

**2022 年度
阳谷县中心医院决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

阳谷县中心医院机构职能编制规定

第一条 阳谷县中心医院，为阳谷县卫生健康局所属科级以下公益一类事业单位。

第二条 阳谷县中心医院党支部要把加强党的领导贯彻到本单位改革发展和履行职责各方面全过程，强化政治功能，加强对重大问题重要事项的政治把关，与行政领导班子共同做好本单位工作。要全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，充分发挥战斗堡垒作用。

第三条 阳谷县中心医院主要职责是：承担为狮子楼辖区及周边乡镇人民身体健康预防保健服务、基本医疗、健康教育、康复等综合性服务，承担辖区内公共卫生管理服务；承担对村级卫生机构技术指导和乡村医务人员培训等。

第四条 阳谷县中心医院核定事业编制 450 名，其中管理人员编制 10 名、专业技术人员编制 420 名、工勤技能人员编制 20 名。

第五条 阳谷县中心医院经费来源为财政拨款。

第六条 本规定由中共阳谷县委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由中共阳谷县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第七条 本规定自 2021 年 1 月 1 日起施行。

二、机构设置

本单位内设 14 个职能处室，分别是：内科、外科、妇产科、

中医内科、中医妇科、康复理疗科、正骨科、口腔科、皮肤科、
眼科、肛肠科、碎石科、办公室、财务科。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：阳谷县中心医院

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	745.64	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	2,364.19	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	3,109.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,109.83	本年支出合计	58	3,109.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,109.83	总计	62	3,109.83

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 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

单位：阳谷县中心医院

金额单位：万元

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,109.83	745.64		2,364.19			
210	卫生健康支出	3,109.83	745.64		2,364.19			
21003	基层医疗卫生机构	2,694.78	330.59		2,364.19			
2100302	乡镇卫生院	2,653.03	288.84		2,364.19			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	41.75	41.75					
21004	公共卫生	415.05	415.05					
2100408	基本公共卫生服务	302.17	302.17					
2100409	重大公共卫生服务	112.88	112.88					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：阳谷县中心医院

公开 03 表
金额单位：万元

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,109.83	2,694.78	415.05			
210	卫生健康支出	3,109.83	2,694.78	415.05			
21003	基层医疗卫生机构	2,694.78	2,694.78				
2100302	乡镇卫生院	2,653.03	2,653.03				
2100399	其他基层医疗卫生机构 支出	41.75	41.75				
21004	公共卫生	415.05		415.05			
2100408	基本公共卫生服务	302.17		302.17			
2100409	重大公共卫生服务	112.88		112.88			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：阳谷县中心医院

公开 04 表
金额单位：万元

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	745.64	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	745.64	745.64		
	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				

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
	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	745.64	本年支出合计	59	745.64	745.64		
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				
总计	32	745.64	总计	64	745.64	745.64		

注：本表反映单位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

单位：阳谷县中心医院

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		745.64	330.59	415.05
210	卫生健康支出	745.64	330.59	415.05
21003	基层医疗卫生机构	330.59	330.59	
2100302	乡镇卫生院	288.84	288.84	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	41.75	41.75	
21004	公共卫生	415.05		415.05
2100408	基本公共卫生服务	302.17		302.17
2100409	重大公共卫生服务	112.88		112.88

注：本表反映单位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基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：阳谷县中心医院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	328.79	302	商品和服务支出	1.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	196.03	30201	办公费	1.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	132.76	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		328.79	公用经费合计					1.80

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：阳谷县中心医院

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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：本表反映单位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。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：阳谷县中心医院

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：阳谷县中心医院

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：本表反映单位本年度财政拨款“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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

