2022年度

四川省广元市昭化区昭化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](#_Toc14672)

[一、 主要职责 1](#_Toc21023)

[二、 机构设置 1](#_Toc10125)

[第二部分 2022年度单位决算情况说明 2](#_Toc3497)

[一、 收入支出决算总体情况说明 2](#_Toc5715)

[二、 收入决算情况说明 2](#_Toc16584)

[三、 支出决算情况说明 3](#_Toc1238)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc14162)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4](#_Toc11025)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 4](#_Toc1604)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 4](#_Toc19847)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 5](#_Toc14489)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 5](#_Toc23139)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 6](#_Toc19745)

[（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 6](#_Toc29736)

[（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 6](#_Toc9727)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 6](#_Toc28071)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 6](#_Toc18776)

[十、 其他重要事项的情况说明 7](#_Toc32695)

[（一）机关运行经费支出情况 7](#_Toc7154)

[（二）政府采购支出情况 7](#_Toc30254)

[（三）国有资产占有使用情况 7](#_Toc21476)

[（四）预算绩效管理情况 7](#_Toc18930)

[第三部分 名词解释 14](#_Toc7331)

第四部分 [附件 1](#_Toc27603)7

[第五部分 附表 24](#_Toc10876)

[一、收入支出决算总表 24](#_Toc897)

[二、收入决算表 24](#_Toc11362)

[三、支出决算表 24](#_Toc32033)

[四、财政拨款收入支出决算总表 24](#_Toc13108)

[五、财政拨款支出决算明细表 24](#_Toc14521)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 24](#_Toc3804)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 24](#_Toc32392)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 24](#_Toc9911)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 24](#_Toc8261)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 24](#_Toc5693)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 24](#_Toc8601)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 24](#_Toc14374)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 24](#_Toc2385)

# 

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划制定，社会公共卫生工作的组织和实施；负责本乡镇的基本医疗服务；负责本乡镇预防保健工作；负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作等。

1. 机构设置

广元市昭化区昭化镇中心卫生院属主管部门下属单位，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869.54万元。与2021年相比，收、支总计各增加222.29万元，增长34.34%。主要变动原因是医疗收入增加，人员经费增加。

（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869.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入547.04万元，占62.91%；政府性基金预算财政拨款收入18.42万元，占2.12%；事业收入304.08万元，占34.97%。

（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869.54万元，其中：基本支出673.55万元，占77.46%；项目支出195.99万元，占22.54%。

（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565.46万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加150.22万元，增长26.57%。主要变动原因是人员经费增加，疫情防控资金增加。

（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547.04万元，占本年支出合计的62.91%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加131.8万元，增长24.09%。主要变动原因是人员经费增加。

（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547.04万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业支出**51.03万元，占9.3%；**卫生健康支出**464.74万元，占85%；**住房保障支出**31.29万元，占5.7%。

（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547.04万元**，**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30.73万元，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20.3万元，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413.08万元，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33.23万元，完成预算100%。**

**5.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18.43万元，完成预算100%。**

**6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为31.29万元，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547.04万元，其中：

人员经费368.69万元，主要包括：基本工资103.24万元、津贴补贴7.82万元、绩效工资156.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.73万元、职业年金缴费20.3万元、基本医疗保险缴费48.43万元、住房公积金31.29万元。  
　　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。

**国内公务接待**支出0万元，年初未安排预算。

**外事接待**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18.42万元。

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**

2022年，本单位未发生机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，本年未发府采购。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，昭化镇中心卫生院共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆(救护车)。单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

1.绩效目标管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对基本药物制度项目、基本公共卫生服务、新冠疫情防控项目及二类疫苗服务费共4个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评，2022年部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

2.预算项目绩效评价

基本公共卫生服务项目绩效目标完成情况综述。

（一）居民健康档案管理

  2022年，昭化镇户籍人口共8250户，20947人（其中常住人口18748人，外出2199人），全镇共建立居民健康档案20942份，规范化健康管理18748份，有动态记录档案14075份,其中高血压病管理档案1557份，规范化管理1418份；糖尿病管理档案318份，规范化管理293份；0-6岁儿童保健管理档1704份；孕产妇全年管理档案173份；严重精神障碍患者管理档案158份；老年人管理档案3798份。截止目前，健康档案建档率达到100%，规范管理率达67%。

  （二）健康教育

  2022年，共印刷健康教育资料50种，音像播放资料12种，全镇设置健康宣传栏14个，更新69次；在各村社、社区、单位共举办各类健康教育知识讲座42场，全年参加人数累计1350人，在古城游客中心、街道、市场、学校、人口聚集地进行健康教育宣传咨询活动12余次，全年参加人数累计1100人，影像播放8次，全年累计播放24小时，共发放宣传资料10000余份，使辖区老百姓健康意识、科普知识持续提升。

  （三）计划免疫

  截止9月30日，为适龄儿童免费接种乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、麻疹类疫苗（麻风、麻腮风）、甲肝疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗、白破二联等国家免疫规划疫苗，目前辖区内已建立预防接种证1658人（其中新增173人），全年本地应接种一类疫苗3358针次，实接种3358针次；共接种二类疫苗1455针次；新冠疫苗接种6147人次；接种过程中，均无异常反应发生，对辖区内计划免疫疫苗预防疾病进行主动监测，本年度无相关传染病病发生。

