

稷山县结核病院

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

- 1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
- 2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
- 3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
- 4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
- 5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
- 6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置情况

截止2022年12月31日，本单位编制数19人，年末实有人数5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：稷山县结核病院

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	2143462.88	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	2425997.45	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	1564.25	八、社会保障和就业支出	39.00	128089.60
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	4442934.98
	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	4571024.58	本年支出合计	58.00	4571024.58
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	4571024.58	总计	62.00	4571024.58

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：稷山县结核病院

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		4571024.58	2143462.88		2425997.45			1564.25
208	社会保障和就业支出	128089.60	128089.60					
20805	行政事业单位养老支出	21280.00	21280.00					
2080502	事业单位离退休	21280.00	21280.00					
20808	抚恤	106809.60	106809.60					
2080801	死亡抚恤	106809.60	106809.60					
210	卫生健康支出	4442934.98	2015373.28		2425997.45			1564.25
21002	公立医院	2687119.30	259557.60		2425997.45			1564.25
2100208	其他专科医院	2687119.30	259557.60		2425997.45			1564.25
21004	公共卫生	1142236.00	1142236.00					
2100408	基本公共卫生服务	1134046.00	1134046.00					
2100409	重大公共卫生服务	8190.00	8190.00					
21011	行政事业单位医疗	15853.68	15853.68					
2101102	事业单位医疗	15853.68	15853.68					
21099	其他卫生健康支出	597726.00	597726.00					
2109999	其他卫生健康支出	597726.00	597726.00					

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：稷山县结核病院

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		4571024.58	2898142.58	1672882.00			
208	社会保障和 就业支出	128089.60	128089.60				
20805	行政事业单 位养老支出	21280.00	21280.00				
2080502	事业单位离 退休	21280.00	21280.00				
20808	抚恤	106809.60	106809.60				
2080801	死亡抚恤	106809.60	106809.60				
210	卫生健康支 出	4442934.98	2770052.98	1672882.00			
21002	公立医院	2687119.30	2687119.30				
2100208	其他专科医院	2687119.30	2687119.30				
21004	公共卫生	1142236.00	67080.00	1075156.00			
2100408	基本公共卫 生服务	1134046.00	67080.00	1066966.00			
2100409	重大公共卫 生服务	8190.00		8190.00			
21011	行政事业单 位医疗	15853.68	15853.68				
2101102	事业单位医 疗	15853.68	15853.68				
21099	其他卫生健 康支出	597726.00		597726.00			
2109999	其他卫生健 康支出	597726.00		597726.00			

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：稷山县结核病院

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	2143462.88	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	128089.60	128089.60		
	9		九、卫生健康支出	41	2015373.28	2015373.28		
	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	2143462.88	本年支出合计	59	2143462.88	2143462.88		
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	2143462.88	总计	64	2143462.88	2143462.88		

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：稷山县结核病院

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		2143462.88	470580.88	1672882.00
208	社会保障和就业支出	128089.60	128089.60	
20805	行政事业单位养老支出	21280.00	21280.00	
2080502	事业单位离退休	21280.00	21280.00	
20808	抚恤	106809.60	106809.60	
2080801	死亡抚恤	106809.60	106809.60	
210	卫生健康支出	2015373.28	342491.28	1672882.00
21002	公立医院	259557.60	259557.60	
2100208	其他专科医院	259557.60	259557.60	
21004	公共卫生	1142236.00	67080.00	1075156.00
2100408	基本公共卫生服务	1134046.00	67080.00	1066966.00
2100409	重大公共卫生服务	8190.00		8190.00
21011	行政事业单位医疗	15853.68	15853.68	
2101102	事业单位医疗	15853.68	15853.68	
21099	其他卫生健康支出	597726.00		597726.00
2109999	其他卫生健康支出	597726.00		597726.00

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：稷山县结核病院

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	733789.96	342491.28	302	商品和服务支出	1281583.32		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	158361.60	158361.60	30201	办公费	2847.00		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	4704.00	4704.00	30202	印刷费	43005.00		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	96492.00	96492.00	30205	水费			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			30206	电费	20000.00		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			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	15853.68	15853.68	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			30211	差旅费	23766.32		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金			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	18000.00		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	458378.68	67080.00	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	128089.60	128089.60	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	21280.00	21280.00	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	623194.00		30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	106809.60	106809.60	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	416771.00		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	134000.00		31010	安置补助						
人员经费合计		861879.56	470580.88	公用经费合计								1281583.32			

