

2022 年度
苍溪县月山乡卫生院
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、 主要职责	1
二、 机构设置	1
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	2
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	3
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	4
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	7
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
第三部分 名词解释	9
第四部分 附件	12
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. 乡镇卫生院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. 积极做好城乡居民医疗保险的服务、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

苍溪县月山乡卫生院是苍溪县卫生健康局下属二级预算单位，属其他事业单位。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 390.85 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 108.29 万元，下降 21.7%。主要变动原因是医疗事业收入减少以及专项资金减少。

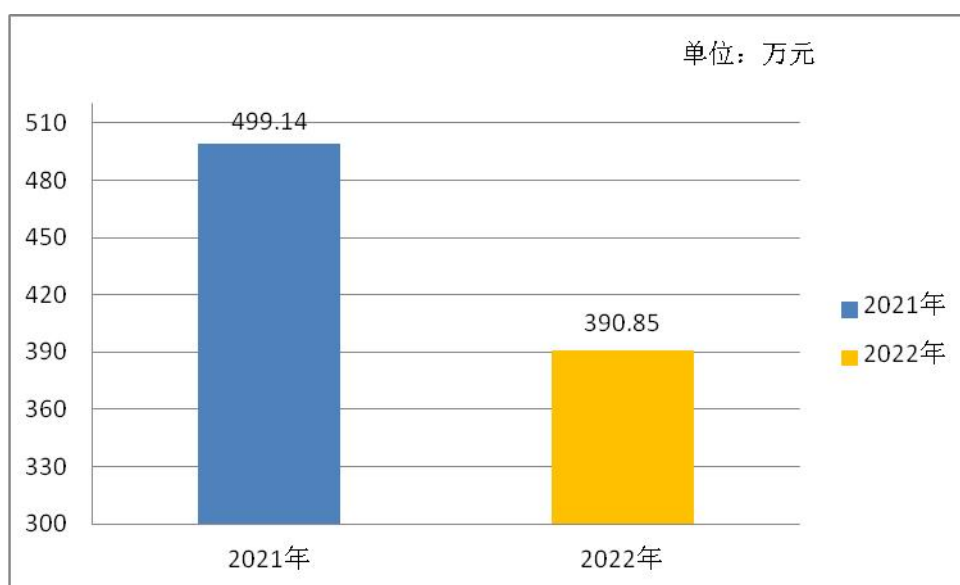


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2022 年度本年度收入合计 390.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 191.64 万元，占 49.1%；事业收入 199.14 万元，占 50.9%；其他收入 0.07 万元，占 0%。

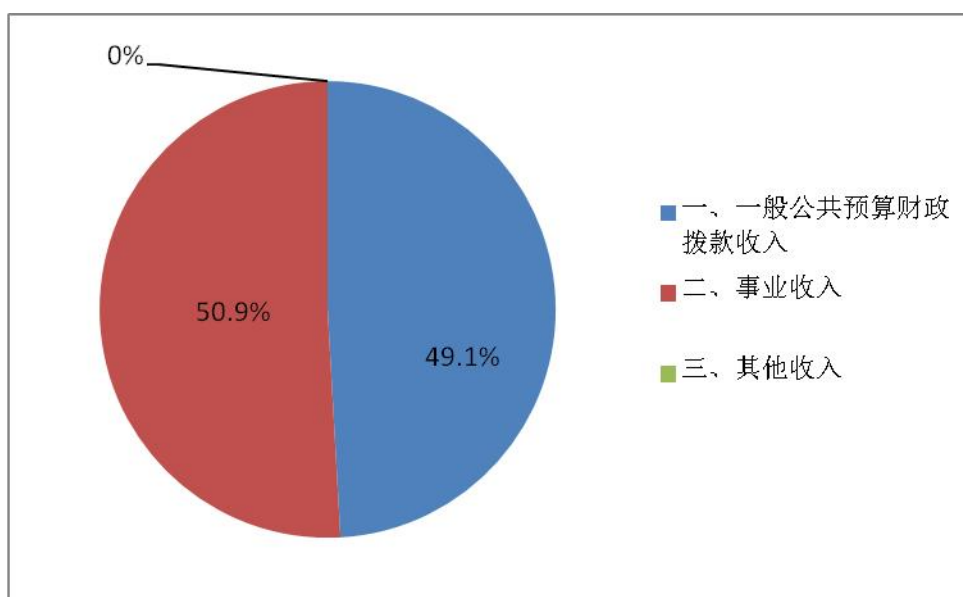


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 382.65 万元，其中：基本支出 298.9 万元，占 78.1%；项目支出 83.75 万元，占 21.9%。