  （四）儿童保健管理

　　截止9月底，辖区内0-6岁儿童在管1704人，规范化管理1704人。其中3岁以上6岁以内1098人，3岁以内606人。3岁以内中医药健康管理606人。

（五）孕产妇管理

 1、昭化镇全年孕产妇总数为173人，其中早孕建卡173人，建卡率为100%；孕产妇系统管理173人，住院分娩173人，住院分娩率100%，产后通过家庭、视频电话等方式访视173人次，访视率为100%；母乳喂养173人，喂养率为100%；免费发放叶酸239人份。

  2、筛查出高危产妇70例；均进行了全程跟踪管理，使高危孕妇管理率和住院分娩率均达100%。

  3、全镇孕产妇零死亡。

  （六）老年人保健

  65岁以上老年人3798人，规范化管理2969人，中医药健康管理3071人，对2969名65周岁以上老年人进行了生活自理能力评估；免费为2969位老年人进行健康体检。体检除一般体格检查外，还积极开展血常规、尿常规、空腹血糖和B超等辅助检查。对查出的9名高血压、21名糖尿病纳入了慢性病规范管理，对查出的结石、占位性疾病等异常情况转诊到上级医疗单位进行确诊、治疗。

  （七）慢性病管理

慢性病管理，主要针对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行健康指导。对35岁以上人群实行门诊首诊测血压。对确诊高血压和糖尿病的患者提供随机血糖监测，并针对辖区慢性病人群开展连续科学的健康评估、干预措施等，并对他们进行体格检查及用药、饮食、运动、心理等健康指导，辖区共管理高血压患者1557人、规范化管理1418人，体检1657人次，签约1557人；糖尿病患者318人，规范管理293人，体检327人次，签约318人.并按照规范对高血压、糖尿病患者进行了随访。

（八）严重精神障碍患者管理

调整了严重精神障碍领导小组，对我镇严重精神障碍患者进一步排查、摸底，掌握严重精神障碍患者复发、住院、迁出、死亡、走失等情况。并对辖区内已确诊的157例严重精神障碍患者进行随访管理，并于今年8月份开始通过集中和入户方式免费对辖区患者进行了免费体检。

  （九）传染病及突发公共卫生事件报告和处理

一是依据《传染病防治法》、《传染病信息报告管理规范》以及《传染病报告与处理规范》要求，建立健全了传染病报告管理相关制度。二是分期对本单位医护人员进行传染病防治知识、技能的培训。三是采取多种形式对辖区居民进行传染病防治知识的宣传教育，提高了辖区居民传染病知识的知晓率。全年登记传染病1例，报告1例，传染病疫情报告率100%。无突发公共卫生事件发生。

  （十）发热门诊登记、死因管理

一年来，本辖区共报告发热门诊登记病例156例，死亡报告病例64例。

（十一）卫生监督协管工作

在院领导下认真贯彻落实上级有关文件精神，紧紧围饶以保证人民群众食品安全、学校卫生、公共场所卫生、非法行医等工作出发点，根据上级文件精神认真对中心学校开展传染病防治、健康教育、突发公共卫生事件应急预案处置，到各村巡查非法行医，排查公共场所单位和个人；全年开展巡查12次，各项工作取得了显著成绩，切实保障了人民群众身体健康和生命安全。

（十二）中医药健康管理

辖区65岁以上老年人3798人，接受中医药健康管理服3071人，中医药健康管理率80%，0-36个月儿童606人，接受中医药健康管理服务606 人，中医药健康管理率100%。

结核病患者健康管理。

(十三）结核病健康管理

全年发现结核病患者3例，管理3例，管理率100%（已结案2例，目前在管1例），发现疑似结核病0例，转诊0例。

（十四）责任医生签约服务

调整了全科医生签约服务工作领导小组，制定责任医生签约实施方案，成立签约服务团队12个，截止到9月底，全镇共建居民健康档案20492，实际规范签约18748人，签约率达91%。

两病健康管理

全镇共管理慢性阻患者85人，类风湿患者60人，并于今年8月至9月对他们进行了免费体检。

基本药物制度项目完成情况综述。村卫生室国家基本药物制度覆盖率100%，政府办基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率100%，2022年5个村卫生室全面实施国家基本药物制度，确保基本药物制度的实施，保障药品安全、有效、经济，解决了老百姓看病贵的问题，稳定了乡村医生的收入。

二类疫苗服务费项目完成情况综述。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。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。同时，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。

3、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，从评价情况来看预算支出未发现无预算、超预算支出，未发现虚列支出和预算科目间相互挤占问题，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。无自行调整项目支出预算问题，所有项目支出均合理合规。未发现利用财政或自有资金对外借、贷款问题。本单位还自行组织了项目绩效评价，从评价情况来看我单位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。