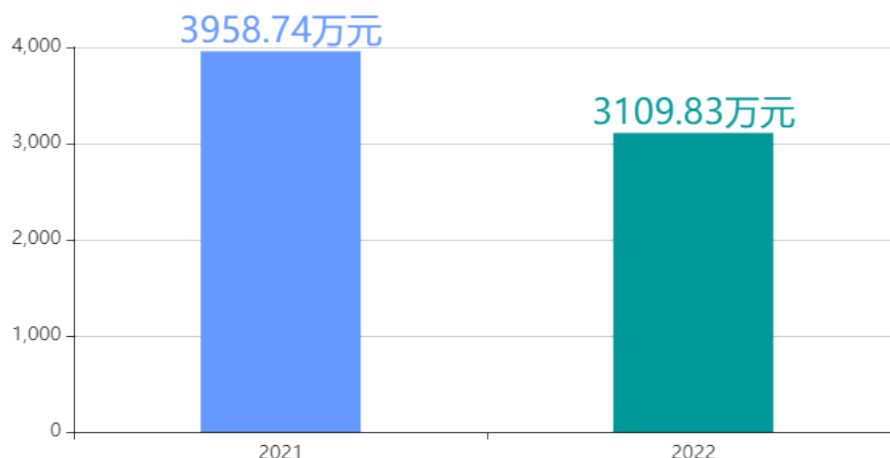
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3,109.83 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 848.91 万元，下降 21.44%。主要是因为医疗支出减少，医院业务浮动。

收、支决算总计变动情况图

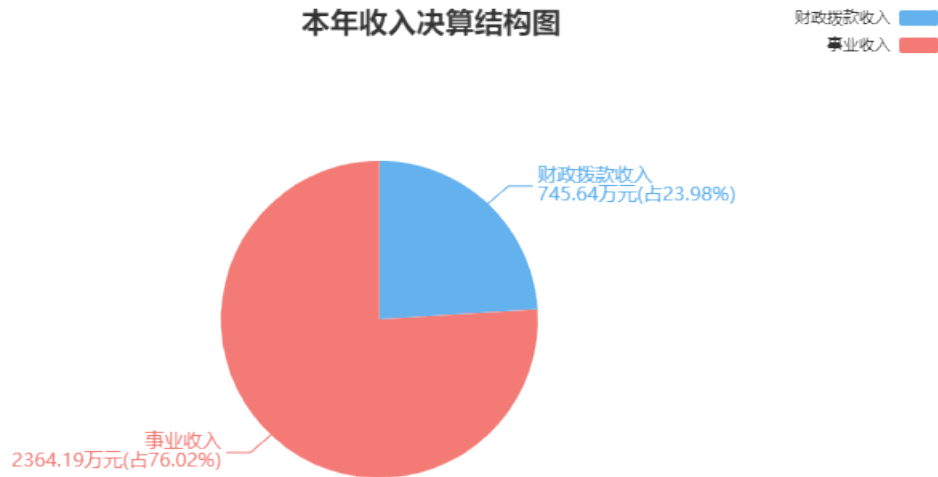


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 3,109.83 万元，其中：财政拨款收入 745.64 万元，占 23.98%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 2,364.19 万元，占 76.02%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 745.64 万元。与 2021 年度相比，减少 327.04 万元，下降 30.49%。主要是因为上级财政拨款金额减少，财政拨款收入减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 2,364.19 万元。与 2021 年度相比，增加 528.13 万元，增长 28.76%。主要是因为医院业务浮动，医疗业务收入增加。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

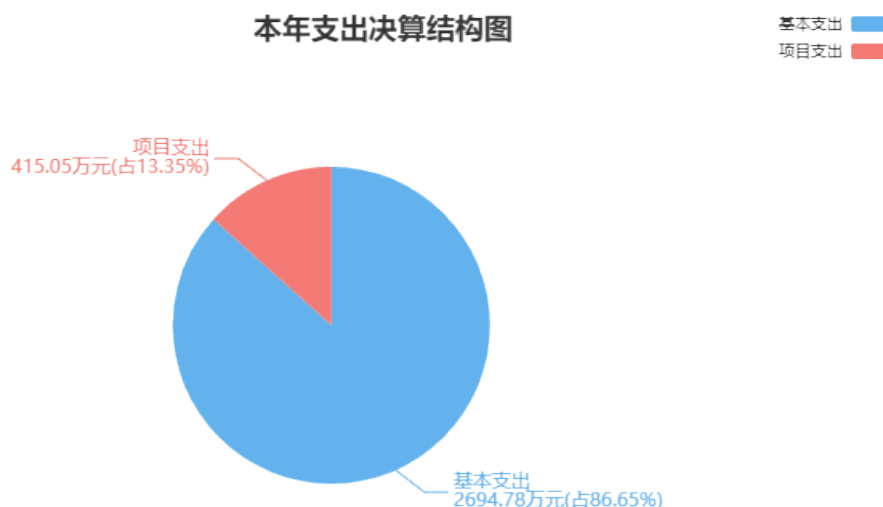
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 3,109.83 万元，其中：基本支出 2,694.78 万元，占 86.65%；项目支出 415.05 万元，占 13.35%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，

