

临猗县北景乡中心卫生院大闫分院

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

临猗县北景乡中心卫生院大闫分院创建于1956年，是一所集管理、预防保健、全科医疗、基本公共卫生服务为一体的综合性集体所有制医院。主要职责是：承担全乡 1.2万余人的基本医疗和基本公共卫生工作。

二、机构设置情况

临猗县北景乡中心卫生院大闫分院在编人数11人。内设科室15个，即：院办、财务科、内科、全科、骨外科、急诊科、中医馆、妇科、护理科、检验科、放射科、公卫科、收款室、药剂科、预防保健科。

编制病床40张，开放床位 26 张。现有职工28人；（其中正式人员11人，临时人员 17人）副主任医师2人，主治医师 1人，执业医师（助理）7人，医技人员 6人，护师（士）6人，其他人员6人；其中专业技术人员 22人（高级职称人2人，中级职称 1人，初级职称 16人）。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：临猗县北景乡中心卫生院大闫分院

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	2917371.50	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00	2086039.00	五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	25760.00
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	4977650.50
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	5003410.50	本年支出合计	58.00	5003410.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	5003410.50	总计	62.00	5003410.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：临猗县北景乡中心卫生院大闫分院

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5003410.50	2917371.50		2086039.00			
208	社会保障和就业支出	25760.00	25760.00					
20828	退役军人管理事务	25760.00	25760.00					
2082850	事业运行	25760.00	25760.00					
210	卫生健康支出	4977650.50	2891611.50		2086039.00			
21002	公立医院	50000.00	50000.00					
2100299	其他公立医院支出	50000.00	50000.00					
21003	基层医疗卫生机构	3031087.00	945048.00		2086039.00			
2100302	乡镇卫生院	2968687.00	882648.00		2086039.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	62400.00	62400.00					
21004	公共卫生	1706563.50	1706563.50					
2100408	基本公共卫生服务	1706563.50	1706563.50					
21006	中医药	40000.00	40000.00					
2100699	其他中医药支出	40000.00	40000.00					
21099	其他卫生健康支出	150000.00	150000.00					
2109999	其他卫生健康支出	150000.00	150000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：临猗县北景乡中心卫生院大闫分院

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5003410.50	2471415.00	2531995.50			
208	社会保障和 就业支出	25760.00	25760.00				
20828	退役军人管 理事务	25760.00	25760.00				
2082850	事业运行	25760.00	25760.00				
210	卫生健康支 出	4977650.50	2445655.00	2531995.50			
21002	公立医院	50000.00		50000.00			
2100299	其他公立医 院支出	50000.00		50000.00			
21003	基层医疗卫 生机构	3031087.00	2445655.00	585432.00			
2100302	乡镇卫生院	2968687.00	2445655.00	523032.00			
2100399	其他基层医 疗卫生机构 支出	62400.00		62400.00			
21004	公共卫生	1706563.50		1706563.50			
2100408	基本公共卫 生服务	1706563.50		1706563.50			
21006	中医药	40000.00		40000.00			
2100699	其他中医药 支出	40000.00		40000.00			
21099	其他卫生健 康支出	150000.00		150000.00			
2109999	其他卫生健 康支出	150000.00		150000.00			

注：本表反映部门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

部门名称：临猗县北景乡中心卫生院大闫分院 2022年度

金额单位：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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2917371.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	25760.00	25760.00		
	9		九、卫生健康支出	41	2891611.50	2891611.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2917371.50	本年支出合计	59	2917371.50	2917371.50		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	2917371.50	总计	64	2917371.50	2917371.50		