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：稷山县结核病院

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：稷山县结核病院

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：稷山县结核病院

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：稷山县结核病院

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4,571,024.58元、支出总计4,571,024.58元。与2021年相比，收入总计减少459,875.42元，下降9.14%，支出总计减少459,875.42元，下降9.14%。主要原因是主要原因是本年度财政收入基本公共卫生服务收入减少造成支出同比下降。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,571,024.58元，其中：
 财政拨款收入2,143,462.88元，占比46.89%；
 上级补助收入0.00元，占比0.00%；
 事业收入2,425,997.45元，占比53.07%；
 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1,564.25元，占比0.03%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,571,024.58元，其中：
 基本支出2,898,142.58元，占比63.40%；
 项目支出1,672,882.00元，占比36.60%；
 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

稷山县结核病院2022年度财政拨款收入总计2,143,462.88元，支出总计2,143,462.88元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少441,037.12元，下降17.06%，财政拨款支出总计减少441,037.12元，下降17.06%。主要原因是主要原因是本年度财政收入基本公共卫生服务收入减少造成支出同比下降。。

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

稷山县结核病院2022年财政拨款决算支出2,143,462.88元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少441,037.12元，下降17.06%。主要原因是主要原因是本年度财政收入基本公共卫生服务收入减少造成支出同比下降。。其中，人员经费470,580.88元，占比21.95%；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

稷山县结核病院2022年度财政拨款支出2,143,462.88元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)128,089.60元，占比5.98%；
卫生健康支出(类)2,015,373.28元，占比94.02%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

稷山县结核病院2022年度财政拨款支出年初预算288,700元，支出决算2,143,462.88元，完成年初预算的742.45%。其中：

社会保障和就业（类）支出12.81万元，与2021年相比增长了6.33万元，主要原因是本年度退休人员去世，造成2022年社会保障和就业（类）支出增加；
卫生健康（类）支出201.54万元，与2021年比较减少了50.43万元，主要原因是2022年基本公共卫生收入减少造成2022年收入支出同步减少。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

稷山县结核病院2022年度财政拨款基本支出470,580.88元，其中：

人员经费470,580.88元，主要包括人员经费470,580.88元，主要包括主要包括工资福利支出34.25万元，对个人和家庭的补助12.81万元。；

公用经费0.00元，主要包括无。

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）费支出。；

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0.00个，0.00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0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0.00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

稷山县结核病院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

稷山县结核病院截至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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，稷山县结核病院部门（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2个，共涉及资金1652700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1652700元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度稷山县结核病院部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1652700元，其中一般公共预算支出1652700元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对国家基本药物基本公共卫生等2个二级项目开展了部门评价，涉及资金1652700元，其中一般公共预算支出1652700元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，国

家基本药物补助支出项目绩效自评结果：项目自评得分93分。全年到位58.57万元，执行率为100%。

自评价评分表见附件1

国家基本公共卫生支出项目绩效自评结果：项目自评得分92.7分。全年到位资金106.7万元，执行率为100%。

自评价评分表见附件2。

（2）项目绩效自评结果

稷山县结核病院部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00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。

稷山县结核病院部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金1652700元：2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。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

国家基本药物补助支出项目绩效自评综述：本单位为差额事业单位，年初只有基本支出预算，无项目支出预算。项目自评得分93分。全年到位58.57万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是卫生院及辖区内所有村卫生室全部实施国家基本药物制度实现了100%覆盖；二是药品价格得到合理有效的控制，城乡居民基本用药负担进一步降低，人民群众基本药物需要得到切实保障；三是卫生院及村卫生室卫生服务实力和工作人员主动性得到明显提高，服务质量明显上升，医生用药渐渐合理；四是一定程度上减轻了广大人民群众看病贵问题。发现的主要问题及原因：一是配送公司常有缺药的情况；二是基层医疗机构能采购的药品品种偏少；三是部门网采低价药品基本网采不到，常用慢性病药品不在基药目录中；四是少数村卫生室执业医师和乡村医生用药欠合理。上述问题的主要原因是基层医疗机构未及时向上级有关部门反应，沟通较少，应建议基药目录定期增补，不断增加药品种类，考虑医生用药习惯及患者需求。基层卫生人员专业知识不足。下一步整改措施：在今后的工作中进一步强化专业技能培训工作，提高村卫生室服务能力和服务水平，促进合理用药，更好的为下去居民提供优质、便民的服务。

国家基本公共卫生项目绩效自评综述：本单位为差额事业单位，年初只有基本支出预算，无项目支出预算。项目自评得分92.7分。全年到位资金106.7万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照国家基本公共卫生服务规范要求，在辖区内大

