

**2022 年度
阳谷县卫生健康局部门
决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国民健康政策和卫生健康事业发展有关法律法规，起草有关规范性文件，拟订相关政策、规划，制定地方标准并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策建议。

（三）制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。负责卫生应急工作。组织和指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。拟订全县健康产业发展规划、政策并组织实施，协调推进健康产业与相关产业融合，推动健康新业态发展。承担新旧动能转换卫生健康行业有关具体工作。

（五）组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度，

拟订全县有关政策措施。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全县基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，制定并公布食品安全地方标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督。健全卫生健康综合监督体系。依法履行全县卫生健康系统的安全生产监督管理职责。

（七）制定全县医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。建立医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门执行国家、省卫生健康专业技术人员资格标准，制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责全县卫生健康系统行业作风建设工作，建设和谐医患关系。

（八）负责全县计划生育服务和管理工作的，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（九）负责全县中医药工作，拟订全县中医药中长期发展规划和政策并组织实施。继承和发展中医药文化，促进中药资源的保护、研究开发和合理利用。

（十）指导全县开展卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十一）负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）承担县老龄工作委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组、县爱国卫生运动委员会、县政府防治艾滋病工作

委员会的日常工作。指导县计划生育协会的业务工作。

（十三）对卫生健康领域的安全工作进行监督管理。负责危险化学品毒性鉴定管理和放射性物品、医疗废弃物的安全处置管理。负责医疗机构放射性职业病危害严重的建设项目的防护设施设计审查。负责生产安全事故医疗卫生救援工作。负责对职业病诊断、鉴定工作进行监督管理。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，认真落实县委、县政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康阳谷战略，以改革创新为动力，坚持中西医并重，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。

二、机构设置

从单位构成看，阳谷县卫生健康局部门决算包括：阳谷县七级中心卫生院阳谷县十五里园镇卫生院阳谷县阿城镇范海卫生院阳谷县侨润街道社区卫生服务中心阳谷县郭屯镇卫生院阳谷县寿张镇卫生院阳谷县石佛镇卫生院阳谷县中医医院阳谷县博济桥街道社区卫生服务中心阳谷县传染病医院阳谷县中心医院阳谷县高庙王镇卫生院阳谷县人民医院阳谷县李台中心卫生院金斗营镇卫生院阳谷县定水镇卫生院阳谷县阿城镇卫生院阳谷县闫楼镇卫生院阳谷县第二人民医院阳谷县张秋中心卫生院阳谷县妇幼保健计

划生育服务中心阳谷县西湖镇卫生院阳谷县安乐镇中心卫生院阳谷县大布乡卫生院阳谷县卫校医院阳谷县疾病预防控制中心阳谷县卫生健康局。

纳入阳谷县卫生健康局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阳谷县卫生健康局本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：阳谷县卫生健康局

公开 01 表
金额单位：万元

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	25,987.98	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	63.97	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	20.09	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	78,257.66	五、教育支出	36	3,669.79
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2.00
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	311.41	八、社会保障和就业支出	39	920.06
	9		九、卫生健康支出	40	101,580.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	63.97
	12		十二、农林水支出	43	42.17
	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	267.25
	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	104,641.11	本年支出合计	58	106,545.47
使用非财政拨款结余	28	150.72	结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,294.78	年末结转和结余	60	1,541.14
	30			61	
总计	31	108,086.61	总计	62	108,086.61

注：1. 本表反映部门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
金额单位：万元

部门：阳谷县卫生健康局

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		104,641.11	26,051.95	20.09	78,257.66			311.41
205	教育支出	3,669.79	275.06		3,394.73			
20503	职业教育	3,669.79	275.06		3,394.73			
2050302	中等职业教育	3,669.79	275.06		3,394.73			
208	社会保障和就业支出	920.06	920.06					
20805	行政事业单位养老支出	887.21	887.21					
2080501	行政单位离退休	219.94	219.94					
2080502	事业单位离退休	235.18	235.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.25	376.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.84	55.84					
20810	社会福利	32.84	32.84					
2081002	老年福利	32.84	32.84					
210	卫生健康支出	99,677.88	24,483.45	20.09	74,862.93			311.41
21001	卫生健康管理事务	2,849.74	2,849.74					
2100101	行政运行	2,834.21	2,834.21					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.53	15.53					
21002	公立医院	51,700.96	1,027.96		50,398.84			274.16
2100201	综合医院	37,400.73	110.00		37,034.06			256.67
2100202	中医（民族）医院	13,382.27			13,364.78			17.49

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							
2100203	传染病医院	130.70	130.70					
2100206	妇幼保健医院	231.26	231.26					
2100299	其他公立医院支出	556.00	556.00					
21003	基层医疗卫生机构	23,278.25	2,800.30		20,443.76			34.19
2100302	乡镇卫生院	22,631.25	2,153.30		20,443.76			34.19
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	647.00	647.00					
21004	公共卫生	20,395.88	16,352.40	20.09	4,020.33			3.06
2100401	疾病预防控制机构	4,736.83	1,508.97		3,224.80			3.06
2100403	妇幼保健机构	2,536.06	1,740.53		795.53			
2100408	基本公共卫生服务	5,732.29	5,722.92	9.38				
2100409	重大公共卫生服务	7,354.65	7,343.93	10.72				
2100499	其他公共卫生支出	36.05	36.05					
21006	中医药	18.00	18.00					
2100601	中医（民族医）药专项	18.00	18.00					
21007	计划生育事务	1,239.33	1,239.33					
2100717	计划生育服务	1,239.33	1,239.33					
21011	行政事业单位医疗	155.92	155.92					
2101101	行政单位医疗	100.18	100.18					
2101102	事业单位医疗	55.74	55.74					
21099	其他卫生健康支出	39.80	39.80					
2109999	其他卫生健康支出	39.80	39.80					
212	城乡社区支出	63.97	63.97					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	63.97	63.97					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	63.97	63.97					
213	农林水支出	42.17	42.17					

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							
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	42.17	42.17					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	42.17	42.17					
221	住房保障支出	267.25	267.25					
22102	住房改革支出	267.25	267.25					
2210201	住房公积金	267.25	267.25					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 阳谷县卫生健康局

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		106,545.47	90,642.02	15,903.45			
205	教育支出	3,669.79	3,669.79				
20503	职业教育	3,669.79	3,669.79				
2050302	中等职业教育	3,669.79	3,669.79				
206	科学技术支出	2.00		2.00			
20699	其他科学技术支出	2.00		2.00			
2069999	其他科学技术支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	920.06	887.21	32.84			
20805	行政事业单位养老支出	887.21	887.21				
2080501	行政单位离退休	219.94	219.94				
2080502	事业单位离退休	235.18	235.18				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	376.25	376.25				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	55.84	55.84				
20810	社会福利	32.84		32.84			
2081002	老年福利	32.84		32.84			
210	卫生健康支出	101,580.24	85,817.76	15,762.47			
21001	卫生健康管理事务	2,909.74	2,849.74	60.00			

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						
2100101	行政运行	2,834.21	2,834.21				
2100199	其他卫生健康管理事务 支出	75.53	15.53	60.00			
21002	公立医院	53,598.71	53,192.91	405.80			
2100201	综合医院	39,298.48	39,298.48				
2100202	中医（民族）医院	13,382.27	13,382.27				
2100203	传染病医院	130.70	130.70				
2100206	妇幼保健医院	231.26	231.26				
2100299	其他公立医院支出	556.00	150.20	405.80			
21003	基层医疗卫生机构	23,285.45	23,278.25	7.20			
2100302	乡镇卫生院	22,631.25	22,631.25				
2100399	其他基层医疗卫生机构 支出	654.20	647.00	7.20			
21004	公共卫生	20,318.29	6,339.88	13,978.41			
2100401	疾病预防控制机构	4,887.55	4,547.74	339.81			
2100403	妇幼保健机构	1,985.45	1,770.45	215.00			
2100408	基本公共卫生服务	5,851.18		5,851.18			
2100409	重大公共卫生服务	7,532.87	21.70	7,511.17			
2100499	其他公共卫生支出	61.25		61.25			
21006	中医药	33.00		33.00			
2100601	中医（民族医）药专项	33.00		33.00			
21007	计划生育事务	1,239.33		1,239.33			
2100717	计划生育服务	1,239.33		1,239.33			
21011	行政事业单位医疗	155.92	155.92				
2101101	行政单位医疗	100.18	100.18				
2101102	事业单位医疗	55.74	55.74				

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						
21099	其他卫生健康支出	39.80	1.07	38.73			
2109999	其他卫生健康支出	39.80	1.07	38.73			
212	城乡社区支出	63.97		63.97			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	63.97		63.97			
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	63.97		63.97			
213	农林水支出	42.17		42.17			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	42.17		42.17			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村 振兴支出	42.17		42.17			
221	住房保障支出	267.25	267.25				
22102	住房改革支出	267.25	267.25				
2210201	住房公积金	267.25	267.25				

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

部门：阳谷县卫生健康局

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	25,987.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	63.97	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	275.06	275.06		
	6		六、科学技术支出	38	2.00	2.00		
	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	920.06	920.06		
	9		九、卫生健康支出	41	24,887.96	24,887.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	63.97		63.97	
	12		十二、农林水支出	44	42.17	42.17		
	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	267.25	267.25		
	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	26,051.95	本年支出合计	59	26,458.46	26,394.49	63.97	
年初财政拨款结转和结余	28	1,207.25	年末财政拨款结转和结余	60	800.75	800.75		
一般公共预算财政拨款	29	1,207.25		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	27,259.21	总计	64	27,259.21	27,195.24	63.97	

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

部门：阳谷县卫生健康局

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		26,394.49	10,575.10	15,819.39
205	教育支出	275.06	275.06	
20503	职业教育	275.06	275.06	
2050302	中等职业教育	275.06	275.06	
206	科学技术支出	2.00		2.00
20699	其他科学技术支出	2.00		2.00
2069999	其他科学技术支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	920.06	887.21	32.84
20805	行政事业单位养老支出	887.21	887.21	
2080501	行政单位离退休	219.94	219.94	
2080502	事业单位离退休	235.18	235.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.25	376.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.84	55.84	
20810	社会福利	32.84		32.84
2081002	老年福利	32.84		32.84
210	卫生健康支出	24,887.96	9,145.58	15,742.38
21001	卫生健康管理事务	2,909.74	2,849.74	60.00
2100101	行政运行	2,834.21	2,834.21	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	75.53	15.53	60.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21002	公立医院	1,027.96	622.16	405.80
2100201	综合医院	110.00	110.00	
2100203	传染病医院	130.70	130.70	
2100206	妇幼保健医院	231.26	231.26	
2100299	其他公立医院支出	556.00	150.20	405.80
21003	基层医疗卫生机构	2,807.50	2,800.30	7.20
2100302	乡镇卫生院	2,153.30	2,153.30	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	654.20	647.00	7.20
21004	公共卫生	16,674.70	2,716.38	13,958.32
2100401	疾病预防控制机构	1,508.97	1,169.15	339.81
2100403	妇幼保健机构	1,740.53	1,525.53	215.00
2100408	基本公共卫生服务	5,841.80		5,841.80
2100409	重大公共卫生服务	7,522.15	21.70	7,500.45
2100499	其他公共卫生支出	61.25		61.25
21006	中医药	33.00		33.00
2100601	中医（民族医）药专项	33.00		33.00
21007	计划生育事务	1,239.33		1,239.33
2100717	计划生育服务	1,239.33		1,239.33
21011	行政事业单位医疗	155.92	155.92	
2101101	行政单位医疗	100.18	100.18	
2101102	事业单位医疗	55.74	55.74	
21099	其他卫生健康支出	39.80	1.07	38.73
2109999	其他卫生健康支出	39.80	1.07	38.73
213	农林水支出	42.17		42.17
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	42.17		42.17
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	42.17		42.17

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	267.25	267.25	
22102	住房改革支出	267.25	267.25	
2210201	住房公积金	267.25	267.25	

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基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：阳谷县卫生健康局

