

2022年度 博山经济开发区卫生院 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

主要职能：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。面向社会提供医疗、预防、康复、保健、社会服务等。

1、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)开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务。(4)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。(5)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。

2、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。

3、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

本单位内设19个职能科室，分别是：医务科、质管科、院感科、医保科、总务科、办公室、财务科、预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、儿童保健科、口腔科、康复医学科、中医科、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：博山经济开发区卫生院

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	1015.51	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	959.59	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	58.6	八、社会保障和就业支出	39	163.44
	9		九、卫生健康支出	40	2017.54
	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	26.85
	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	2033.69	本年支出合计	58	2207.83
使用非财政拨款结余	28	174.14	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	2207.83	总计	62	2207.83

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：博山经济开发区卫生院

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		2033.69	1015.51	0	959.59	0	0	58.6
208	社会保障和就业支出	163.44	163.44	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	157.67	157.67	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	122.88	122.88	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.79	34.79	0	0	0	0	0
20808	抚恤	5.77	5.77	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	5.77	5.77	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	1843.41	825.22	0	959.59	0	0	58.6
21003	基层医疗卫生机构	1318.82	300.63	0	959.59	0	0	58.6
2100302	乡镇卫生院	1267.79	249.6	0	959.59	0	0	58.6
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	51.03	51.03	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	479.47	479.47	0	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	479.47	479.47	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	45.11	45.11	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	24.97	24.97	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	20.15	20.15	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	26.85	26.85	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	26.85	26.85	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	26.85	26.85	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：博山经济开发区卫生院

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		2207.83	1677.33	530.5	0	0	0
208	社会保障和就业支出	163.44	163.44	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	157.67	157.67	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	122.88	122.88	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.79	34.79	0	0	0	0
20808	抚恤	5.77	5.77	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	5.77	5.77	0	0	0	0
210	卫生健康支出	2017.54	1487.04	530.5	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	1492.96	1441.93	51.03	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	1441.93	1441.93	0	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	51.03	0	51.03	0	0	0
21004	公共卫生	479.47	0	479.47	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	479.47	0	479.47	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	45.11	45.11	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	24.97	24.97	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	20.15	20.15	0	0	0	0
221	住房保障支出	26.85	26.85	0	0	0	0
22102	住房改革支出	26.85	26.85	0	0	0	0
2210201	住房公积金	26.85	26.85	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：博山经济开发区卫生院

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	1015.51	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	163.44	163.44	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	825.22	825.22	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	26.85	26.85	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	1015.51	本年支出合计	59	1015.51	1015.51	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	1015.51	总计	64	1015.51	1015.51	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：博山经济开发区卫生院

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		1015.51	485	530.5
208	社会保障和就业支出	163.44	163.44	0
20805	行政事业单位养老支出	157.67	157.67	0
2080502	事业单位离退休	122.88	122.88	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.79	34.79	0
20808	抚恤	5.77	5.77	0
2080801	死亡抚恤	5.77	5.77	0
210	卫生健康支出	825.22	294.72	530.5
21003	基层医疗卫生机构	300.63	249.6	51.03
2100302	乡镇卫生院	249.6	249.6	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	51.03	0	51.03
21004	公共卫生	479.47	0	479.47
2100408	基本公共卫生服务	479.47	0	479.47
21011	行政事业单位医疗	45.11	45.11	0
2101102	事业单位医疗	24.97	24.97	0
2101103	公务员医疗补助	20.15	20.15	0
221	住房保障支出	26.85	26.85	0
22102	住房改革支出	26.85	26.85	0
2210201	住房公积金	26.85	26.85	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：博山经济开发区卫生院

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	356.36	302	商品和服务支出		0307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	213.51	30201	办公费		030701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	25.98	30202	印刷费		030702	国外债务付息	0
30103	奖金	10.11	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	34.79	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	24.97	30208	取暖费		031003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	20.15	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	26.85	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	128.65	30215	会议费		031010	安置补助	0
30301	离休费	14.2	30216	培训费		031011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	108.68	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	5.77	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	
人员经费合计		485	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：博山经济开发区卫生院