力开展基本公共卫生服务。制定2022年管村分院基本公共卫生服务工作方案、工作计划，并成立领导小组；通过多渠道、多种形式开展健康教育工作，全年共开展健康知识讲座15次，举办健康咨询活动11次，参与人次4570余人，发放宣传资料22种，共计917余份。设置健康教育宣传栏12个，更换宣传栏72期；继续为辖区内65岁及以上老人进行健康体检工作，本年度辖区内老年人2698人，参与健康体检1986人，体检率73.6%，并全部进行中医体质辨识和健康指导；预防接种计划免疫疫苗接种2535剂次，非计划免疫疫苗接种4032剂次；全年传染病发病47例，及时上报47例，传染病报告率100%。全年无突发公共卫生事件发生和报告；截止目前辖区内活产人数103人，儿保建册104人，新生儿访视人数103人，新生儿访视率100%，满月访视104人，血常规化验385人。接受一次及以上健康体检的儿童1105人次。发现的问题及原因：1、早孕建册率低，主要是宣传不到位，应该积极与发放叶酸人员联系和交流，做到第一时间登记及建册。2、老年人体检率低，主要是由于老年人随子女外出和部分行动不便。3、糖尿病随访控制数低，部门人群存在不按时服药。4、老年人中医药规范管理数低，由于老年人随子女外出和部分行动不便。5、家庭医生签约率低，本辖区青壮年外出务工人员数大。下一步整改措施：1、积极宣传早孕检测的好处，加强早孕建册率；2、进行入户体检，增强老年人体检率；3、加强卫生室管理，记时督促糖尿病患者服药；4、在入户体检时对老年人进行中医药规范管理；5、针对外出青年，采用手机微信签约，增强公共卫生宣传和家庭医生签约。继续推进基本公共卫生服务工作。在现有团队的基础上，结合实际工作，继续完善公卫团队管理制度，职责到岗、任务到人，采取月度督查、季度考核相结合的方式，继续执行公卫服务项目与院内职工绩效挂钩、与村医补助挂钩的分配制度，确保基本公共卫生各项工作稳步推进。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

稷山县结核病院部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，稷山县结核病院部门（单位）整体绩效自评得分为92.85分。部门（单位）全年预算数为1652700元，执行数为1652700元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是一是卫生院及辖区内所有村卫生室全部实施国家基本药物制度实现了100%覆盖；二是药品价格得到合理有效的控制，城乡居民基本用药负担进一步降低，人民群众基本药物需要得到切实保障；三是卫生院及村卫生室卫生服务实力和工作人员主动性得到明显提高，服务质量明显上升，医生用药渐渐合理；四是一定程度上减轻了广大人民群众看病贵问题。；二是按照国家基本公共卫生服务规范要求，在辖区内大力开展基本公共卫生服务。制定2022年管村分院基本公共卫生服务工作方案、工作计划，并成立领导小组；通过多渠道、多种形式开展健康教育工作。。发现的主要问题及原因：一是一是配送公司常有缺药的情况；二是基层医疗机构能采

购的药品品种偏少；三是部门网采低价药品基本网采不到，常用慢性病药品不在基药目录中；四是少数村卫生室执业医师和乡村医生用药欠合理。；二是：1、早孕建册率低，主要是宣传不到位，应该积极与发放叶酸人员联系和交流，做到第一时间登记及建册。2、老年人体检率低，主要是由于老年人随子女外出和部分行动不便。3、糖尿病随访控制数低，部门人群存在不按时服药。4、老年人中医药规范管理数低，由于老年人随子女外出和部分行动不便。5、家庭医生签约率低，本辖区青壮年外出务工人员大。。下一步改进措施：一是在今后的工作中进一步强化专业技能培训工作，提高村卫生室服务能力和服务水平，促进合理用药，更好的为下去居民提供优质、便民的服务。；二是1、积极宣传早孕检测的好处，加强早孕建册率；2、进行入户体检，增强老年人体检率；3、加强卫生室管理，记时督促糖尿病患者服药；4、在入户体检时对老年人进行中医药规范管理；5、针对外出青年，采用手机微信签约，增强公共卫生宣传和家庭医生签约。继续推进基本公共卫生服务工作。在现有团队的基础上，结合实际工作，继续完善公卫团队管理制度，职责到岗、任务到人，采取月度督查、季度考核相结合的方式，继续执行公卫服务项目与院内职工绩效挂钩、与村医补助挂钩的分配制度，确保基本公共卫生各项工作稳步推进。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《国家基本药物补助项目绩效评价报告》（详见附件3）。