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	8,655.19	302	商品和服务支出	1,040.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,950.14	30201	办公费	42.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,520.40	30202	印刷费	71.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.45	30203	咨询费	8.35	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.20	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	425.69	30205	水费	2.44	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,018.51	30206	电费	74.68	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	287.86	30207	邮电费	7.17	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	470.95	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	33.17	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	22.02	30211	差旅费	24.42	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	711.96	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	27.33	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	180.21	30214	租赁费	0.66	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	879.03	30215	会议费	0.25	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	507.56	30217	公务接待费	1.35	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	1.25	30218	专用材料费	502.46	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	33.61	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	306.99	30225	专用燃料费	0.61	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	85.50	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.40	30227	委托业务费	2.14	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	61.53	312	对企业补助	
30309	奖励金	20.08	30229	福利费	9.21	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	12.78	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	13.02	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.15	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	56.37	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		9,534.23	公用经费合计					1,040.87

注：本表反映部门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

部门： 阳谷县卫生健康局

公开 07 表
金额单位： 万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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			63.97	63.97		63.97	
212	城乡社区支出		63.97	63.97		63.97	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		63.97	63.97		63.97	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		63.97	63.97		63.97	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：阳谷县卫生健康局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门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

部门：阳谷县卫生健康局

公开 09 表
金额单位：万元

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
14.13		12.78		12.78	1.35	14.13		12.78		12.78	1.35

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

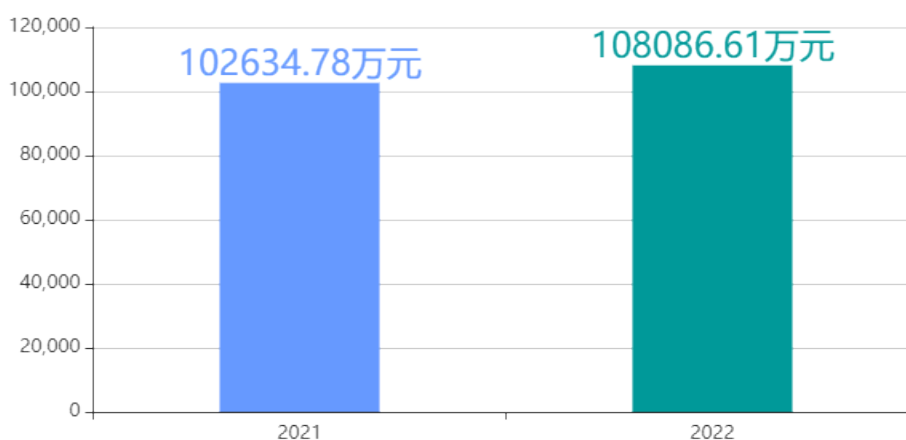
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 108,086.61 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 5,451.83 万元，增长 5.31%。主要是受到 2022 年疫情的影响，2022 重大公共卫生疫情防控项目收入支出决算数比 2021 年增加 5507.76 万元；计划生育奖励扶助项目决算收入支出增加的主要原因是，其中的困难企业一次性奖励支出的增加，导致 2022 年决算数比去年增加 472.33 万元，受到疫情的影响医疗机构的收入、支出以及其他财政拨款项目资金减少，造成收入支出总数增加 5451.83 万元。

收、支决算总计变动情况图

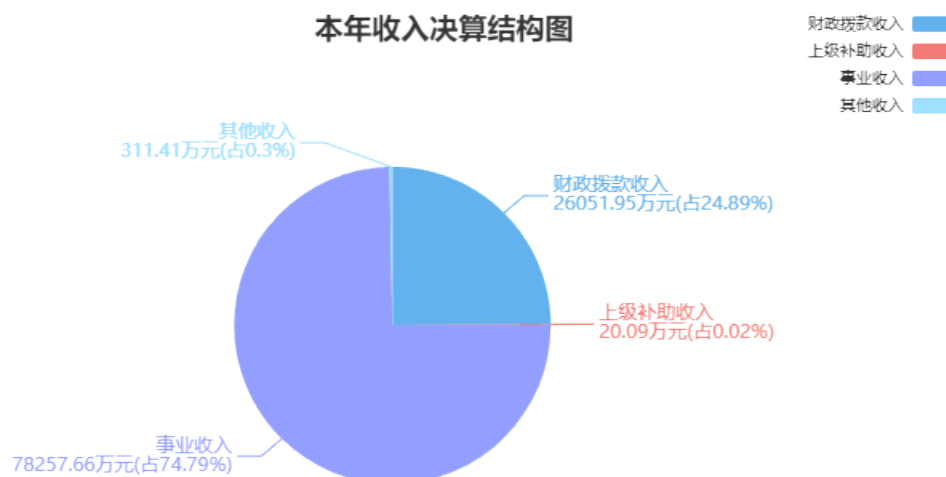


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 104,641.11 万元，其中：财政拨款收入 26,051.95 万元，占 24.89%；上级补助收入 20.09 万元，占 0.02%；事业收入 78,257.66 万元，占 74.79%；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

311.41 万元，占 0.3%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 26,051.95 万元。与 2021 年度相比，增加 4,576.67 万元，增长 21.31%。主要是受到 2022 年疫情的影响,2022 重大公共卫生疫情防控项目财政拨款数比 2021 年增加 5507.76 万元；计划生育奖励扶助项目决算财政拨款收入项目增加的主要原因是，其中的困难企业一次性奖励支出的增加，导致 2022 年决算数比去年增加 472.33 万元，受到疫情的影响医疗机构其他财政拨款项目资金减少，造成财政拨款收入总体增加 4576.67 万元。

2、上级补助收入 20.09 万元。与 2021 年度相比，减少 185.41 万元，下降 90.22%。主要是本年上级补助收入减少。

3、事业收入 78,257.66 万元。与 2021 年度相比，增加 4,027 万元，增长 5.42%。主要是 2022 年各医疗机构因为各种原因事业收入增加，阳谷县闫楼镇卫生院，业务收入补助增加；阳谷县博济桥街道社区卫生服务中心，增加医疗服务项

目，开展新技术新业务，提高医疗质量、服务意识增强，就诊人次比 2021 年增加，故事业收入增加。阳谷县寿张镇卫生院，2022 年度门诊及住院就诊人次较 2021 年度增加。阳谷县西湖镇卫生院，因为 2022 年业务量增加，所以收入增加阳谷县侨润街道社区卫生服务中心，由于就医环境改善，医技人员技术提高，新增检查设备，得到患者认可，导致事业收入增长。阳谷县张秋中心卫生院，新增治疗项目业务收入增加。

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。

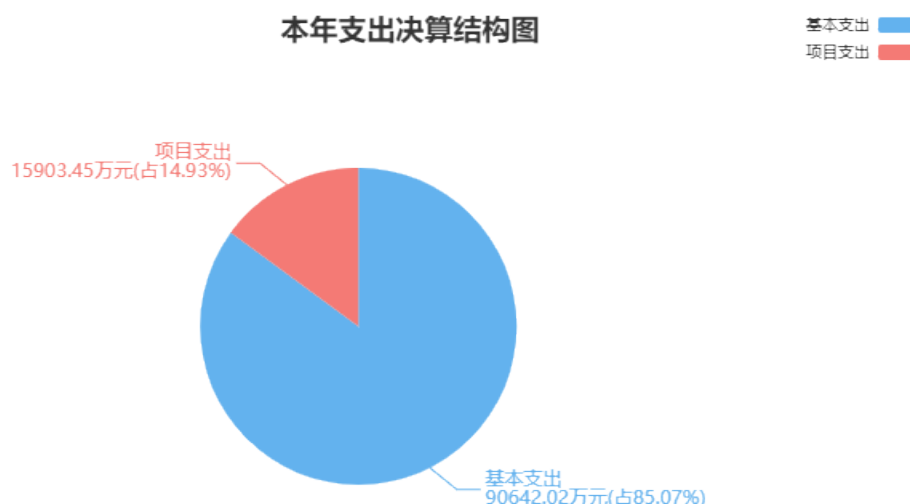
6、其他收入 311.41 万元。与 2021 年度相比，减少 2,221.54 万元，下降 87.71%。主要是阳谷县第二人民医院，医保局拨付药品收入减少；阳谷县中医医院，受疫情影响患者减少；阳谷县人民医院疫情原因，对外药房关闭，制剂室收入减少，造成其他收入同比减少。

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 106,545.47 万元，其中：基本支出 90,642.02 万元，占 85.07%；项目支出 15,903.45 万元，占 14.93%；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 90,642.02 万元。与 2021 年度相比，增加 4,500.6 万元，增长 5.22%。主要是阳谷县闫楼镇卫生院各种材料支出增加；阳谷县博济桥街道社区卫生服务中心人员增加，故所需工资、社保缴费和公积全都增加；阳谷县寿张镇卫生院建设综合病房楼并更新医疗设备，资本性支出增加 406.14 万元，成为主要增长点；阳谷县第二人民医院基本支出减少原因为人员支出减少；阳谷县西湖镇卫生院 2022 年业务量减少，人员费用减少；阳谷县卫生健康局本级 2022 年基本支出决算数增加的原因是原计划生育服务中心人员经费项目预算并入我单位，导致 2022 年基本支出中的社会保障和就业支出比去年增加 287.21 万元，卫生健康支出增加 708.09 万元，行政事业单位医疗增加 11.48 万元，住房保障支出增加 37.77 万元；阳谷县李台中心卫生院办公费减少，维修费减少；阳谷县定水镇卫生院本年度业务量增加费用也随之增加；阳谷县中医医院受疫情影响，支出减少；阳

谷县石佛镇卫生院 2022 年度基本支出减少；阳谷县高庙王镇卫生院办公费减少，维修费减少；阳谷县安乐镇中心卫生院 2022 年人员经费、药品、材料支出增加；阳谷县中心医院因为医院业务浮动，医疗业务支出增加；阳谷县阿城镇卫生院本年度没有重大建设；阳谷县郭屯镇卫生院单位人员增加，相应的费用也有所上升；阳谷县七级中心卫生院人员经费增加业务成本支出增加；阳谷县阿城镇范海卫生院因新冠疫情，药品费减少；阳谷县张秋中心卫生院进一步优化了收支管理；阳谷县大布乡卫生院基本服务能力提升，引进设备，改善就医环境，疫情防控物资的支出增加；阳谷县人民医院疫情放开后，短时期内感染患者数量增加，各种费用支出相对增加；阳谷县侨润街道社区卫生服务中心由于改善就医环境，购买固定资产；为满足患者需要，药品支出增加；阳谷县金斗营镇卫生院医疗办公费减少，维修费减少；阳谷县十五里园镇卫生院人员及日常支出减少。

2、项目支出 15,903.45 万元。与 2021 年度相比，增加 2,911.1 万元，增长 22.41%。主要是阳谷县闫楼镇卫生院疫情用材料支出增加；阳谷县博济桥街道社区卫生服务中心辖区内基本公共卫生服务人口增加，服务人次比 2021 年增多，故项目支出增加；阳谷县寿张镇卫生院受疫情影响重大公共卫生服务增加 31.09 万元，但因公共卫生服务人口减少，卫生室村医补助相应减少 27.37 万元，办公设备购置减少 1.97 万元；阳谷县第二人民医院公共卫生服务较去年支出增加；

阳谷县西湖镇卫生院 2022 年业务量减少，人员费用减少；阳谷县卫生健康局本级受到 2022 年疫情的影响，2022 项目支出的重大公共卫生财政拨款收入比 2021 年增加 2173.66 万元；计划生育奖励扶助项目财政拨款支出增加的主要原因是，其中的困难企业一次性奖励支出的增加，导致 2022 年比去年财政拨款收入增加 472.33 万元；阳谷县李台中心卫生院劳务费减少，印刷费减少；阳谷县定水镇卫生院本年度财政拨款收入减少，支出也随之减少；阳谷县中医医院疫情原因，财政专项拨款增加，支出增加；阳谷县石佛镇卫生院本年度基本公共卫生项目支出增加；阳谷县高庙王镇卫生院劳务费减少，印刷费减少；阳谷县安乐镇中心卫生院 2022 年由于疫情原因，专用材料、人员经费支出增加；阳谷县中心医院因为医院业务浮动，医院项目支出减少；阳谷县阿城镇卫生院公共卫生服务人口减少；阳谷县郭屯镇卫生院辖区内服务人口减少；阳谷县七级中心卫生院辖区内服务人口减少，基本公共卫生支出减少；阳谷县阿城镇范海卫生院劳务费减少，人员经费减少；阳谷县张秋中心卫生院疫情得到进一步控制支出减少；阳谷县大布乡卫生院疫情防控物资的支出增加；阳谷县人民医院按疫情防控要求，疫情防控投入加大，是项目支出增加的主要原因；阳谷县侨润街道社区卫生服务中心公共卫生人员工作量日益上涨，公共卫生服务较去年支出增加；阳谷县金斗营镇卫生院印刷资料服务费减少，劳务费减少；阳谷县十五里园镇卫生院人员及专项项目开支

