取查阅资料、问卷调查等多种形式进行，逐步实行网络报告和信息化管理。绩效考核可通过座谈、听取汇报、询问查证、现场考核、问卷调查等方式开展。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

通过项目实施，2022年卫生室均能做到“零差价”销售基本药物，基本实现药品价格公开，减轻村民医疗负担，较好实现政策目标。

对博山区北博山片区卫生室实行基本药物制度补助项目，依据考核指标分别进行评价，最终自评得分为 100 分，综合绩效级别为“优”。

（二）绩效分析

1. 项目资金情况分析；

资金到位情况：2022 年度人均基本药物补助经费标准为 10 元，应安排资金 10.93 万元。到位情况为：上级下达合计到位资金 10.93 万元。资金到位率 100%。

资金使用情况：2022 年度，博山区北博山中心卫生院卫生室基本药物制度补助资金支出 10.93 万元。资金支出率 100%，无结余。

资金管理情况：为加强和规范对专项资金的管理，对卫生室基本药物制度补助资金实行专账核算、专项管理、专款专用。我院对卫生室实行每季度一考核，资金分配实行绩效考核结果与分配挂钩。

2. 项目实施情况分析；

自 2012 年 3 月 20 日起，所有乡村卫生室全部实行一体化管理，推行国家基本药物制度，执行基本药物制度的各项政策。基本药物集中采购、配备使用和零差率销售。村卫生室实行基本药物制度后，为保证在村卫生室执业的乡村医生合理收入不降低，按服务每千人每年不低于 1 万元标准进行补助，所有资金年底已全部发放到位。

3. 项目绩效情况分析；

通过卫生室基本药物制度实施，以理顺药品购销管理、

保障药品质量、降低药品虚高价格、减轻患者医药费用负担为目标。保证基本药物的规范合理使用，不断提高人民群众健康水平，促进社会和谐发展。

（三）取得的成效

长期以来，乡村卫生室实行一体化管理，全面推行国家基本药物制度，执行基本药物制度的各项政策，实行基本药物集中采购、配备使用和零差率销售；提高乡村医生工作积极性，让老百姓能够享受到药品零差价制度带来的好处，减轻医疗负担，收到了群众的一致好评。

（四）存在的问题

一些疗效好、价格低的药品采购不到，药品配送公司不予配送。卫生室的配送率更低。

四、意见建议

扩大加入采购平台基本药物的品种，督促药品配送公司加大配送力度，让真正价格实惠疗效好的药品能为民所用。