2022年度

四川省广元市昭化区太公镇中心卫生院单位决算

目录

公开时间：2023年 9月28 日

第一部分 单位概况 1

一、 主要职责 1

二、 机构设置 2

第二部分 2022年度单位决算情况说明 3

一、 收入支出决算总体情况说明 3

二、 收入决算情况说明 3

三、 支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 8

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 8

十、 其他重要事项的情况说明 8

（一）机关运行经费支出情况 8

（二）政府采购支出情况 8

（三） 国有资产占有使用情况 8

（四）预算绩效管理情况 9

第三部分 名词解释 13

第四部分 附件 16

第五部分 附表 24

一、收入支出决算总表 24

二、收入决算表 24

三、支出决算表 24

四、财政拨款收入支出决算总表 24

五、财政拨款支出决算明细表 24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 24

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 24

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 24

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 24

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 24

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

**一是基本公共卫生服务方面。**落实农村居民健康档案管理及服务；普及卫生保健常识，指导开展爱国卫生工作；规范预防接种服务，执行国家免疫规划；及时发现、登记并报告辖区传染病病历和疑似病例，参与现场疫情处理，协助处理辖区内突发公共卫生事件；开展新生儿访视及儿童、孕产妇保健系统管理；对辖区65岁及以上老年人和糖尿病、精神病、高血压等慢性疾病登记管理；接受区卫生行政部门委托，对辖区内传染病防治、学校卫生、饮用水卫生、职业卫生以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督等。

**二是基本医疗服务方面。**正确处理常见病，多发病，对疑难杂症进行恰当的处理与转诊；加强急诊救护体系建设，承担本辖区及周边乡村现场应急救护，转诊和康复服务；认真执行国家基本药物制度，加强医疗质量管理及院感防控。

**三是基本管理服务。**规范卫生院财务管理工作，巩固农村公共卫生服务体系。履行定点医疗机构职责，严格执行国家基本医疗保险政策并做好有关的政策宣传，监督及服务工作。深入推进乡村卫生服务一体化管理，负责村卫生室的技术指导和医生培训等项工作。落实健康扶贫相关政策。

## 机构设置

# 太公镇中心卫生院卫生院属于主管部门下属单位，属于二级预算单位，无下属机构。

## 第二部分 2022年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计753.23万元。与2021年相比，收、支总计各增加135.52万元，增长21.93%。收入主要变动原因是：2022年一般公共预算财政拨款收入相比上年增加了69.59万元；政府性基金预算财政拨款收入相比上年增加了7.57万元；事业收入相比上年增加了58.36万元。2022年支出主要变动的原因是：社会保障和就业支出增加了2.65万元；城乡社区支出增加了7.57万元；卫生健康支出增加了125.82万元；住房保障支出减少了0.52万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计753.23万元，其中：财政拨款收入394.71万元，占52.4%；事业收入358.52万元，占47.6%。

 （图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计753.23万元，其中：基本支出628.54万元，占83.45%；项目支出124.69万元，占16.55%。

 （图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计394.71万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加77.16万元，增长24.3%。2022年收入主要变动原因是：政府性基金预算财政拨款收入增加了7.57万元，一般公共预算财政拨款收入增加了69.59万元。2022年支出变动主要原因是：社会保障和就业支出增加了2.65万元；卫生健康支出增加了67.46万元；住房保障支出减少了0.52万元；城乡社区支出增加了7.57万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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年一般公共预算财政拨款支出387.14万元，占本年支出合计的51.4%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加69.59万元，增长21.91%。主要变动原因是基本支出增加了32.89万元，项目支出增加了36.71万元

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出387.14万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业支出**34.75万元，占9%；**卫生健康支出**330.6万元，占85.4%；**住房保障支出**21.78万元，占5.6%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2022年一般公共预算支出决算数为387.14万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业（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）: 支出决算为24.52万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业（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）: 支出决算为10.23万元，完成预算100%。**