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。

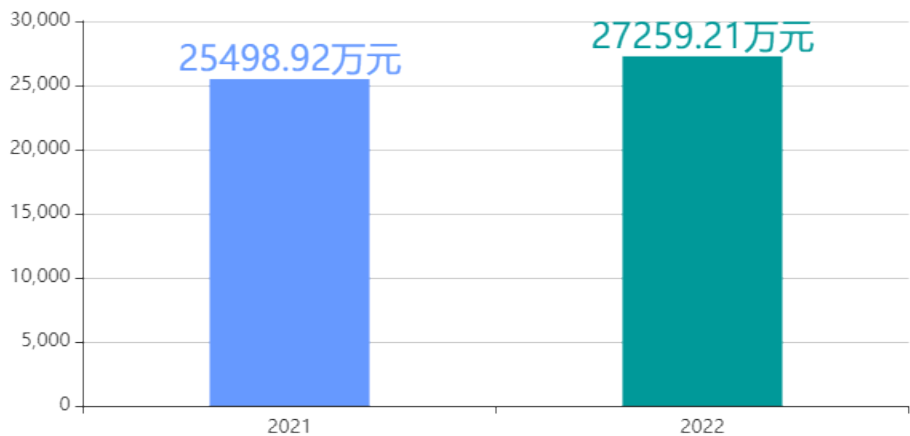
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 27,259.21 万元。

与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,760.29 万元，增长 6.9%。主要是阳谷县闫楼镇卫生院疫情防控补助增加；阳谷县博济桥街道社区卫生服务中心辖区内基本公共卫生服务人口增加，服务标准提高，故财政拨款收入、支出增加；阳谷县寿张镇卫生院公共卫生服务人口减少；阳谷县第二人民医院业务收入及财政拨款较去年减少，疫情原因，支出费用也较去年减少；阳谷县西湖镇卫生院因为辖区内服务人口减少，所以财政拨款减少；阳谷县卫生健康局本级受到 2022 年疫情的影响，财政补款收入支出里面的卫生健康收入支出比去年增加 2722.55 万元；阳谷县李台中心卫生院受疫情影响，人员经费减少，公共卫生服务人口减少；阳谷县定水镇卫生院本年度辖区人口数减少，财政拨款也随之减少；阳谷县中医医院疫情原因，财政专项拨款增加，支出增加；阳谷县石佛镇卫生院本年度财政拨款收入增加、支出增加；阳谷县高庙王镇卫生院受疫情影响，人员经费减少，公共卫生服务人口减少；阳谷县安乐镇中心卫生院 2022 年辖区服务人口数减少，基本公共卫生财政拨款收入减少；2022 年基

本公共卫生经费支出减少；阳谷县中心医院因为财政拨款收入减少，相关财政支出降低；阳谷县阿城镇卫生院公共卫生服务人口减少；阳谷县郭屯镇卫生院辖区内服务人口减少，相应的财政拨款有所下降；阳谷县七级中心卫生院辖区内服务人口减少，基本公共卫生经费减少；阳谷县阿城镇范海卫生院服务人口数减少，劳务费减少，人员经费减少；阳谷县张秋中心卫生院辖区内管理人口进一步减少；阳谷县大布乡卫生院公共卫生费用减少；阳谷县人民医院本年度核酸普检人次增加，财政补助按检测人次补助，是财政补助收支增加的主要原因；阳谷县侨润街道社区卫生服务中心上级财政拨款含拨付的疫情防控费用；阳谷县金斗营镇卫生院新冠疫情影响，人员经费减少，基本公共卫生服务人口减少经费减少；阳谷县十五里园镇卫生院公共卫生经费拨款减少和公共卫生支出减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图



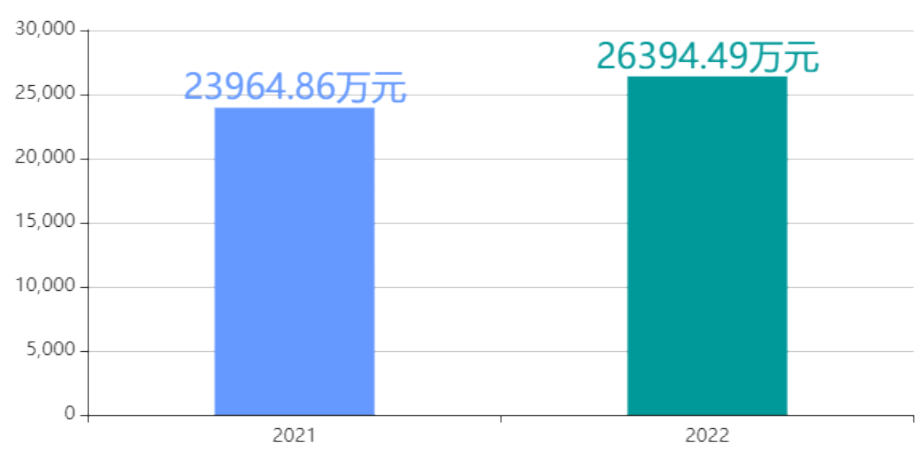
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 26,394.49 万元，占本年支出合计的 24.77%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,429.63 万元，增长 10.14%。主要是阳谷县闫楼镇卫生院疫情用材料支出增加；阳谷县博济桥街道社区卫生服务中心辖区内基本公共卫生服务人口增加，服务人次比 2021 年增多，故一般公共预算财政拨款支出增加；阳谷县寿张镇卫生院公共卫生服务人口减少；阳谷县第二人民医院疫情原因，一般公共预算财政拨款也较去年减少；阳谷县西湖镇卫生院因为辖区内服务人口减少，所以财政拨款减少；阳谷县卫生健康局本级受到 2022 年疫情的影响，一般公共预算财政补款支出，项目支出中重大公共卫生支出增加 2075.83 万元，基本支出里面受到的合并人员、工资增长的影响，基本支出也增长 1033.07 万元；阳谷县李台中心卫生院受疫情影响，人员经费减少；阳谷县定水镇卫生院本年度一般公共预算财政拨款收入减少导致支出减少；阳谷县中医医院疫情原因，财政专项拨款增加，支出增加；阳谷县石佛镇卫生院本年度一般公共预算财政拨款支出增加；阳谷县高庙王镇卫生院受疫情影响，人员经费减少；阳谷县安乐镇中心卫生院基本公共卫生经费支出减少；阳谷县中心医院因为财政拨款收入减少，相关财政支出降低；阳谷县阿城镇卫生院公共卫生服务人口减少，资金相应减少；阳谷县郭屯镇卫生院辖区内服务人口减少的原因；阳谷县七级中心卫生院辖区内服务人口减少，基本公共卫生经费减少；阳谷县阿城

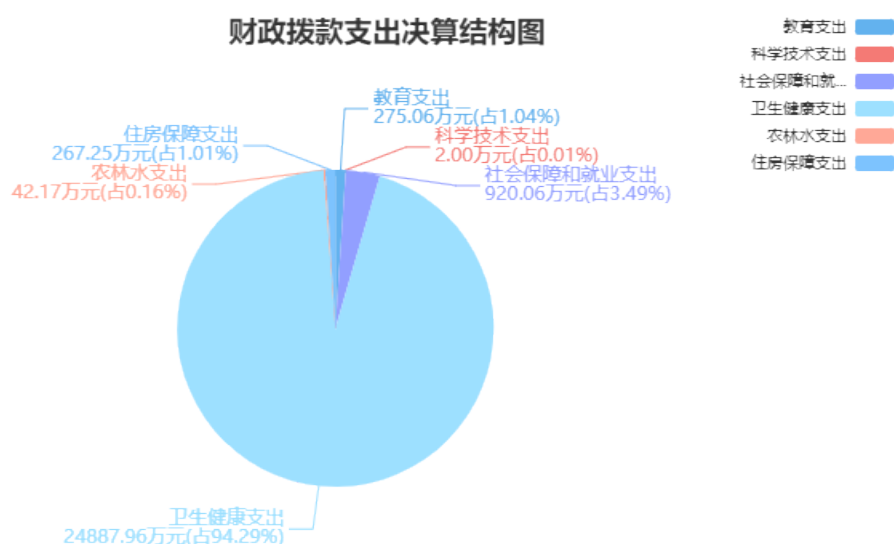
镇范海卫生院公共卫生支出减少，人员经费减少；阳谷县张秋中心卫生院辖区内管理人口进一步减少；阳谷县大布乡卫生院公共卫生支出费用减少；阳谷县人民医院本年度核酸普检人次增加，县医院担负着全县送检普检任务，是财政拨款支出增加的主要原因；阳谷县侨润街道社区卫生服务中心疫情原因，一般公共预算财政拨款也较去年减少；阳谷县金斗营镇卫生院新冠疫情影响，人员经费减少；阳谷县十五里园镇卫生院公共卫生经费拨款减少和公共卫生支出减少。

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 26,394.49 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 275.06 万元，占 1.04%；科学技术（类）支出 2 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 920.06 万元，占 3.49%；卫生健康（类）支出 24,887.96 万元，占 94.29%；农林水（类）支出 42.17 万元，占 0.16%；住房保障（类）支出 267.25 万元，占 1.01%。



(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 8,284.37 万元，支出决算为 26,394.49 万元，完成年初预算的 318.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是阳谷县闫楼镇卫生院疫情用材料支出增加；阳谷县博济桥街道社区卫生服务中心辖区内基本公共卫生服务人口增加，服务人次比 2021 年增多，故一般公共预算财政拨款支出增加；阳谷县寿张镇卫生院公共卫生服务人口减少；阳谷县第二人民医院疫情原因，一般公共预算财政拨款也较去年减少；阳谷县西湖镇卫生院因为辖区内服务人口减少，所以财政拨款减少；阳谷县卫生健康局本级受到 2022 年疫情的影响，一般公共预算财政补款支出，项目支出中重大公共卫生支出增加 2075.83 万元，基本支出里面受到的合并人员、工资增长的影响，基本支出也增长 1033.07 万元；阳谷县李台中心卫生院受疫情影响，人员经费减少；阳谷县定水镇卫生院本年度一般公共预算财政拨款收入减少导致支出减少；阳谷县中医

医院疫情原因，财政专项拨款增加，支出增加；阳谷县石佛镇卫生院本年度一般公共预算财政拨款支出增加；阳谷县高庙王镇卫生院受疫情影响，人员经费减少；阳谷县安乐镇中心卫生院基本公共卫生经费支出减少；阳谷县中心医院因为财政拨款收入减少，相关财政支出降低；阳谷县阿城镇卫生院公共卫生服务人口减少，资金相应减少；阳谷县郭屯镇卫生院辖区内服务人口减少的原因；阳谷县七级中心卫生院辖区内服务人口减少，基本公共卫生经费减少；阳谷县阿城镇范海卫生院公共卫生支出减少，人员经费减少；阳谷县张秋中心卫生院辖区内管理人口进一步减少；阳谷县大布乡卫生院公共卫生支出费用减少；阳谷县人民医院本年度核酸普检人次增加，县医院担负着全县送检普检任务，是财政拨款支出增加的主要原因；阳谷县侨润街道社区卫生服务中心疫情原因，一般公共预算财政拨款也较去年减少；阳谷县金斗营镇卫生院新冠疫情影响，人员经费减少；阳谷县十五里园镇卫生院公共卫生经费拨款减少和公共卫生支出减少。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 275.06 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本项目资金部分属于医疗单位，预算在医疗单位。