占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,694.78 万元。与 2021 年度相比，增加 259.12 万元，增长 10.64%。主要是因为医院业务浮动，医疗业务支出增加。

2、项目支出 415.05 万元。与 2021 年度相比，减少 1,108.03 万元，下降 72.75%。主要是因为医院业务浮动，医院项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

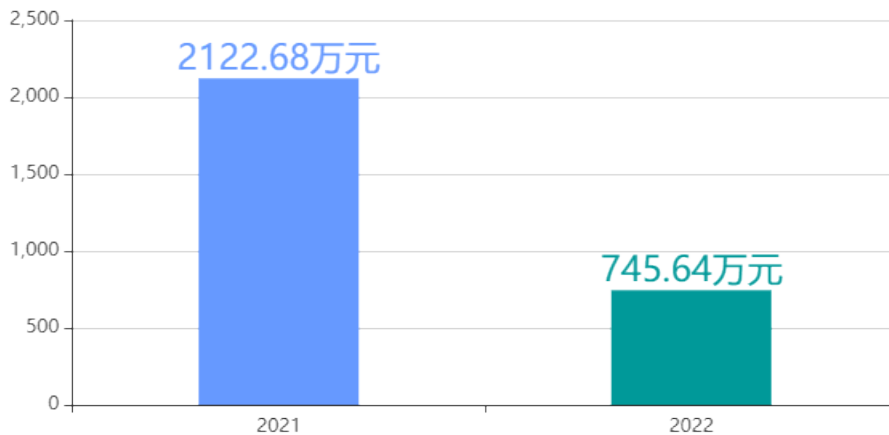
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 745.64 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,377.04 万元，下降 64.87%。主要是因为财政拨款收入减少，相关财政支出降低。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

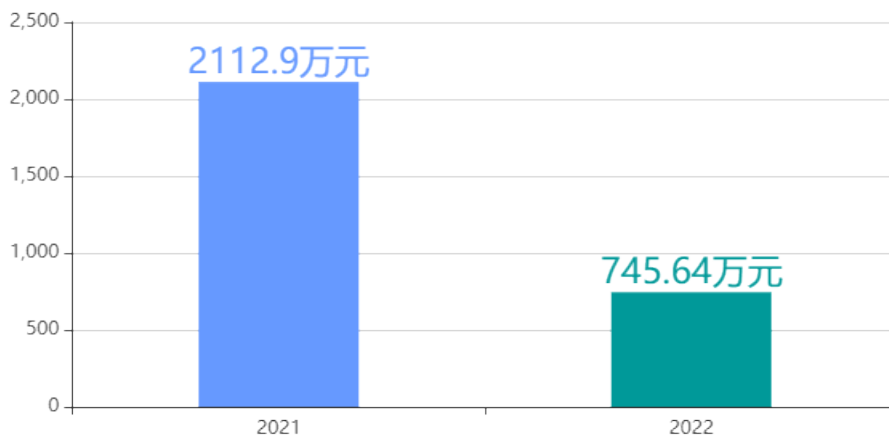


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 745.64 万元，占本年支出合计的 23.98%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,367.26 万元，下降 64.71%。主要是因为财政拨款收入减少，相关财政支出降低。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



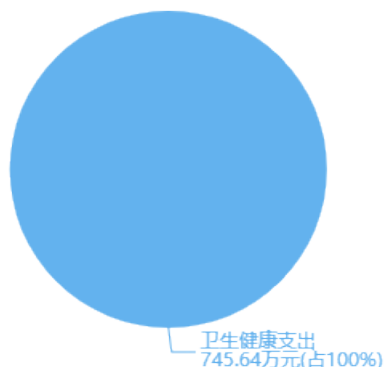
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 745.64 万元，主

要用于以下方面：卫生健康（类）支出 745.64 万元，占 100%。

财政拨款支出决算结构图

卫生健康支出



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 745.64 万元，支出决算为 745.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。其中：

1、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 288.84 万元，支出决算为 288.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 41.75 万元，支出决算为 41.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 302.17 万元，支出决算为 302.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 112.88 万元，支出决算为 112.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 330.59 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 328.79 万元，主要包括：基本工资、绩效工资。

