

朔州市朔城区小平易乡卫生院

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

（一）主要职能职责

- 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: 朔州市朔城区小平易乡卫生院

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	4021756. 27	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	284384. 58	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	1948. 24	八、社会保障和就业支出	39. 00	
	9. 00		九、卫生健康支出	40. 00	4659792. 44
	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	4308089.09	本年支出合计	58.00	4659792.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	351703.35	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	4659792.44	总计	62.00	4659792.44

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：朔州市朔城区小平易乡卫生院 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		4659792.44	955273.54	3704518.90			
210	卫生健康支出	4659792.44	955273.54	3704518.90			
21003	基层医疗卫生机构	2453649.54	955273.54	1498376.00			
2100302	乡镇卫生院	1892067.54	955273.54	936794.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	561582.00		561582.00			
21004	公共卫生	1970683.84		1970683.84			
2100408	基本公共卫生服务	1921783.84		1921783.84			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	48900.00		48900.00			
21099	其他卫生健康支出	235459.06		235459.06			
2109999	其他卫生健康支出	235459.06		235459.06			

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：朔州市朔城区小平易乡卫生院 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	4021756.27	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	4021756.27	4021756.27		
	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	4021756.27	本年支出合计	59	4021756.27	4021756.27		
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	4021756.27	总计	64	4021756.27	4021756.27		

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：朔州市朔城区小平易乡卫生院

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		4021756.27	317237.37	3704518.90
210	卫生健康支出	4021756.27	317237.37	3704518.90
21003	基层医疗卫生机构	1815613.37	317237.37	1498376.00
2100302	乡镇卫生院	1254031.37	317237.37	936794.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	561582.00		561582.00
21004	公共卫生	1970683.84		1970683.84
2100408	基本公共卫生服务	1921783.84		1921783.84
2100410	突发公共卫生事件应急处理	48900.00		48900.00
21099	其他卫生健康支出	235459.06		235459.06
2109999	其他卫生健康支出	235459.06		235459.06

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：朔州市朔城区小平易乡卫生院

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	306581.37	306581.37	302	商品和服务支出	3704518.90		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	97593.60	97593.60	30201	办公费			30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	68837.76	68837.76	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	64136.80	64136.80	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	26085.56	26085.56	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	13087.52	13087.52	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	10596.30	10596.30	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	841.20	841.20	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	1792.73	1792.73	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	23609.90	23609.90	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	10656.00	10656.00	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	304600.00		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	10656.00	10656.00	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	1070572.00		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	1991321.26		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	338025.64		31010	安置补助						
人员经费合计		317237.37	317237.37	公用经费合计											3704518.90

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：朔州市朔城区小平易乡卫生院

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：朔州市朔城区小平易乡卫生院

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：朔州市朔城区小平易乡卫生院

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

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4,659,792.44元、支出总计4,659,792.44元。与2021年相比，收入总计增加1,368,692.44元，增长41.59%，支出总计增加1,368,692.44元，增长41.59%。主要原因是原因是2022年增加人员增资及各类社保费，健康助理员经费，旧体制遗留卫生退休集体人员增资。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,308,089.09元，其中：

财政拨款收入4,021,756.27元，占比93.35%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入284,384.58元，占比6.60%；

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1,948.24元，占比0.05%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,659,792.44元，其中：

基本支出955,273.54元，占比20.50%；

项目支出3,704,518.90元，占比79.50%；

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

朔州市朔城区小平易乡卫生院2022年度财政拨款收入总计4,021,756.27元，支出总计4,021,756.27元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加730,656.27元，增长22.2%，财政拨款支出总计增加730,656.27元，增长22.2%。主要原因是1.旧体制遗留卫生集体退休人员增资，2.2022年增加社群健康助理员18人工资及保3.基本公共卫生服务项目标准提高，4.基本药物补助标准提高。。

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

朔州市朔城区小平易乡卫生院2022年财政拨款决算支出4,021,756.27元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加730,656.27元，增长22.2%。主要原因是1.旧体制遗留卫生集体退休人员增资，2.2022年增加社群健康助理员18人工资及保3.基本公共卫生服务项目标准提高，4.基本药物补助标准提

高.。其中，人员经费317,237.37元，占比7.89%；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

朔州市朔城区小平易乡卫生院2022年度财政拨款支出4,021,756.27元，主要用于以下方面：

卫生健康支出(类)4,021,756.27元，占比100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

朔州市朔城区小平易乡卫生院2022年度财政拨款支出年初预算1,769,200元，支出决算4,021,756.27元，完成年初预算的227.32%。其中：

2022年一般公共服务支出年初预算176.92万元，2022年度财政拨款支出402.17万元，主要用于以下方面：2100302乡镇卫生院支出125.40万元，占31.18%；2100399其他基层医疗卫生机构支出56.16万元，占13.96%；2100408基本公共卫生服务支出197.06万元，占48.99%；2109999其他卫生健康支出23.54万元，占5.85%。较2021年决算增长73.06万元，增长22.2%。原因是2022年增加人员增资及各类社保费，健康助理员经费，旧体制遗留卫生退休集体人员增资。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

朔州市朔城区小平易乡卫生院2022年度财政拨款基本支出317,237.37元，其中：

人员经费317,237.37元，主要包括人员经费317,237.37元，主要包括人员经费317237.37元，主要包括工资福利支出306,581.37元和对个人和家庭的补助10,656.00元；，；

