

临猗县北辛乡中心卫生院

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

临猗县北辛乡中心卫生院1952年07月建院，属于全民单位。临猗县北辛乡中心卫生院位于北辛乡北辛村西街，占地6176平方米，建筑面积4800平米。1978年批准为中心卫生院，是一所集医疗、预防、保健、康复、公共卫生服务为一体的综合性卫生院。1994年被卫生部授予“一级甲等卫生院”，1996年被授予“模范爱婴医院”，2001年被确定为“城镇职工医疗保险定点医院”，2006年被确定为“新型农村合作医疗定点卫生院”。

临猗县北辛乡中心卫生院服务半径10公里，承担着辖区及附近22916群众基本医疗服务和公共服务工作。开展农村常见病、多发病的诊疗救治工作，并且指导村级卫生室开展一般的诊疗活动和公共卫生服务工作，全乡基本实现小病不出村，中病不出乡的目标。

二、机构设置情况

临猗县北辛乡中心卫生院现有职工41人，其中卫技人员32人，管理人员1人，工勤人员11人。本科学历2人、专科学历12人、中专学历15人。有主治医师6人，执业医师1人，执业助理医师2人，执业护师8人，执业护士2人；主管药师1人，药剂师1人，药剂士1人，技师2人。设有内、外、妇、儿、骨、中医、理疗等6个临床科室。开设病床60张。医疗设备齐全，内科、外科、妇科、儿科、中医科、康复科、公卫科等，医技科室齐备：心电B超室、检验室、放射科、公卫科等20余科室。

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：临猗县北辛乡中心卫生院

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	4338033.50	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	2083647.00	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	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	6421680.50
	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	6421680.50	本年支出合计	58.00	6421680.50
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	6421680.50	总计	62.00	6421680.50

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：临猗县北辛乡中心卫生院

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		6421680.50	4338033.50		2083647.00			
210	卫生健康支出	6421680.50	4338033.50		2083647.00			
21003	基层医疗卫生机构	3743770.00	1660123.00		2083647.00			
2100302	乡镇卫生院	3657370.00	1573723.00		2083647.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	86400.00	86400.00					
21004	公共卫生	2237910.50	2237910.50					
2100408	基本公共卫生服务	2237910.50	2237910.50					
21099	其他卫生健康支出	440000.00	440000.00					
2109999	其他卫生健康支出	440000.00	440000.00					

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：临猗县北辛乡中心卫生院

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		6421680.50	3155322.00	3266358.50			
210	卫生健康支出	6421680.50	3155322.00	3266358.50			
21003	基层医疗卫生机构	3743770.00	3155322.00	588448.00			
2100302	乡镇卫生院	3657370.00	3155322.00	502048.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	86400.00		86400.00			
21004	公共卫生	2237910.50		2237910.50			
2100408	基本公共卫生服务	2237910.50		2237910.50			
21099	其他卫生健康支出	440000.00		440000.00			
2109999	其他卫生健康支出	440000.00		440000.00			

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：临猗县北辛乡中心卫生院

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4338033.50	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				
	9		九、卫生健康支出	41	4338033.50	4338033.50		
	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	4338033.50	本年支出合计	59	4338033.50	4338033.50		
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	4338033.50	总计	64	4338033.50	4338033.50		

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：临猗县北辛乡中心卫生院

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		4338033.50	1071675.00	3266358.50
210	卫生健康支出	4338033.50	1071675.00	3266358.50
21003	基层医疗卫生机构	1660123.00	1071675.00	588448.00
2100302	乡镇卫生院	1573723.00	1071675.00	502048.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	86400.00		86400.00
21004	公共卫生	2237910.50		2237910.50
2100408	基本公共卫生服务	2237910.50		2237910.50
21099	其他卫生健康支出	440000.00		440000.00
2109999	其他卫生健康支出	440000.00		440000.00

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：临猗县北辛乡中心卫生院

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	3519585.50	1071675.00	302	商品和服务支出	818448.00		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	2051675.00	1071675.00	30201	办公费	3000.00		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴			30202	印刷费	50000.00		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	10000.00		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	587199.00		30205	水费	6000.00		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	120000.00		30206	电费	60000.00		30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	50000.00		30207	邮电费			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	10000.00		30208	取暖费			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	2000.00		30211	差旅费	10000.00		30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	51911.50		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	86400.00		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	636800.00		30214	租赁费			30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助			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			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	603048.00		30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金			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			31010	安置补助						
人员经费合计		3519585.50	1071675.00	公用经费合计									818448.00		