公用经费 1.8 万元，主要包括：办公费、印刷费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 3 辆，其他用车主要是 0；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 135.78 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。阳谷县中心医院2022年度县级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用较为规范，但也存在部分部分项目产出低于预期，项目实施进展缓慢等问题。

今年在单位决算中反映了2022年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及基本公共卫生、重大公共卫生等2个项目的绩效自评表。

1. 基本公共卫生项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.81分。全年预算数为22.9万元，执行数为22.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施“国家基本公共卫生服务”项目，明确政府责任，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少了主要健康危险因素，有效预防和控制了主要传染病及慢性病，提高了公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。国家基本公共卫生服务项目得到普及，城乡和地区间公共卫生服务差距明显缩小。指标1：居民电子健康档案建档率 $\geq 78.05\%$ ，指标2：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 $\geq 99\%$ ，指标3：0-6岁儿童健康管理率 $\geq 96.79\%$ ，：指标4：孕产妇系统管理率 $\geq 92.38\%$ ，指标5：老年人健康管理率 $\geq 68.08\%$ ，指标6：

高血压患者管理率 $\geq 43.15\%$ ，指标 7：2 型糖尿病患者管理率 $\geq 38.35\%$ ，指标 8：老年人中医药健康管理率 $\geq 68.08\%$ ，指标 9：儿童中医药健康管理率 $\geq 87.85\%$ 。项目使基本公共卫生服务逐步均等化的机制基本完善，重大疾病和主要健康危险得到有效控制。使辖区内接受基本公共卫生服务的居民对基本公共卫生服务项目的满意度达到 90%，服务对象综合知晓率达到 50%。

2. 重大公共卫生项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 112.88 万元，执行数为 112.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对“新冠”疫情防控项目，开展了对辖区内疫情防控工作，重点开展对辖区内群众的核酸检测、医疗救治等工作，参与疫情防控点 3 家，核算检测人次数 531.31 万人次数，通过本项目进一步防范疫情的扩散传播，保障辖区内居民的生命健康，完善政府对于疫情防治的保障制度，同时使辖区内居民满意度达到了 92%。

2022 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)：反映用于乡镇卫生院的支出。

十七、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

十八、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务支出。

十九、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：阳谷县中心医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	阳谷县中心医院基本公共卫生	97.81	优
2	阳谷县中心医院重大公共卫生（疫情）	98	优

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	阳谷县中心医院基本公共卫生服务											
主管部门	阳谷县卫健局				实施单位		阳谷县中心医院					
项目资金 (元)		年初预算数			全年预算数		全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额		22.9		22.9		302.17	10	100	10		
	其中：当年财政拨款		22.9		22.9		22.9	10	100	10		
	上级拨款		0		0		279.27		0	0		
	其他资金		0		0		0		0	0		
年度总体	预期目标						实际完成情况					
	<p>通过实施“国家基本公共卫生服务”项目，明确政府责任，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。指标1：居民电子健康档案建档率≥90%，指标2：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%，指标3：0-6岁儿童健康管理率≥90%，：指标4：孕产妇系统管理率≥90%，指标5：老年人健康管理率≥65%，指标6：高血压患者管理率≥43%，指标7：2型糖尿病患者管理率≥41%，指标8：老年人中医药健康管理率≥65%，指标9：儿童中医药健康管理率≥65%。国家基本公共卫生服务项目得到普及，城乡和地区间公共卫生服务差距明显缩小。使基本公共卫生服务逐步均等化的机制基本完善，重大疾病和主要健康危险得到有效控制。使辖区内接受基本公共卫生服务的居民对基本公共卫生服务项目的满意度达到80%，服务对象综合知晓率达到50%，成本控制率达100%。</p>						<p>通过实施“国家基本公共卫生服务”项目，明确政府责任，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少了主要健康危险因素，有效预防和控制了主要传染病及慢性病，提高了公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。国家基本公共卫生服务项目得到普及，城乡和地区间公共卫生服务差距明显缩小。指标1：居民电子健康档案建档率≥78.05%，指标2：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥99%，指标3：0-6岁儿童健康管理率≥96.79%，：指标4：孕产妇系统管理率≥92.38%，指标5：老年人健康管理率≥68.08%，指标6：高血压患者管理率≥43.15%，指标7：2型糖尿病患者管理率≥38.35%，指标8：老年人中医药健康管理率≥68.08%，指标9：儿童中医药健康管理率≥87.85%。项目使基本公共卫生服务逐步均等化的机制基本完善，重大疾病和主要健康危险得到有效控制。使辖区内接受基本公共卫生服务的居民对基本公共卫生服务项目的满意度达到90%，服务对象综合知晓率达到50%，成本控制率达100%。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	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	数量指标	指标1: 居民电子健康档案建档率	≥	90	%	78.05	3	2.61	辖区居民多数已在乡镇建档, 导致建档率低。积极发动乡村医生为辖区居民建立健康档案。
			指标2: 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种	≥	90	%	99	3	3	
			指标3: 0-6岁儿童健康管理率	≥	90	%	96.79	3	3	
			指标4: 孕产妇系统管理率	≥	90	%	92.38	3	3	
			指标5: 老年人健康管理率	≥	70	%	68.08	3	2.9	辖区老年人数较少, 未到达管理数据。积极建立健康档案, 及时把老年人纳入管理。
			指标6: 高血压患者管理率	≥	43	%	43.15	3	3	
			指标7: 2型糖尿病患者管理率	≥	41	%	38.35	3	2.8	继续加强对对辖区高血糖人群筛查, 规范管理。
			指标8: 老年人中医药健康管理率	≥	65	%	68.08	3	3	
			指标9: 儿童中医药健康管理率	≥	65	%	87.85	3	3	
				指标1: 高血压患者规范管理率	≥	60	%	62.20	3	3

