

汾阳市医疗集团

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.....	20
第五部分 附件.....	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

汾阳市医疗集团承担着全市40余万人口的医疗保健、十三项公共卫生服务工作，同时承担着合作医疗补偿、医养结合、全市村级卫生所的管理工作。

二、机构设置情况

从部门预算构成看，本部门属于二级预算单位。本部门预算主要包括所属单位预算，纳入本部门预算的单位包括：汾阳市医疗集团本级和市级医院一所（汾阳市人民医院）。编制职工582人，实有职工587人。

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：汾阳市医疗集团

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	56575832.65	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	74144568.89	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		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	118738084.16
	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	1772395.05
	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	322980.43
	23.00		二十三、其他支出	54.00	151720.00
	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	130720401.54	本年支出合计	58.00	120985179.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	21346364.27	年末结转和结余	60.00	31081586.17
	30			61.00	
总计	31.00	152066765.81	总计	62.00	152066765.81

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。

金额单位：元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门名称：汾阳市医疗集团

2022年度

金额单位：元

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

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	56575832.65	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	54480457.17	54480457.17		
	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	1772395.05	1772395.05		
	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	322980.43	322980.43		
	23		二十三、其他支出	55	151720.00	151720.00		
	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	56575832.65	本年支出合计	59	56727552.65	56727552.65		
年初财政拨款结转和结余	28	151720.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	151720.00		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	56727552.65	总计	64	56727552.65	56727552.65		

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：汾阳市医疗集团 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		56727552.65	22310692.95	34416859.70
210	卫生健康支出	54480457.17	20538297.90	33942159.27
21002	公立医院	22603848.30	20538297.90	2065550.40
2100201	综合医院	21914604.30	20538297.90	1376306.40
2100299	其他公立医院支出	689244.00		689244.00
21004	公共卫生	29187626.78		29187626.78
2100408	基本公共卫生服务	567195.20		567195.20
2100409	重大公共卫生服务	28403151.30		28403151.30
2100410	突发公共卫生事件应急处理	217280.28		217280.28
21099	其他卫生健康支出	2688982.09		2688982.09
2109999	其他卫生健康支出	2688982.09		2688982.09
221	住房保障支出	1772395.05	1772395.05	
22102	住房改革支出	1772395.05	1772395.05	
2210201	住房公积金	1772395.05	1772395.05	
224	灾害防治及应急管理支出	322980.43		322980.43
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	322980.43		322980.43
2240704	自然灾害灾后重建补助	322980.43		322980.43
229	其他支出	151720.00		151720.00
22999	其他支出	151720.00		151720.00
2299999	其他支出	151720.00		151720.00

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：汾阳市医疗集团

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	22381999.35	22310692.95	302	商品和服务支出	32351309.30		307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	9030821.05	8975621.05	30201	办公费	3738513.07		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	994911.40	994911.40	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	6370588.72	6370588.72	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	2136898.48	2131138.48	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	1068449.62	1065569.62	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	899711.17	897083.17	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	103385.46	103385.46	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	1777233.45	1772395.05	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	322980.43		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			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	116501.20		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	20035367.60		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	1994244.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费	126493.00		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	8011454.00		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	1994244.00		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		22381999.35	22310692.95	公用经费合计										34345553.30	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：汾阳市医疗集团

2022年度

金额单位:元

[illegible]

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：汾阳市医疗集团

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							

公开09表

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				

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152,066,765.81元、支出总计152,066,765.81元。与2021年相比，收入总计增加20,544,627.90元，增长15.62%，支出总计增加20,544,627.90元，增长15.62%。主要原因是受新冠疫情影响，积极储备防疫物资，导致财政拨款收入和支出均呈现一定幅度的增长。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计130,720,401.54元，其中：

财政拨款收入56,575,832.65元，占比43.28%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入74,144,568.89元，占比56.72%；

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0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计120,985,179.64元，其中：

基本支出86,568,319.94元，占比71.55%；

项目支出34,416,859.70元，占比28.45%；

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

汾阳市医疗集团2022年度财政拨款收入总计56,727,552.65元，支出总计56,727,552.65元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加16,766,237.10元，增长41.96%，财政拨款支出总计增加16,766,237.10元，增长41.96%。主要原因是受新冠疫情影响，相关疫情物资采购需求的增长导致。