**3.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为279.5万元，完成预算100%。**

**4.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为28.19万元，完成预算100%。**

**5.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为9.12万元，完成预算100%。**

**6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为12.44万元，完成预算100%。**

**7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为21.78万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出270.02万元，其中：

人员经费269.24万元，主要包括：基本工资123.88万元、绩效工资76.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.52万元、职业年金缴费10.23万元、医疗保险缴费12.44万元、住房公积金21.78万元。
　　公用经费0.78万元，主要包括：邮电费0.78万元。

七、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“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，年初未安排预算。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，年初未安排预算**。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,年初未安排预算**。**

**3.公务接待费支出**0万元，年初未安排预算**。**

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出7.57万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

本单位未发生机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

本年未发生政府采购。

1. **国有资产占有使用情况**

截止2022年12月31日，太公镇中心卫生院共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、其他用车1辆（救护车）。单价100万以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

**一、主要工作完成情况**

1、基本医疗。全年实现业务总收入444.7万元，其中医疗收入150万元；较去年同比分别增长17.8 %和35.2%。住院780人次、门诊1.9万人次，较去年同比分别增长4.7%和1.8%。门诊药占58%、住院药占比56%，比较去年同比较低9%和5%；未发生医疗责任纠纷和安全事故。

2、公卫工作。完成免费体检1694人，高血压病、糖尿病、重性精神病建档随访管理分别是1130人、184人、100人，慢阻肺病、类风湿病建档管理分别95人、51人；两癌筛查269人；艾滋病筛查3550人，艾滋病完成年度目标筛查任务的100%。

3、人才培养。区医保局挂职锻炼1人、基层业务骨干人员培训期4个月2人（含乡村医生1人）、中医药适宜技术短期培训7人次，党建学习短期成都培训学习1人，政协委员短期成都培训学习1人。院内月、周培训学习常态化、全覆盖持续开展，公共卫生专项线上学习全覆盖。

4、医疗新技术开展情况。我院进一步拓展中医适宜技术，在原单一针灸针刺和中药饮片口服基层上，增加了电针、小针刀、推拿、贴敷、牵引、艾灸、院内制方内服外用等治疗，增加了4名中医适宜技术治疗操作人员，中医药服务能力进一步增强。把原门诊牙科同医院医疗服务资源整合，做牙科口腔治疗前先行心电图、血常规等检查，牙科治疗后根据病情再安排必要口服、静脉药物治疗，规避门诊牙科治疗风险，带动医疗服务量增加。

5、党建和以案促改落实情况。我院及时组织全院职工学习昭卫健党组文件，加强了院支部建设，根据文件精神，认真自查清理，完善了“三重一大”管理制度和流程；完善了财务、财务印章、资金支取和收入存行、公章使用等管理制度；完善了固定资产管理制度；完善药事委员会对药品耗材、检验试剂管理制度。各项制度得到有效实施执行。

6、临聘及借用人员清理情况。我院成了由分管人事副院长、廉勤委主任、财务科长、办公室主任组成临聘人员管理小组，小组负责对60岁以上、在院工作时间超过4年以上和机构改革后不需要设立岗位的临聘人员，实行一人一策协商解聘；负责对所有临聘人员进行前阶段工作进行协商完结后，启动昭化区招贤人力资源有限公司的三方劳务输出使用临聘人员。

目前已经适当补偿协商解聘4人，其中最短工作年限4年、最长工作年限8年；谈妥待补偿需继续使用2人；1人强烈要补缴5年保险而未解决。前后因驾驶员、清洁工、检验、针灸康复、核酸采样和公共卫生等工作需要新进了5人临时劳务使用，在8月份根据医院工作需要使用临聘人员情况，报请局党组审核批准同意后，全部通过三方劳务输出公司签订用工合同，不直接与临聘人员发生劳务合同关系。

7、财务管理情况。按照局里关于财务资金管理要求、财务管理会议精神和基层医疗机构财务管理制度、三重一大制度，加强了医院财务、资金、印章、支取审批、职能职责明确等管理，不断完善管理中薄弱环节，及时发现规避风险修补缺陷不足，充分发挥财务在医院高质量发展管理中有力促进作用。

