**2022年度**

**四川省****广元市昭化区柏林沟镇卫生院单位决算**

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

一、 收入支出决算总体情况说明 2

二、收入决算情况说明 2

三、支出决算情况说明 2

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 5

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（无） 5

八、政府性基金预算支出决算情况说明 5

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 5

十、 其他重要事项的情况说明（无） 5

（一）单位运行经费支出情况 5

（二）政府采购支出情况 5

（三）国有资产占有使用情况 5

（四）预算绩效管理情况 6

第三部分 名词解释 8

第四部分 附件 11

第五部分 附表 18

一、收入支出决算总表 18

二、收入决算表 18

三、支出决算表 18

四、财政拨款收入支出决算总表 18

五、财政拨款支出决算明细表 18

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 18

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 18

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 18

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 18

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 18

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 18

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 18

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 18

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置

广元市昭化区柏林沟镇卫生院无部门下属二级预算单位单位。

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277.61万元。与2021年相比，收、支总计各增加88.61万元，增长31.92%。主要变动原因是乡镇合并人员增加，财政拨款增加。业务收入增加。



二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计277.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入192.96元，占69.51%；政府性基金预算财政拨款收入11.37万元，占4.1%；事业收入73.28万元，占26.4%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计277.661万元，其中：基本支出914.94万元，占89.28%；项目支出84.65万元，占10.72%。



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204.33万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加68.58万元，增长33.56%。主要变动原因是乡镇合并人员增加，财政拨款增加。



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204.33万元，占本年支出合计的73.6%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加68.57万元，增长33.56%。主要变动原因是乡镇合并人员增加，财政拨款增加。



**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构**

2022年一般公共预算财政拨款支出204.33万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业支出**11.87万元，占5.81%；**卫生健康支出**183.21万元，占89.66%；**住房保障支出**9.25万元，占4.53%。

**（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204.33万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业（类）: 支出决算为11.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支持平。**

**2.卫生健康（类）:支出决算为183.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支持平。**

**3、支出决算为9.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支持平。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出91.87万元，其中：

人员经费91.15万元，主要包括：基本工资39.06万元、津贴补贴3.09万元、绩效工资23.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.53万元、职业年金缴费3.35万元、 职工基本医疗保险缴费5.46万元、住房公积金9.25万元。

公用经费0.52万元，其中邮电费支出0.52万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（无）

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11.37万元。

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（无）

**（一）单位运行经费支出情况**

2022年未发生机关运行经费支出，与上年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，柏林沟卫生院采购0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，柏林沟卫生院共有车辆0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对公卫、乡村医生补助项目（项目名称）等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

（一）二类疫苗服务费绩效评价《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〔2018〕331号）制定了我省非免疫规划疫苗预防接种服务费收费标准，试行期2年。从试行情况看，该收费政策对加强我省非免疫规划疫苗接种管理，规范收费行为起到了积极作用。结合试行期收支情况和国家相关文件精神，非免疫规划疫苗预防接种服务费收费属行政事业性收费，我单位按规定做好收费公示工作，在门户网站、收费场所醒目位置公示收费项目、收费性质、收费标准、收费依据和价格监督电话等信息，接受社会监督。我单位使用省级财政监（印）制的财政票据，收费收入全额上缴地方国库，纳入财政预算管理。我单位建立健全非免疫规划疫苗管理制度，明确行业系统内部管理职责和程序，完善期间成本资料，减少非必要成本支出，整合现有资源降低接种服务成本。要加强对疫苗接种管理，确保非免疫规划疫苗接种工作的顺利开展，有效维护公共卫生安全。

