

朔州市朔城区南榆林乡卫生院

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

- 1、为辖区居民提供基本医疗服务
- 2、为辖区居民提供基本公共卫生服务

二、机构设置情况

我单位设置科室12个(健康档案室、慢病健康管理室、全科诊室，中医诊室、艾灸理疗室、医保办-财务室，综合药房，妇幼保健室，预防接种，健康教育室，护理站，治疗观察1室)等。

从预算单位构成看，我单位部门决算包括：本级决算。

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:朔州市朔城区南榆林乡卫生院

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	3989998. 30	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	77236. 94	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	901. 63	八、社会保障和就业支出	39. 00	
	9. 00		九、卫生健康支出	40. 00	4070587. 90
	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	4068136.87	本年支出合计	58.00	4070587.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	125665.36	年末结转和结余	60.00	123214.33
	30			61.00	
总计	31.00	4193802.23	总计	62.00	4193802.23

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。

支出决算表

公开03表

部门名称：朔州市朔城区南榆林乡卫生院 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		4070587.90	91565.60	3979022.30			
210	卫生健康支出	4070587.90	91565.60	3979022.30			
21001	卫生健康管理事务	1800.00		1800.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1800.00		1800.00			
21003	基层医疗卫生机构	2049160.62	91565.60	1957595.02			
2100302	乡镇卫生院	1489845.60	91565.60	1398280.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	559315.02		559315.02			
21004	公共卫生	1736616.04		1736616.04			
2100408	基本公共卫生服务	1686616.04		1686616.04			
2100499	其他公共卫生支出	50000.00		50000.00			
21099	其他卫生健康支出	283011.24		283011.24			
2109999	其他卫生健康支出	283011.24		283011.24			

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：朔州市朔城区南榆林乡卫生院 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	3989998.30	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	3989998.30	3989998.30		
	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	3989998.30	本年支出合计	59	3989998.30	3989998.30		
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	3989998.30	总计	64	3989998.30	3989998.30		

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：朔州市朔城区南榆林乡卫生院

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		3989998.30	10976.00	3979022.30
210	卫生健康支出	3989998.30	10976.00	3979022.30
21001	卫生健康管理事务	1800.00		1800.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1800.00		1800.00
21003	基层医疗卫生机构	1968571.02	10976.00	1957595.02
2100302	乡镇卫生院	1409256.00	10976.00	1398280.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	559315.02		559315.02
21004	公共卫生	1736616.04		1736616.04
2100408	基本公共卫生服务	1686616.04		1686616.04
2100499	其他公共卫生支出	50000.00		50000.00
21099	其他卫生健康支出	283011.24		283011.24
2109999	其他卫生健康支出	283011.24		283011.24

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：朔州市朔城区南榆林乡卫生院

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			302	商品和服务支出	3924086.30		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			30201	办公费			30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴			30202	印刷费			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			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			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			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			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			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			30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	65912.00	10976.00	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			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	311600.00		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	15912.00	10976.00	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	1387911.84		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	1953563.15		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	50000.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	271011.31		31010	安置补助						
人员经费合计		65912.00	10976.00	公用经费合计										3924086.30	

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：朔州市朔城区南榆林乡卫生院

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：朔州市朔城区南榆林乡卫生院

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：朔州市朔城区南榆林乡卫生院

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：朔州市朔城区南榆林乡卫生院

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4,193,802.23元、支出总计4,193,802.23元。与2021年相比，收入总计增加285,802.23元，增长7.31%，支出总计增加285,802.23元，增长7.31%。主要原因是财政拨款资金增加，原因是2022年增加人员增资及各类社保，健康助理员经费，旧体制遗留卫生退休人员增资。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,068,136.87元，其中：

财政拨款收入3,989,998.30元，占比98.08%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入77,236.94元，占比1.90%；

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901.63元，占比0.02%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,070,587.90元，其中：

