

垣曲县第二人民医院

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基本支出决算明细表.....	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基本支出决算情况说明.....	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	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

主要承担本乡镇区域内人民群众的基本医疗服务职责，同时承担农村疾病预防控制、妇幼保健、健康教育、突发公共卫生事件处理等公共卫生服务职责，村卫生室管理、村级卫生人员培训、卫生信息统计等公共管理职责。

二、机构设置情况

在编人数18人。内设科室18个，即预防保健科，全科医疗，内科，外科，妇产科，妇女保健科，儿科，儿童保健科，眼科，耳鼻咽喉科，口腔科，传染科，急诊医学科，麻醉科，医学检验科，医学影像科，中医科，中西医结合科。

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：垣曲县第二人民医院

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	1942749.05	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	1121240.04	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	868.80	八、社会保障和就业支出	39.00	124685.89
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	2494219.46
	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	77928.63
	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	3064857.89	本年支出合计	58.00	2696833.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	368023.91
	30			61.00	
总计	31.00	3064857.89	总计	62.00	3064857.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：垣曲县第二人民医院

2022年度

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3064857.89	1942749.05		1121240.04			868.80
208	社会保障和就业支出	124685.89	124685.89					
20805	行政事业单位养老支出	124685.89	124685.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124685.89	124685.89					
210	卫生健康支出	2862243.37	1740134.53		1121240.04			868.80
21002	公立医院	71793.44	71793.44					
2100299	其他公立医院支出	71793.44	71793.44					
21003	基层医疗卫生机构	2199996.54	1077887.70		1121240.04			868.80
2100302	乡镇卫生院	2199996.54	1077887.70		1121240.04			868.80
21004	公共卫生	419591.00	419591.00					
2100408	基本公共卫生服务	419591.00	419591.00					
21011	行政事业单位医疗	51543.99	51543.99					
2101102	事业单位医疗	51543.99	51543.99					
21099	其他卫生健康支出	119318.40	119318.40					
2109999	其他卫生健康支出	119318.40	119318.40					
221	住房保障支出	77928.63	77928.63					
22102	住房改革支出	77928.63	77928.63					
2210201	住房公积金	77928.63	77928.63					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：垣曲县第二人民医院

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		2696833.98	2046131.14	650702.84			
208	社会保障和就业支出	124685.89	124685.89				
20805	行政事业单位养老支出	124685.89	124685.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124685.89	124685.89				
210	卫生健康支出	2494219.46	1843516.62	650702.84			
21002	公立医院	71793.44		71793.44			
2100299	其他公立医院支出	71793.44		71793.44			
21003	基层医疗卫生机构	1831972.63	1791972.63	40000.00			
2100302	乡镇卫生院	1831972.63	1791972.63	40000.00			
21004	公共卫生	419591.00		419591.00			
2100408	基本公共卫生服务	419591.00		419591.00			
21011	行政事业单位医疗	51543.99	51543.99				
2101102	事业单位医疗	51543.99	51543.99				
21099	其他卫生健康支出	119318.40		119318.40			
2109999	其他卫生健康支出	119318.40		119318.40			
221	住房保障支出	77928.63	77928.63				
22102	住房改革支出	77928.63	77928.63				
2210201	住房公积金	77928.63	77928.63				

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：垣曲县第二人民医院

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	1942749.05	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	124685.89	124685.89		
	9		九、卫生健康支出	41	1740134.53	1740134.53		
	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	77928.63	77928.63		
	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	1942749.05	本年支出合计	59	1942749.05	1942749.05		
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	1942749.05	总计	64	1942749.05	1942749.05		

