2022年度

四川省广元市昭化区**青牛乡**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](#_Toc2550)

[一、 主要职责 1](#_Toc24088)

[二、 机构设置 2](#_Toc14317)

[第二部分 2022年度单位决算情况说明 3](#_Toc24491)

[一、 收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc8563)

[二、 收入决算情况说明 3](#_Toc24676)

[三、 支出决算情况说明 4](#_Toc23684)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc2849)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5](#_Toc2033)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 5](#_Toc31261)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 5](#_Toc6259)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 6](#_Toc4812)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7](#_Toc4027)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7](#_Toc18585)

[（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 8](#_Toc23458)

[（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 8](#_Toc23758)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 8](#_Toc4324)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 8](#_Toc23168)

[十、 其他重要事项的情况说明 8](#_Toc26116)

[（一）机关运行经费支出情况 8](#_Toc31908)

[（二）政府采购支出情况 8](#_Toc30384)

[（三） 国有资产占有使用情况 8](#_Toc21108)

[（四）预算绩效管理情况 8](#_Toc5726)

[第三部分 名词解释 10](#_Toc26158)

[第四部分 附件 13](#_Toc7177)

[第五部分 附表 21](#_Toc29230)

[一、收入支出决算总表 21](#_Toc3530)

[二、收入决算表 21](#_Toc16240)

[三、支出决算表 21](#_Toc11327)

[四、财政拨款收入支出决算总表 21](#_Toc29437)

[五、财政拨款支出决算明细表 21](#_Toc32754)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 21](#_Toc23410)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 21](#_Toc4104)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 21](#_Toc29299)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 21](#_Toc2655)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 21](#_Toc1544)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 21](#_Toc1523)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 21](#_Toc13804)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 21](#_Toc15747)

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

**（一）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；接受区卫生行政单位委托，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）**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）**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各项工作。落实健康扶贫相关政策。

## 机构设置

# 青牛镇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273.65万元。与2021年相比，收、支总计各减少47.91万元，下降21.22%。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4.33万元；政府性基金预算财政拨款收入相比上年增加了5.94万元；事业收入相比上年增加了37.64万元。2022年支出主要变动的原因是：社会保障和就业支出增加了6.3万元；城乡社区支出增加了5.94万元；卫生健康支出增加了34.8万元；住房保障支出增加了0.88万元。

（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273.65万元，其中：财政拨款收入145.81万元，占53.28%；事业收入127.83万元，占46.72%。

（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273.65万元，其中：基本支出237.9万元，占86.93%；项目支出35.75万元，占13.07%。

（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145.81万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加10.26万元，增长7.57%。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5.94万元，一般公共预算财政拨款收入增加了4.33万元。2022年支出变动主要原因是：社会保障和就业支出增加了6.3万元；卫生健康支出减少了2.85万元；住房保障支出增加了0.88万元；城乡社区支出增加了5.94万元。

（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139.88万元，占本年支出合计的51.11%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加了4.33万元，增长3.2%。主要变动原因是基本支出增加了37.41万元，项目支出减少了33.09万元。

（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139.88万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业支出**14.61万元，占10.44%；**卫生健康支出**118.08万元，占84.41%；**住房保障支出**7.18万元，占5.15%。

（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139.88万元**，**完成预算100%。其中：**

**卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：主要用于乡镇卫生院人员工资、保险，决算数101.28万元，**完成预算100%。

**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）：主要用于乡镇卫生院专用材料费、劳务费，决算数7.29万元，**完成预算100%。

**卫生健康支出（类）公共卫生（款） 重大公共卫生服务（项）：主要用于乡镇卫生院专用材料费、劳务费，决算数2.05万元，**完成预算100%。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：主要用于乡镇卫生院专用材料费、劳务费，决算数7.46万元，**完成预算100%。

**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）:主要用于在职在编人员缴纳住房公积金支出。决算数为7.18万元，完成预算100%。**

**社会保障和就业支出(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）：**主要用于在职在编人员基本养老保险支出，决算数为7.32万元，完成预算100%。

**社会保障和就业支出(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）：**主要用于在职在编人员职业年金支出，决算数为7.29万元，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110.07万元，其中：

人员经费109.81万元，主要包括：基本工资46.59万元、津贴补贴5.839万元、绩效工资28.149万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.329万元、职业年金缴费7.299万元、职工基本医疗保险缴费7.469万元、住房公积金7.189万元。

公用经费0.26万元，其中邮电费0.26万元。

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5.94万元。

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**

截至2023年9月21日，青牛卫生院共有车辆1辆，主要用于急诊、急救及危重病人的转运，单价50万元以上通用设备0台（套），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

按照预算绩效管理要求，本单位对2022年一般公共预算项目支出中的其他基层医疗卫生机构支出（村站基药补助项目）、基本公共卫生服务项目开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个。

2、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。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

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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： | | | 20.46 | | | 20.46 | | | | | | | 100% | | |
| 其中：中央财政资金 | | | 16.24 | | | 16.24 | | | | | | | 100% | | |
| 地方资金 | | | 4.12 | | | 4.12 | | | | | | | 100% | | |
| 其他资金 | | | 0.10 | | | 0.10 | | | | | | |  | | |
| 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% | | 99.77% | 无 | | | |
| 3岁以下儿童系统管理率 | | | | | | | ≥80% | | 90% | 无 | | | |
| 高血压患者管理人数 | | | | | | | 0.0365万人 | | 0.0365万人 | 无 | | | |
| 2型糖尿病患者管理人数 | | | | | | | 0.0071万人 | | 0.0071万人 | 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% | | 99.99% | 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% | | 99.91% | 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 | | | | | | | 5份 | | 5份 | 无 | | | |
| 农村妇女免费“两癌”检查乳腺癌项目人数 | | | | | | | ≥300人 | | 265人 | 无 | | | |
| 农村妇女免费“两癌”检查宫颈癌项目人数 | | | | | | | ≥300人 | | 225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 | | 50人 | 无 | | | |
| 新生儿筛查人数 | | | | | | | ≧20人 | | 16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： | | | | 7.29 | | 7.29 | | | | | | | | 100% | | |
| 其中：中央财政资金 | | | | 4.37 | | 4.37 | | | | | | | | 100% | | |
| 地方资金 | | | | 2.92 | | 2.92 | | | | | | | | 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5个村卫生站、5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 | | | | | 5个 | | | 5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 | | | | | ≦7.29万元 | | | 7.29万元 | | | | 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 | | | |
| 0.89万元 | | | | | 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 | 0.89 | 0.89 | | | 100.00% | 10 | 100 | / |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.89 | 0.89 | | | 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