

**2022年度  
淄博市博山区八陡镇卫生院  
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、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施。

2、负责本乡镇的基本医疗服务。

3、负责八陡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4、负责八陡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

5、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

7、贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务，收上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健、基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。

## 二、机构设置

本单位内设28个职能科室，分别是：办公室、财务科、医务科、感染管理科、护理部、医保办公室、组织人事科、总务科、工会、信息科、病案室、宣传科、全科医学科、内科、外科、中医科、中西医结合科、妇产科、儿科、儿童保健科、口腔

科、肿瘤科、康复医学科、精神科、公共卫生科、药剂科、医学检验科、医学影像科。

## 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：淄博市博山区八陡镇卫生院

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	702.11	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	562.58	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	40.92	八、社会保障和就业支出	39	155.8
	9		九、卫生健康支出	40	1123.16
	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	26.64
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1305.61	<b>本年支出合计</b>	58	1305.61
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	
<b>总计</b>	31	1305.61	<b>总计</b>	62	1305.61

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：淄博市博山区八陡镇卫生院

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		1305.61	702.11	0	562.58	0	0	40.92
208	社会保障和就业支出	155.8	155.8	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	149.11	149.11	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	114.25	114.25	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.86	34.86	0	0	0	0	0
20808	抚恤	6.69	6.69	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	6.69	6.69	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	1123.16	519.66	0	562.58	0	0	40.92
21003	基层医疗卫生机构	900.35	296.85	0	562.58	0	0	40.92
2100302	乡镇卫生院	879.66	276.16	0	562.58	0	0	40.92
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.69	20.69	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	171.52	171.52	0	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	171.52	171.52	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	51.29	51.29	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	34.3	34.3	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	16.99	16.99	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	26.64	26.64	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	26.64	26.64	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	26.64	26.64	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：淄博市博山区八陡镇卫生院

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		1305.61	1113.4	192.21	0	0	0
208	社会保障和就业支出	155.8	155.8	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	149.11	149.11	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	114.25	114.25	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.86	34.86	0	0	0	0
20808	抚恤	6.69	6.69	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	6.69	6.69	0	0	0	0
210	卫生健康支出	1123.16	930.96	192.21	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	900.35	879.66	20.69	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	879.66	879.66	0	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.69	0	20.69	0	0	0
21004	公共卫生	171.52	0	171.52	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	171.52	0	171.52	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	51.29	51.29	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	34.3	34.3	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	16.99	16.99	0	0	0	0
221	住房保障支出	26.64	26.64	0	0	0	0
22102	住房改革支出	26.64	26.64	0	0	0	0
2210201	住房公积金	26.64	26.64	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：淄博市博山区八陡镇卫生院

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	702.11	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	155.8	155.8	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	519.66	519.66	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	26.64	26.64	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>702.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>702.11</b>	<b>702.11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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				
<b>总计</b>	32	702.11	<b>总计</b>	64	702.11	702.11	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：淄博市博山区八陡镇卫生院

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		702.11	509.9	192.21
208	社会保障和就业支出	155.8	155.8	0
20805	行政事业单位养老支出	149.11	149.11	0
2080502	事业单位离退休	114.25	114.25	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.86	34.86	0
20808	抚恤	6.69	6.69	0
2080801	死亡抚恤	6.69	6.69	0
210	卫生健康支出	519.66	327.45	192.21
21003	基层医疗卫生机构	296.85	276.16	20.69
2100302	乡镇卫生院	276.16	276.16	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.69	0	20.69
21004	公共卫生	171.52	0	171.52
2100408	基本公共卫生服务	171.52	0	171.52
21011	行政事业单位医疗	51.29	51.29	0
2101102	事业单位医疗	34.3	34.3	0
2101103	公务员医疗补助	16.99	16.99	0
221	住房保障支出	26.64	26.64	0
22102	住房改革支出	26.64	26.64	0
2210201	住房公积金	26.64	26.64	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：淄博市博山区八陡镇卫生院

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	388.95	302	商品和服务支出		0307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	209.54	30201	办公费		030701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	66.62	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		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	34.86	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	34.3	30208	取暖费		031003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	16.99	30209	物业管理费		031005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费		030211	差旅费		031006	大型修缮	0
30113	住房公积金	26.64	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	120.94	30215	会议费		031010	安置补助	0
30301	离休费	33.9	30216	培训费		031011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	80.35	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	6.69	30224	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	
<b>人员经费合计</b>		509.9	<b>公用经费合计</b>						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：淄博市博山区八陡镇卫生院