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：临猗县北辛乡中心卫生院

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：临猗县北辛乡中心卫生院

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：临猗县北辛乡中心卫生院

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：临猗县北辛乡中心卫生院

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6,421,680.50元、支出总计6,421,680.50元。与2021年相比，收入总计增加3,297,580.50元，增长105.55%，支出总计增加3,297,580.50元，增长105.55%。主要原因是事业收入和财政拨款资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6,421,680.50元，其中：

财政拨款收入4,338,033.50元，占比67.55%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入2,083,647.00元，占比32.45%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

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6,421,680.50元，其中：

基本支出3,155,322.00元，占比49.14%；

项目支出3,266,358.50元，占比50.86%；

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

临猗县北辛乡中心卫生院2022年度财政拨款收入总计4,338,033.50元，支出总计4,338,033.50元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加3,122,762.50元，增长256.96%，财政拨款支出总计增加3,122,762.50元，增长256.96%。主要原因是财政拨款增加。

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

临猗县北辛乡中心卫生院2022年财政拨款决算支出4,338,033.50元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加3,122,762.50元，增长256.96%。主要原因是财政拨款增加。其中，人员经费1,071,675.00元，占比24.70%；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

临猗县北辛乡中心卫生院2022年度财政拨款支出4,338,033.50元，主要用于以

下方面：

卫生健康支出(类)4,338,033.50元，占比100.00%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

临猗县北辛乡中心卫生院2022年度财政拨款支出年初预算4,338,033.50元，支出决算4,338,033.50元，完成年初预算的100.00%。其中：

医疗1660123元，公卫2237910元，其他卫生健康支出440000元

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

临猗县北辛乡中心卫生院2022年度财政拨款基本支出1,071,675.00元，其中：人员经费1,071,675.00元，主要包括人员经费1,071,675.00元，主要包括人员经费；

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：本单位无因公出国（境）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：本单位无因公出国（境）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：本单位无因公出国（境）支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

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，主要用于无。

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：无。

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，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

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

临猗县北辛乡中心卫生院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0.00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0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

临猗县北辛乡中心卫生院截至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，其他用车主要是无；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，临猗县北辛乡中心卫生院部门（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5个，共涉及资金3266358元，占本部门（单位）项目支出总额的75.29%，其中一般公共预算项目支出1071675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年度临猗县北辛乡中心卫生院部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金3266358元，其中一般公共预算支出1071675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。

组织对基本公卫等5个二级项目开展了部门评价，涉及资金3266358元，其中一般公共预算支出1071675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，临猗县北辛乡中心卫生院部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数5个，涉及资金3266358元，5个项目自评等级为“良”。

（2）项目绩效自评结果

临猗县北辛乡中心卫生院部门（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。

临猗县北辛乡中心卫生院部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数5个，涉及资金3266358元：0个项目自评等级为“优”，5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。

（一）资金投入情况分析。（分析资金执行和管理情况）

资金管理方面严格按照《基本公共卫生服务补助资金管理办法》、《山西省基本公共卫生服务补助项目资金管理实施细则》等规定，单独核算，专款专用。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

积极推进国家基本公共卫生服务项目，确保各项工作切实有效落实，努力提高基本公共卫生服务质量，全面促进辖区城乡居民基本公共卫生服务均等化，确保城乡居民生活质量和健康水平显著提高，通过我局及各卫生医疗机构的努力，基本完成了2022年度基本公共卫生服务项目的各项任务。

（三）绩效指标完成情况分析。

数量指标完成情况：2型糖尿病患者管理人数计划10249人，实际完成11099人；高血压患者管理人数计划37800人，实际完成44558人；儿童中医药健康管理率计划超过70%，实际管理率81.13%；老年人中医药健康管理率计划超过80%，实际管理率88.15%；孕产妇系统管理率计划超过90%，实际管理率90.62%；0-6岁儿童健康管理率计划超过90%，实际管理率95.66%；老年人健康管理率计划超过85%，实际管理率85.46%；居民电子健康档案建档率计划超过90%，实际建档率86.46%；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率计划超过90%，实际接种率98.11%。

质量指标完成情况：传染病和突发公共卫生事件报告率计划达到100%，实际完成95.45%；肺结核患者管理率计划达到100%，实际管理率100.00%；2型糖尿病患者规范管理率计划超过65%，实际管理率74.31%；高血压患者规范管理率计划超过65%，实际管理率77.86%；严重精神障碍患者健康管理计划超过80%，实际管理率93.08%；用人单位工作场所职业病危害因素监测覆盖率计划超过87%，实际完成88%。

社会效益完成情况：婴儿死亡率计划低于7‰，实际2.73‰；2型糖尿病患者健康控制率计划高于35%，实际控制率71.11%；高血压患者健康控制率计划高于45%，实际控制率76.82%；人员到位率计划100%，实际100%；政策知晓度计划达到100%，实际