基本支出91,565.60元，占比2.25%；

项目支出3,979,022.30元，占比97.75%；

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

朔州市朔城区南榆林乡卫生院2022年度财政拨款收入总计3,989,998.30元，支出总计3,989,998.30元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加81,998.30元，增长2.1%，财政拨款支出总计增加81,998.30元，增长2.1%。主要原因是财政拨款资金增加，原因是2022年增加人员增资及各类社保，健康助理员经费，旧体制遗留卫生退休人员增资。

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

朔州市朔城区南榆林乡卫生院2022年财政拨款决算支出3,989,998.30元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加81,998.30元，增长2.1%。主要原因是财政拨款资金增加，原因是2022年增加人员增资及各类社保，健康助理员经费，旧体制遗留卫生退休人员增资。其中，人员经费10,976.00元，占比

0.28%；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

朔州市朔城区南榆林乡卫生院2022年度财政拨款支出3,989,998.30元，主要用于以下方面：

卫生健康支出(类)3,989,998.30元，占比100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

朔州市朔城区南榆林乡卫生院2022年度财政拨款支出年初预算1,925,300元，支出决算3,989,998.30元，完成年初预算的207.24%。其中：

2022年度一般公共服务支出年初预算192.53万元，2022年度财政拨款支出398.99万元，主要用于以下方面：2100302乡镇卫生院支出140.93万元，占36.13%，2100399其他基层医疗卫生机构支出55.93万元，占14.02%；2100408基本公共卫生服务支出173.66万元；占43.52%，2109999其他卫生健康支出28.47万元，占7.14%，较2021年决算390.80万元，增长2.1%，原因是2022年增加人员增资及各类社保，健康助理员经费，旧体制遗留卫生退休人员增资

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

朔州市朔城区南榆林乡卫生院2022年度财政拨款基本支出10,976.00元，其中：人员经费10,976.00元，主要包括人员经费10,976.00元，主要包括工资福利支出0元和对个人和家庭的补助10976元；

公用经费0.00元，主要包括商品和服务支出0元和资本性支出0元。

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2022年度无“三公”经费；

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：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

朔州市朔城区南榆林乡卫生院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

朔州市朔城区南榆林乡卫生院截至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，其他用车主要是截至2022年12月31日，我单位占用国有资产共计0万元，主要是专用设备和通用设备。其中：本部门共有车辆0辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；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）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，朔州市朔城区南榆林乡卫生院部门（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25个，共涉及资金3979022.3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3979022.3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年度朔州市朔城区南榆林乡卫生院部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金3979022.3元，其中一般公共预算支出3979022.3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。

组织对基本公共卫生等8个2级项目开展了部门评价，涉及资金1896400.00元，其中一般公共预算支出1896400.00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，1、2022年基层医疗机构基本药物制度补助区级配套资金支出13.17万元，评价合格。

2、2022年基层医疗机构基本药物制度补助资金（中央）支出15.76万元，评价合格。

3、2022年村卫生室基本药物制度补助省级配套资金支出2.54万元，评价合格。

4、2022年村卫生室基本药物制度中央补助资金支出4.32万元，评价合格。

5、2022年基本公共卫生服务补助资金（中央）支出115.79万元，评价合格。

6、公共卫生补助资金（市级）支出31.16万元。评价合格。

7、中央财政医疗服务与保障能力提升全科医生特岗设置人员补助，支出5.00万元，评价合格。

8、2022年村卫生室药品零差价销售市级补助资金1.9万元，评价合格。

（2）项目绩效自评结果

朔州市朔城区南榆林乡卫生院部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00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。

朔州市朔城区南榆林乡卫生院部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数8个，涉及资金1896400.00元：0个项目自评等级为“优”，8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积极开展相关工作，找差距、找原因，改进项目自评结果。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：

1、2022年基层医疗机构基本药物制度补助区及配套实际到位资金131700元，项目资金实际执行支出361700元。乡村两级基药补助，实行农村人口全覆盖，实行药品零差率销售，为群众减轻药品费用。同时保障基层医疗卫生机构正常运行，乡村两级医务人员收入提高，社会反应良好，群众很满意。