8、基础建设工作。环境安全整治项目和屋漏处理项目，已基本完成。门诊住院综合楼规范化流程改造正在谋划筹备中。已完成项目将为我院发展升级、能力提升、环境美化、患者职工满意度获得感大幅增加和更好的服务群众方面发挥着更大作用，

9、积极完成了局里和镇党委政府安排的其他工作。

**二、2023年工作安排**

2022年的工作取得了一些的成绩，但也存在发展迟缓，亮点创新不足等很多不足，2023年我们将在局党组的坚强领导和支持下，盘活现有人员和乡村医生一道，调动一切积极因素，做好以下工作：

1、稳步发展好基本医疗服务工作，特别是分院工作，加强绩效考核，增强服务能力，确保医疗服务量增比、中医药服务量占比、药占比等目标任务完成；

2、全力做实做好2023年的公卫工作，把公卫和医疗深度融合，相互促进，协调发展；

3、全力做好以案促改工作，确保单位、职工、患者安全稳定，办好自己事、管好自己人，不给组织、领导增添负面影响和麻烦；

4、统筹做好疫情防控、卫生人才培养、村卫生室管理、医院文化氛围、安全稳定和党风廉政建设等各项的工作。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的各类拨款。

2.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。如区人民医院、妇幼保健计生生育服务中心、区中医医院、乡镇卫生院医疗收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.本年盈余分配：指事业单位按照政府会计制度的规定从非财政拨款结余或事业结余中提取的奖励基金和职工福利基金等。

7.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。

8.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）**乡镇卫生院（项）**：反映乡镇卫生院的支出；**卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）**：反映乡镇卫生院、社区卫生机构开展基本公共卫生服务的支出；**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）**：反映除乡镇卫生院、城市社区卫生机构以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗**（款）事业单位医疗（项）**:反映卫生健康支出中的在职人员医疗保险。**

9.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：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支出；

 10.住房保障支出：住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：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。

11.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。

12.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。

13.“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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第四部分 附件