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：淄博市博山区八陡镇卫生院

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：淄博市博山区八陡镇卫生院

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。

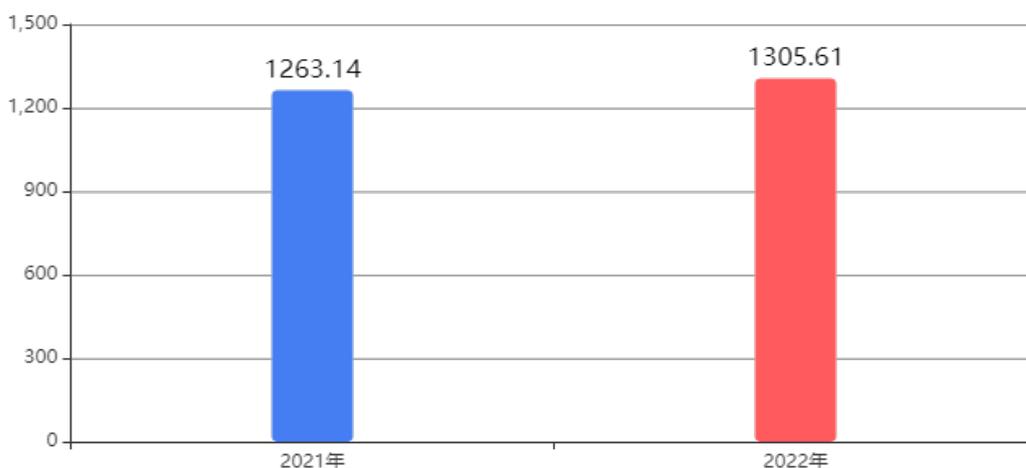
## 第三部分

# 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1,305.61万元。与2021年度相比，收、支总计各增加42.47万元，增长3.36%。主要是2022年度增加2人，人员经费增加，基本公卫补助经费比上年人均增加5元，所以人员支出、项目支出增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

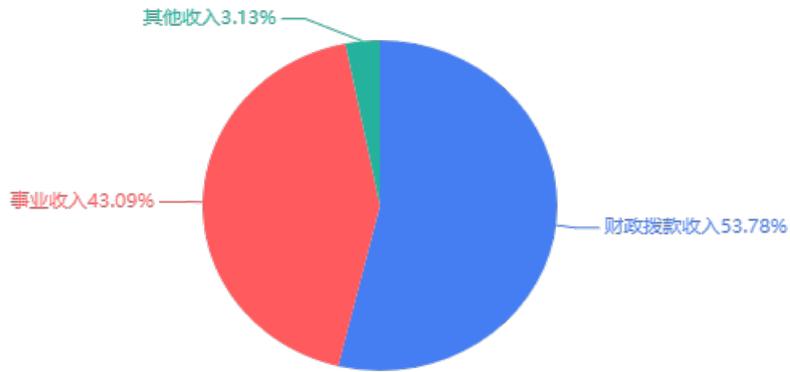


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计1,305.61万元，其中：财政拨款收入702.11万元，占53.78%；事业收入562.58万元，占43.09%；其他收入40.92万元，占3.13%。

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702.11万元。与2021年度相比，增加114.84万元，增长19.55%。主要是主要是2022年度新增2名在职人员，且2022年度人员工资及保险金调整，人员经费增加增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入562.58万元。与2021年度相比，减少31.42万元，下降5.29%。主要是2022年度就诊人次减少，住院次均费用降低，导致事业收入减少。

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。

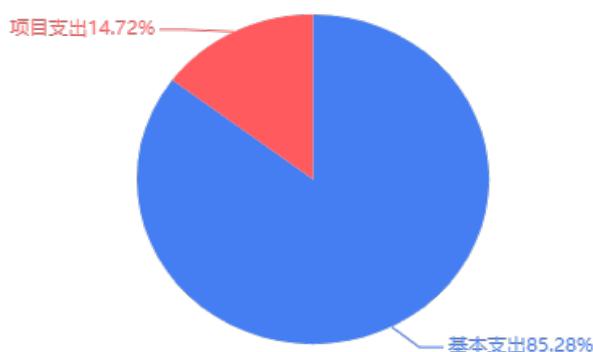
6、其他收入40.92万元。与2021年度相比，减少40.94万元，下降50.01%。主要是基本公共卫生补助直达资金2021年1-3月份记入其他收入，2022年度为项目收入，所以其他收入比上年减少。