2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本项

目为上级资金项目，年初无预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 219.94 万元，支出决算为 219.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 235.18 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本项目资金部分属于医疗单位的事业收入，无年初预算数。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 242.87 万元，支出决算为 376.25 万元，完成年初预算的 154.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资增长，本年此次项目支出数支出增加，本项目资金部分属于医疗单位的事业收入。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 25.48 万元，支出决算为 55.84 万元，完成年初预算的 219.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资增长，本年此次项目支出数支出增加。

7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 1,289 万元，支出决算为 32.84 万元，

完成年初预算的 2.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是阳谷县卫生健康局本级本项目为老年健康补贴项目，受到 2022 年疫情影响，本年 80-99 岁老人长寿补贴未发放，导致决算支出减少。

8、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2,181.34 万元，支出决算为 2,834.21 万元，完成年初预算的 129.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资以及保险、公积金各类待遇的提高，造成决算数大于预算数。

9、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 15.53 万元，支出决算为 75.53 万元，完成年初预算的 486.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是受到疫情的影响，其他卫生健康管理事务支出增加。

10、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 110 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本项目为上级资金，年初没有县级预算。

11、卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 130.7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本项目资金部分属于医疗单位，预算在医疗单位。

12、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院

（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 231.26 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本项目资金部分属于医疗单位，预算在医疗单位。

13、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 556 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本项目为上级资金，年初没有县级预算。

14、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 2,318.3 万元，支出决算为 2,153.3 万元，完成年初预算的 92.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年财政拨款此项目资金减少。

15、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 457.89 万元，支出决算为 654.2 万元，完成年初预算的 142.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年决算支出数包含上级资金。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,508.97 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本项目在阳谷县疾病预防控制中心。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,740.53 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本项目实

施单位在阳谷县妇幼保健中心。

18、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 444.13 万元，支出决算为 5,841.8 万元，完成年初预算的 1,315.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年决算支出数包含上级资金，预算是上级资金项目。

19、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 0 万元，支出决算为 7,522.15 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本项目年初无预算，受到疫情严重的影响，本年疫情防控项目重大公共卫生决算支出数增加 7522.15 万元，。

20、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 61.25 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是疫情影响，其他公卫项目支出增加。

21、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本项目为上级资金，年初没有县级预算。

22、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 686.98 万元，支出决算为 1,239.33 万元，完成年初预算的 180.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是阳谷县卫生健康局本级计划生育项目中的困难企

业一次性奖励支出的增加，导致本项目决算数增加。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 100.18 万元，支出决算为 100.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 55.74 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本项目预算资金在基层医疗单位。

25、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 41 万元，支出决算为 39.8 万元，完成年初预算的 97.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算项目资金略有节余。

26、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 90 万元，支出决算为 42.17 万元，完成年初预算的 46.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算项目资金有节余。

27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 171.73 万元，支出决算为 267.25 万元，完成年初预算的 155.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是支出决算数包含其他医疗机构。

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

10,575.1 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 9,534.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,040.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 63.97 万元，本年支出 63.97 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 63.97 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年财政拨付政府性基金支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 14.13 万元，支出决算为 14.13 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 12.78 万元，支出决算为 12.78 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年阳谷县卫生健康局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 12.78 万元，主要是按规定保留的公务用车的主要是按规定保留的公务用车的车辆年审、维修费用、燃油费、保险费用元等等支出等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，阳谷县卫生健康局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.35 万元，支出决算为 1.35 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其

中：

国内接待费 1.35 万元，主要用于上级来我县视察接待，其他县区观摩接待，共计接待 9 批次、154 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

2022 年度机关运行经费支出 217.78 万元，比年初预算数增加 43.93 万元，增长 25.27%，主要原因是受到 2022 年疫情的影响，机关运行经费支出增加。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 2,591.4 万元，其中：政府采购货物支出 1,881.72 万元、政府采购工程支出 471.47 万元、政府采购服务支出 238.21 万元。授予中小企业合同金额 2,591.4 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 58 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 9 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 8 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 39 辆，其他用车主要是 9；单

价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）9 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，阳谷县卫生健康局组织对 2022 年度县级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目 7 个，涉及预算资金 9,551.11 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。上级对地方转移支付项目 7 个，涉及预算资金 2,101.94 万元。

组织对基本公共卫生服务项目、计划生育奖励扶助项目、疫情防控项目经费等 3 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 8,131.11 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。阳谷县卫生健康局 2022 年度县级预算绩效自评的 7 个项目中，4 个项目自评等级为优，3 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，资金使用比较规范，单也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及 80 岁以上老年人长寿补贴及重阳节走访慰问项目、基本公共卫生服务项目、计划生育奖励扶助项目、县级保健对象医疗保健经费项目、卫生系统公开招聘工

作、严重精神病患者救助项目、疫情防控项目经费项目等 7 个项目的绩效自评表。

1. 80 岁以上老年人长寿补贴及重阳节走访慰问项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 84.25 分。全年预算数为 1,289 万元，执行数为 32.84 万元，完成预算的 2.55%。项目绩效目标完成情况：老年人高龄补贴项目，开展对老年人的长寿补贴发放工作，2022 年补贴 80 岁以上老年人 15157 人。重点开展了 80 岁以上老年人长寿补贴发放工作，进一步增强了辖区内老年人的生活质量，提升了老年人的幸福感，完善社会老年人社会保障制度，同时确保老年人的满意度达到 85%。发现的主要问题及原因：受到疫情影响本项目只发放百岁老人补贴，80 到 99 岁老年人高领补贴暂未发放。下一步改进措施：和各乡镇卫健办及时沟通，及时发放老人长寿补贴。

2. 基本公共卫生服务项目项目绩效自评综述：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 5,851.18 万元，执行数为 5,851.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对阳谷县“国家基本公共卫生服务”项目指导，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，使城

乡和地区间公共卫生服务差距明显缩小。本县主要公共卫生指标达到了：指标 1：居民电子健康档案建档率 $\geq 94.37\%$ ，指标 2：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 $\geq 97.84\%$ ，指标 3：0-6 岁儿童健康管理率 $\geq 92.04\%$ ，：指标 4：孕产妇系统管理率 $\geq 92.68\%$ ，指标 5：老年人健康管理率 $\geq 70.43\%$ ，指标 6：高血压患者管理率 $\geq 45.68\%$ ，指标 7：2 型糖尿病患者管理率 $\geq 47.25\%$ ，指标 8：老年人中医药健康管理率 $\geq 70.22\%$ ，指标 9：儿童中医药健康管理率 $\geq 81.66\%$ 。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%。

3. 计划生育奖励扶助项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.25 分。全年预算数为 686.98 万元，执行数为 1,239.33 万元，完成预算的 180.4%。项目绩效目标完成情况：“通过对计划生育特殊家庭补贴发放项目，开展计生特殊家庭独生子女补贴、退休一次性补助以及独生子女家庭护理保险补贴工作。2022 年完成奖励扶助补助人数 5347 人，特别扶助伤残补助 109 人，特别扶助死亡补助 238 人，特殊家庭一次性奖励扶助户数 21 户，困难企业独生子女退休人员一次性奖励人数 248 人，困难企业独生子女奖励资金人数 406 人，“暖心行动”困难计生家庭救助户数 246 户，失独特殊家庭父母住院护理补贴保

险人数 345 人。重点开展独生子女奖励金发放以及计划生育特殊家庭补贴发放工作，以及春节走访慰问工作，进一步增强辖区内独生子女家庭的生活质量，提升独生子女家庭的幸福感，完善独生子女家庭社会保障制度，同时独生子女家庭满意度达到 95%，成本控制率达 100%。

4. 县级保健对象医疗保健经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85.74 分。全年预算数为 1 万元，执行数为 0.28 万元，完成预算的 28%。项目绩效目标完成情况：“通过县级保健对象医疗保健经费项目，开展了对县级医疗对象县级保健服务人数 2 人的医疗保健工作，重点开展对县级医疗保障对象的门诊、住院费用的补助工作，进一步增强县级保健对象的医疗保健服务，提升保健对象的身体健康素质，完善对保健对象的服务保障制度，同时确保保健对象的满意度达到了 95%，成本控制率达 100%。

5. 卫生系统公开招聘工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.87 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 30.64 万元，完成预算的 76.6%。项目绩效目标完成情况：通过阳谷县卫生系统事业单位公开招聘工作人员项目，2022 年卫生系统招考录用人员 171 人，开展了对 2022 年阳谷县事业单位公开招聘工作，重点开展对县直医疗机构和基层医疗机构医务人员的招聘工作，进一步充实基层医疗机构的人才队伍，促进县域内医疗机构的医护人员

数量增加,完善了县域内公办医疗机构的医疗水平整体提升,同时确保招聘对象和医疗单位满意度达到了 80%,成本控制率达 100%。

6. 严重精神病患者救助项目项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 89.38 分。全年预算数为 90 万元,执行数为 42.17 万元,完成预算的 46.86%。项目绩效目标完成情况: 通过开展严重精神障碍患者救助项目,2022 年补助严重精神障碍患者服药或者住院人员 2320 人次,补助两会期间收治严重精神障碍患者住院 160 人次,县域内开展了对严重精神障碍患者在定点医院的救助工作,重点开展在两会期间或者日常中对严重精神障碍患者的定点救助工作,进一步增强对县域内严重精神障碍患者的救助工作,提升县域内居民的安全感,完善严重精神障碍患者的救助制度,同时辖区内群众对于此项目维护社会安全、和谐、稳定的满意度达到 92%以上,成本控制率达 100%。

7. 疫情防控项目经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 94.88 分。全年预算数为 7,000 万元,执行数为 7,136.96 万元,完成预算的 101.96%。项目绩效目标完成情况: “通过对阳谷县“新冠”疫情防控项目,开展了对县域内疫情防控工作,重点开展对县域内群众的核酸检测、医疗救治等工作,全年完成县域内核酸检测人次 4568.89 万人次,设立疫情防控宾馆(隔离点)12 家。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%。

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

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。阳谷县卫生健康局对公立医院综合改革资金、卫生健康人才培养资金、中医药传承与发展资金、基本公共卫生服务项目（包含上级转移支付资金）、村卫生室实施基本药物制度项目（包含上级转移支付资金）、计划生育奖励扶助项目（包含上级转移支付资金）、基层医疗机构实施基本药物补助资金项目（包含上级转移支付资金）等 2022 年度上级对地方转移支付项目开展绩效自评。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，资金使用比较规范，单也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

1. 公立医院综合改革资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 430 万元，执行数为 556 万元，完成预算的 129.3%。项目绩效目标完成情况：通过公立医院改革项目，开展持续深化公立医院综合改革工作，推动了公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。重点开展对公立医院建立科学合理的补偿机制工作，进一步加强分级诊疗制度，扎实推进增强医疗服务能力提升，提升现代医院管理制度，完善符合医院特点的人事分配制度，同时确保医患满意度的满意度达

到 85%，成本控制率达 100%。

2. 卫生健康人才培养资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 7.05 万元，执行数为 7.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过全科医师转岗培训项目，开展对基层医疗机构全科医师转岗培训工作，是深化医改工作、分级诊疗制度建设工作要求，对提高我国整体医疗水平起着重要的作用，不断提高基层卫生人才的技术水平，更好地为基层群众的健康服务，本年培训全科医生转岗培训人数 8 人，年度培养乡村医生人数 10 人。同时确保基层群众看病就医满意度得到提升到 90%，成本控制率达 100%。

3. 阳谷县中医药传承与发展能力提升资金项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过中医药事业传承与发展项目，具体是齐鲁中医药优势专科集群、全国基层名老中医药专家传承工作室建设。目标是完成满足 3 项要求：1. 培养 6 名以上继承人；2. 每名继承人每月跟师时间累计不少于 4 个工作日、撰写 2 篇跟师笔记、1 篇与老中医专家临床经验相关的医案或临床经验运用心得；3. 每年组织开展 4 次学习、交流、讨论等人才培养相关活动，每次活动参加人数不少于 10 人。从而使本工作室的中医药服务能力得到提升。使县域内中医药服务能力明显提升，中医药服务体系不断完善，中医药专业技术人员职业素质得到一定提高，中医药人才技术水平明显提高。本年成本控制在 18 万