 （二）单位整体支出绩效自评开展情况。本单位按要求对2022年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看未发现虚列支出，所有财政资金支出均履行了严格审批手续，未发现挤占、挪用、转移财政资金行为。基本支出严格执行国家有关政策及规定，无擅自扩大开支范围和提高开支标准，单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方的规定发放，项目支出均按照批准的项目和用途以及项目实施方案执行，无自行改变项目内容，扩大支出范围现象。本单位还自行组织了项目绩效评价，从评价情况来看我局对项目资金加强使用管理，明确了项目内容、目标任务及工作措施。在实施过程中，经常召开专项会议，及时调度项目进度，研究解决项目工作中的具体问题，并根据专项资金文件规定的申报、审核、支付、管理流程，基本按照相关文件的规定审核支付资金，资金的支付范围、支付标准基本合规合法，支付依据充分，做到了专款专用。

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

预算项目支出绩效自评表（2022年度）

（2022年4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 | 柏林沟镇卫生院 |
| 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： | 51.07 | 51.07 | 100% |
|  其中：中央财政资金 |  |  |  |
|  地方资金 |  |  |  |
|  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 | 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、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。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的依据。保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。3.实施职业病行动，引导居民提高自我防范意识，加强对职业病防治知识宣传、培训及督导检查，做好职业病监测警，确保职业病危害得到有效防控，职业病病人权益得到有效保障。4.开展对新生儿的疾病筛查，有效控制新生儿患病风险，使患儿得以早期诊断，早期治疗，有效避免因脑、肝、肾等器官损害导致生长、智力发育障碍甚至死亡5.开展农村妇女“两癌”筛查，提高农村妇女“两癌”早诊早治率，降低死亡率，进一步提高广大农村妇女健康水平6.为符合生育政策、计划怀孕的城乡夫妇免费提供孕前优生检查服务，提高城乡计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率，提高免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率  |  全年为辖区13.4万人提供国家基本公共卫生服务，按照12大类分类实施，开展基本公共卫生服务项目培训14次，接受区级督导检查2次，辖区公卫督导及绩效评价2次，主要通过日常工作和现场测评进行考核。全年资金到位51.07万元，实际支出51.077万元。完成院内尘肺康复站改造。完成两癌筛查任务：乳腺癌125人次、宫颈癌2060人次；新生儿筛查142人；符合生育政策、计划怀孕的城乡夫妇（包括流动人口）参检110对。 |
| 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% | 86% | 无 |
|  | 高血压患者管理人数 |  |  | 无 |
|  | 2型糖尿病患者管理人数 |  |  | 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% | 99.61% | 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% | 97% | 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% | 95% | 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 | 250㎡ | 250㎡ | 无 |
|  | 培养康复医务人员 | 3人 | 3人 | 无 |
|  | 完成尘肺病患者档案，采购设施设备 | 110份 | 110份 | 无 |
|  | 农村妇女免费“两癌”检查乳腺癌项目人数 | ≥1800人 |  | 无 |
|  | 农村妇女免费“两癌”检查宫颈癌项目人数 | ≥1800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 | ≥671人 |  | 无 |
|  | 新生儿筛查人数 | ≧330人 | 337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 |  |  | 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 |
| 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所形成的实际支出。 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2022年度) |
| 项目名称 | 村卫生站基本药物制度 |
| 预算单位 | 柏林沟镇卫生院 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 16.07 | 执行数: | 16.07 |
| 其中-财政拨款: | 16.07 | 其中-财政拨款: | 16.07 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 乡村卫生室全面落实基本药物制度，药品实施零加成，规范药品采购程序。 | 所有村卫生室100%落实了基本药物制度，100%基本药物实行零加成。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 所有村卫生站实施基本药物制度 | 村卫生室全部基药实施零加成，基药补助100% | 落实了基本药物零加成制度，1-8月基药补助到位68.9% |
| 效益指标 | 社会效益 | 药品零加成，群众就医获得感加强，就近就医明显增加 | 群众获得感明显加强，就近就医率明显提升。 | 门诊人次上升5% |
| 效益指标 | 可持续影响 | 全面落实基本药物零加成制度，减轻群众就医负担 | 群众就医负担明显减轻，就医成本明显下降。 | 均次费用下降5元 |
| 满意度指标 | 群众满意度指标 | 群众满意度提升 | 90%以上 | 92% |

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