### 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1,305.61万元，其中：基本支出1,113.4万元，占85.28%；项目支出192.21万元，占14.72%。

图3：本年支出构成情况



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,113.4万元。与2021年度相比，增加16.97万元，增长1.55%。主要是主要是2022年度新增2名在职人员，且2022年度 人员工资及保险金调整，人员经费支出增加。

2、项目支出192.21万元。与2021年度相比，增加25.5万元，增长15.3%。主要是2022年基本公共卫生服务补助经费比上年人均增加5元，所以支出比上年增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

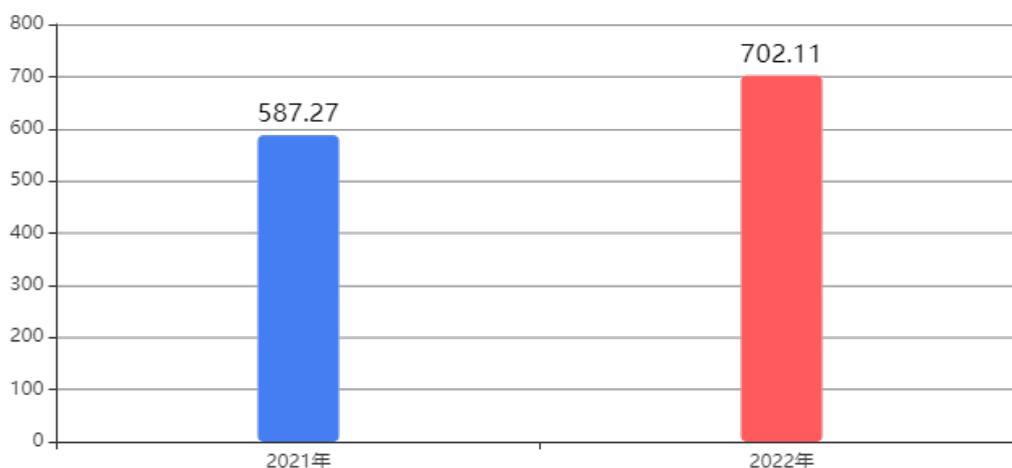
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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702.11万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加114.84万元，增长19.55%。主要是2021年度基本公共卫生补助和村卫生室基本药物补助1-3月份 记入非同级财政拨款收入，2022年度为财政拨款收入，且基本公卫补助人均比上年增长5元，所以比上年增长。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

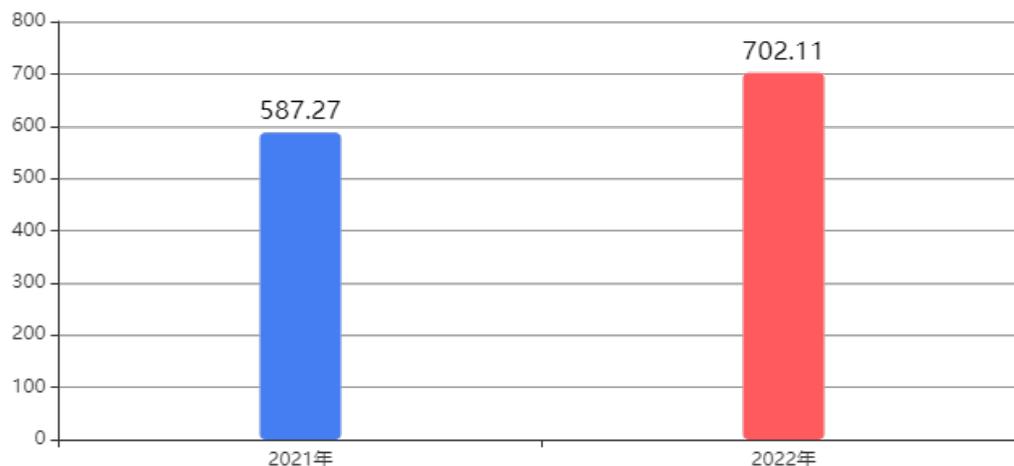


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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702.11万元，占本年支出合计的53.78%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加114.84万元，增长19.55%。主要是因为2022年增加2人，人员经费增加，基本公共卫生补助经费人均增长5元，一般公共预算财政拨款支出增加。