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：博山经济开发区卫生院

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：博山经济开发区卫生院

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。

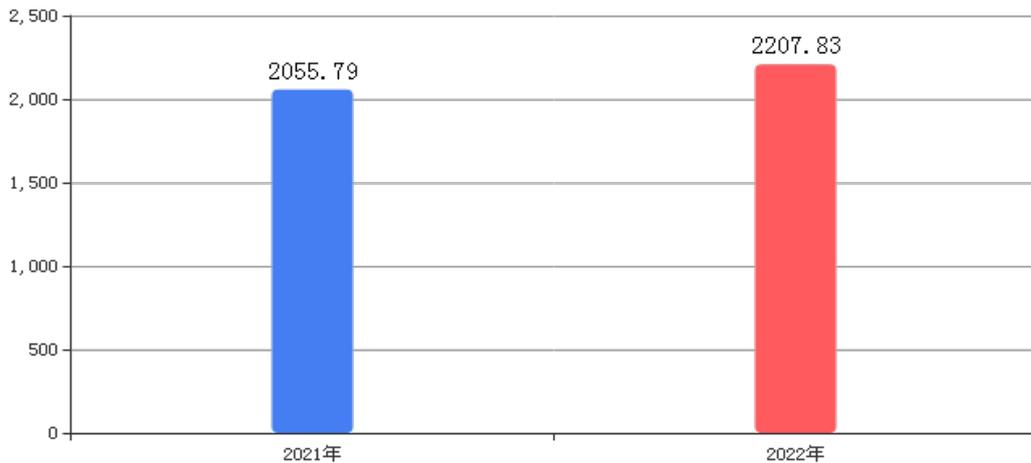
第三部分

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2,207.83万元。与2021年度相比，收、支总计各增加152.04万元，增长7.4%。主要是基本公共卫生补助资金增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

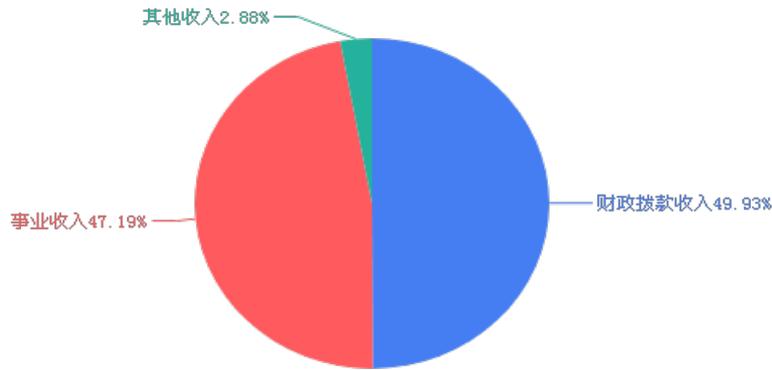


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计2,033.69万元，其中：财政拨款收入1,015.51万元，占49.93%；事业收入959.59万元，占47.19%；其他收入58.6万元，占2.88%。

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1,015.51万元。与2021年度相比，增加242.77万元，增长31.42%。主要是基本公共卫生补助资金增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入959.59万元。与2021年度相比，减少165.8万元，下降14.73%。主要是医疗住院病人减少。

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。

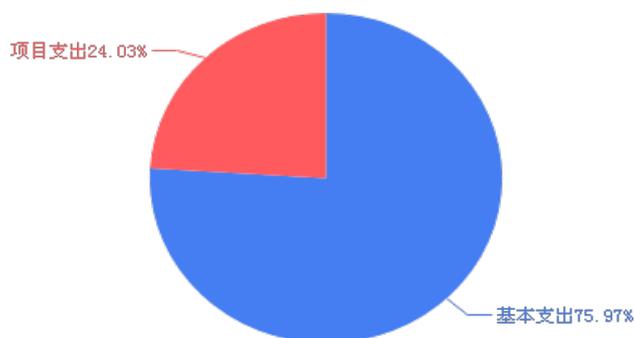
6、其他收入58.6万元。与2021年度相比，减少99.05万元，下降62.83%。主要是上级主管部门拨付的非同级财政拨款减少。