注：本表反映部门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

公开05表

部门名称：临猗县北景乡中心卫生院大闫分院

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		2917371.50	385376.00	2531995.50
208	社会保障和就业支出	25760.00	25760.00	
20828	退役军人管理事务	25760.00	25760.00	
2082850	事业运行	25760.00	25760.00	
210	卫生健康支出	2891611.50	359616.00	2531995.50
21002	公立医院	50000.00		50000.00
2100299	其他公立医院支出	50000.00		50000.00
21003	基层医疗卫生机构	945048.00	359616.00	585432.00
2100302	乡镇卫生院	882648.00	359616.00	523032.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	62400.00		62400.00
21004	公共卫生	1706563.50		1706563.50
2100408	基本公共卫生服务	1706563.50		1706563.50
21006	中医药	40000.00		40000.00
2100699	其他中医药支出	40000.00		40000.00
21099	其他卫生健康支出	150000.00		150000.00
2109999	其他卫生健康支出	150000.00		150000.00

注：本表反映部门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支出决算明细表

公开06表

部门名称：临猗县北景乡中心卫生院大闫分院

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1883002.00	359616.00	302	商品和服务支出	950749.50		307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	458016.00	359616.00	30201	办公费	23333.00		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	200000.00		30202	印刷费	92368.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	1040630.00		30205	水费	1575.00		309	资本性支出（基本建设）		———	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89274.00		30206	电费	23211.00		30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	25345.00		30207	邮电费	6180.00		30902	办公设备购置		———	311	对企业补助（基本建设）		———
30110	职工基本医疗保险缴费	10197.00		30208	取暖费	46288.00		30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	16044.00		30211	差旅费			30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	43496.00		30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		———	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	122400.00		30908	物资储备		———	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	4380.00		30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	83620.00	25760.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	25760.00	25760.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		———	313	对社会保障基金补助		———
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	424603.00		30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金	57860.00		30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费			31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	206411.50		31010	安置补助						
人员经费合计		1966622.00	385376.00	公用经费合计								950749.50			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：临猗县北景乡中心卫生院
大闫分院

2022年度

金额单位：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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：临猗县北景乡中心卫生院大闫分院

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：临猗县北景乡中心卫生院大闫分院

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：临猗县北景乡中心卫生院大闫分院

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计5,003,410.50元、支出总计5,003,410.50元。与2021年相比，收入总计增加5,003,410.50元，支出总计增加5,003,410.50元，主要原因是2021年度没有做决算。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5,003,410.50元，其中：

财政拨款收入2,917,371.50元，占比58.31%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入2,086,039.00元，占比41.69%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入2,086,039.00元，占比41.69%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5,003,410.50元，其中：

基本支出2,471,415.00元，占比49.39%；

项目支出2,531,995.50元，占比50.61%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

临猗县北景乡中心卫生院大闫分院2022年度财政拨款收入总计2,917,371.50元，支出总计2,917,371.50元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加2,917,371.50元，财政拨款支出总计增加2,917,371.50元。主要原因是2021年度没有做决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

临猗县北景乡中心卫生院大闫分院2022年财政拨款决算支出2,917,371.50元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加2,917,371.50元，主要原因是2021年度没有做决算。其中，人员经费385,376.00元，占比13.21%；日常公用经费0.00元，占比0.00%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

临猗县北景乡中心卫生院大闫分院2022年度财政拨款支出2,917,371.50元，主

要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)25,760.00元，占比0.88%；

卫生健康支出(类)2,891,611.50元，占比99.12%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

临猗县北景乡中心卫生院大闫分院2022年度财政拨款支出年初预算2,917,371.5元，支出决算2,917,371.50元，完成年初预算的100.00%。其中：

2022年一般公共预算收入2917371.5元，支出2917371.5元（其中基本支出385376元，项目支出2531995.5元）。2021年一般公共预算财政收入0元，总支出0元，增加100%，原因是2021年度没有独立决算。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

临猗县北景乡中心卫生院大闫分院2022年度财政拨款基本支出385,376.00元，其中：

人员经费385,376.00元，主要包括人员经费385,376.00元，主要包括退休费25760元，人员基本工资359616元；

公用经费0.00元，主要包括公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

临猗县北景乡中心卫生院大闫分院2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

临猗县北景乡中心卫生院大闫分院截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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0辆，其他用车主要是是本年度无此项支出；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，临猗县北景乡中心卫生院大闫分院部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目9个，共涉及资金2531995.5元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出2531995.5元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度临猗县北景乡中心卫生院大闫分院部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金2531995.5元，其中一般公共预算支出2531995.5元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对基本药物制度、基本公共卫生等9个二级项目开展了部门评价，涉及资