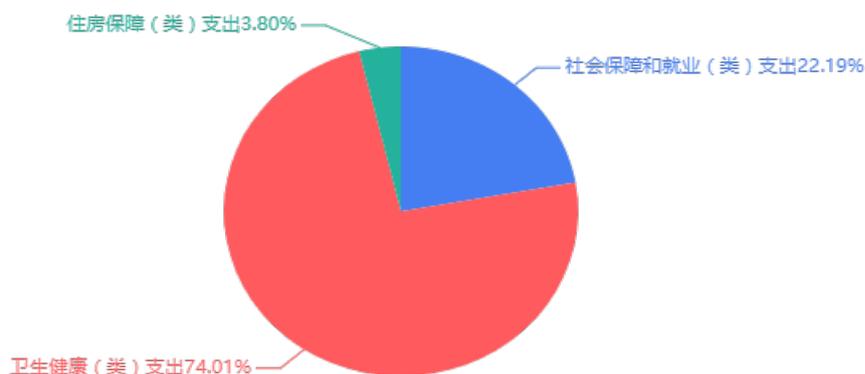
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (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702.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出155.8万元，占22.19%；卫生健康(类)支出519.66万元，占74.01%；住房保障(类)支出26.64万元，占3.8%。

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667.69万元，支出决算为702.11万元，完成年初预算的105.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年度新增退休人员3人，且退休人员增资，所以决算数大于年初预算数。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110.55万元，支出决算为114.25万元，完成年初预算的103.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年度新增退休人员3人，且退休人员增资，所以决算数大于年初预算数。

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38.73万元，支出决算为34.86万元，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2022年度养老保险经费年末扣除绩效考核10%，所以决算数小于年初预算数。

3、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为6.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年退休死亡1人，但年初无预算，所以决算数大于年初预算数。

4、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307.98万元，支出决算为276.16万元，完成年初预算的89.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年度人员经费年末扣除绩效考核10%，所以决算数小于年初预算数。

5、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19.49万元，支出决算为20.69万元，完成年初预算的106.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不含上级资金。

6、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104.58万元，支出决算为171.52万元，完成年初预算的164.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不含上级资金。

7、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36.04万元，支出决算为34.3万元，完成年初预算的95.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年年末扣除绩效考核10%，所以决算数小于年初预算数。

8、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17.72万元，支出决算为16.99万元，完成年初预算的95.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年年末扣除绩效考核10%，所以决算数小于年初预算数。

9、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32.6万元，支出决算为26.64万元，完成年初预算的81.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年年末扣除绩效考核10%，所以决算数小于年初预算数。

## 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509.9万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费509.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金等。

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0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2辆，其他用车主要是用于接送病人、孕产妇随访以及其他公共卫生服务工作；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124.07万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市博山区八陡镇卫生院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，1、基本公共卫生服务补助项目：计划按时足额完成基本公共卫生服务项目发放工作，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。 2、村卫生室基本药物制度补助项目：村卫生室实行一体化管理，全面推行国家基本药物制度，实行基本药物集中采购，配备使用和零差价销售，降低药品费用，让老百姓能够享受到药品零差价带来的好处，减轻医疗负担。。

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补助资金等2个项目的绩效自评表。

1. 基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述：计划按时足额完成基本公共卫生服务项目发放工作，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。成立工作小组，由分管院长负责，公共卫生科和全院职工配合协作，按照各村居年度任务工作目标，定期召开租金基本公共卫生服务项目均等化调度会、培训会、强化责任目标，落实整改措施。为规范实施基本公共卫生服务项目奠定良好的基础。。

2. 村卫生室基本药物制度补助经费项目绩效自评综述：村卫生室实行一体化管理，全面推行国家基本药物制度，实行基本药物集中采购，配备使用和零差价销售，降低药品费用，让老百姓能够享受到药品零差价带来的好处，减轻医疗负担。。