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2,207.83万元，其中：基本支出1,677.33万元，占75.97%；项目支出530.5万元，占24.03%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,677.33万元。与2021年度相比，减少120.36万元，下降6.7%。主要是医疗耗材等支出减少。

2、项目支出530.5万元。与2021年度相比，增加272.41万元，增长105.55%。主要是基本公共卫生补助资金支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

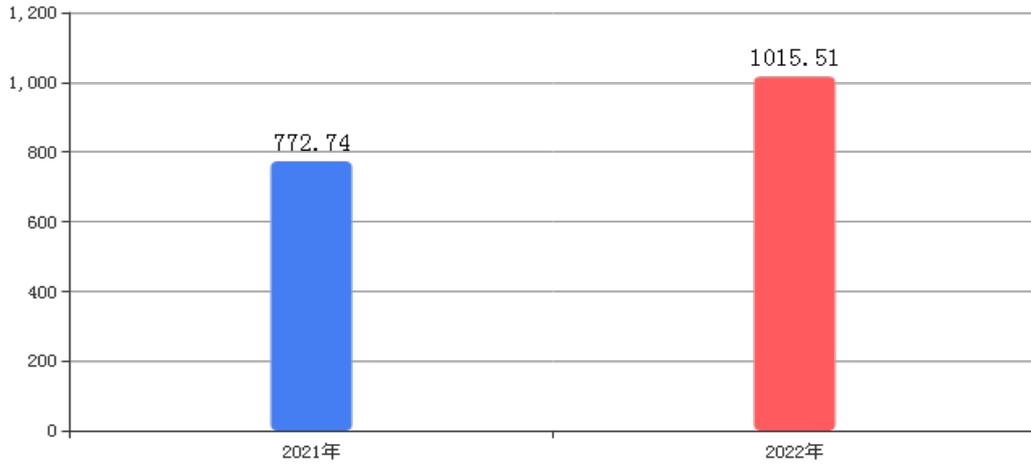
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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1,015.51万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加242.77万元，增长31.42%。主要是基本公共卫生补助资金增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

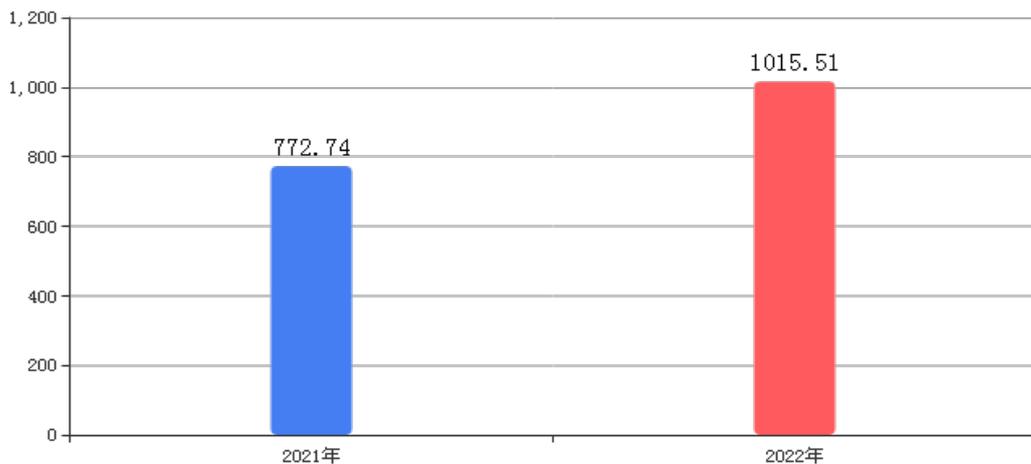


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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1,015.51万元，占本年支出合计的46%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加242.77万元，增长31.42%。主要是基本公共卫生补助资金增加。

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1,015.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出163.44万元，占16.1%；卫生健康(类)支出825.22万元，占81.26%；住房保障(类)支出26.85万元，占2.64%。