知晓率89.33%；信息共享时效性方面，传染病疫情报告及时率100%，突发公共卫生事件相关信息报告率95.45%；服务对象满意度达到84.03%。

二、基本药物制度资金投入情况分析

（一）资金投入情况分析。

根据临财社【2022】年6号（中央）2022年卫生室基药、年初预算2022年卫生院基药文件，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44万元（其中：中央财政资金13万元，省级补助资金31万元），资金到位率100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2022年使用资金44万元，资金执行率100% 其中：,按照专项资金管理办法不存在支出不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，不存在超标准开支的情况。

（三）绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析

1、产出指标

（1）数量指标

1乡镇卫生院补贴数：1家；

2村卫生室补贴数：26家。

（2）质量指标

①基本药物零差率销售率100%；

②目录药品质量合格率100%；

③乡村医生补助资金下达率100%。

（3）时效指标

补助资金拨付周期为村卫生室30个工作日内，乡镇卫生院30个工作日内。

2、效益指标

（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 \geq 698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。

3、满意度指标

服务对象满意度指标

① 受益群众满意度 $\geq 93\%$;

② 受益建档立卡贫困人口满意度 $\geq 95\%$ 。(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。

3、满意度指标完成情况分析

4、服务对象满意度：受益人口满意度93%。

。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

临猗县北辛乡中心卫生院部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，临猗县北辛乡中心卫生院部门（单位）整体绩效自评得分为80分。部门（单位）全年预算数为4338033元，执行数为4338033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没有完全改变。下一步改进措施：一是我们将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，医院还要及时公示最新的药品信息，争取社会各界的积极支持与参与；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	国家基本公共卫生服务							
主管部门	临猗县卫生健康和体育局			实施单位	北辛乡中心卫生院			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	预算执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	224		一季度	5	85%	5	
	其中：当年财政拨款			二季度	5	85%	5	
	上年结转			三季度	5	95%	5	
	其他资金			四季度	5	100%	5	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
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
	产出指标	数量指标	2型糖尿病患者管理人数	≥580	535	3	2	
			高血压患者管理人数	≥2490	2394	3	2	
			儿童中医药健康管理率	418	385	2	2	
			老年人中医药健康管理率	3312	3039	2	2	
			孕产妇系统管理率	≥90%	92.85%	2	2	
			0-6岁儿童健康管理	1186	1162	2	2	
			老年人健康管理率	≥90%	91.37%	2	2	
			居民电子健康档案建	≥90%	98.9%	2	2	
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	95%	93%	2	1	提高预防接种率	
		质量指标	用人单位工作场所职业病危害因素监测覆盖率	87%	88%	1	1	
			肺结核患者管理服务率	100%	100%	2	2	
			2型糖尿病患者规范管理服务率	65%	70%	2	2	
			高血压患者规范管理服务率	65%	87%	3	3	
		时效指标	严重精神障碍患者健康管理服务率	80%	94.61%	2	2	
补助资金发放及时性	及时		及时	5	5			
成本指标	每人每月补贴标准	30月/人/月	100%	5	5			
效益指标	经济效益指标							

带格式的：下划线，字体颜色

	社会效益指标	提高突发公共卫生事件应急处置能力	提高	提高	6	6			
		提高公共卫生服务水平	提高	提高	7	7			
	生态效益指标								
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	4	4			
		人员到位率	=100%	=100%	4	4			
		政策知晓度	=100%	=91%	4	2			
		信息共享时效性	信息共享及时	信息共享及时	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	逐步提高提高	逐步提高提高	10	10		
	总分					80	75		
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 进一步规范基本公共卫生服务项目工作，促进基本公共卫生服务均等化，提高城乡居民对基本公共卫生的知晓率，提高群众接收基本公共卫生的依从性。						
产出情况分析			各项任务指标基本都完成						
效益情况分析			2型糖尿病和高血压健康控制，管理制度建设、人员到位、政策知晓率、信息共享时效性反映较好						
满意度情况分析			群众满意度需要提高						
	主要经验做法		对辖区居民重点进行服务内容、服务方式和免费政策的宣传，加强基本公共卫生服务项目宣传力度，认真开展基本公共卫生服务项目工作。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		提高居民健康档案使用率，开放率。严重精神障碍患者、高血压、2型糖尿病等重点人群做好管理率、随访率、真实性。提高预防接种率、及时推荐给病人。						

	下一步改进措施及管理建议	加强对村室公共卫生服务人员的基本技能的培训，努力提高村级基本公共卫生工作人员的整体素质。稳定专业队伍，合理配置人员，优化人员结构，建立完善基本公共卫生团队服务工作机制，充分发挥村卫生室的网底作用。	
--	--------------	--	--