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。

本单位无重点绩效评价项目。

## 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)：**指单位用于支付离退休人员房租物业等支出。

**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)：**指单位用于在职人员养老保险缴费支出。

**十八、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：**指单位用于离退休人员的死亡抚恤支出。

**十九、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)：**指单位用于在职人员工资、年终奖、住房公积金、取暖补贴等支出。

**二十、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)：**指单位用于在职职工人员支出（工资、年终奖、住房公积金、取暖补贴等）。

**二十一、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：**指单位用于开展基本公共卫生服务所必需的人员补助、耗材等支出。

**二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**指单位用于在职人员医疗保险缴费支出。

**二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**指单位用于在职人员公务员医疗补助缴费支出。

**二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**指单位用于在职人员住房公积金缴费支出。

## 第五部分

### 附件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市博山区八陡镇卫生院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	基本公共卫生服务补助经费	100	优
2	村卫生室基本药物制度补助经费	100	优
3			

备注：1. 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”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）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 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		基本公共卫生服务项目		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	104.58	104.58	104.58	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	104.58	104.58	104.58	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		完成 2022 年度基本公共卫生服务项目，为辖区内居民提供基本公共卫生服务。		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	≥27885 人	27885 人	10	10	
		数量指标	服务人口档案更新完成率	≥80%	80%	10	10	
		质量指标	完成项目合规	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	补助到位及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	基本公共卫生补助资金	≤104.58 万元	104.58 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	当地居民健康服务水平	优	优	15	15	
		可持续影响指标	持续提升城乡居民健康素养	优	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	年度内辖区服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		100						

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		村卫生室基本药物		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	18.15	18.15	18.15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18.15	18.15	18.15	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		村卫生室实行一体化管理，全面推行国家基本药物制度，实行基本药物集中采购，配备使用和零差价销售，让老百姓能够享受到药品零差价带来的好处，减轻医疗负担。		村卫生室实行基本药物制度，零差价销售，不断降低辖区内群众看病就医负担。				
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	村卫生室服务人口数	≥27896 人	27896 人	10	10	
		质量指标	实行基本药物制度	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	基本药物补助经费	≤18.15 万元	18.15 万元	10	10	
		数量指标	支持项目个数	≥1 个	1 个	10	10	
	效益指标	社会效益指标	降低居民用药成本	优	优	15	15	
		可持续影响指标	推进村卫生室基本药物制度	优	优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥80%	90%	10	10		
总分		100						

# 博山区八陡镇卫生院

## 2022 年度基本公共卫生服务绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 立项背景

为促进国家基本公共卫生服务项目工作开展和任务落实，规范基本公共卫生服务项目绩效考核工作，根据淄博市卫健委、淄博市财政局《淄博市基本公共卫生服务项目绩效考核办法》、博山区卫健局《博山区 2020 年基本公共卫生服务项目绩效考核方案》博卫发[2019]56 号文件要求，结合我镇实际，对辖区内承担公共卫生工作的单位进行绩效考核。

#### (二) 项目预算和支出情况

2022年基本公共卫生服务项目预算批复104.58万元，资金到位率为100%，实际支出104.58万元，结转0万元，预算执行率为100%。

#### (三) 项目内容和实施情况

2022 年基本公共卫生服务项目通过居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、65 岁及以上老年人健康管理、高血压患者健康管理、2 型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、中医药管理、结核病患者管理等公共卫生服务项目进一步规范全镇基本公共卫生服务项目管理，提高项目服务质量，有效预防

和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民享有均等化的公共卫生服务。

#### （四）项目绩效目标

##### 1. 总体绩效目标

我镇 17 个行政村，2022 年服务人口有 27885 人。为辖区内居民做好以下公共卫生服务工作：居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、65 岁及以上老年人健康管理、高血压患者健康管理、2 型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、中医药管理、结核病患者管理。

为进一步规范全镇基本公共卫生服务项目管理，提高项目服务质量，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民享有均等化的公共卫生服务。

##### 2. 年度绩效目标

评价组依据《国家基本公共卫生服务规范》（山东 2017 年版）、省卫生计生委、财政厅、省中医药管理局《关于做好 2017 年全省基本公共卫生服务项目工作的通知》（鲁卫发[2017]34 号）、《淄博市卫生和计划生育委员会、淄博市财政局关于修订淄博市基本公共卫生服务项目绩效考核办法的通知》（淄卫字[2015]34 号）、财政部、卫生计生委、食品药品监管总局、中医药局关于印发《公共卫生服务补助资金管理暂行办法的通知》（财社[2015]255 号）、博山区卫生健康局《博山区 2020 年基本公共卫生服务项目绩效考核方案》（博