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：垣曲县第二人民医院

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		2948843.31	2329933.91	618909.40
208	社会保障和就业支出	124685.89	124685.89	
20805	行政事业单位养老支出	124685.89	124685.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124685.89	124685.89	
210	卫生健康支出	2746228.79	2127319.39	618909.40
21002	公立医院	1077887.70	1037887.70	40000.00
2100299	其他公立医院支出	1077887.70	1037887.70	40000.00
21003	基层医疗卫生机构	1077887.70	1037887.70	40000.00
2100302	乡镇卫生院	1077887.70	1037887.70	40000.00
21004	公共卫生	419591.00		419591.00
2100408	基本公共卫生服务	419591.00		419591.00
21011	行政事业单位医疗	51543.99	51543.99	
2101102	事业单位医疗	51543.99	51543.99	
21099	其他卫生健康支出	119318.40		119318.40
2109999	其他卫生健康支出	119318.40		119318.40
221	住房保障支出	77928.63	77928.63	
22102	住房改革支出	77928.63	77928.63	
2210201	住房公积金	77928.63	77928.63	

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

部门名称：垣曲县第二人民医院

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	1654236.65	1292046.21	302	商品和服务支出	266512.40		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	822530.94	518482.20	30201	办公费	21003.00		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	197607.20	194247.20	30202	印刷费	28711.00		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	355839.90	316586.20	30205	水费	2500.00		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	140213.89	124685.89	30206	电费	10000.00		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	50653.59	50653.59	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	9462.50	9462.50	30211	差旅费			30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	77928.63	77928.63	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	31748.40		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	13000.00		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	165950.00		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	9000.00		31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	13000.00		30225	专用燃料费	5000.00		31001	房屋构筑物构建	9000.00		31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费	1600.00		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			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			31010	安置补助						
人员经费合计		1667236.65	1292046.21	公用经费合计									409864.35		

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（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：垣曲县第二人民医院

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：垣曲县第二人民医院

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：垣曲县第二人民医院

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：垣曲县第二人民医院

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
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	1
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3,064,857.89元、支出总计3,064,857.89元。与2021年相比，收入总计增加42,717.98元，增长1.41%，支出总计增加42,717.98元，增长1.41%。主要原因是业务收入增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,064,857.89元，其中：
财政拨款收入1,942,749.05元，占比63.39%；
上级补助收入0元，占比0%；
事业收入1,121,240.04元，占比36.58%；
经营收入0元，占比0%；
附属单位上缴收入0元，占比0%；
其他收入868.80元，占比0.03%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,696,833.98元，其中：
基本支出2,046,131.14元，占比75.87%；
项目支出650,702.84元，占比24.13%；
上缴上级支出0元，占比0%；
经营支出0元，占比0%；
对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

垣曲县第二人民医院2022年度财政拨款收入总计1,942,749.05元，支出总计1,942,749.05元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少405,620.72元，下降17.27%，财政拨款支出总计减少405,620.72元，下降17.27%。主要原因是本年购进基本药物减少，财政补助减少。

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

垣曲县第二人民医院2022年财政拨款决算支出1,942,749.05元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少405,620.72元，下降17.27%。主要原因是本年购进基本药物减少，财政补助减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

垣曲县第二人民医院2022年度财政拨款支出1,942,749.05元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)124,685.89元,占比6.42%;

卫生健康支出(类)1,740,134.53元,占比89.57%;

住房保障支出(类)77,928.63元,占比4.01%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

垣曲县第二人民医院2022年度财政拨款支出年初预算1,404,700元,支出决算1,942,749.05元,完成年初预算的138.30%。其中:

社会保障和就业支出年初预算138700元,支出决算124685.89元,完成年初预算的89.9%,用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2021年决算减少3462.29元,下降2.7%,主要原因本年度退休2人;卫生健康支出年初预算1179300元,支出决算1740134.53元,完成年初预算的147.56%,用于人员经费、日常公用经费、项目支出。较2021年决算减少416012.92元,下降19.29%,主要原因是上年因地质灾害新增地质灾害搬迁资金,支出较多。住房保障支出年初预算86700元,支出决算77928.63元,完成年初预算的89.88%,用于住房公积金支出。较2021年决算增加13854.49元,增长21.62%,主要原因本年度增加人员调资和社会保障费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

垣曲县第二人民医院2022年度财政拨款基本支出1,292,046.21元,其中:

人员经费1,292,046.21元,主要包括人员经费1,292,046.21元,主要包括人员基本工资、津补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、医疗保险、住房公积金等;

