

稷山县西社镇卫生院

2022年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
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
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>20</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>20</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

#### 一、本单位职责

- 1、乡镇卫生院以基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。其任务是负责所在乡镇医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员，并对基层医疗机构进行业务指导和会诊工作。
- 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报告工作，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。
- 7、落实基本公共卫生服务，把医养结合的服务项目稳步推进，为老年人建立健康档案，提供医养结合服务和65岁以上失能老年人健康评估与健康服务指导。

### 二、机构设置情况

本单位名称：稷山县医疗集团西社镇卫生院，是稷山县卫生健康和体育局管理的股级全额预算事业单位。事业编制为26名，实有编制人数为22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：稷山县西社镇卫生院

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	4975789.37	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	3242153.55	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	224146.31
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	7870819.77
	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	122976.84
	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	8217942.92	本年支出合计	58.00	8217942.92
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	8217942.92	总计	62.00	8217942.92

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：稷山县西社镇卫生院

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
<b>合计</b>		8217942.92	4975789.37		3242153.55			
208	社会保障和就业支出	224146.31	224146.31					
20805	行政事业单位养老支出	224146.31	224146.31					
2080502	事业单位离退休	27384.00	27384.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196762.31	196762.31					
210	卫生健康支出	7870819.77	4628666.22		3242153.55			
21002	公立医院	81000.00	81000.00					
2100299	其他公立医院支出	81000.00	81000.00					
21003	基层医疗卫生机构	4864641.05	1622487.50		3242153.55			
2100302	乡镇卫生院	4864641.05	1622487.50		3242153.55			
21004	公共卫生	2139525.00	2139525.00					
2100408	基本公共卫生服务	1874915.00	1874915.00					
2100409	重大公共卫生服务	264610.00	264610.00					
21006	中医药	106720.00	106720.00					
2100601	中医（民族医）药专项	90000.00	90000.00					
2100699	其他中医药支出	16720.00	16720.00					
21011	行政事业单位医疗	81428.72	81428.72					
2101102	事业单位医疗	79934.72	79934.72					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1494.00	1494.00					
21099	其他卫生健康支出	597505.00	597505.00					
2109999	其他卫生健康支出	597505.00	597505.00					
221	住房保障支出	122976.84	122976.84					
22102	住房改革支出	122976.84	122976.84					
2210201	住房公积金	122976.84	122976.84					

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：稷山县西社镇卫生院

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		8217942.92	5293192.92	2924750.00			
208	社会保障和就业支出	224146.31	224146.31				
20805	行政事业单位养老支出	224146.31	224146.31				
2080502	事业单位离退休	27384.00	27384.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196762.31	196762.31				
210	卫生健康支出	7870819.77	4946069.77	2924750.00			
21002	公立医院	81000.00		81000.00			
2100299	其他公立医院支出	81000.00		81000.00			
21003	基层医疗卫生机构	4864641.05	4864641.05				
2100302	乡镇卫生院	4864641.05	4864641.05				
21004	公共卫生	2139525.00		2139525.00			
2100408	基本公共卫生服务	1874915.00		1874915.00			
2100409	重大公共卫生服务	264610.00		264610.00			
21006	中医药	106720.00		106720.00			
2100601	中医（民族医）药专项	90000.00		90000.00			
2100699	其他中医药支出	16720.00		16720.00			
21011	行政事业单位医疗	81428.72	81428.72				
2101102	事业单位医疗	79934.72	79934.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1494.00	1494.00				
21099	其他卫生健康支出	597505.00		597505.00			
2109999	其他卫生健康支出	597505.00		597505.00			
221	住房保障支出	122976.84	122976.84				
22102	住房改革支出	122976.84	122976.84				
2210201	住房公积金	122976.84	122976.84				

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：稷山县西社镇卫生院

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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4975789.37	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	224146.31	224146.31		
	9		九、卫生健康支出	41	4628666.22	4628666.22		
	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	122976.84	122976.84		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	4975789.37	<b>本年支出合计</b>	59	4975789.37	4975789.37		
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				
<b>收入总计</b>	32	4975789.37	<b>总计</b>	64	4975789.37	4975789.37		

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：稷山县西社镇卫生院

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		4975789.37	2051039.37	2924750.00
208	社会保障和就业支出	224146.31	224146.31	
20805	行政事业单位养老支出	224146.31	224146.31	
2080502	事业单位离退休	27384.00	27384.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196762.31	196762.31	
210	卫生健康支出	4628666.22	1703916.22	2924750.00
21002	公立医院	81000.00		81000.00
2100299	其他公立医院支出	81000.00		81000.00
21003	基层医疗卫生机构	1622487.50	1622487.50	
2100302	乡镇卫生院	1622487.50	1622487.50	
21004	公共卫生	2139525.00		2139525.00
2100408	基本公共卫生服务	1874915.00		1874915.00
2100409	重大公共卫生服务	264610.00		264610.00
21006	中医药	106720.00		106720.00
2100601	中医（民族医）药专项	90000.00		90000.00
2100699	其他中医药支出	16720.00		16720.00
21011	行政事业单位医疗	81428.72	81428.72	
2101102	事业单位医疗	79934.72	79934.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1494.00	1494.00	
21099	其他卫生健康支出	597505.00		597505.00
2109999	其他卫生健康支出	597505.00		597505.00
221	住房保障支出	122976.84	122976.84	
22102	住房改革支出	122976.84	122976.84	
2210201	住房公积金	122976.84	122976.84	