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

汾阳市医疗集团2022年财政拨款决算支出56,727,552.65元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加16,766,237.10元，增长41.96%。主要原因是受新冠疫情影响，相关疫情物资采购需求的增长导致。其中，人员经费22,310,692.95元，占比39.33%；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

汾阳市医疗集团2022年度财政拨款支出56,727,552.65元，主要用于以下方面：
卫生健康支出(类)54,480,457.17元，占比96.04%；
住房保障支出(类)1,772,395.05元，占比3.12%；
灾害防治及应急管理支出(类)322,980.43元，占比0.57%；
其他支出(类)151,720.00元，占比0.27%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

汾阳市医疗集团2022年度财政拨款支出年初预算26,467,400元，支出决算56,727,552.65元，完成年初预算的214.33%。其中：

卫生健康支出年初预算2465.07万元，支出决算11873.81万元，完成年初预算的481.68%，用于医院日常开支及疫情物资储备等。较2021年决算增加841.06万元增长7.62%，主要原因受疫情影响，物资支出增加导致。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

汾阳市医疗集团2022年度财政拨款基本支出22,310,692.95元，其中：

人员经费22,310,692.95元，主要包括人员经费22,310,692.95元，主要包括人员开支20538297.9元；

公用经费0.00元，主要包括无。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0.00个，0.00人次。主要用于：本单

位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0.00辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0.00辆车，主要用于：本单位无因公务用车维护费支出。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0.00批次，0.00人次。国内接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，其中外事接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0.00批次，0.00人次，主要为本单位无因公出国（境）支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

汾阳市医疗集团2022年度政府采购支出总额298,900.00元，其中：政府采购货物支出298,900.00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

汾阳市医疗集团截至2022年12月31日，本部门共有车辆4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3辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是医疗急救用车；单价100万元以上设备（不含车辆）12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，汾阳市医疗集团部门（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0.00个，二级项目7个，共涉及资金2483050元，占本部门（单位）项目支出总额的7.21%，其中一般公共预算项目支出2483050元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度汾阳市医疗集团部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金2483050元，其中一般公共预算支出2483050元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对核酸检测人员误餐补助等7个7级项目开展了部门评价，涉及资金2483050元，其中一般公共预算支出2483050元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，达到年初设定的绩效目标设定要求，相关资金绩效利用效果明显。

（2）项目绩效自评结果

汾阳市医疗集团部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0.00个，涉及资金0.00元：0.00个项目自评等级为“优”，0.00个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00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。

汾阳市医疗集团部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数7个，涉及资金2483050元：6个项目自评等级为“优”，0.00个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，1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2023年积极对接主管部门，完善项目手续，申请资金支付。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：

核酸检测人员误餐补助项目绩效自评综述，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数30240元，执行数为30240元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成所有人员的拨付，发现问题：因疫情紧急，经费未能当下拨付，下一步改进措施：研究有效的突发公共卫生应急方案；

医疗集团基本公共卫生服务工作经费项目绩效自评综述，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数76500元，执行数为76500元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成集团本级各项工作开展，发现问题：我市基本公共卫生服务项目工作稳步推进，但离国家和省、市的要求还存在一定差距：一是公共卫生人员严重不足，从事基本公共卫生服务人员的业务素质和能力参差不齐，制约着均等化推进；二是基层医疗机构规章制度不完善、缺少项目方案、年度计划、相关制度和 workflows，未按项目要求规范管理。健康档案管理不规范，档案完整性、真实性欠缺；三是个别基层医疗机构公共卫生项目管理人员调动较频繁，导致工作不能顺利衔接；四是基层医疗机构精神卫生专业人员匮乏，存在严重精神障碍患者的规范管理有较大难度；五是部分服务对象对基本公共卫生服务项目知晓率与满意度欠佳，个别单位宣传不到位，居民的认知度和健康知识知晓率偏低，慢性病和65岁及65岁以上老年人体检率低，下一步改进措施：1. 强化宣传。进一步加大宣传力度，让广大城乡居民更全面了解项目的益处，提高群众知晓率，鼓励群众积极参与，配合基本公共卫生服务工作的开展。2. 强化培训。全面开展基本公共卫生