公用经费0元,主要包括本单位无财政拨款基本支出公用经费。

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元,支出决算0元,完成年初预算的0%,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元,完成年初预算的0%,与上年相同,主要原因是:本单位无因公出国(境)费支出;

公务用车购置费支出0元,完成年初预算的0%,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元,完成年初预算的0%,与上年相同,主要原因是:本单位无财政拨款公务用车运行维护费支出;

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，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

垣曲县第二人民医院2022年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0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%。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%。

（三）国有资产占用情况说明

垣曲县第二人民医院截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，垣曲县第二人民医院部门（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1个，二级项目1个，共涉及资金75450元，占本部门（单位）项目支出总额的11.6%，其中一般公共预算项目支出75450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年度垣曲县第二人民医院部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金75450元，其中一般公共预算支出75450元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对基本药物补助等1个二级项目开展了部门评价，涉及资金75450元，其中

一般公共预算支出75450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，

1、数量指标完成情况分析

我单位完成了2022年初设定的乡级卫生院基本药物网采率达到100%，政府办基层卫生医疗机构基本药物制度覆盖率达到100%。

2、质量指标完成情况分析

目录药品合格率达到100%。

3、时效指标完成情况分析

按时逐月将药品零差率销售补偿资金按时拨至乡镇卫生院达到100%。

4、社会效益指标完成情况分析

基本药物零差销售率达到100%，患者满意度达到90%以上。

5、可持续影响指标

降低患者医疗费用持续有效，保证药品安全有效经济。

6、满意度指标完成情况分析

受群众满意度达到90%以上。

(2) 项目绩效自评结果

垣曲县第二人民医院部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数1个，涉及资金75450元：1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。

垣曲县第二人民医院部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数1个，涉及资金75450元：1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。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

基本药物补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为8分。全年预算数为135231元，执行数为75450元，完成预算的55.79%。项目绩效目标完成情况：一是在乡镇卫生院全面实施基本药物制度。实行了药品零差率销售，加强了基本药物采购、配送和使用的监管；二是定期组织专人对医疗机构基药运行情况进行督查，确保基本药物制度的顺利运行。发现的主要问题及原因：一是缺少短缺药品监督预警；二是是妇儿专利药、急抢救药等药品供应不足。下一步改进措施：一是完善基药采购、配送、使用监督管理机制，加强对基本药物中标及配送企业的履约监督，制定基药配送考核评分细则，完善短缺药品监督预警；二是建

立“相对集中、竞争有序”的配送格局，切实保证低价药、妇儿专利药、急抢救药等药品供应，保障基层医疗机构及时合理用药。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

垣曲县第二人民医院部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，垣曲县第二人民医院部门（单位）整体绩效自评得分为8分。部门（单位）全年预算数为135231元，执行数为75450元，执行率为55.79%。年度绩效目标完成情况：一是在乡镇卫生院全面实施基本药物制度。实行了药品零差率销售，加强了基本药物采购、配送和使用的监管；二是定期组织专人对医疗机构基药运行情况进行督查，确保基本药物制度的顺利运行。发现的主要问题及原因：一是缺少短缺药品监督预警；二是妇儿专利药、急抢救药等药品供应不足。下一步改进措施：一是完善基药采购、配送、使用监督管理机制，加强对基本药物中标及配送企业的履约监督，制定基药配送考核评分细则，完善短缺药品监督预警；二是建立“相对集中、竞争有序”的配送格局，切实保证低价药、妇儿专利药、急抢救药等药品供应，保障基层医疗机构及时合理用药。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

组织开展的重点项目绩效评价报告向社会公开，《卫生院基本药物制度项目绩效评价报告》。

（绩效评价报告以附件形式公开）

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

医疗集团乡镇卫生院基本药物制度 2022 年度绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目背景

为加强和规范中央和地方财政支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度专项补助资金的分配、使用和管理，提高资金使用效益，巩固完善基层医疗卫生机构运行新机制。

（二）项目内容

根据山西省财政厅、卫生计生委《关于印发实施国家基本药物制度财政补助资金管理办法的通知》（晋财社〔2016〕38号）文件精神，对乡镇卫生院实施药品零差率销售后减少的收入由财政按照医疗机构基本药物购进额的30%予以补助。