|  |
| --- |
| **2022年基本公共卫生服务项目补助资金转移支付项目绩效目标自评表** |
| （2022年度） |
| 转移支付（项目）名称 | 2022年基本公共卫生服务项目补助资金 |
| 中央主管部门 | 国家卫生健康委员会 |
| 地方主管部门 | 广元市昭化区卫生健康局 | 资金使用单位 | 广元市昭化区青牛镇卫生院 |
| 资金投入情况（万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A×100%) |
| 年度资金总额： | 78.46 | 78.46 | 100% |
|  其中：中央财政资金 | 62.29 | 62.29 | 100% |
|  地方资金 | 15.80 | 15.80 | 100% |
|  其他资金 | 0.38 | 0.38 | 100% |
| 资金管理情况 |  | 情况说明 | 存在问题和改进措施 |
| 分配科学性 | 按照各镇服务常住人口数，结合省市区绩效评价方案将所有资金100%下达至项目实施单位，同时督促项目实施单位40%下达至村卫生室。 | 无 |
| 下达及时性 | 8月份下达到位资金的80%，12月底将所有资金全部拨付到位。 | 无 |
| 拨付合规性 | 按照各镇常住人口数，结合2022年绩效评价结果合理合规拨付资金。 | 无 |
| 使用规范性 | 本着专款专用的原则，严格按照项目资金审批要求使用项目资金。 | 无 |
| 执行准确性 | 所有资金全部用于基本公共卫生服务项目 | 无 |
| 预算绩效管理情况 | 按照全区常住人口数量预算全年项目资金，提升财政专项资金使用效益 | 无 |
| 支出责任履行情况 | 建立由卫健支出，财政局监督的资金支出制度，确保资金使用的合理合法合规。 | 无 |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 |
| 1:免费向常住城乡居民提供12类国家基本公共卫生服务；2、开展对重点疾病及危害因素检测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据；3、助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。4、开展职业病检测，最大限度地保护放射工作人员，患者和公众的健康权益。5、同时推进妇幼健康、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。 | 1.全乡承担基本公共卫生项目基层医疗卫生机构免费为辖区居民提供12类基本公共卫生服务。2.开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。重点疾病监测项目完成相应指标。3.助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。完成地方病监测任务。4.全面完成职业病监测各项任务。最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。5.推进妇幼健康、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作，确保各项指标达标及工作落实。 |
| 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 |
|  | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | 100% | 无 |
| 7岁以下儿童健康管理率 | ≥85% | 90% | 无 |
| 0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 | ≥90% | 93% | 无 |
| 孕产妇系统管理率 | ≥90% | 99.55 | 无 |
| 3岁以下儿童系统管理率 | ≥80% | 90% | 无 |
| 高血压患者管理人数 | 0.0895万人 | 0.0895万人 | 无 |
| 2型糖尿病患者管理人数 | 0.0256万人 | 0.0256万人 | 无 |
| 地方病核心指标监测率 | ≥90% | 100% | 无 |
| 职业健康核心指标监测县区覆盖率 | ≥92% | 100% | 无 |
| 肺结核患者管理率 | ≥90% | 100% | 无 |
| 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 | ≥80% | 99.88% | 无 |
| 儿童中医药健康管理率 | ≥65% | 80% | 无 |
| 老年人中医药健康管理率 | ≥65% | 75% | 无 |
| 卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率 | ≥90% | 100% | 无 |
| 贫困地区儿童营养改善国家级贫困县覆盖率 | ≥100% | 100% | 无 |
| 目标人群叶酸服用率 | ≥90% | 90% | 无 |
| 孕前优生健康检查目标人群覆盖率 | ≥80% | 100% | 无 |
| 新生儿听力筛查率 | ≥85% | 99.90% | 无 |
| “两癌”检查项目目标任务完成率 | 100% | 100% | 无 |
| 65岁以上失能老年人健康服务率 | ≥18% | 45% | 无 |
| 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥60% | 100% | 无 |
| 改造尘肺病康复站 | 0㎡ | 0㎡ | 无 |
| 培养康复医务人员 | 1人 | 1人 | 无 |
| 完成尘肺病患者档案，采购设施设备 | 15份 | 15份 | 无 |
| 农村妇女免费“两癌”检查乳腺癌项目人数 | ≥300人 | 560人 | 无 |
| 农村妇女免费“两癌”检查宫颈癌项目人数 | ≥300人 | 425人 | 无 |
| 计划年度符合生育政策、计划怀孕的城乡夫妇（包括流动人口）参检对数 | ≥80人 | 110人 | 无 |
| 新生儿筛查人数 | ≧20人 | 50人 | 无 |
| 质量指标 | 按照四川省、广元市第二批尘肺病康复站建设标准，规范建好“七个一”。 | 达标 | 达标 | 无 |
| 创新中医药适宜技术参与尘肺病康复 | 有机结合 | 有机结合 | 无 |
| 高血压患者基层规范管理服务率 | ≥60% | 85% | 无 |
| 2型糖尿病患者基层规范管理服务率 | ≥60% | 85% | 无 |
| 65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 | ≥60% | 80% | 无 |
| 传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≥95% | 100% | 无 |
| 严重精神障碍患者规范管理率 | ≥90% | 99.61% | 无 |
| 农村妇女“两癌”筛查任务完成率 | 100% | 117.58% | 无 |
| 出生缺陷发生风险 | 逐步降低 | 逐步降低 | 无 |
| 新生儿听力筛查率 | ≥85% | 100% | 无 |
| 新生儿两种遗传代谢病（ PKU和CH)筛查率 | ≥95% | 100% | 无 |
| 时效指标 | 完成周期 | 1年 | 1年 | 无 |