十四个项目的业务培训，并采取以会代训的方式相互交流，相互学习，相互借鉴，促进各单位齐头并进，稳步推进项目工作，有效提高我市基本公共卫生服务能力及水平。3. 强化督导。市基本公共卫生项目专家组定期或不定期深入各乡镇和社区，指导各单位针对各自的不足之处进行整改，切实履行对基层医疗卫生机构相应项目督导和业务技术指导职能，确保服务数量得到落实，服务质量得到保证。4. 强化考核。进一步完善基本公共卫生服务项目绩效评价标准和考核结果应用，实际购买服务模式，做到钱随事走，工作数量、质量牢牢与经费补助挂钩，实行专款专用，奖罚兑现，建立基本公共卫生服务管理的长效机制。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

汾阳市医疗集团部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，汾阳市医疗集团部门（单位）整体绩效自评得分为99分。部门（单位）全年预算数为152066765.81元，执行数为152066765.81元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是完成新冠疫情的防疫工作；二是保障全市人民医疗服务。发现的主要问题及原因：一是自身的医疗服务保障能力与人民群众需求之间仍存在差距；二是物资储备能力仍有欠缺。下一步改进措施：一是加强自身能力建设，利用“引进来”、“走出去”相结合的模式，提升医疗服务能力；二是扩展多渠道物资保障能力，降低物资储备带来的资金压力。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《2022年汾阳市医疗集团基本公共卫生服务工作经费项目绩效评价报告》（详见附件1）

（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

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2022 年汾阳市医疗集团基本公共卫生服务经费 10 万元

立项依据：原卫生部财政部国家人口和计划生育委员会《关于促进基本公共卫生逐步均等化意见》（卫妇社发【2009】70 号）；关于印发《国家基本公共卫生服务规范（2011 版）》的通知（卫妇社发【2011】38 号）

项目设立的必要性：实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，促进基本公共卫生逐步均等化，是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措，是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。

保证项目实施的措施与制度：促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善，重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到进一步提高。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。

（2）项目年度目标

通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。

（三）项目实施计划

通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	100,000	100,000	76,501.2	76,501.2	0	100	10
市县区财政资金	100,000	100,000	76,501.2	76,501.2	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	基本公共卫生服务工作经历费	1	= 1 全年	1	20	20	
	质量指标	基本公共卫生服务工作经历费	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	基本公共卫生服务工作经历费	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	基本公共卫生服务工作经历费	100000	= 100000 元	100000	10	10	
效益指标	经济效益指标	基本公共卫生服务工作经历费	90	≥90%	90	20	20	
	可持续影响指标	基本公共卫生服务工作经历费	90	≥90%	90	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务工作经历费	90	=90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2022 年汾阳市医疗集团基本公共卫生服务经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

汾阳市财政局已将基本公共卫生服务经费全部下达汾阳市医疗集团，我单位使用经费 76501.20 元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1.合理规划，科学论证。合理确定项目资金使用方向，并对项目资金支持项目的必要性、可行性等进行科学论证。2.统筹分配，保障重点。统筹考虑巩固医改成果，惠及民生医改，合理安排项目资金预算，切实保障医院提升服务能力重点项目的资金需求。3.讲求绩效，量效挂钩。项目资金实施全过程预算绩效管理，建立绩效评价结果与资金分配挂钩机制，提高项目资金使用效益。

4. 产出情况及分析

1、数量指标。实现了基本公共卫生服务覆盖率 100%。2、质量指标。（1）.居民健康档案建档工作。全县已建立居民规范化电子健康档案覆盖人数 280257 人，上级年度指标要求为 $\geq 61\%$ ，实际完成电子建档覆盖率为 68.75%。（2）.健康教育工作。按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，不断完善健康教育网络，充实健教人才队伍，大力开展健康教育活动，积极宣传中国公民健康素养 66 条，以健康教育推动全民健康生活方式行动的开展。全市 2022 年 1-12 月共计印制宣传资料 315 种，播放音像制品 240 种，更换固定宣传栏内