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：稷山县西社镇卫生院

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	3572470.37	2023655.37	302	商品和服务支出	1137635.00		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	786266.00	786266.00	30201	办公费			30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	304328.00	304328.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	61996.00	61996.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置	204300.00	
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	456369.98	456369.98	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	196762.31	196762.31	30206	电费			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	79934.72	79934.72	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	15021.52	15021.52	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	122976.84	122976.84	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	90000.00		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	1548815.00		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	27384.00	27384.00	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	26880.00	26880.00	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	160000.00		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	238300.00		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	133410.00		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助	504.00	504.00	30227	委托业务费			31003	专用设备购置	34000.00		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	754225.00		31010	安置补助						
人员经费合计		3599854.37	2051039.37	公用经费合计										1375935.00	

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：稷山县西社镇卫生院

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：稷山县西社镇卫生院

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：稷山县西社镇卫生院

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：稷山县西社镇卫生院

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	238300.00
货物	2	238300.00
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
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	1
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。



### 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8,217,942.92元、支出总计8,217,942.92元。与2021年相比，收入总计减少59,574.38元，下降0.72%，支出总计减少59,574.38元，下降0.72%。主要原因是病人减少收入减少。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8,217,942.92元，其中：  
财政拨款收入4,975,789.37元，占比60.55%；  
上级补助收入0.00元，占比0.00%；  
事业收入3,242,153.55元，占比39.45%；  
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8,217,942.92元，其中：  
基本支出5,293,192.92元，占比64.41%；  
项目支出2,924,750.00元，占比35.59%；  
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

稷山县西社镇卫生院2022年度财政拨款收入总计4,975,789.37元，支出总计4,975,789.37元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加385,041.77元，增长8.39%，财政拨款支出总计增加385,041.77元，增长8.39%。主要原因是人员经费增加，公共卫生项目增加。

#### 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

稷山县西社镇卫生院2022年财政拨款决算支出4,975,789.37元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加385,041.77元，增长8.39%。主要原因是公共卫生项目增加。其中，人员经费2,051,039.37元，占比41.22%；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

稷山县西社镇卫生院2022年度财政拨款支出4,975,789.37元，主要用于以下方

面：

社会保障和就业支出(类)224,146.31元，占比4.50%；

卫生健康支出(类)4,628,666.22元，占比93.02%；

住房保障支出(类)122,976.84元，占比2.47%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

稷山县西社镇卫生院2022年度财政拨款支出年初预算1,884,400元，支出决算4,975,789.37元，完成年初预算的264.05%。其中：

210卫生健康支出462.87万元，占93.02%，用于①在职人员工资及在职人员医疗保险及退休人员大额医保款。②项目支出292.48万元（包括基本公卫项目、基本药物补助），较2021年决算数271.46万元，增加21.02万元，增加7.74%，主要原因是公共卫生服务项目支出增加。

208社会保障支出22.41万元，用于退休人员采暖补贴及在职人员养老保险。2021年决算增加1.32万元，增加6.26%，主要原因是在职人员工资增加，社会保障和就业支出相应增加。

221住房保障支出12.3万元，用于在职人员住房公积金，较2021年决算增加0.8万元，增长6.96%，主要原因是在职人员工资增加，住房保障比例提高，住房保障相应增加。

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

稷山县西社镇卫生院2022年度财政拨款基本支出2,051,039.37元，其中：

人员经费2,051,039.37元，主要包括人员经费2,051,039.37元，主要包括在职人员基本工资78.63万元，津贴补贴30.43万元，绩效工资51.83万元，社会保障和就业支出22.42万元；职工医疗保险7.99万元，住房公积金12.3万元，其他社会保障1.5万元。；

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：2022年本单位无因公出国（境）费。；

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：2022年本单位无公务用车购置费；

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：2022年本单位无公务用车运行维护费；

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：2022年本单位无公务接待费。

## （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：2022年本单位无因公出国经费支出。

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2022年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：2022年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2022年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2022年本单位无国（境）外接待费。

## 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

稷山县西社镇卫生院2022年度政府采购支出总额238,300.00元，其中：政府采购货物支出238,300.00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238,300元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额238,300元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

稷山县西社镇卫生院截至2022年12月31日，本部门共有车辆1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1辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是其他用车一辆，其他用车主要是新增一辆救护车；单价20.43万元，救护车配套设备3.4万元。我单位无单位价值50万元以上通用设备；我单位无单位价值100万元以上专用设备。；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，稷山县西社镇卫生院部门（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2个，共涉及资金2315900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2315900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年度稷山县西社镇卫生院部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金2315900元，其中一般公共预算支出2315900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。