1. 附件

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **基本公共卫生转移支付区域（项目）绩效目标自评表** | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | |
| 转移支付（项目）名称 | | | 基本公共卫生服务资金 | | | | | |
| 中央主管部门 | | | 国家卫健委 | | | | | |
| 地方主管部门 | | | 广元市昭化区卫健局 | | 资金使用单位 | 广元市昭化区昭化镇中心卫生院 | | |
| 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： | 144.34 | 144.34 | | | 100% |
| 其中：中央财政资金 | 114.59 | 114.59 | | | 100% |
| 地方资金 | 29.06 | 29.06 | | | 100% |
| 其他资金 | 0.69 | 0.69 | | | 100% |
| 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.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 | |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | | ≥90% | 100% |  | |
| 7岁以下儿童健康管理率 | | ≥85% | 94% |  | |
| 孕产妇系统管理率 | | ≥85% | 98% |  | |
| 老年人健康管理率 | | ≥69% | 81% |  | |
| 高血压患者管理人数 | | 0.1557万人 | 0.1557万人 |  | |
| 2型糖尿病患者管理人数 | | 0.0318万人 | 0.0318万人 |  | |
| 老年人中医药健康管理率 | | ≥55% | 80% |  | |
| 儿童中医药健康管理率 | | ≥55% | 100% |  | |
| 地方病监测完成率 | | ≥95% | 100% |  | |
| 贫困地区儿童营养改善国家级贫困县覆盖率 | | ≥100% | 100% |  | |
| 麻风病按规定随访到位率 | | ≥90% | 100% |  | |
| 目标人群叶酸服用率 | | ≥90% | 94.5% |  | |
| 孕前优生健康检查目标人群覆盖率 | | ≥80% | 100% |  | |
| 农村妇女“两癌”检查目标任务完成率 | | ≥100% | 102% |  | |
| 完成国家和省级双随机抽检任务 | | 100% | 100% |  | |
| 65岁及以上老年人医养结合服务率 | | ≥20% | 50% |  | |
| 65岁以上失能老年人健康服务率 | | ≥10% | 45% |  | |
| 质量指标 | 高血压患者规范管理率 | | ≥60% | 91% |  | |
| 2型糖尿病患者规范管理率 | | ≥60% | 92% |  | |
| 严重精神障碍患者规范管理率 | | ≥80% | 93.5% |  | |
| 肺结核患者管理率 | | ≥90% | 95% |  | |
| 传染病和突发公共卫生事件报告率 | | ≥95% | 100% |  | |
| 地方病核心指标监测率 | | ≥90% | 100% |  | |
| 麻风病可疑线索报告率 | | ≥90% | 100% |  | |
| 开展疾控业务专业指导评价 | | 乡镇覆盖100% | 100%乡镇全覆盖 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | 2022年12月底前 完成项目所有内容 | 2022年12月31日前 |  | |
|  | 成本指标 | 人均79元 | | 79 | 79 |  | |
|  | 社会效益 指标 | 城乡居民公共卫生服务差距 | | 不断缩小 | 完成 |  | |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | | 不断提高 | 完成 |  | |
| 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 |  | |
| 避孕药具发放满意度 | | ≥80% | 85% |  | |
| 说明 | 无 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **基本药物制度转移支付区域（项目）绩效目标自评表** | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | |
| 转移支付（项目）名称 | | | 基本药物制度资金 | | | | | | | |
| 中央主管部门 | | | 国家卫健委 | | | | | | | |
| 地方主管部门 | | | 广元市昭化区卫健局 | | | 资金使用单位 | | 广元市昭化区昭化镇中心卫生院 | | |
| 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： | | 33.23 | 33.23 | | | 100% | |
| 其中：中央财政资金 | | 19.91 | 19.91 | | | 100% | |
| 地方资金 | | 13.32 | 13.32 | | | 100% | |
| 其他资金 | |  |  | | |  | |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| 目标1：保证所有政府办村卫生站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； | | | | | 5个村卫生室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 | | 政府办基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率 | | 100% | 100% | | |  |
| 村卫生室国家基本药物制度覆盖率 | | 100% | 100% | | |  |
| 质量指标 | | 目录药品质量合格率 | | 100% | 100% | | |  |
| 时效指标 | | 补助资金下达率 | | 100% | 100% | | |  |
| 成本指标 | | 严格按照上级补助全额兑现 | | 100% | 100% | | |  |
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | | 乡村医生收入 | | 保持稳定 | 完成 | | |  |
| 可持续影响指标 | | 国家基本药物制度在基层持续实施 | | 中长期 | 完成 | | |  |
| 降低患者的医疗费用 | | 有效 | 完成 | | |  |
| 保证药品安全、有效、经济 | | 长期 | 完成 | | |  |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | | 受益群众满意度 | | ≥90% | 95% | | |  |
| 说明 | 无 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 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） | 广元市昭化区昭化镇中心卫生院 | | |
| 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 | | | |
| 4.0325万元 | | | | | 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 | 4.0325 | 4.0325 | | | 100.00% | 10 | 100 | / |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 4.0325 | 4.0325 | | | 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 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | = | 100 | % | 100% | 100 | 90 |  |
| 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