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871.95万元，支出决算为1,015.51万元，完成年初预算的116.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本公共卫生补助资金增加。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120.8万元，支出决算为122.88万元，完成年初预算的101.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加。

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38.66万

元，支出决算为34.79万元，完成年初预算的89.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数未按比例折算。

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5.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算。

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295.54万元，支出决算为249.6万元，完成年初预算的84.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数未按比例折算。

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54.49万元，支出决算为51.03万元，完成年初预算的93.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数不含上级资金。

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282.34万元，支出决算为479.47万元，完成年初预算的169.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数不含上级资金。

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26.71万元，支出决算为24.97万元，完成年初预算的93.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数未按比例折算。

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20.87万元，支出决算为20.15万元，完成年

初预算的96.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数未按比例折算。

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32.54万元，支出决算为26.85万元，完成年初预算的82.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数未按比例折算。

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485万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费485万元，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、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3辆，其中，符合规定领导干部用车辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于开展基本医疗和基本公共卫生服务；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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530.5万元，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。博山经济开发区卫生院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，项目支出绩效管理进一步加强，项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范，进一步完善了项目组织、任务分配、绩效考核、资金管理等各项制度和流程，细化了考核方法，落实了工作责任制，确保了专项工作有序开展。

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，以及基本公共卫生补助资金、村卫生室基本药物制度补助资金等2个项目的绩效自评表。

1. 基本公共卫生补助资金项目绩效自评综述：按计划完成全年的基本公共卫生服务各项工作，增强了居民的健康意识，提高了居民身体健康水平。

2. 村卫生室基本药物制度补助经费项目绩效自评综述：村卫生室实行药品零差价销售，降低了用药成本，保障了人民群众身体健康。

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)：指博山经济开发区卫生院用于退休人员住房补贴、物业补贴等支出。

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)：指博山经济开发区卫生院用于在职人员缴纳养老保险的支出。

十八、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：指博山经济开发区卫生院用于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)：指博山经济开发区卫生院用于在职职工人员支出（包括工资、取暖补贴等）。

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)：指博山经济开发区卫生院用于村卫生室基本药物补助支出。

二十一、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：指博山经济开发区卫生院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)：指博山经济开发区卫生院用于在职人员缴纳医疗保险的支出。

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)：指博山经济开发区卫生院用于在职人员缴纳公务员医疗保险的支出。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)：指博山经济开发区卫生院用于在职人员缴纳住房公积金的支出。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市博山区卫生健康局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	基本公共卫生补助资金	博山经济开发区卫生院	100	优
2	村卫生室基本药物制度补助经费	博山经济开发区卫生院	100	优

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年度区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		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	
执行情况		年度资金总额	479.47	479.47	479.47	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	479.47	479.47	479.47	-	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				
		主要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、重性精神病基本管理、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。		全年按计划完成基本公共卫生服务项目工作，为辖区居民免费提供了基本公共卫生服务，建档率达到了90%，疾病预防能力得到了不断提升。使群众感受到党和政府的温暖，满意度不断增强，促进了社会和谐稳定。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	指标				指标值(B)			
年	产	数量指标	服务人数建档率	≥90%	90%	10	10	
			接受基本公共卫生服务的人数	≥82385人	82385人	10	10	
度	出	质量指标	各服务项目达到规定标准	≥90%	90%	10	10	
绩	指	时效指标	提供基本公共卫生服务时间	=1年	1年	10	10	
效	标	成本指标	补助资金	≤479.47万元	479.47万元	10	10	
指	效	社会效益指标	疾病预防能力不断提升	保障享有服务	优	15	15	
标	益							
	指	可持续影响指标	减少疾病	不断提升	优	15	15	
	标	服务对象满意度指标	辖区居民满意率	≥95%	95%	10	10	
	满意度							
	指标							
总分		100						