元以内，县域内就医患者满意度调查达到 90%。

4. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 5,851.18 万元，执行数为 5,851.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过阳谷县“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，使城乡和地区间公共卫生服务差距明显缩小。本县主要公共卫生指标达到了：指标 1：居民电子健康档案建档率 $\geq 94.37\%$ ，指标 2：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 $\geq 97.84\%$ ，指标 3：0-6 岁儿童健康管理率 $\geq 92.04\%$ ，：指标 4：孕产妇系统管理率 $\geq 92.68\%$ ，指标 5：老年人健康管理率 $\geq 70.43\%$ ，指标 6：高血压患者管理率 $\geq 45.68\%$ ，指标 7：2 型糖尿病患者管理率 $\geq 47.25\%$ ，指标 8：老年人中医药健康管理率 $\geq 70.22\%$ ，指标 9：儿童中医药健康管理率 $\geq 81.66\%$ 。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%。。

5. 阳谷县村卫生室实施基本药物制度项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 266 万元，执行数为 266 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目巩固实施基本药物制度，扩大了医改成果，深化基层医疗卫生机构管理体制、补偿机制等多个方面的综合改革和要按照保障机构有效运行和健康发展、保障医务人员合理待遇的原则同步落实补偿政策，建立稳定的补偿渠道和补偿方式。县域内实施基药的村卫生室比例 $\geq 50\%$ ，实施基药单位药品网上采购率达到了 100%。重点开展基层村卫生室实施基本药物制度的补偿发放工作，进一步降低了辖区内老百姓的就医成本，同时保障基层医疗工作者的合理待遇。提升辖区看病拿药群众的幸福感，完善基本药物制度社会保障制度，同时基层村卫生室医务人员以及基层看病就医群众满意度达到 82%，成本控制率达 100%。

6. 计划生育奖励扶助项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 686.98 万元，执行数为 1,239.33 万元，完成预算的 180.4%。项目绩效目标完成情况：通过对计划生育特殊家庭补贴发放项目，开展计生特殊家庭独生子女补贴、退休一次性补助以及独生子女家庭护理保险补贴工作。2022 年完成奖励扶助补助人数 5347 人，特别扶助伤残补助 109 人，特别扶助死亡补助 238 人，特殊家庭一次性奖励扶助户数 21 户，困难企业独生子女退休人员一次性奖励人数 248 人，困难企业独生子女奖励资金人数 406 人，“暖心行动”困难计生家庭救助户数 246 户，失独特殊家庭父母住院护理补贴保险人数 345 人。重点开展独生子女奖励金发放以及计划生育

特殊家庭补贴发放工作，以及春节走访慰问工作，进一步增强辖区内独生子女家庭的生活质量，提升独生子女家庭的幸福感，完善独生子女家庭社会保障制度，同时独生子女家庭满意度达到 95%，成本控制率达 100%。

7. 基层医疗机构实施基本药物补助资金项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 400 万元，执行数为 251 万元，完成预算的 62.75%。项目绩效目标完成情况：通过该项目巩固实施基本药物制度，扩大医改成果，深化基层医疗卫生机构管理体制、补偿机制等多个方面的综合改革和要按照保障机构有效运行和健康发展、保障医务人员合理待遇的原则同步落实补偿政策，建立稳定的补偿渠道和补偿方式。实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构比例达到了 100%，药品网上采购率达到了 100%，严格实行药品采购“两票制”达到了 100%，零差率销售达到了 100%。重点开展基层医疗单位实施基本药物制度的补偿发放工作，进一步降低辖区内老百姓的就医成本，同时保障基层医疗工作者的合理待遇。提升辖区看病拿药群众的幸福感，完善基本药物制度社会保障制度，同时基层医院职工以及基层看病就医群众满意度达到 70%，成本控制率达 100%。

2022 年度上级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。1. 2022 年阳谷县卫建局基本公共卫生服务项目，绩效评价综合得分为 98 分，等级为优。2.

阳谷县疫情防控项目项目，绩效评价得分为 94.88 分，等级为优。3. 计划生育奖励扶助项目项目，绩效评价得分为 95.25 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向县人大常委会报告的财政评价项目。

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、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

二十三、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十四、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

二十五、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

二十六、卫生健康支出(类)公立医院(款)中医（民族）医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

二十七、卫生健康支出(类)公立医院(款)传染病医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

二十八、卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保

健医院的支出。

二十九、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

三十、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。

三十一、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。

三十二、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

三十三、卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

三十七、卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药

专项(项)：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

三十八、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：反映计划生育服务支出。

三十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

四十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

四十一、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

四十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用土地土地有偿使用费的支出。

四十三、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他

巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

四十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：阳谷县卫生健康局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1	公立医院综合改革资金		93	优
2	卫生健康人才培养资金		98	优
3	中医药传承与发展资金		98	优
4	基本公共卫生服务项目（包含上级转移支付资金）		98	优
5	村卫生室实施基本药物制度项目（包含上级转移支付资金）		98	优
6	计划生育奖励扶助项目（包含上级转移支付资金）		95.25	优
7	基层医疗机构实施基本药物补助资金项目（包含上级转移支付资金）		90.3	优
二、部门预算项目绩效自评				
1	80 岁以上老年人长寿补贴及重阳节走访慰问项目	阳谷县卫生健康局	84.29	良
2	基本公共卫生服务项目	阳谷县卫生健康局以及	98	优

		阳谷县 23 家医疗机构		
3	计划生育奖励扶助项目	阳谷县卫生健康局	95.25	优
4	县级保健对象医疗保健经费项目	阳谷县卫生健康局	85.74	良
5	卫生系统公开招聘工作	阳谷县卫生健康局	91.87	优
6	严重精神病患者救助项目	阳谷县卫生健康局	89.38	良
7	疫情防控项目经费	阳谷县卫生健康局	94.88	优

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)										
项目名称	80岁以上老年人长寿补贴及重阳节走访慰问项目									
主管部门	社保科				实施单位		阳谷县卫生健康局本级			
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	12890000		12890000		328419	10	2.55	0.25	
	其中：当年财政拨款	12890000		12890000		53619	10	0.42	0.04	
	上级拨款	0		0		274800		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				
	“通过老年人高龄补贴项目，开展对老年人的长寿补贴发放工作， 预计2022年补贴80岁以上老年人19100人， 重点开展80岁以上老年人长寿补贴发放工作， 进一步增强辖区内老年人的生活质量 ， 提升老年人的幸福感， 完善社会老年人社会保障制度， 同时确保老年人的满意度达到85%， 成本控制率达100%。”					老年人高龄补贴项目， 开展对老年人的长寿补贴发放工作， 2022年补贴80岁以上老年人15157人。重点开展了80岁以上老年人长寿补贴发放工作， 进一步增强了辖区内老年人的生活质量 ， 提升了老年人的幸福感， 完善社会老年人社会保障制度， 同时确保老年人的满意度达到85%， 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	80—89周岁老年人补贴人数	≤	12000	人	15157	10	10	本年实际发放人数15157人，80—99岁老人，一本通系统未能分开，造成补贴人数偏多。
			90—99周岁老年人补贴人数	≤	7000	人	15157	10	10	本年实际发放人数15157人，80—99岁老人，一本通系统未能分开，造成补贴人数偏多。
			百岁以上老年人补贴人数	≤	100	人	101	10	10	
			“九九老人节走访百岁老人 走访慰问人数”	≤	100	人	7	2	2	2022年，受到疫情影响实际走访慰问人数减少。
		质量指标	老人长寿补贴足额发放率	=	100	%	100	5	5	
		成本指标	80—89周岁老年人年补贴金额	=	432	万元	0	1	0	受到疫情影响，2022年80—99岁老人未能发放成功，在2023年发放。
			90—99周岁老年人年补贴金额	=	840	万元	0	1	0	受到疫情影响，2022年80—99岁老人未能发放成功，在2023年发放。
			百岁以上老年人年补贴金额	=	48	万元	30.47	3	1.9	2022年受到疫情等情况的影响，实际执行预算数减少。
			“九九老人节走访百岁老人 走访慰问金额”	=	5	万元	2.37	4	1.9	2022年，受到疫情影响实际走访慰问人数减少。
			项目完成时间		2022年底前完成发放工作		2022年底前因为疫情原因未发放完毕	2	1.6	2022年受到疫情影响，80—99岁老人长寿补贴在2023年年初发放。

[illegible]

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)												
项目名称	基本公共卫生服务											
主管部门	社保科				实施单位		阳谷县卫生健康局本级					
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		444.13		444.13		5851.18	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		444.13		444.13		5851.18	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						
	通过阳谷县“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。指导本辖区内公卫指标本年达到的指标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%。					通过阳谷县“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，使城乡和地区间公共卫生服务差距明显缩小。本县主要公共卫生指标达到了：指标1：居民电子健康档案建档率≥94.37%，指标2：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥97.84%，指标3：0-6岁儿童健康管理率≥92.04%，：指标4：孕产妇系统管理率≥92.68%，指标5：老年人健康管理率≥70.43%，指标6：高血压患者管理率≥45.68%，指标7：2型糖尿病患者管理率≥47.25%，指标8：老年人中医药健康管理率≥70.22%，指标9：儿童中医药健康管理率≥81.66%。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%。						
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		
		数量指标	指标1：居民电子健康档案建档率	≥	90	%	94.97	3	3			
			指标2：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	97.84	3	3			
			指标3：0-6岁儿童健康管理率	≥	90	%	92.04	3	3			
			指标4：孕产妇系统管理率	≥	90	%	92.68	3	3			
			指标5：老年人健康管理率	≥	70	%	70.43	3	3			
			指标6：高血压患者管理率	≥	43	%	45.68	3	3			

绩效指标	产出指标	指标7：2型糖尿病患者管理率	≥	41	%	47.25	3	3	
		指标8：老年人中医药健康管理率	≥	65	%	70.22	3	3	
		指标9：儿童中医药健康管理率	≥	65	%	81.66	3	3	
	质量指标	指标1：高血压患者规范管理率	≥	60	%	64.37	3	3	
		指标2：2型糖尿病患者规范管理率	≥	60	%	64.06	3	3	
		指标3：严重精神障碍患者健康管理率	≥	80	%	93.68	3	3	
		指标5：传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	95	%	100	3	3	
	成本指标	公共卫生项目县级资金	≤	444.13	万元	5851.18	3	3	
	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	14	

[illegible]

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)										
项目名称		计划生育奖励扶助项目								
主管部门		社保科			实施单位		阳谷县卫生健康局本级			
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	6869800			6869800		12393320.5	10	180.4	10
	其中：当年财政拨款	6869800			6869800		4367220.5	5	63.57	3.18
	上级拨款	0			0		8026100	5	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			
	“通过对计划生育特殊家庭补贴发放项目，开展计生特殊家庭独生子女补贴、退休一次性补助以及独生子女家庭护理保险补贴工作， 预计2022年奖励扶助补助人数6100人，特别扶助伤残补助127人，特别扶助死亡补助245人，特殊家庭一次性奖励扶助户数26户，困难企业独生子女退休人员一次性奖励人数252人，困难企业独生子女奖励资金人数450人，“暖心行动”困难计生家庭救助户数466户，失独特殊家庭父母住院护理补贴保险人数391人。重点开展独生子女奖励金发放以及计划生育特殊家庭补贴发放工作，以及春节走访慰问工作，进一步增强辖区内独生子女家庭的生活质量，提升独生子女家庭的幸福感，完善独生子女家庭社会保障制度，同时独生子女家庭满意度达到85%，成本控制率达100%。”						“通过对计划生育特殊家庭补贴发放项目，开展计生特殊家庭独生子女补贴、退休一次性补助以及独生子女家庭护理保险补贴工作。2022年完成奖励扶助补助人数5347人，特别扶助伤残补助109人，特别扶助死亡补助238人，特殊家庭一次性奖励扶助户数21户，困难企业独生子女退休人员一次性奖励人数248人，困难企业独生子女奖励资金人数406人，“暖心行动”困难计生家庭救助户数246户，失独特殊家庭父母住院护理补贴保险人数345人。重点开展独生子女奖励金发放以及计划生育特殊家庭补贴发放工作，以及春节走访慰问工作，进一步增强辖区内独生子女家庭的生活质量，提升独生子女家庭的幸福感，完善独生子女家庭社会保障制度，同时独生子女家庭满意度达到95%，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	奖励扶助补助人数	=	6100	人	5347	4	3.51	因为本项目人员的不确定性，年初预算数预算的比以往数据偏大，造成预算执行人数减少。
			特别扶助伤残补助人数	=	127	人	109	4	3.43	因为本项目人员的不确定性，年初预算数预算的比以往数据偏大，造成预算执行人数减少
			特别扶助死亡补助人数	=	245	人	238	4	3.89	因为本项目人员的不确定性，年初预算数预算的比以往数据偏大，造成预算执行人数减少
			特殊家庭一次性奖励扶助户数	=	26	户	21	4	3.23	因为本项目人员的不确定性，年初预算数预算的比以往数据偏大，造成预算执行人数减少
			困难企业独生子女退休人员一次性奖励人数	=	252	人	248	4	3.94	因为本项目人员的不确定性，年初预算数预算的比以往数据偏大，造成预算执行人数减少
		困难企业独生子女奖励资金人数	=	450	人	406	4	3.61	因为本项目人员的不确定性，年初预算数预算的比以往数据偏大，造成预算执行人数减少	