金2531995.5元，其中一般公共预算支出2531995.5元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，自评结果为优。

(2) 项目绩效自评结果

临猗县北景乡中心卫生院大闫分院部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

临猗县北景乡中心卫生院大闫分院部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数9个，涉及资金2531995.5元：9个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位严格遵守专项资金管理办法，对到账资金及下拨资金均经过完整的整批程序及审核。对机构基本药物制度实施情况开展考核，根据考核结果局势分配补助资金。基本药物补助已全部发放到位，专款专用，不存在截留。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

一、基本公共卫生项目资金到位情况。

1. 2022年实际到位资金1706563.5元

2. 项目资金实际执行支出1706563.5元。

3. 项目资金管理情况。该资金按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理，专款专用，严格按照财政资金支出进度用款，没有出现资金被占用，挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

4. 项目绩效指标完成情况：产出指标完成情况。一是数量指标，其中，预防接种人数在90%以上，居民电子档案管理率90%，老年人健康管理率87%，0-6岁儿童健康管理率91%，孕产妇管理率96%，老年人中医药和儿童中医药管理率分别是86%和75%；二是质量指标，传染病突发公共卫生事件报告和肺结核患者管理均完成100%，严重精神障碍患者滚翻管理率96%，2型糖尿病患者管理率85%，高血压患者规范管理率71%；三是时效指标，传染病事件报告、肺结核、严重精神障碍患者管理、高血压、2型糖尿病患者管理都在2022年12月之前完成相应的上报和检查。四是成本指标：无。

5. 效益指标完成情况。一是经济效益指标，无；二是社会效益指标，其中城乡居民公共卫生差距逐步缩小，居民健康保健意识和健康知识知晓率逐步提高，基本公共卫生水平不断提高；三是生态效益指标，无，四是可持续影响指标，其中居民

健康水平逐步提高，社会稳定水平，公共卫生均等化水平均得到了提高。

6. 满意度指标完成情况。服务对象满意度都90%以上。

二、基本药物制度资金投入情况分析

1. 项目资金执行情况。2022年基本药物卫生院采购955639.46元，辖区卫生室采购576236.88元。

2. 项目资金管理情况。我单位严格遵守专项资金管理办法，对到账资金及下拨资金均经过完整的整批程序及审核。对机构基本药物制度实施情况开展考核，根据考核结果局势分配补助资金。基本药物补助已全部发放到位，专款专用，不存在截留。

3. 绩效指标完成情况分析，无。

4. 效益指标完成情况分析。自实施国家基本药物制度以来，使国家基本药物制度已覆盖到辖区各卫生室，药品价格得到合理有效的控制，城乡居民基本药物负担进一步降低，人民群众基本药物需求得到切实保障。

5. 满意度指标完成情况分析。受益群众指标达到93%。。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

临猗县北景乡中心卫生院大闫分院部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，临猗县北景乡中心卫生院大闫分院部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为2917371.5元，执行数为2917371.5元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是效益指标完成情况分析。自实施国家基本药物制度以来，使国家基本药物制度已覆盖到辖区各卫生室，药品价格得到合理有效的控制，城乡居民基本药物负担进一步降低，人民群众基本药物需求得到切实保障；二是满意度指标完成情况分析。受益群众指标达到93%。发现的主要问题及原因：一是我院实施基本药物制度以来全部实行零差率销售，但有些病人反应购买不到自己以前常服用的药物，医院购进的药品信息不能及时传达到病人手中，病人对医院产生误会，认为实施基本药物对老百姓不好；二是基本药物制度的培训学习力度还不够，医院门诊医生临床用药习惯还没有完全改变。下一步改进措施：一是我们必须加大在基药政策方面的宣传，及时公布基本药物的信息，院内购进的药品要及时反馈到临床医生；二是加强临床医生的学习，对所有医务人员包括村医生进行基本药物处方集和用药指南培训学习。大力宣传国家基本药物政策，普及基本药物知识，转变不合理用药习惯，正确引导群众合理、科学、安全用药。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