2022年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		村卫生室基本药物制度补助经费			主管部门	淄博市博山区卫生健康局		
项目预算		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
执行情况								
	年度资金总额	51.03	51.03	51.03		10	100%	10
	其中：当年财政拨款	51.03	51.03	51.03		-	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			
		用于村卫生室实施基本药物补助制度的补助经费，实现药品零差价销售，保障人民群众就医用药需求，提高群众身体健康水平。			村卫生室全部实行基本药物制度，服务人口达到72726人，实现了药品零差价销售，保障了人民群众就医用药需求，群众身体健康水平得到了提高。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	指标				指标值 (B)			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	村卫生室执行基本药物制度的实施率	≥100%	100%	10	10	
			村卫生室服务人口	≥72726人	72726人	10	10	
		质量指标	基本药物配送率	≥70%	70%	10	10	
		时效指标	开展基本药物制度时间	=1年	1年	10	10	
		成本指标	村卫生室基本药物制度补助资金	≤51.03万元	51.03万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	降低药品价格	降费力度	优	15	15	
	可持续影响指标		减少疾病	调整用药结构	优	15	15	
	满意指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意率	≥95%	95%	10	10	
总分		100						

2022 年度基本公共卫生补助资金 绩效评价报告

一、基本情况

（一）立项背景

基本公共卫生服务是党和政府实施的惠民政策，由各级财政共同提供经费保障，是深化医药卫生体制改革的一项十分重要的内容，是落实“预防为主，普及健康”卫生方针的大事。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，提高人民群众身体健康，根据卫生部、财政部和国家人口计生委《关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见》（卫妇社发【2009】70号）、卫生部《关于印发〈国家基本公共卫生服务规范（2011年版）〉的通知》（卫妇社发【2011】38号）、《国家基本公共卫生服务规范（山东2017年版）》等文件要求，实施基本公共卫生服务项目。

（二）项目预算和支出情况

基本公共卫生服务项目2022年度预算拨付资金总额479.47万元，主要用于向辖区内居民提供基本公共卫生服务所必需的人员补助、耗材等支出。

（三）项目内容和实施情况

1. 居民健康档案管理。全区居民健康档案电子建档率达到90%以上,居民健康档案复核率达到100%,电子健康档案动态使用率达到60%以上。

2. 健康教育服务。按照国家规范要求开展健康教育活动,居民健康知识知晓率达90%以上。

3. 预防接种服务。适龄儿童(包括流动人口)国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上。

4. 0-6岁儿童健康管理。0-6岁儿童健康管理率达到90%以上。开展0-6岁儿童眼保健和视力检查工作,并进行科普知识宣传。

5. 孕产妇健康管理。早孕建册率达90%以上,孕产妇健康管理率达90%以上,产后访视率达90%以上。

6. 老年人健康管理。65岁及以上老年人健康管理率保持在70%以上。

7. 高血压患者健康管理。高血压患者健康管理率达43%以上,规范化管理率达60%以上,控制率45%以上。

8. 2型糖尿病患者健康管理。2型糖尿病患者健康管理率达41%以上,规范化管理率达60%以上,控制率35%以上。

9. 严重精神障碍患者管理。按照“应管尽管”原则,将居家治疗的严重精神障碍患者在知情同意的基础上全部纳入管理,患者在册健康管理率达80%以上。

10. 肺结核患者健康管理。肺结核患者管理率要达到90%以上，规则服药率要达到90%以上。

11. 中医药健康管理服务。65岁及以上老年人和0-3岁儿童中医药健康管理服务目标人群覆盖率要达到65%以上。

12. 传染病及突发公共卫生事件报告和处理。基层医疗卫生机构上报传染病和突发公共卫生事件报告率达95%以上，传染病疫情报告及时率100%，突发公共卫生事件应急物资动态储备合格率100%，聚集性疫情和突发公共卫生事件应急处置率100%。

13. 卫生监督协管服务。协管服务单位登记建档率100%，协管信息报告率100%。按要求开展食源性疾病预防、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医、非法采供血和计划生育实地巡查。