组织对基本药物补助资金、基本公共卫生补助等2个二级项目开展了部门评价，涉及资金2315900元，其中一般公共预算支出2315900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，国家基本药物补助项目绩效自评综述：本单位为全额事业单位，年初只有基本支出预算，无项目支出预算。项目自评得93分，全年到位资金56.75万元，执行率为100%。国家基本公共卫生项目绩效自评综述：本单位为全额事业单位，年初只有基本支出预算，无项目支出预算。项目自评得分95分，全年到位资金174.84万元，执行率为100%。。

### (2) 项目绩效自评结果

稷山县西社镇卫生院部门（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。

稷山县西社镇卫生院部门（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2315900元：0个项目自评等级为“优”，2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：

存在的问题及原因分析：一是公共卫生服务人员积极性不高。二是从事公共卫生人员专业知识欠缺。下一步整改措施：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。

2022年总体完成情况良好。项目各项绩效目标基本完成，已使用的项目经费能严格按照项目经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行收支管理。自评良好。。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

稷山县西社镇卫生院部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，稷山县西社镇卫生院部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为2315900元，执行数为2315900元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是2022年总体完成情况良好。项目各项绩效目标基本完成，已使用的项目经费能严格按照项目经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行收支管理。自评良好。；二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，城乡居民基本用药分担进一步降低，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：一是公共卫生服务人员积极性不高；二是从事公共卫生人员专业知识欠缺。下一步改进措施：一是继续推进基本公共卫生服务工作。；二是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

本单位为全额事业单位，年初只有基本支出预算，无项目支出预算。项目自评得93分，全年到位资金56.75万元，执行率为100%。

2022年总体完成情况良好。项目各项绩效目标基本完成，已使用的项目经费能严格按照项目经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行收支管理。自评良好。

### （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	稷山县西社镇卫生院		
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	56.75	10	100%	10
		其中：当年财政拨款			56.75	—	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	9	
		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	9	
		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					10 0	93	



自我评价评分表见附件 2

### 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	稷山县西社镇卫生院			
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	174.84 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款			174.84 万元	—	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				
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: 居民健康档案	29171 人	27429 人	3	3	
			指标 2: 发放健康教育资料	不少于 14 种	14 种	1	1	
			指标 3: 播放音响资料	不少于 12 种	12 种	1	1	
			指标 4: 张贴健康教育宣传栏并更新	6 次	6 次	1	1	

指标 5: 举办健康教育知识讲座	12 次	12 次	1	1	
指标 6: 举办健康教育宣传咨询活动	11 次	11 次	1	1	
指标 7: 建立预防接种证	158 人	158 人	2	1	
指标 8: 适龄儿童疫苗接种率	100.00 %	98%	2	1.5	
指标 9: 0-6 岁儿童健康管理数	1807 人	723 人	2	1.5	
指标 10: 0-6 岁儿童眼保健操覆盖数	1807 人	660 人	2	1.5	
指标 11: 新生入访视数	206 人	202 人	2	1.5	
指标 12: 孕产妇 7 天访视数	206 人	202 人	2	1.5	
指标 13: 孕产妇 42 天访视数	206 人	202 人	2	1.2	
指标 14: 早孕建册数	243 人	243 人	2	1.4	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。
指标 15: 老年人体检数	2535 人	2535 人	2	2	
指标 16: 高血压规范管理数	3875 人	2325 人	2	1.9	
指标 17: 高血压随访控制数	3875 人	3875 人	2	1.8	
指标 18: 糖尿病规范管理数	594 人	594 人	2	1.6	
指标 19: 糖尿病随访控制数	594 人	594 人	2	1.7	
指标 20: 严重精神障碍患者管理数	217 人	217 人	2	1.6	
指标 21: 肺结核健康规范管理数	6 例	4 例	2	1	
指标 22: 老年人中医药规范管理数	2535 人	2535 人	2	2	
指标 23: 0-36 月龄中医药规范管理数	842 人	632 人	2	1.5	
指标 24: 传染病及突发公共卫生事件报告数	16 例	16 例	2	2	

		指标 25: 家庭医生签约率	29171人	23336人	2	1.8		
	质量指标	指标 1: 提升国家基本公共卫生服务能力	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成	能	基本能	1	1		
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 增加了基层医疗卫生机构的收入	逐步提高	已逐步提高	5	5		
		指标 2: 减轻了基层医疗卫生机构资金困难	逐步减轻	已逐步减轻	5	5		
	社会效益指标	指标 1: 促进居民健康意识的提高、改善居民不良生活方式, 逐步树立起自我健康管理理念。	逐步提高	已逐步提高	4	4		
		指标 2: 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。	逐步减少	已逐步减少	3	3		
		指标 3: 提高公共卫生服务和突发公共卫生福利应急处置能力。	逐步提高	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务均等化	逐步缩小	已逐步缩小	5	4		
		指标 2: 居民健康素养水平	逐步提高	已逐步提高	5	4		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 居民满意度	≥95%	98%	10	6	
			指标 2: 职工满意度	≥95%	98%	10	6	
总分					100	95		