	质量指标	指标2: 2型糖尿病患者规范管理率	≥	60	%	62.44	3	3		
		指标3: 严重精神障碍患者健康管理率	≥	80	%	100	3	3		
		指标5: 传染病和突发公共卫生事件报	≥	95	%	100	3	3		
	成本指标	公共卫生项目县级资金	≤	22.9	万元	302.17	3	1.5	2022年此项目上级未明确资金使用标准, 导致本级资金未能按照年初预算金额执行	
	时效指标	传染病疫情报告及时率	=	100	%	100	3	3		
		突发公共卫生事件报告及时率	=	100	%	100	3	3		
			项目完成时间		2022年底以前完成		2022年底以前已经完成	2	2	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 城乡居民公共卫生差距			不断缩小	不断缩小	15	15	
		可持续影响指标	指标1: 基本公共卫生服务水平			不断提高	不断提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1: 服务对象综合知晓率	≥	50	%	50	5	5	
指标2: 服务对象满			≥	80	%	90	5	5		
合计							100	97.81		

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	阳谷县中心医院重大公共卫生(疫情)项目经费										
主管部门	阳谷县卫健局				实施单位		阳谷县中心医院				
项目资金 (元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额		112.88	112.88		112.88	10	100	10		
	其中:当年财政拨款		112.88	112.88		112.88	10	100	10		
	上级拨款		0	0		0		0	0		
	其他资金		0	0		0		0	0		
年度总体	预期目标					实际完成情况					
	通过对“新冠”疫情防控项目,开展对辖区内疫情防控工作,重点开展对辖区内群众的核酸检测、医疗救治等工作,预计本年县级资金补贴本项目112.88万元,通过本项目进一步防范疫情的扩散传播,保障辖区内居民的生命健康,完善政府对于疫情防治的保障制度,同时使辖区内居民满意度达到90%,成本控制率达100%。					通过对“新冠”疫情防控项目,开展了对辖区内疫情防控工作,重点开展对辖区内群众的核酸检测、医疗救治等工作,参与疫情防控点3家,核算采样人次401万人次,通过本项目进一步防范疫情的扩散传播,保障辖区内居民的生命健康,完善政府对于疫情防治的保障制度,同时使辖区内居民满意度达到了92%,成本控制率达100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	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	数量指标	疫情防控宾馆家数	=	3	家	3	5	5		
			辖区内核酸采样人次	=	401	万人次	401	10	10		
			辖区内隔离点家数	=	3	个	3	5	5		
	成本指标	质量指标	有效防控新冠疫情扩散			有效防控		有效防控	10	8	
			项目资金成本	=	112.88	万元	112.88	10	10		
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	=	100	%	100	5	5		
			项目完成时间			2022年年底前完成		2022年年底前项目已经完成	5	5	
效益指标	社会效益指标	保障人民群众的生命健康安全			有效保障		有效保障	30	28		

	满意度 指标	服务对象满 意度	辖区居民对此项目 满意度	≥	90	%	92	10	10	
合计								100	98	