卫办字[2019]56号)、博山区卫生健康局《博山区2020年基本公共卫生服务项目补助资金管理办法》(博卫办字[2019]55号)等专项立项文件中提到的目标和指标为依据,形成基本公共卫生服务项目的绩效目标。

通过居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、65岁及以上老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、中医药管理、结核病患者管理等公共卫生服务项目进一步规范全镇基本公共卫生服务项目管理,提高项目服务质量,有效预防和控制主要传染病及慢性病,使城乡居民享有均等化的公共卫生服务。

## 二、绩效评价开展情况

### (一) 评价目的

国家基本公共卫生服务项目专项资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法,对预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判,形成评价结论,发现决策和执行中的问题,提出改进管理的意见建议。

### (二) 评价对象和范围

1. 评价对象。博山区八陡镇卫生院及辖区内所属各村卫生室。2022年度国家基本公共卫生服务项目涉及预算资金104.58万元。

2. 评价范围。对2022年财政安排国家基本公共卫生服

务项目资金 104.58 万元的使用和项目完成情况开展评价。  
评价基准日为 2022 年 12 月 31 日。

### （三）评价指标体系

在与项目相关单位充分沟通的基础上，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，设置指标体系。绩效评价指标体系包括一级指标、二级指标、和三级指标，其中，一级指标包括决策、过程、产出、效益四个指标，分别占 10%、50%、30%、10%的权重；一级指标下面共分为 8 个二级指标；二级指标下面分为 8 个三级指标。

## 三、评价结论

### （一）综合评价结论

经综合评价，2022 年基本公共卫生服务项目绩效评价得分为 100 分，评价等级为“优”。

八陡镇卫生院基本公共卫生服务项目绩效评价得分表

指 标	分 值	得 分	得分率
投 入	10	10	100%
产 出	50	50	100%
效 益	30	30	100%
满意度	10	10	100%
总 分	100	100	100%

### （二）绩效评价指标分析

评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场

评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

#### 1. 投入情况分析

投入指标从年度预算和全年预算两个方面进行评价。投入指标满分 10 分，项目得分 10 分，得分率 100%。

#### 2. 产出情况分析

产出指标从数量指标、时效指标、质量指标、成本指标等方面进行评价。产出指标满分 50 分，项目得分 50 分，得分率 100%。

#### 3. 效益实现分析

效益指标主要从社会效益、可持续影响两个方面进行评价（国家基本公共卫生服务支出 104.58 万元预算资金，因为主要用于为进一步规范全镇基本公共卫生服务项目，提高项目服务质量，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民享有均等化的公共卫生服务，因而不考虑经济效益）。效益指标满分 30 分，项目得分 30 分，得分率为 100%。社会效益高于经济效益。

#### 4. 满意度情况分析

满意度指标从服务对象满意度方面进行评价。满意度指标满分 10 分，项目得分 10 分，得分率为 100%。

### （三）取得的成效

（1）、建立居民健康档案：2022 年在去年工作基础上继续加大居民健康档案建档工作力度，重点加强了特殊人群健康档案的建档和动态管理工作。至目前服务人口 27885 人。共为城镇居民居民建立电子健康档案 26351 人份，建档率达

到 94.50%。

(2)、健康教育工作：严格按照健康教育服务规范要求，认真贯彻落实市县卫生局及上级主管部门的各项健康教育项目工作。采取了发放宣传材料、开展健康教育讲座、设置宣传栏等多种方式，针对老年人保健、慢性病管理、严重精神疾病患者等主要健康问题和危险因素开展健康教育宣传活动。

(3)、儿童预防接种工作：按照上级部门下达的任务委托疾病预防控制中心开展预防接种工作，指标有序开展，各项制度完善，扩大计划免疫工作规范运行，冷链运转正常规范，记录完整，各类疫苗接种及时，儿童建卡、建证率达 100%，各类疫苗接种率达 95%以上。

(4)、0—6 岁儿童健康管理服务：辖区 0—6 岁儿童共管理 848 人，系统管理 818 人，管理率 96.46%；未发生新生儿破伤风病例。

(5)、孕产妇健康管理服务：严格按照要求落实孕产妇保健服务，辖区共有孕产妇 57 人，系统管理 57 人，系统管理率 100 %以上；高危孕产妇筛查建档管理率及住院监测分娩率均为 100% ；对育龄妇女进行健康教育和保健指导。