			“暖心行动”困难计生家庭救助户数	=	466	户	246	4	2.11	因为本项目人员的不确定性，年初预算数预算的比以往数据偏大，造成预算执行人数减少。
			失独特殊家庭父母住院护理补贴保险人数	=	391	人	345	4	3.53	因为本项目人员的不确定性，年初预算数预算的比以往数据偏大，造成预算执行人数减少。
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=	100	%	100	4	4	
		时效指标	项目完成时间		2022年年底以前完成		2022年年底前已经完成			
			奖励和扶助资金年内及时发放率	=	100	%	100	4	4	
		成本指标	项目资金成本	=	686.98	万元	1239.33	10	10	2022年预算金额中，只包含本级财政预算数，实际执行数中包含上级资金。
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力		逐步提高		逐步提高	15	15	
			社会稳定水平		逐步提高		逐步提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	计划生育奖励扶助项目补助对象满意度指标	≥	85	%	95	10	10	
	合计							100	95.25	

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

[illegible]

附1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

[illegible]

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

[illegible]

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

[illegible]

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	公立医院综合改革项目									
主管部门	社保科				实施单位		阳谷县中医医院 阳谷县医院			
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	4300000			4300000		5560000	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0						10	100	10
	上级拨款	4300000			4300000		5560000		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			
	“通过公立医院改革项目，开展持续深化公立医院综合改革工作，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。重点开展对公立医院建立科学合理的补偿机制工作，进一步加强分级诊疗制度，扎实推进增强医疗服务能力提升，提升现代医院管理制度，完善符合医院特点的人事分配制度，同时确保医患满意度的满意度达到85%，成本控制率达100%。”						“通过公立医院改革项目，开展持续深化公立医院综合改革工作，推动了公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。重点开展对公立医院建立科学合理的补偿机制工作，进一步加强分级诊疗制度，扎实推进增强医疗服务能力提升，提升现代医院管理制度，完善符合医院特点的人事分配制度，同时确保医患满意度的满意度达到85%，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	公立医院平均住院日	≤	8.48	天	8.19	5	4	
			公立医院医疗服务收入占比	≥	29.61	%	30.45	10	8	
			公立医院安防系统建设达标	≥	90	%	90	5	5	
		质量指标	公立医院资产负债率		较去年降低		较去年降低	5	4	
			公立医院次均门诊费用增幅		较去年降低		较去年降低	5	4	
		成本指标	项目资金成本	≤万元	430	万元	556	10	10	
		时效指标	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	基层医疗卫生机构诊疗人次占医疗卫生机构诊疗	≥	60	%	56	30	28	
	满意度指标	服务对象满意度	公立医院门诊患者、住院患者满意度	≥	90	%	92	10	10	
合计							100	93		

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	阳谷县卫生人才能力提升项目经费										
主管部门	社保科				实施单位		阳谷县卫生健康局（行政）				
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		70500			70500		70500	10	100	10
	其中：当年财政拨款		0			0		0	10	100	10
	上级拨款		70500			70500		70500		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				
	“通过全科医师转岗培训项目，开展对基层医疗机构全科医师转岗培训工作，是深化医改工作、分级诊疗制度建设工作要求，对提高我国整体医疗水平起着重要的作用，不断提高基层卫生人才的技术水平，更好地为基层群众的健康服务，同时确保基层群众看病就医满意度得到提升到90%，成本控制率达100%。”						“通过全科医师转岗培训项目，开展对基层医疗机构全科医师转岗培训工作，是深化医改工作、分级诊疗制度建设工作要求，对提高我国整体医疗水平起着重要的作用，不断提高基层卫生人才的技术水平，更好地为基层群众的健康服务，本年培训全科医生转岗培训人数8人，年度培养乡村医生人数10人。同时确保基层群众看病就医满意度得到提升到90%，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	乡村医生转岗培训总时长	=	1	月	1	5	5		
			全科医生转岗培训总时长	=	1	年	1	5	5		
			全科医生转岗培训人数	≥	8	人	5	5	5		
			年度培养乡村医生人数	≥	10	人	10	5	5		
		质量指标	乡村医生培训合格率	≥	90	%	90	5	5		
			全科医生转岗培训合格率	≥	90	%	95	5	5		
		成本指标	项目资金成本	=	7.05	万元	7.05	10	10		
		时效指标	培训计划按期完成率	=	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	提高基层医疗卫生服务水平		得到提高		得到提高	30	28		
	满意度指标	服务对象满意度	基层群众看病就医满意度得到提升	≥	90	%	92	10	10		
合计							100	98			

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		基本公共卫生服务									
主管部门		社保科			实施单位			阳谷县卫生健康局本级			
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	444.13		444.13		5851.18	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	444.13		444.13		5851.18	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				
	通过阳谷县“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。指导本辖区内公卫指标本年达到的指标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%。						通过阳谷县“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，使城乡和地区间公共卫生服务差距明显缩小。本县主要公共卫生指标达到了：指标1：居民电子健康档案建档率≥94.37%，指标2：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥97.84%，指标3：0-6岁儿童健康管理率≥92.04%，：指标4：孕产妇系统管理率≥92.68%，指标5：老年人健康管理率≥70.43%，指标6：高血压患者管理率≥45.68%，指标7：2型糖尿病患者管理率≥47.25%，指标8：老年人中医药健康管理率≥70.22%，指标9：儿童中医药健康管理率≥81.66%。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%。				
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	
		数量指标	指标1：居民电子健康档案建档率	≥	90	%	94.97	3	3		
			指标2：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	97.84	3	3		
			指标3：0-6岁儿童健康管理率	≥	90	%	92.04	3	3		
			指标4：孕产妇系统管理率	≥	90	%	92.68	3	3		
			指标5：老年人健康管理率	≥	70	%	70.43	3	3		
			指标6：高血压患者管理率	≥	43	%	45.68	3	3		

绩效指标	产出指标	指标7：2型糖尿病患者管理率	≥	41	%	47.25	3	3	
		指标8：老年人中医药健康管理率	≥	65	%	70.22	3	3	
		指标9：儿童中医药健康管理率	≥	65	%	81.66	3	3	
	质量指标	指标1：高血压患者规范管理率	≥	60	%	64.37	3	3	
		指标2：2型糖尿病患者规范管理率	≥	60	%	64.06	3	3	
		指标3：严重精神障碍患者健康管理率	≥	80	%	93.68	3	3	
		指标5：传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	95	%	100	3	3	
	成本指标	公共卫生项目县级资金	≤	444.13	万元	5851.18	3	3	
	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	14	

[illegible]

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	阳谷县村卫生室实施基本药物制度项目									
主管部门	社保科				实施单位		阳谷县卫生健康局本级			
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		578900		578900		2660000	10	459.49	10
	其中：当年财政拨款		578900		578900		0		0	0
	上级拨款		0		0		2660000	10	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			
	“通过对该项目巩固实施基本药物制度，扩大医改成果，深化基层医疗卫生机构管理体制、补偿机制等多个方面的综合改革和要按照保障机构有效运行和健康发展、保障医务人员合理待遇的原则同步落实补偿政策，建立稳定的补偿渠道和补偿方式。县域内预计实施基药的村卫生室比例≥50%，实施基药单位药品网上采购率达到100%。重点开展基层村卫生室实施基本药物制度的补偿发放工作，进一步降低辖区内老百姓的就医成本，同时保障基层医疗工作者的合理待遇。提升辖区看病拿药群众的幸福感，完善基本药物制度社会保障制度，同时基层村卫生室医务人员以及基层看病就医群众满意度达到80%，成本控制率达100%。”						“通过对该项目巩固实施基本药物制度，扩大了医改成果，深化基层医疗卫生机构管理体制、补偿机制等多个方面的综合改革和要按照保障机构有效运行和健康发展、保障医务人员合理待遇的原则同步落实补偿政策，建立稳定的补偿渠道和补偿方式。县域内实施基药的村卫生室比例≥50%，实施基药单位药品网上采购率达到了100%。重点开展基层村卫生室实施基本药物制度的补偿发放工作，进一步降低了辖区内老百姓的就医成本，同时保障基层医疗工作者的合理待遇。提升辖区看病拿药群众的幸福感，完善基本药物制度社会保障制度，同时基层村卫生室医务人员以及基层看病就医群众满意度达到82%，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	质量指标	基本药物合理用药合格率	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	项目资金成本	=	57.89	万元	266.00	10	10	2022年本项目实际执行资金为上级下达资金，年初预算资金为县级预算资金。
		时效指标	项目完成时间		2022年年底前完成		2022年年底前已经完成	5	5	
			项目完成及时率	=	100	%	100	5	5	
		数量指标	实施基药的村卫生室比例	≥	50	%	50	10	10	
			实施基药单位药品网上采购率	=	100	%	100	10	10	

[illegible]

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)											
项目名称		计划生育奖励扶助项目									
主管部门		社保科			实施单位			阳谷县卫生健康局本级			
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	6869800			6869800		12393320.5	10	180.4		10
	其中：当年财政拨款	6869800			6869800		4367220.5	5	63.57		3.18
	上级拨款	0			0		8026100	5	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				
	“通过对计划生育特殊家庭补贴发放项目，开展计生特殊家庭独生子女补贴、退休一次性补助以及独生子女家庭护理保险补贴工作，预计2022年奖励扶助补助人数6100人，特别扶助伤残补助127人，特别扶助死亡补助245人，特殊家庭一次性奖励扶助户数26户，困难企业独生子女退休人员一次性奖励人数252人，困难企业独生子女奖励资金人数450人，“暖心行动”困难计生家庭救助户数466户，失独特殊家庭父母住院护理补贴保险人数391人。重点开展独生子女奖励金发放以及计划生育特殊家庭补贴发放工作，以及春节走访慰问工作，进一步增强辖区内独生子女家庭的生活质量，提升独生子女家庭的幸福感，完善独生子女家庭社会保障制度，同时独生子女家庭满意度达到85%，成本控制率达100%。”						“通过对计划生育特殊家庭补贴发放项目，开展计生特殊家庭独生子女补贴、退休一次性补助以及独生子女家庭护理保险补贴工作”。2022年完成奖励扶助补助人数5347人，特别扶助伤残补助109人，特别扶助死亡补助238人，特殊家庭一次性奖励扶助户数21户，困难企业独生子女退休人员一次性奖励人数248人，困难企业独生子女奖励资金人数406人，“暖心行动”困难计生家庭救助户数246户，失独特殊家庭父母住院护理补贴保险人数345人。重点开展独生子女奖励金发放以及计划生育特殊家庭补贴发放工作，以及春节走访慰问工作，进一步增强辖区内独生子女家庭的生活质量，提升独生子女家庭的幸福感，完善独生子女家庭社会保障制度，同时独生子女家庭满意度达到95%，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	奖励扶助补助人数	=	6100	人	5347	4	3.51	因为本项目人员的不确定性，年初预算数预算的比以往数据偏大，造成预算执行人数减少。	
			特别扶助伤残补助人数	=	127	人	109	4	3.43	因为本项目人员的不确定性，年初预算数预算的比以往数据偏大，造成预算执行人数减少	
			特别扶助死亡补助人数	=	245	人	238	4	3.89	因为本项目人员的不确定性，年初预算数预算的比以往数据偏大，造成预算执行人数减少	
			特殊家庭一次性奖励扶助户数	=	26	户	21	4	3.23	因为本项目人员的不确定性，年初预算数预算的比以往数据偏大，造成预算执行人数减少	
			困难企业独生子女退休人员一次性奖励人数	=	252	人	248	4	3.94	因为本项目人员的不确定性，年初预算数预算的比以往数据偏大，造成预算执行人数减少	
		困难企业独生子女奖励资金人数	=	450	人	406	4	3.61	因为本项目人员的不确定性，年初预算数预算的比以往数据偏大，造成预算执行人数减少		