2、2022年基层医疗机构基本药物制度补助资金（中央）支出157600元，评价合格。

- 3、2022年村卫生室基本药物制度补助省级配套资金支出25400元，评价合格。
- 4、2022年村卫生室基本药物制度中央补助资金支出43200元，评价合格。
- 5、2022年基本公共卫生服务补助资金（中央）支出1157900元，评价合格。
- 6、公共卫生补助资金（市级）支出311600元。评价合格。评价合格。，执行率100%。项目绩效完成情况：居民健康档案建档率达到90%；城乡健康知识和知晓率达到85%；重点人群实施强化免疫或群体接种，集中率以乡镇为单位>90%；高血压患者健康管理率达到90%以上，2型糖尿病患者健康管理率达到90%以上；严重精神障碍患者在册管理率及规范管理率>75%；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。
- 7、中央财政医疗服务与保障能力提升全科医生特岗设置人员补助，支出50000元，评价合格。
- 8、2022年村卫生室药品零差价销售市级补助资金19000元，评价合格。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

朔州市朔城区南榆林乡卫生院部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，朔州市朔城区南榆林乡卫生院部门（单位）整体绩效自评得分为80分。部门（单位）全年预算数为3979022.3元，执行数为3979022.3元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是各项目基本按照年初计划完成年度工作任务；二是进一步宣传基本公共卫生知识，提升辖区内广大妇女儿童的公共卫生服务水平。发现的主要问题及原因：一是制定合理的进度规划，如期推进项目进度，根据项目特点，将项目细化，严格把控项目进度；二是1、人才队伍建设薄弱。2、基本药物种类范围狭窄。3、基础设施落后。4、医患矛盾突出。下一步改进措施：一是制定合理的进度规划，如期推进工程进度，根据项目特点，将项目细化，严格把控项目进度；二是1、强化队伍建设，提升服务水平。2、加大在公卫政策方面的宣传，及时公布相关信息，争取社会各界的积极支持与参与。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

- 1、2022年基层医疗机构基本药物制度补助区级配套资金支出13.17万元，评价合格。
- 2、2022年基层医疗机构基本药物制度补助资金（中央）支出15.76万元，评价合格。
- 3、2022年村卫生室基本药物制度补助省级配套资金支出2.54万元，评价合格。
- 4、2022年村卫生室基本药物制度中央补助资金支出4.32万元，评价合格。
- 5、2022年基本公共卫生服务补助资金（中央）支出115.79万元，评价合格。
- 6、公共卫生补助资金（市级）支出31.16万元。评价合格。

7、中央财政医疗服务与保障能力提升全科医生特岗设置人员补助，支出5.00万元，评价合格。

8、2022年村卫生室药品零差价销售市级补助资金1.9万元，评价合格

(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。

我单位其他说明事项。

第五部分 附件

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)



项目名称		2022年基本公共卫生服务补助资金(中央)					
主管部门及代码		902-社保股		实施单位		朔州市朔城区南榆林乡卫生院	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		20220801-20221231	
项目资金(元)		实施期资金总额:	1,241,600	年度资金总额:	1,241,600		
		其中:中央财政资金	1,241,600	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	1,241,600		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		免费为辖区居民提供基本公共卫生服务。2022年基本公共卫生服务中央补助资金总额1241600元,其中包含:2022年度下达资金727800元,2022年村医补助100800元,能力建设费200000元,疫情防控经费76500元,健康教育经费76500元,中医药经费60000元。					
立项依据		朔财社[2021]248号					
项目设立必要性		朔财社[2021]248号					
保证项目实施的制度、措施		朔财社[2021]248号					
项目实施计划		预算支出时间1年					
实施期目标				年度目标			
总体目标		免费为辖区居民提供基本公共卫生服务				免费为辖区居民提供基本公共卫生服务	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	高血压患者健康管理率	≥90%	数量指标	高血压患者健康管理率	≥90%
			居民电子健康档案建档率	≥85%		居民电子健康档案建档率	≥85%
		质量指标	高血压患者规范管理率	≥60%	质量指标	高血压患者规范管理率	≥60%
			居民电子健康档案合格率	≥90%		居民电子健康档案合格率	≥90%
		时效指标	预算支出时间	1年	时效指标	预算支出时间	1年
	成本指标	项目资金总额	1241600元	成本指标	项目资金总额	1241600元	
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	提高	经济效益指标	乡村医生收入	提高
			基本公共卫生服务人员收入	提高		基本公共卫生服务人员收入	提高
		社会效益指标	居民健康水平	逐步提高	社会效益指标	居民健康水平	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	提高	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	提高
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	提高	服务对象满意度	居民满意度	提高	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20220330132207