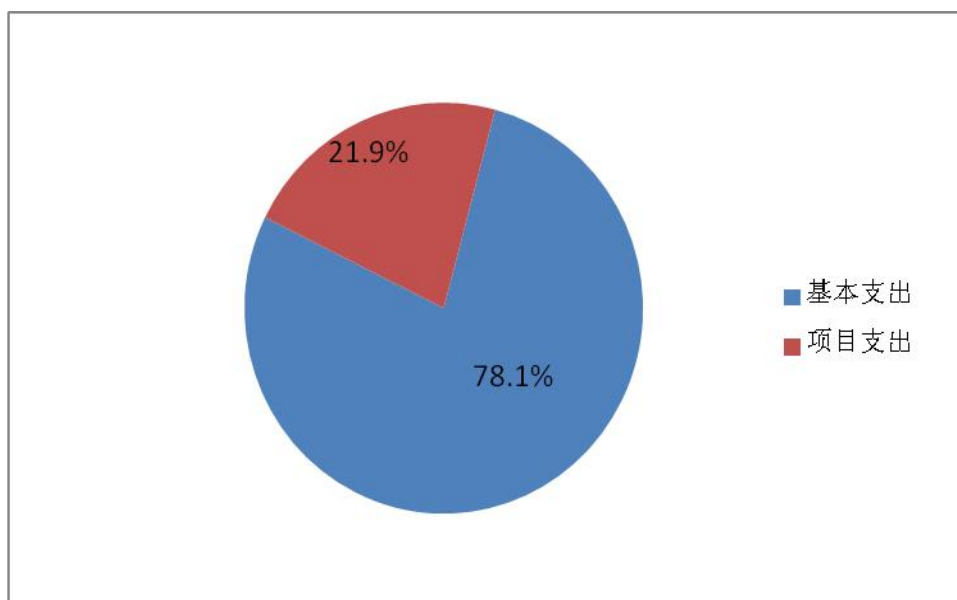


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 191.64 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 38.17 万元，下降 16.6%。主要变动原因是当年财政专项资金预算减少。

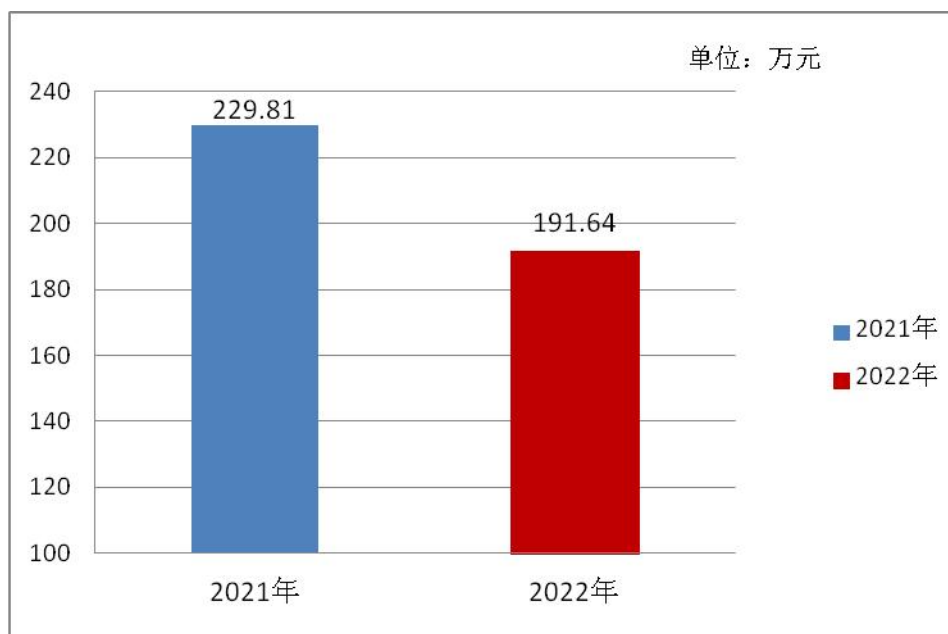


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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 年度一般公共预算财政拨款支出 191.64 万元，占本年支出合计的 50.1%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 38.17 万元，下降 16.6%。主要变动原因是财政专项资金预算支出减少。