			“暖心行动” 困难计生家庭救助户数	=	466	户	246	4	2.11	因为本项目人员的不确定性，年初预算数预算的比以往数据偏大，造成预算执行人数减少。
			失独特殊家庭父母住院护理补贴保险人数	=	391	人	345	4	3.53	因为本项目人员的不确定性，年初预算数预算的比以往数据偏大，造成预算执行人数减少
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=	100	%	100	4	4	
		时效指标	项目完成时间		2022年年底以前完成		2022年年底前已经完成			
			奖励和扶助资金年内及时发放率	=	100	%	100	4	4	
		成本指标	项目资金成本	=	686.98	万元	1239.33	10	10	2022年预算金额中，只包含本级财政预算数，实际执行数中包含上级资金。
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力		逐步提高		逐步提高	15	15	
			社会稳定水平		逐步提高		逐步提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	计划生育奖励扶助项目补助对象 满意度指标	≥	85	%	95	10	10	
	合计							100	95.25	

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	基层医疗机构实施基本药物补助资金项目										
主管部门	社保科					实施单位		阳谷县卫生健康局本级			
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		4000000			4000000		2510000	10	66.5	6.65
	其中：当年财政拨款		4000000			4000000		0		0	0
	上级拨款		0			0		2510000	10	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				
	“通过对该项目巩固实施基本药物制度，扩大医改成果，深化基层医疗卫生机构管理体制、补偿机制等多个方面的综合改革和要按照保障机构有效运行和健康发展、保障医务人员合理待遇的原则同步落实补偿政策，建立稳定的补偿渠道和补偿方式。实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构比例达到100%，药品网上采购率达到100%，严格实行药品采购“两票制”达到100%，零差率销售达到100%。重点开展基层医疗单位实施基本药物制度的补偿发放工作，进一步降低辖区内老百姓的就医成本，同时保障基层医疗工作者的合理待遇。提升辖区看病拿药群众的幸福感，完善基本药物制度社会保障制度，同时基层医院职工以及基层看病就医群众满意度达到70%，成本控制率达100%。”						“通过对该项目巩固实施基本药物制度，扩大医改成果，深化基层医疗卫生机构管理体制、补偿机制等多个方面的综合改革和要按照保障机构有效运行和健康发展、保障医务人员合理待遇的原则同步落实补偿政策，建立稳定的补偿渠道和补偿方式。实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构比例达到了100%，药品网上采购率达到了100%，严格实行药品采购“两票制”达到了100%，零差率销售达到了100%。重点开展基层医疗单位实施基本药物制度的补偿发放工作，进一步降低辖区内老百姓的就医成本，同时保障基层医疗工作者的合理待遇。提升辖区看病拿药群众的幸福感，完善基本药物制度社会保障制度，同时基层医院职工以及基层看病就医群众满意度达到70%，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	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构比例	=	100	%	100	5	5		
			药品网上采购率	=	100	%	100	5	5		
			严格实行药品采购“两票制”	=	100	%	100	5	5		
			零差率销售	=	100	%	100	5	5		
		质量指标	基本药物合理用药	=	100	%	100	5	5		
			处方质量标准符合率	=	100	%	100	5	5		
			抗菌药物使用率	≤	15	%	15	5	5		
		时效指标	项目完成时间		2022年年底前完成		2022年年底前已经完成				
			项目完成及时率	=	100	%	100	5	5		
		成本指标	此项目县级项目资金成本	=	400	万元	251	10	6.65	2022年受到疫情影响，本项目县级资金未能执行预算数，造成本年预算资金率降低。	

[illegible]

阳谷县卫生健康局

2022 年度基本公共卫生服务项目绩效评价

报告

2023 年 1 月 7 日-8 日我局组织阳谷县疾控中心、阳谷县妇计中心、阳谷县卫健局基妇科对阳谷县 19 家基层医疗卫生服务机构开展了年度基本公共卫生服务项目绩效评价，现对评价内容数据及发现问题进行以下报告：

一、组织管理

通过本次绩效评价，大部分基层医疗卫生机构能够严格按照相关要求，建立健全项目组织管理体系，制定国家基本公共卫生服务项目的实施方案、资金管理等各项管理制度和文件，明确目标任务，制定各机构特有的绩效评价方案、评价制度和评价指标体系，并细化绩效评价方法，确保国家基本公共卫生服务项目的有序开展。

共性问题：

组织管理项目分值最低为：7.3 分（安乐镇中心卫生院、七级中心卫生院），在制度建设方面提供材料不完整，制定日期不符合指标时间；分工协作上未能提供相关工作材料，或提供不完整；问题整改中县级绩效评价报告不全，未能覆盖全部问题项目整改进行整改；绩效评价落实未提供内部绩效评价过程资料，评价结应用未提供通报、得分、排名、公示、整改报告，未落实绩效评价奖惩等问题。

二、资金管理

阳谷县辖区服务人口 700083 人，辖区内共 19 家承担国家基本公共卫生服务项目的基层医疗卫生机构，大部分的机构能按照政府会计制度设立会计账套，处理会计事务，实行专账管理，规范列支科目，专款专用；同时各机构均制定了专项资金管理办法、绩效考核管理办法、成本测算分析等规范性文件。

发现问题：

预算执行率未达 100%，其中博济桥街道社区卫生服务中心 81.89%、安乐镇中心卫生院 96.77%，其余机构均未发现问题。

三、居民健康档案

阳谷县常住人口 700083 人，截至评价日前已完成建立电子化健康档案 660599 份，电子化建档率 94.36%，达到上级要求 90% 的电子化覆盖率要求，其中最低建档率为：狮子楼街道社区卫生服务中心 84.01%未达到指标要求。

健康档案建档率误差率 0%，均达到要求。

评价共计抽取 95 份居民健康档案，均规范。

不扣分问题：居民健康档案个人基本信息空项、漏项未超过 2 项、血型填写不完整 RH 未填写、既往史填写不齐全未填写患病时间、重点人群分类未填写、手术史填写完整（部分未进行记录）、65 岁及以上老年人家庭居住状况未填写。

四、健康教育

19 家基层医疗机构均能够正常开展各项健康教育活动，完

成要求次数的健康教育印刷材料、影音播放、讲座、咨询、个性化健康教育。本次评价最低分 3 分（侨润街道社区卫生服务中心、张秋中心卫生院、寿张镇卫生院、西湖镇卫生院）。

共性问题：1.健康教育计划总结过于简单；2.健康教育印刷材料种类不足；3.健康教育影音播放记录不规范；4.健康教育咨询活动记录不完善；5.个性化健康教育材料简单；6.健康教育讲座内容缺少一次。

五、预防接种

19 家基层医疗机构均正常开展预防接种工作，阳谷县 2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日产院平台反馈活产 3601 人，共计完成 2931 例建证，建证率 81.39%，低于 90% 的建证率要求，其中最低建证率为 54%（七级中心卫生院）。

抽查 1-7 岁儿童预防接种率，其中仅张秋镇卫生院 87.63% 未达到 90% 的接种率要求。

六、0-6 岁儿童健康管理

2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日阳谷县产院平台共计反馈活产数 3601 人，截至评价日期共计完成新生儿产后访视 3010 人次，新生儿访视率 86.34%，未达指标要求；其中最低新生儿访视率为：博济桥街道社区卫生服务中心 42.78%。共计抽取 76 份新生儿产后访视档案，其中规范 76 份，规范率 100%。

0-6 岁儿童共计 47499 人，其中年度内完成一次健康管理频次 43913 人，0-6 岁健康管理率 92.19%，达到指标要求，其中最

低 0-6 岁健康管理率为：西湖镇卫生院 89.56%。共抽取 114 份 1-6 岁儿童健康档案，其中规范 114 份，规范率 100%。

0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖共抽取 190 份健康档案，其中规范 190 份，规范率 100%。

共性问题：新生儿来源未按照要求每周在产院平台抽取一次数据进行访视，新生儿管理人员未能与接种平台进行对接，导致大量新生儿未能及时开展访视工作，甚至出现漏访视、迟访视问题；新生儿家庭访视记录填写不符合实际情况，对喂养方式、疾病筛查等内容要真实进行记录填写。

1-6 岁儿童健康管理专业性不强，部分检测项目无法开展，其中对儿童随访时出牙数目乱填、龋齿位置未标明、视力填写错误，如 4 岁幼儿视力 5.0。

正常值：4 岁达到 0.6 到 0.8 为正常、5 岁达到 0.8 到 1.0 为正常、6 到 7 岁达到 1.0 为正常、牙齿数目：乳牙总数为 20 颗。

三、孕产妇健康管理

孕产妇共计上报 3543 人，其中进行早孕建册 2913 人，早孕建册率 82.22%，未达到指标要求，其中最低早孕建册率为：博济桥街道社区卫生服务中心 33.43%。

共抽取 190 份早孕建册档案，其中规范 190 份，规范率 100%。

产后访视共计完成 2951 人次，产后访视率 83.29%，未达到指标要求，其中最低产后访视率为：博济桥街道社区卫生服务中心 30.88%。

共抽取产后访视档案 190 份，190 份规范，规范率 100%。

四、65 岁及以上老年人健康管理

2022 年阳谷县共计常住 65 岁及以上老年人 112425 人，截至 12 月 31 日已完成健康管理 80975 人次，健康管理率 72.03%，达到指标要求；其中未达标机构为：博济桥街道社区卫生服务中心 43.73%、侨润街道社区卫生服务中心 63.18%、狮子楼街道社区卫生服务中心 68.22%；健康管理率最高为：李台中心卫生院 89.32%。

共计抽取 190 份 65 岁及以上老年人健康管理档案，190 份完整健康管理档案，健康体检表完整率 100%达到 100%指标要求。

共性问题：城区老年人健康管理普遍偏低，未达到指标要求；健康体检表中血压血糖值偏高未进行健康评价，血压值、血糖值超过正常值未进行纳入慢病健康管理指导，出现新症状未进行健康评价，心电图诊断结果与心脏听诊结果不符（房颤患者心律仍为齐），用药情况不规范，不同程度出现空项、错项（药品名称、用法、剂量等），齿列填写错误（大部分机构均出现该问题）；部分机构智慧化健康体检的率偏低，导致健康体检表问题较多，无法查阅到 B 超、心电图、辅助检查等原始材料（未判定不完整）。

五、高血压患者健康管理

2022 年阳谷县高血压患者健康管理应完成管理 59986 人，截至评价日期已完成健康管理 63239 人，已完成任务目标要求，其中未达标机构：范海卫生院 99.78%。

共计抽取 190 份高血压患者健康管理档案发现以下问题：随访内容空项 2 项及以上、无年度健康体检表、随访分类错误、未按照要求增加随访频次、随访未达到 4 次面对面随访、控制不满意未进行药物调整，个别机构人脸识别率较低。

六、2 型糖尿病患者健康管理

2022 年阳谷县糖尿病患者健康管理应完成管理 23441 人，截至评价日期已完成健康管理 25640 人，已完成任务目标要求，其中未达标机构：范海卫生院 94.96%。