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		社群健康助理工资及社保补助							
主管部门及代码		057-朔州市朔城区卫生健康和体育局		实施单位		朔州市朔城区南榆林乡卫生院			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		501,910		年度资金总额：		501,910	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		501,910		市县（区）财政资金		501,910	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		1. 社群健康助理工资标准及社保补助参照公益岗位缴纳四险。保险缴费基数每人3235.00元社会保险缴费财政负担763.47元（其中养老保险财政负担517.60元、医疗保险财政负担210.28、失业保险财政负担22.65元、工伤保险财政负担12.94元），以上工资部分由人社公共卫生健康项目承担，社保补助由人社项目承担。							
立项依据		社群健康助理工资及社保补助							
项目设立必要性		社群健康助理工资及社保补助							
保证项目实施的制度、措施		社群健康助理工资及社保补助							
项目实施计划		预算支出时间1年							
实施期目标					年度目标				
总体目标		社群健康助理工资及社保补助					社区健康助理工资及社保补助		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	社群健康助理工资及社	19人	数量指标	社群健康助理	19人		
		质量指标	社群健康助理工资及社	100%	质量指标	社群健康助理	100%		
		时效指标	预算支出时间	1年	时效指标	预算支出时间	1年		
		成本指标	成本总额	501910元	成本指标	成本总额	501910元		
	效益指标	经济效益指标	社群健康助理工资及社	逐步提高	经济效益指标	社群健康助理	逐步提高		
		社会效益指标	辖区居民健康水平	逐步提高	社会效益指标	辖区居民健康水	逐步提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	社群健康助理满意度	基本满意	服务对象满意度	社群健康助理	基本满意		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20220216104752	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		村卫生室基本药物补助资金(中央)							
主管部门及代码		902-社保股		实施单位		朔州市朔城区南榆林乡卫生院			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		68,600		年度资金总额：		68,600	
		其中：中央财政资金		68,600		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资		68,600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障村卫生室基本药物制度正常运行，保证村卫生室实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，村卫生室中央基本药物补助资金68600元（备注：其中神武分院补助资金69600元）							
立项依据		朔财社【2021】246号							
项目设立必要性		保障村卫生室基本药物制度正常运行，保证村卫生室实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行							
保证项目实施的制度、措施		保障村卫生室基本药物制度正常运行，保证村卫生室实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行							
项目实施计划		预算支出时间1年							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障村卫生室基本药物制度正常运行				保障村卫生室基本药物制度正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	实施村基药卫生室个数	19个	数量指标	实施村基药卫生室	19个		
		质量指标	村卫生室基药补助制度覆	100%	质量指标	村卫生室基药补	100%		
		时效指标	预算时间	1年	时效指标	预算时间	1年		
		成本指标	成本总额	68600元	成本指标	成本总额	68600元		
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	提高	经济效益指标	乡村医生收入	提高		
		社会效益指标	居民健康水平	提高	社会效益指标	居民健康水平	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	国家基本药物制度在村卫	提高	可持续影响指标	国家基本药物制	提高		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	提高	服务对象满意度	群众满意度	提高		
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20220311124747				