《国家基本公共卫生服务项目绩效评价报告》（详见附件4）。

（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

稷山县项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		国家基本药物补助						
主管部门		稷山县卫生健康和体育局		实施单位		稷山县结核病院		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	0	0	58.57	10	100%	10
		其中：当年财政拨款			58.57	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	国家基本药物补助			国家基本药物补助				
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 (50分)	数量指标	指标1: 药物补助服务人数全覆盖	100%	100%	10	10	
			指标2: 基层医疗卫生机构药物网采率	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标1: 医疗服务能力显著提升	提升	已提升	10	9	
		时效指标	指标1: 资金发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	指标1: 实际完成指标值高于预算成本	完成	已完成	10	9		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 减轻乡镇卫生院负担	减轻	以减轻	10	9	
			指标2:					
		社会效益指标	指标1: 保障全民健康率提升	提升	已提升	10	9	
			指标2:					
生态效益指标	指标1:							
	指标2:							
可持续影响指标	指标1: 努力让群众就地就医	完成	已完成	10	8			
		指标2:						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 居民满意度	≥90%	93%	10	9		
		指标2:						
							
总分					100	93		

稷山县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		稷山县卫生健康和体育局		实施单位		稷山县结核病院		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	0	106.7	106.7	10	100%	10
		其中：当年财政拨款			106.7	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	国家基本公共卫生服务				国家基本公共卫生服务				
	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	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 居民健康档案	23194人	23194人	3	3	本辖区青壮年外出务工	
			指标2: 发放健康教育资料	不少于12种	16种	1	1		
			指标3: 播放音响资料	不少于6种	33种	1	1		
			指标4: 张贴健康教育宣传栏	24次	72次	1	1		
			指标5: 举办健康教育知识讲	6次	183次	1	1		
			指标6: 举办健康教育宣传咨	12次	11次	1	1		
			指标7: 建立预防接种证	103人	103人	2	2		
			指标8: 适龄儿童疫苗接种率	100.00%	92.30%	2	1.7		
			指标9: 0-6岁儿童健康管理数	1193人	1070人	2	1.9		
			指标10: 新生入访视数	103人	103人	2	1.9		
			指标11: 孕产妇7天访视数	103人	103人	2	1.8		
			指标12: 孕产妇42天访视数	103人	103人	2	1.8		
			指标13: 早孕建册数	103人	83人	2	1.1	积极与发放叶酸人员联	
			指标14: 老年人体检数	4712人	3842人	2	1.6	由于老年人随子女外出	
			指标15: 高血压规范管理数	3619人	3257人	2	1.9		
			指标16: 高血压随访控制数	3619人	3257人	2	1.8		
			指标17: 糖尿病规范管理数	882人	785人	2	1.9		
			指标18: 糖尿病随访控制数	882人	785人	2	1.7	部分人群存在不按时服	
			指标19: 严重精神障碍患者管	310人	276人	2	1.9		
			指标20: 肺结核健康规范管理	7例	7例	2	2		
			指标21: 老年人中医药规范管	4712人	3842人	2	1.6	由于老年人随子女外出	
			指标22: 0-36月龄中医药规范	1291人	1006人	2	1.7		
			指标23: 传染病及突发公共卫	47例	47例	2	2		
			指标24: 卫生监督协管巡查数	40次	562次	2	2		
			指标25: 家庭医生签约率	41314人	35179人	2	1.5	本辖区青壮年外出务工	
		质量指标	指标1: 提升国家基本公共卫	提升	已提升	2	2		
		时效指标	指标1: 完成时间	1年	1年	1	1		
		成本指标	指标1: 能否不超成本指标完	能	基本能	1	1	支付进度不及时, 未世	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 增加了基层医疗卫生	逐步提	已逐步提高	5	4.5	
	指标2: 减轻了基层医疗卫生			逐步减	已逐步减轻	5	4.5		
	社会效益指标		指标1: 促进居民健康意识的	逐步提	已逐步提高	4	4		
		指标2: 减少主要健康危险因	逐步减	已逐步减少	3	3			
指标3: 提高公共卫生服务和		逐步提	已逐步提高	3	3				
	生态效益指标	指标1:							
	可持续影响指标	指标1: 推进基本公共卫生服	逐步缩	已逐步缩小	5	5			
指标2: 居民健康素养水平		逐步提	已逐步提高	5	5				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 居民满意度	≥93%	96%	5	4.5		
指标2: 职工满意度			≥93%	97%	5	4.5			
总分						100	92.7		