| 成本指标 | “两癌”筛查项目标准：宫颈癌检查补助标准 | 49元/人 | 49元/人 | 无 |
| “两癌”筛查项目标准：乳腺癌检查补助标准 | 79元/人 | 79元/人 | 无 |
| 新生儿筛查项目标准（共计120元/人） | 两种遗传代谢病筛查50元/人；听力筛查70元/人 | 其中两种遗传代谢病筛查50元/人；听力筛查70元/人 | 无 |
| 每对参检夫妇结算标准 | 240元/对 | 240元/对 | 无 |
| 总成本 | ≦1018.867万元 | 1018.867万元 | 无 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城乡居民公共卫生服务差距 | 不断缩小 | 完成 | 无 |
| 居民健康素养水平 | 不断提高 | 完成 | 无 |
| 可持续影响指标 | 指标2:城乡计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查的主动性和自觉性 | 逐步提高 | 逐步提高 | 无 |
| 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 完成 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 不断提高 | 完成 | 无 |
| **基本药物制度中央补助转移支付项目绩效目标自评表** |
| （2022年度） |
| 转移支付（项目）名称 | 基本药物制度中央补助 |
| 中央主管部门 | 国家卫生健康委 |
| 地方主管部门 | 广元市昭化区卫生健康局 | 资金使用单位 | 青牛镇卫生院 |
| 资金投入情况（万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A×100%) |
| 年度资金总额： | 28.19 | 28.19 | 100% |
|  其中：中央财政资金 | 16.89 | 16.89 | 100% |
|  地方资金 | 11.3 | 11.3 | 100% |
|  其他资金 |  |  |  |
| 资金管理情况 |  | 情况说明 | 存在问题和改进措施 |
| 分配科学性 | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。 | 无 |
| 下达及时性 | 严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。 | 无 |
| 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | 无 |
| 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。 | 无 |
| 执行准确性 | 按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。 | 无 |
| 预算绩效管理情况 | 在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。 | 无 |
| 支出责任履行情况 | 对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。 | 无 |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 |
| 目标1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行； 目标2：对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施； | 全镇13个村卫生站、13个村医全面实施国家基本药物制度，确保基本药物制度的实施，解决了老百姓看病贵的问题，稳定了乡村医生的收入。 |
| 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 | 实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构数量 | 13个 | 13个 | 无 |
| 实施基本药物制度的村卫生室占比 | 100% | 100% | 无 |
| 质量指标 | 基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例 | 3 | 3.00% | 无 |
| 基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例 | ≧90% | 90.90% | 无 |
| 时效指标 | 2022年12月以前完成项目实施 | ≦12个月 | 12个月 | 无 |
| 成本指标 | 项目总成本 | ≦28.19万元 | 28.19万元 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 妇女、儿童生活质量及健康水平 | 不断提高 | 不断提高 | 无 |
| 扩大艾滋病检查率 | ≧25% | ≧25% | 无 |
| 经济效益 | 乡村医生保持稳定收入情况 | 同比提升 | 较上年提高5% | 无 |
| 可持续影响指标 | 基本药物制度在基层持续实施 | 稳步推进 | 稳步推进 | 无 |
| 医共体建设符合“紧密型”、“控费用”、“同质化”、“促分工”发展方向 | 推进“医共体”试点 | 制定规划，稳步推进 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对基本药物制度补助满意度 | ≧90% | 95% | 无 |
| 说明 | 无 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51081122T000006832293-二类疫苗服务费 |
| 主管部门 | 广元市昭化区卫生健康局部门 | 实施单位 （盖章） | 青牛镇卫生院 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 2.9万元 | 100% |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照《四川省发展和改革委员会四川省财政厅关于疫苗预防接种服务收费标准及有关问题的通知》（川发改价格〔2020〕640号）文件精神，二类疫苗接种服务费收入全额上缴国库，纳入财政预算管理。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 总额 | 0.00 | 2.9 | 2.9 | 100.00% | 10 | 100 | / |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 2.9 | 2.9 | 100.00% | / | 100 | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | 二类疫苗接种服务费收入全额上缴国库，纳入财政预算管理，实施效果较好 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人： | 财务负责人： |

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表