容 1716 期，开展健康教育知识讲座 737 次，开展公众健康咨询活动 508 次。（3）..预防接种工作。全市共建立预防接种证人数 30054 人，建证率 100%。辖区内国家免疫规划疫苗共接种 64070 针次数，上级年度指标要求为 $\geq 90\%$ ，以乡为单位实际接种率均达到 98%以上。3、时效指标。执行时间为 2022 年 1 月-2022 年 12 月。4、成本指标。基本公共卫生服务工作补助基本使用。

5. 效益情况及分析

（1）经济效益基本公共卫生补助收入增加了医院经济收入，确保医院正常运行。（2）社会效益。缩小了城乡居民公共卫生差距（3）可持续影响。国家基本公共卫生服务持续实施，推进综合改革顺利推进。

6. 满意度情况及分析

群众满意

四、项目主要经验做法

（一）自基本公共卫生项目开展以来，卫生院和村卫生室对公共卫生都高度重视，按照县卫生局制定的各项目实施方案和卫生部《国家基本公共卫生服务规范》要求，卫生院和卫生室组织保障有力，工作措施到位，强化责任，狠抓落实，基本公共卫生服务工作扎实有序推进。（二）2022 年基本公共卫生服务补助评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明的原则，依据国家相关法律、法规和规章制度以及相关行业政策、行业标准和专业技术规范等要求，采用定量和定性评价相结合的比较法通过计划标准、行业标准、历史标准对 2022 年基本公共卫生服务补助进行评价。（三）2022 年基本公共卫生服务补助绩效评价工作过程：（1）明确评价对象、评价工作目标及评价要求。（2）成立评价工作组。委主要领导在工作会议上对绩效评价工作提出了具体工作要求，明确评价组工作职责：负责起草评价方案，资料收集、整理和分析，实施现场评价，提出项目实施过程中的

存在的问题与建议，撰写评价报告，并经修改、完善后报县财政局。

(3) 组织评价组成员学习绩效评价政策、评价标准，全面了解和掌握部门项目支出绩效评价方法和有关要求。(4) 评价组通过对国家基本公共卫生服务资料进行审核、复核及整理分析，对项目绩效情况实施评价。运用相应的评价方法对绩效情况进行综合性评价。召开评价组会议，组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出问题、建议和意见，撰写评价报告。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

我市基本公共卫生服务项目工作稳步推进，但离国家和省、市的要求还存在一定差距：一是公共卫生人员严重不足，从事基本公共卫生服务人员的业务素质和能力参差不齐，制约着均等化推进；二是基层医疗机构规章制度不完善、缺少项目方案、年度计划、相关制度和 workflows，未按项目要求规范管理。健康档案管理不规范，档案完整性、真实性欠缺；三是个别基层医疗机构公共卫生项目管理人员调动较频繁，导致工作不能顺利衔接；四是基层医疗机构精神卫生专业人员匮乏，存在严重精神障碍患者的规范管理有较大难度；五是部分服务对象对基本公共卫生服务项目知晓率与满意度欠佳，个别单位宣传不到位，居民的认知度和健康知识知晓率偏低，慢性病和 65 岁及 65 岁以上老年人体检率低。

六、下一步改进措施及管理建议

1. 强化宣传。进一步加大宣传力度，让广大城乡居民更全面了解项目的益处，提高群众知晓率，鼓励群众积极参与，配合基本公共卫生服务工作的开展。2. 强化培训。全面开展基本公共卫生十四个项目的业务培训，并采取以会代训的方式相互交流，相互学习，相互借鉴，促进各单位齐头并进，稳步推进项目工作，有效提高我市基本公共卫生服务能力及水平。3. 强化督导。市基本公共卫生项目专家组定期或不定期深入各乡镇和社区，指导各单位针对各自的不足之处进行整改，

切实履行对基层医疗卫生机构相应项目督导和业务技术指导职能，确保服务数量得到落实，服务质量得到保证。4. 强化考核。进一步完善基本公共卫生服务项目绩效评价标准和考核结果应用，实际购买服务模式，做到钱随事走，工作数量、质量牢牢与经费补助挂钩，实行专款专用，奖罚兑现，建立基本公共卫生服务管理的长效机制。