(6)、老年人健康管理服务：2022 年度，我院为辖区内 65 岁及以上老年人进行健康体检，按人口数估算我辖区内共有 65 岁及以上老年人 5369 人，共查体 4006 人 ，查体率 74.61% ，纳入老年人健康管理 4119 人，健康管理率 94.281%。

(7)、高血压健康管理服务：一是通过开展 35 岁及以

上居民首诊测血压；居民诊疗过程测血压；健康体检测血压和健康档案建立过程中询问等方式发现高血压患者。二是对确诊的高血压患者进行登记管理，并提供一年至少4次面对面随访，每次随访询问病情、测量血压，对用药、饮食、运动、心理等提供健康指导。三是对已经登记管理的高血压患者每年进行一次免费的健康体检（含一般体格检查，心电图、空腹血糖测试）。2022年，我院共登记管理高血压病患者2560人。

（8）、II型糖尿病患者健康管理服务：一是通过健康体检和高危人群筛查检测血糖以及建立居民健康档案过程中询问等方式发现患者；二是对确诊的II型糖尿病患者进行登记管理，并提供至少面对面4次随访，每次随访要询问病情、进行空腹血糖测量等检查，对用药、饮食、运动、心理提供健康指导；三是对已经登记管理的II型糖尿病患者每年进行一次免费健康体检；共登记管理II型糖尿病患者982人，规范管理739人，规范管理率75.25%。

（9）、严重精神障碍患者健康管理服务：对确诊的重性精神病患者进行登记管理，并对在家居住的恢复期重性精神病患者进行随访和康复指导。管理重性精神病患者236人，全部规范管理。

（10）、传染病及突发公共卫生事件报告和处置服务：认真开展传染病防治工作，提高疫情报告意识，完善疫情报告制度，落实传染病网络直报，至目前共报告各类传染病23例，各类传染病报告率100%，报告及时率100%，辖区内无

传染病暴发流行。完善突发公共卫生事件预警机制，加强突发公共卫生事件应急处置能力，应急物资储备足量。积极做好结核病人的归口管理工作。重点强化疫情检测报告，规范发热门诊，控制院内感染，完善发热门诊各项制度，同时启动预检分诊制度，认真落实工作人员岗位责任制和预检分诊制度，严格落实首诊负责制，加强对发热病人的管理。

(11)、肺结核患者健康管理：肺结核患者健康管理 8 名，年度按照要求规范服药的肺结核患者 8 名，已完成年度治疗的肺结核患者 8 名，管理率 100%。

(12)、卫生监督协管服务：积极协助卫生监督部门开展公共场所、学校卫生、生活饮用水卫生和医疗场所等卫生监督协管工作。

(13)、中医药服务：通过加强中医科建设，开展中医特色诊疗，积极推广中医药适宜技术，广泛运用于社区常见病、多发病、慢性病等的防治，向广大居民群众提供了“简、便、验、廉”的中医药特色服务。同时在应用中医理论开展健康教育、制定有中医药特色的健康教育处方等方面作了有益的尝试，积极组织举办健康教育讲座、出刊健康教育橱窗、印发健康教育入户宣传资料、使中医药健教工作落到了实处。0—3 岁儿童及 65 岁以上老年人中医药健康保健指导及辨识达到 100%。

#### (四) 存在的问题

1、制度建设方面有待完善，尚未建立家庭医生签约服务费分配制度。下一步工作中将进一步完善，建立家庭医生

签约服务费分配制度。

2、培训力度有待加强，人员培训未覆盖全部工作人员。进一步加强人员培训，做到人员培训全覆盖。

#### **四、意见建议**

通过对基本公共卫生服务项目的绩效评价，按各具体项目工作量及成本进行测算，严格按照完成的数量、质量及考核结果进行分配，项目经费实行专账管理，专款专用。加强项目资金管理，严格落实绩效考核制度。成立工作小组，由分管院长负责，公共卫生科和全院职工配合协作，按照各村居年度任务工作目标，定期召开租金基本公共卫生服务项目均等化调度会、培训会、强化责任目标，落实整改措施，为规范实施基本公共卫生服务项目奠定良好的基础。