项目各绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求进行项目收支管理。

(5) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、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。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	基本药物制度补助项目							
主管部门	临猗县卫健体局			实施单位	大闫卫生院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	预算执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	一季度	5	100%	5	
	其中：当年财政拨款	40	40	二季度	5	100%	5	
	上年结转资金			三季度	5	100%	5	
	其他资金			四季度	5	100%	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	(1) 保证政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 (2) 巩固基本药物制度，深化基层医疗卫生机构补偿机制、药品供应等方面的综合改革。 (3) 通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制。 (4) 实施国家基本药物制度的乡镇卫生院和卫生室给予财政补助，支持国家基本药物制度在基层医疗机构顺利实施。试点县级公立医院章程制订工作，实行党委领导下的院长负责制，加快建立现代医院管理制度。			本项目资金预算40万元，实际拨付40万元				
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	数量指标	指标1：卫生室补贴数量	10	10	5	5	
			指标2：					
							
		质量指标	指标1：基本药物零差率销售率	100%	100%	5	5	
			指标2：目录药品质量合格率	100%	100%	5	5	
			指标3：卫生室补助资金下达率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：资金及时拨付率	100%	100%	5	5	
			指标2：					
	成本指标	指标1：村卫生室药品销售额	30%	30%	5	5		
		指标2：卫生院药品销售额	30%	30%	5	5		
		指标2：卫生院补贴成本	25万	25万	2	2		
		指标2：卫生室补贴成本	15万	15万	3	3		
	效益指标	经济效益指标	指标1：减少群众支付费用	显著	显著	10	10	
			指标2：					
							
		社会效益指标	指标1：减少建档立卡贫困人口支付费用	显著	显著	5	5	
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：推进医药体制改革发展	显著	显著	5	5	
			指标2：					
可持续影像指标	指标1：国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	中长期	5	5			
	指标2：长效保证药品安全、有效、经济	中长期	中长期	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标2：						
总分					80	80		

项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	2022年实施国家基本药物制度补助资金项目财政投入资金总额40万元（卫生院补助资金25万元，卫生室补助资金15万元）。资金到位率100%。执行率100%。	
	产出情况分析	(1) 数量指标：①卫生院补贴数：1家，②卫生室补贴数：10家， (2) 质量指标：基本药物零差率销售率100%，目录药品质量合格率100%，卫生室补助资金下达率100%。 (3) 时效指标：及时拨付。	
	效益情况分析	(1) 经济效益指标：显著减少群众支付费用，实行零差率销售。 (2) 社会效益指标 受益建档立卡贫困人口≥1015人，政策知晓率达93%。 (3) 生态效益指标 推进医药卫生体制改革，确保群众自付药品费用下降明显。 (4) 可持续影响指标 ①有效降低患者的医疗费用；②长效保证药品安全、有效、经济。	
	满意度情况分析	(1) 服务对象满意度指标：受益群众满意度≥95%； (2) 可持续影响：基本药物补助资金到位后，人民群众满意度大幅度提高，有效降低患者的医疗费用，保证药品安全、有效。满意度指标完成情况分析服务对象满意度：受益人口满意度95%。	
	主要经验做法	在项目资金预算到位后，根据药品的购进数额足量发放，也可以实行预付。年终总决算。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	在项目资金管理中存在统计不及时，使项目资金不能及时到位，对此要求管理药品人员要及时统计药品的购进数量，以保证基本药物项目资金合理的发放。	
	下一步改进措施及管理建议	基本药物的项目资金主要是推进医药体制改革，弥补医疗收入的不足，所以在资金到位的情况下，要及时足额的发放卫生室，使项目资金发挥优势，让卫生室人员能够及时拿到补偿，补足医疗收入的不足，让村医放心和安心，为群众服务。	