（三）项目目标

基层医疗卫生机构对基本药物实行零差率销售。其取消药品加成后减少的合理收入，由县财政按医疗机构基本药物购进额的30%予以补偿。药品销售零差率达到100%。

（四）资金投入情况分析。

按照项目计划安排，专款专用，分期对资金进行计划申请，及时、规范对收支进行会计核算及账务处理。

2022年乡镇卫生院共采购药品377.55万元，财政补偿110.4336万元(上级专款89.82万元,县级配套资金20.6136万元)。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价范围及目的

基层医疗卫生机构对基本药物实行零差率销售。其取消药品加成后减少的合理收入，由县财政按医疗机构基本药物购进额的30%予以补偿。药品销售零差率达到100%。

(二) 评价指标体系

1、数量指标完成情况分析

我单位完成了2022年初设定的乡级卫生院基本药物网采率达到100%，政府办基层卫生医疗机构基本药物制度覆盖率达到100%。

2、质量指标完成情况分析

目录药品合格率达到100%。

3、时效指标完成情况分析

按时逐月将药品零差率销售补偿资金按时拨至乡镇卫生院达到100%。

4、社会效益指标完成情况分析

基本药物零差销售率达到100%，患者满意度达到90%以上。

5、可持续影响指标

降低患者医疗费用持续有效，保证药品安全有效经济。

6、满意度指标完成情况分析

受群众满意度达到 90%以上

（三）评价方法及评价设施

1、我单位根据专项绩效评定指标量化评价，自评得分 95 分。

2、将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。

三、评价结论

（一）综合评价结论

我单位严格按照管理制度，资金使用规范，无偏离绩效目标。进一步健全和完善管理制度和内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法改进完善管理方法，用制度管项目，用制度管资金。

（二）绩效评价指标分析

在乡、村两级医疗机构全面实行了基本药物制度。13 个乡镇卫生院（分院）全面实行了药品零差率销售，加强了基本药物采购、配送和使用的监管；定期组织专人对乡村医疗机构基药运行情况进行督查，确保基本药物制度的顺利运行。

（三）取得的成效

完善基药采购、配送、使用监督管理机制，加强对基本

药物中标及配送企业的履约监督，制定基药配送考核评分细则，完善短缺药品监督预警，建立“相对集中、竞争有序”的配送格局，切实保证低价药、妇儿专利药、急抢救药等药品供应，保障基层医疗机构及时合理用药。

（四）存在的问题

通过对近几年项目总体情况分析和自查，发现问题：项目申报不准确，从而使资金结余。

四、有关建议

无

附：转移付项目绩效目标自评表

卫生院基本药物制度项目绩效目标自评表

(2022 年度)

转移支付(项目)名称		卫生院基本药物制度					
中央主管部门		国家卫生健康委					
地方主管部门		垣曲县卫生健康和体育局	实施单位	乡镇卫生院			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	156.26	110.4336		70.45%	
		其中:中央补助	89.82	89.82		100.00%	
		地方资金	66.44	20.6136		38.56%	
其他资金							
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况			
	药品销售零差率达到100%			药品销售零差率达到100%			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	全年实际完 成值	未完成原因和改进措 施	
	产出 指标	数量指 标	指标1:乡级卫生院基本药物网采率	100%			
			指标2:政府办基层卫生医疗机构基本 药物制度覆盖率	100%	100%		
		质量指 标	目录药品合格率	100%	100%		
		时效指 标	项目完成时间	2022年12月	2022年12月		
		成本指 标					
						
	效益 指标	经济效 益 指标					
		社会效 益	指标1:基本药物零差销售率	100%	100%		
	指标2:患者满意度	≥95%	≥90%				

	生态效益指标	指标				
	可持续影响指标	指标 1: 降低患者医疗费用	有效	有效		
		指标 2: 保证药品安全、有效、经济	长期	长期		
					
满意度指标	服务对象满意度指标	受服务对象满意度	≥95%	≥90%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时按照资金额度加权平均计算。