14. 2022年家庭医生签约服务。65岁及以上老年人签约服务覆盖率达到70%以上；贫困人口、计划生育特殊家庭居民签约服务做到应签尽签；持证残疾人家庭医生签约服务覆盖率达到70%以上；重点人群签约服务覆盖率达到60%以上；普通人群签约服务覆盖率达到40%以上。

（四）项目绩效目标

对城乡居民健康问题实行干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制传染病及慢性病的发生和流行，提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，使城乡居

民逐步享有均等化的基本公共卫生服务，深化医药卫生体制改革，完善我国公共卫生制度建设。

二、绩效评价开展情况

（一）评价目的

通过对基本公共卫生服务项目的绩效评价，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，规划项目管理，保证项目资金安全和发挥效益，促进城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。

（二）评价对象和范围

1. 评价对象。博山经济开发区卫生院具体实施的 2022 年度基本公共卫生服务项目，涉及预算资金 479.47 万元。

2. 评价范围。对 2022 年度基本公共卫生服务项目的资金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

项目一级、二级指标及权重依据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7 号）等文件设置。项目三级指标及权重依据《淄博市计划生育服务项目绩效评价实施细则》（淄卫办字〔2020〕31 号）等文件设置。

三、评价结论

（一）综合评价结论

完善了基本公共卫生服务项目组织、任务分配、绩效考

核、资金管理等各项管理制度，出台本单位的《基本公共卫生服务项目实施方案》、《基本公共卫生服务项目绩效考核办法》、《基本公共卫生服务项目资金管理办法》等一系列制度及要求，明确了目标任务，细化了考核方法，落实了工作责任制，确保了基本公共卫生服务项目工作有序开展。基本公共卫生服务项目专项资金金额 479.47 万元，项目得分 100 分。

国家基本公共卫生服务专项资金项目最终得分为 100 分，综合绩效级别为“优”。

（二）绩效评价指标分析

评价组依据项目相关资料，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数据的汇总、分析，对项目进行评价。

1. 投入情况分析

2021 年基本公共卫生服务项目补助资金 479.47 万元到位及时。投入指标满分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。

2. 产出情况分析

2021 年基本公共卫生服务人口 82385 人，对象覆盖率 100%。补助资金到位率 100%。支出指标满分 50 分，得分 50 分，得分率 100%。

3. 效益情况分析

通过项目的实施，在一定程度上减轻了居民健康体检、日常健康管理费用负担。效益指标满分 30 分，得分 30 分，得分率 100%。

4. 满意度情况分析

采取抽样方式，对群众政策知晓率、扶助对象政策满意度进行调查，群众政策知晓率、扶助对象政策满意度均达到100%。满意度指标满分10分，得分10分，得分率100%。

（三）取得的成效

1、通过向居民免费发放宣传资料、开展健康咨询、举办讲座等形式的健康教育，提高了居民健康意识，改变了不良生活方式，逐步树立起自我健康管理理念；通过预防接种和健康管理，减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；通过突发公共卫生服务事件的处理，提高了公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，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有重要促进作用。

2. 通过公卫工作人员对项目的宣传，居民对基本公共卫生服务内容理解得更为深入，会更加主动地选择服务，从而在一定程度上可以督促基层医务人员加强学习提高业务水平，可持续地发挥服务效益。

（四）存在的问题

1、居民健康信息不能共享，资金使用效益不明显。由于信息不能共享，基本公共卫生服务不能与临床结合共享健康档案信息，一方面增加公卫人员的工作量，另一方面使老百姓没有完全享受到该项服务所带来的实惠。

2、公卫专职人员少，服务能力偏低。

四、意见建议

1、进一步完善信息系统，促进信息共享。

应进一步完善信息系统建设，加强公卫信息软件的开发和利用，实现公卫信息系统与医疗收费系统的整合，力争早日形成医疗服务和公共卫生服务记录相互共享，信息系统充分发挥临床指导作用。

2、通过各种方式增加公共卫生人员数量，提高公共卫生服务能力。一是适当增加公卫人员编制；二是增加经费投入，提高公卫人员的待遇，调动其工作积极性；三是要加强培训，提高基层医务人员业务素质，提高服务能力。