共计抽取 190 份高血压患者健康管理档案发现以下共性问题：诊断不明确，部分机构存在患者血糖始终控制稳定且不服药；随访未达到 4 次面对面随访、无年度健康体检表、未按照要求增加随访频次、随访内容空项 2 项及以上、随访分类错误、控制不满意未进行药物调整，个别机构人脸识别率较低。

七、严重精神障碍患者健康管理

2022 年阳谷县共计管理 4105 名严重精神障碍患者，管理率 6.16%达到 4%指标要求，其中未达指标要求机构：博济桥街道社区卫生服务中心 3.8%。

共抽取 95 份严重精神障碍患者健康管理档案，其中不规范 2 份，规范 93 份，规范率 97.89%，达到指标要求，其中未达指标要求机构：张秋中心卫生院 60%。

共性问题：年度内无健康体检表、健康体检表辅助检查不完整、心电图有重复情况真实性存疑、个人信息补充表不完整、省

网数据与公卫网数据存在不一致、省网公卫网服药率差别较大。

八、中医药服务

老年人中医药服务：2022 年度阳谷县共计完成 80975 份中医体质辨识，完成率 74.45%，达到指标要求，其中未达到指标机构：博济桥街道社区卫生服务中心 43.73%、侨润街道社区卫生服务中心 63.11%、狮子楼街道社区卫生服务中心 68.22%。

0-36 个月儿童中医药服务：2022 年度阳谷县共计完成 12843 份儿童中医药服务，完成率 80.55%，其中未达到指标要求的：博济桥街道社区卫生服务中心 65.37%、范海卫生院 70.97%、定水镇卫生院 65.94%、石佛镇卫生院 66.76%。

九、结核病管理

2022 年阳谷县发现结核病患者 79 例，均完成管理，管理率 100%；同期完成治疗患者 72 例，服药规范率 100%，均达到要求。

十、传染病及突发公共卫生信息管理

全县辖区 19 家基层医疗卫生机构均制定了传染病和突发公共卫生事件报告管理制度，具有专（兼）职传染病疫情管理工作人员，能够在诊疗过程中发现传染病病人及疑似病人，按要求填写《中华人民共和国传染病报告卡》或《突发公共卫生事件相关信息报告卡》，按相关规定向上级有关部门报告，并协助县疾控中心做好传染病疫情处理工作。

十一、卫生监督协管

全县 19 家基层医疗卫生机构均能建立健全卫生监督协管服务有关工作制度，明确责任分工，能够按照管理规范的要求提供食源性疾病相关信息报告、饮用水卫生安全巡查、学校卫生服务、计划生育相关信息报告、非法行医和非法采供血信息报告等卫生监督协管服务。

发现问题：仅狮子楼街道社区卫生服务中心未提供齐全 5 类巡查记录。

十二、项目效果

居民健康档案动态使用：共计抽取 95 份 2021 年 12 月 31 日前建立的健康档案，均达到动态使用指标要求。

高血压患者血压控制率：共计抽取 95 份高血压患者最近一次随访记录，各机构均达到任务指标要求。

糖尿病患者血糖控制率：共计抽取 95 份糖尿病患者最近一次随访记录，各机构均达到任务指标要求。

健康档案开放查询知晓率：全县 19 家基层医疗卫生机构均达到 80%任务指标要求。

健康知识知晓率：全县 19 家基层医疗卫生机构均达到 80%任务指标要求。

国家基本公共卫生服务项目知晓率：全县 19 家基层医疗卫生机构均达到 80%任务指标要求。

服务对象综合满意度。全县 19 家基层医疗卫生机构，服务对象综合满意度均达到 80%评价指标体系。

2022 年疫情防控经费项目支出绩效评价报告

2023 年 4 月

一、项目基本情况

（一）项目名称

2022 年阳谷县疫情防控经费预算项目

（二）项目立项背景及主要内容

为贯彻落实习近平总书记对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作作出的重要批示精神，按照党中央国务院和省委省政府的决策部署，支持各县、各单位更好地做好防控保障工作，坚决遏制疫情蔓延势头，聊城市财政局、聊城市卫生健康委员会于 2020 年 1 月 26 日印发<关于转发《山东省财政厅 山东省卫生健康委关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控有关经费保障政策的通知》的通知>（聊财社〔2020〕13 号）文件，落实疫情防控所需设备和试剂经费，做好全市疫情防控工作，为全市防疫物资准备、防疫宣传等提供保障。要求各级财政部门会同卫生健康部门落实政策，务必做好防控经费保障工作，不能因为费用问题延误救治和疫情防控。

坚决把人民群众生命安全和身体健康摆在首位，认真实施关于启动重大突发公共卫生事件一级响应机制，做到守土有责、守土尽责，以坚决、科学、严格的防控措施，保障人民群众生命健康安全，确保村居、街道安全有序，社会安定祥和。

（三）项目立项依据

1、财政部、国家卫生健康委《关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控有关经费保障政策的通知》（财社〔2020〕2 号）；

2、聊城市财政局、聊城市卫生健康委员会关于转发《山东省财政厅 山东省卫生健康委关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控有关经

费保障政策的通知》的通知（聊财社〔2020〕13号）；

（四）项目起止日期及实施进度计划

项目起止日期：2022年1月1日至2022年12月31日。

项目实施进度计划：截止到2022年12月31日，现有疫情防控常备宾馆3家（一泓温泉、朵尚、东来居），若有紧急情况，其余宾馆立即启用；全县核酸检测人次数为4569万人次；阳谷县未发生大面积的新冠疫情扩散，有效的防控了疫情蔓延；疫情防控项目资金总支出为7485万元；有效防控新冠疫情，在一定程度上保障人民群众的生命健康安全。

（五）项目资金投入安排情况

年度财政计划资金7000万元，截至到2020年12月底实际到位7136.96万元，资金到位率102%。

二、项目绩效目标

（一）项目绩效目标设定情况

1、项目长期绩效目标

在新冠疫情严峻期间，全县卫生系统全力投入新冠疫情防控工作，使医疗救治及时到位、做到应治尽治，疫情监测、排查、预警、防控等工作不留死角、不遗盲区，把疫情防控网织得更加坚固牢实，有效提升新冠肺炎核酸检测能力，推动新型冠状病毒感染的肺炎疫情各项防疫工作有序进展。

2、项目年度绩效目标

因疫情的紧急特殊性，阶段性目标根据具体情况设定，主要为及

时保障核酸检测服务，有效防控新冠疫情扩散，保障人民群众的生命健康，根据疫情情况合理采购疫情防控物资及设备款。

（二）项目绩效目标核对和确定情况

2022 年阳谷县疫情防控经费预算项目绩效目标未调整。

三、项目组织实施情况

项目单位阳谷县卫生健康局负责对接市级防控领导小组，加强与上级沟通，及时传达相关要求精神，并牵头部署落实，开展任务分解和督办检查，及时协调处置突发事件和解决各种问题；综合保障，做好后勤力量准备，以应对突发事件；负责安排召开领导小组会议等各类会议，整理街道新型冠状病毒防控情况，形成日报表，报防控领导小组。负责防控物资购置、重点人员隔离转运、隔离点管理等工作以及相关经费申请工作。

在疫情防控一级响应启动后，阳谷县卫生健康局各部门立即响应，按照上级决策部署，积极做好疫情防控工作，建立应急物资储备库，加强隔离点的管理，提高核酸检测、疫情诊断、处置水平，健全公共卫生体系，有效保障群众生命安全。

四、项目绩效情况

（一）项目产出目标、效果目标的实现情况

一级指标	二级指标	批复指标内容	1-12 月实际完成情况
产出指标	数量指标	疫情防控宾馆家数=6 家	根据项目单位提供的隔离宾馆名单，现有疫情防控宾馆 3 家（一泓温泉、朵尚、东来居、），临时征用宾馆 13 家。
		全县核酸检测人次数=5145 万人次	根据项目单位提供核酸检测费用情况表，截止 2022 年 12 月底，全县

			核酸检测人次数为 4569 万人次。
	质量指标	有效防控新冠疫情扩散	截止 2022 年 12 月底，未发生大面积的新冠疫情影响扩散，有效的防控了疫情蔓延。
	成本指标	各项疫情防控项目资金总支出=7000 万元	截止 2022 年 12 月底，共支出 7136.96 万元。
	时效指标	2022 年底前完成本年本辖区内的疫情防控任务	截止 2022 年 12 月底，项目单位及时保障了对防疫物资、设备等需求，完成辖区内的疫情防控任务。
效益指标	社会效益指标	落实防疫措施，降低新冠肺炎传播风险和感染风险，高人民群众认可度以及居民健康水平，维护社会稳定	根据县防控中心要求及实际情况落实防疫措施，辖区商场、小区等设立测温点；并通过小区公告、微信/微博、横幅、宣传册等方式加强宣传，并进行舆论引导，提高居民疫情防控意识，降低新冠肺炎传播风险和感染风险，将传染病等尽量控制在源头，提高人民群众认可度以及居民健康水平，维护社会稳定。
	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度达 90%	通过走访，社会公众对阳谷县疫情防控项目实施基本满意。

（二）项目绩效情况分析

1、效益指标

（1）社会效益

根据县防控中心要求及实际情况落实防疫措施，辖区商场、小区等设立测温点；并通过小区公告、微信/微博、横幅、宣传册等方式加强宣传，并进行舆论引导，提高居民疫情防控意识，乡镇居民出游、出行等根据要求佩戴口罩等，降低新冠肺炎传播风险和感染风险，将传染病等尽量控制在源头，提高人民群众认可度以及居民健康水平，维护社会稳定。

（三）项目实际绩效与目标的差异情况，以及对差异原因的详细

说明

2022 年阳谷县疫情防控经费预算项目实际绩效与目标没有差异。

五、绩效监控结论、存在问题和建议

（一）绩效监控结论

通过对 2022 年 1-12 月的阳谷县疫情防控经费预算项目实施情况运行监控，得出结论“合格”。

（二）存在的主要问题

1、绩效目标设置的质量指标值不利于考核，满意度指标值不精准。绩效目标中质量指标设置的指标值为有效防控新冠疫情扩散 100%，因疫情具有一定的不可控性，设置的质量指标值不利于考核；绩效目标中满意度指标设置的指标值为辖区居民生命健康得到保障，设置的满意度指标不精准。

2、制度的执行性有待提高。存在合同部分内容填写不完整的情况，如阳谷县卫生健康局疫情防控隔离餐项目采购合同及补充协议签订日期均未填写。

3、原始单据填写不完整：如记账凭证无记账人及复核人签章；2022 年 9 月记财 8#和 2022 年 9 月记财 10#，支付疫情期间隔离宾馆费用，原始单据支出汇总表无分管领导、科室负责人、经办人签字，领导仅在《阳谷县疫情期间政府征用宾馆使用情况核算表》上签字。

4、项目管理制度不完善，已制定合法、合规、完整的财务制度，但未制定项目的业务管理制度。

（三）有关建议

1、增强绩效目标管理意识，科学合理设置绩效指标，提高指标值的可考核性和精准性。将质量指标设置为有效防控新冠疫情覆盖率100%，满意度指标设置为社会公众满意度 $\geq 90\%$ 。

2、规范档案资料，加强对档案资料管理工作的重视和领导，规范完善合同各条款及其他相关资料，建立合同损失责任追究制度。严格执行财务管理制度的相关规定，发挥财务监督作用。

3、严格按照财务管理制度执行，完整、规范的填制原始凭证。会计资料的准确、规范、真实和完整，有利于发挥会计监督职能，亦是开展全面预算管理的重要保障。

4、制定完善的项目业务管理制度。业务管理制度应涵盖项目实施计划、人员分工、疫情防控物资管理（物资入库登记、领用发放及使用管理等）、核酸检测设备管理（设备的购置、使用、处置等）、隔离点管理（隔离点的选择、日常管理、对隔离人员的医疗及生活保障）等方面。进一步完善、规范业务管理制度、有效的将项目实施各环节制定、措施落实到位，以保障后续项目实施管理上有制度可依，有标准可执行。做到有效地进行资源控制、进度控制和质量控制，降低新冠肺炎传播风险和感染风险，提高人民群众认可度以及居民健康水平，维护社会稳定。

六、其他需要说明的问题

无。