公用经费0.00元，主要包括公用经费0万元，主要包括商品和服务支出0万元和资本性支出0万元。。

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：2022年我单位无三公经费。；

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：我单位无公务用车购置经费；

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：我单位无单位机关运行经费；

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：我单位无公务接待经费。

（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：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

朔州市朔城区小平易乡卫生院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

朔州市朔城区小平易乡卫生院截至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，本部门共有车辆0辆，其中，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， 单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）， 单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。无国有资产占用情况的部门，我单位无国有资产占用。；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，朔州市朔城区小平易乡卫生院部门（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21个，共涉及资金2767724.9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2767724.9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年度朔州市朔城区小平易乡卫生院部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金2767724.9元，其中一般公共预算支出2767724.9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。

组织对基本公共卫生等6个二级项目开展了部门评价，涉及资金1685710.00元，其中一般公共预算支出1685710.00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，2022年度单位实行绩效目标管理的项目6个评价结论如下：

- 1、2022年基层医疗机构基本药物制度补助区及配套资金支出7.37万元，评价合格。
- 2、2022年基本公共卫生服务补助资金（中央）支出123.9245万元，评价合格。
- 3、2021年基本公共卫生服务配套资金（省级）支出15.52万元。评价合格
- 4、公共卫生补助资金（中央第二批）支出7.8365万元。评价合格。
- 5、村卫生室基本药物补助资金（中央）支出9.03万元。评价合格。
- 6、核酸采样补贴经费支出4.89万元，评价合格。

涉及一般公共预算当年拨款168.571万元。

（2）项目绩效自评结果

朔州市朔城区小平易乡卫生院部门（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。

朔州市朔城区小平易乡卫生院部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数6个，涉及资金1685710.00元：0个项目自评等级为“优”，6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年基本公共卫生服务补助资金（中央）支出1239245.00元，评价合格。

- 2、2021年基本公共卫生服务配套资金（省级）支出155200.00元。评价合格
- 3、公共卫生补助资金（中央第二批）支出78365.00元。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。
- 4、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73700.00元，项目资金实际执行支出73700.00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。
- 5村卫生室基本药物补助资金（中央）支出90300.00元，项目资金实际执行支出90300.00元
- 6、核酸采样补贴经费实际到位资金48900.00元，项目资金实际执行支出48900.00元
- 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。全部支付，专款专用，不存在截留。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

朔州市朔城区小平易乡卫生院部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，朔州市朔城区小平易乡卫生院部门（单位）整体绩效自评得分为80分。部门（单位）全年预算数为2767724.9元，执行数为2767724.9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，提升辖区内老年人、慢性病的公共卫生服务水平。发现的主要问题及原因：一是1、人才队伍建设薄弱。2、基本药物品种单一。3、基础设施落后。4、医患矛盾突出；二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。下一步改进措施：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、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及配套资金支出7.37万元，评价合格。
- 2、2022年基本公共卫生服务补助资金（中央）支出123.9245万元，评价合格。
- 3、2021年基本公共卫生服务配套资金（省级）支出15.52万元。评价合格

- 4、公共卫生补助资金（中央第二批）支出7.8365万元。评价合格。
- 5、村卫生室基本药物补助资金（中央）支出9.03万元。评价合格。
- 6、核酸采样补贴经费支出4.89万元，评价合格。

涉及一般公共预算当年拨款168.571万元

（5）其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

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。

无其他需要说明的事项。

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		朔州市朔城区小平易乡卫生院			
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:		1,309,700		年度资金总额:		1,309,700	
		其中:中央财政资金		1,309,700		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		1,309,700	
		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1309700.00元,其中包含:2022年度下达资金881500元,2022年村医补助91200元,能力建设费100000元,疫情防控经费103500元,新增人员经费103500元,预防经费20000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		预算支出时间一年							
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	≥90%		
			居民电子健康档案建档率	≥85%		居民电子健康档	≥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	≥60%		
			居民电子健康档案合格率	≥90%		居民电子健康档	≥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	1309700元	成本指标	项目资金总额	1309700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	提高		基本公共卫生服	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	基本公共卫生水平	提高	可持续影响指标	基本公共卫生水	提高				
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	满意	服务对象满意度	居民满意度	满意			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20230329191659	





项目支出（单位）项目支出预算表

(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		朔州市朔城区小平易乡卫生院			
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:		90,300		年度资金总额:		90,300	
		其中:中央财政资金		90,300		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		90,300	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障基层医疗卫生机构村卫生室正常运行,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,村卫生室中央基本药物补助资金总额90300.00元							
立项依据		朔财社【2021】246号							
项目设立必要性		保障基层医疗卫生机构村卫生室正常运行,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。							
保证项目实施的制度、措施		保障基层医疗卫生机构村卫生室正常运行,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。							
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		保障基层医疗卫生机构村卫生室正常运行				保障基层医疗卫生机构村卫生室正常运行			
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	实施国家基本药物制度村	17个	数量指标	实施国家基本药	17个		
		质量指标	实施国家基本药物制度覆	100%	质量指标	实施国家基本药	100%		
		时效指标	发放及时率	100%	时效指标	发放及时率	100%		
		成本指标	成本总额	90300元	成本指标	成本总额	90300元		
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定		
		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	中长期	可持续影响指标	国家基本药物制	中长期		
	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:	20220311110045			