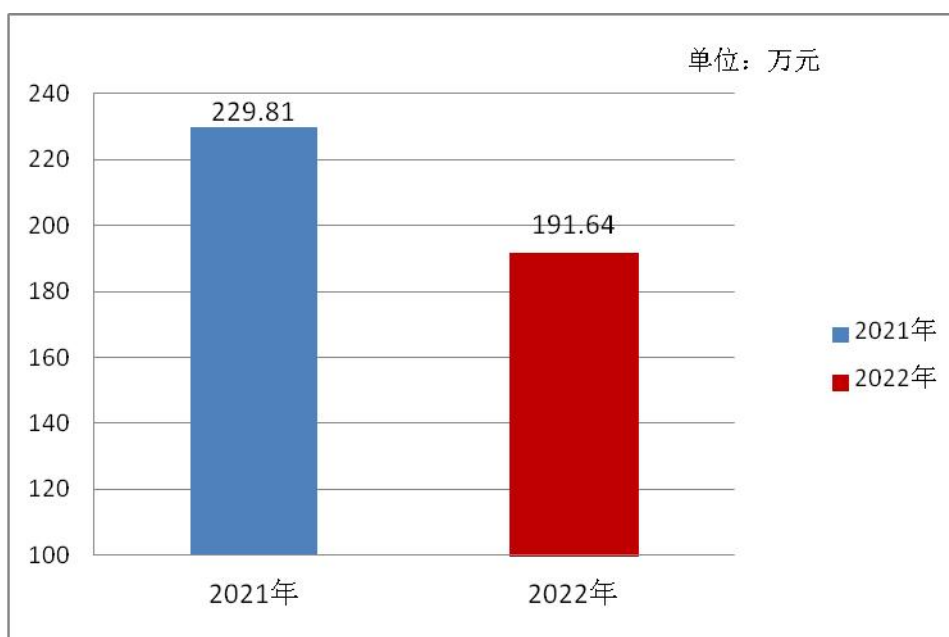


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 191.64 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 191.64 万元，占 100%。

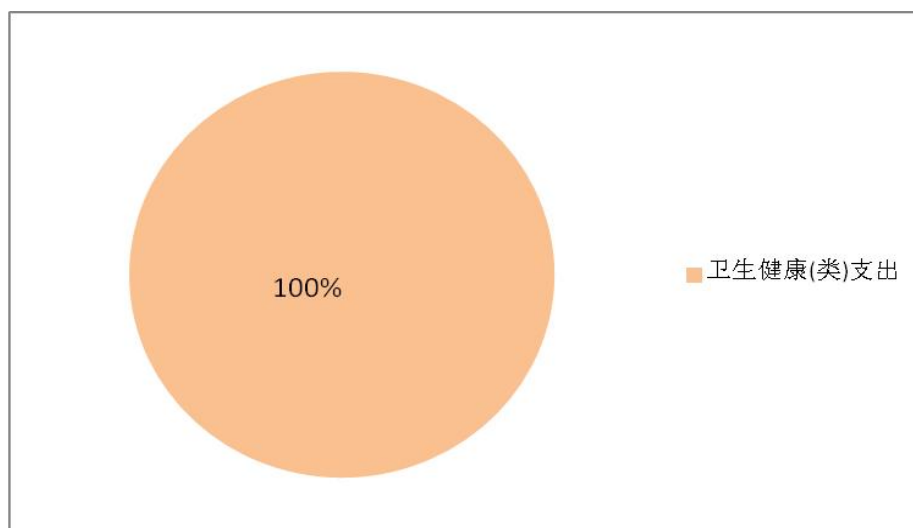


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算支出决算数为 191.64 万元，完成预算数的 78.9%。其中：

1. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为 107.9 万元，完成全年预算的 92.5%，决算数小于预算数的主要原因是部分日常公用经费支出尚未进行资金结算，预计于下年初实现支付。

2. 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）：支出决算为 16.86 万元，完成全年预算的 42.9%，决算数小于预算数的主要原因是年末部分款项尚未支付。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为 66.88 万元，完成全年预算的 76.9%，决算数小于预算数的主要原因是年末部分款项尚未支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 107.9 万元，其中：人员经费 95.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 12.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出。

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年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，年初未安排预算，与2021年度相比无变化。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算，因公出国（境）支出决算较2021年度无变化。

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，公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年度相比无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0万元，年初未安排预算。公务接待费支出决算与2021年度相比无变化。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022 年度，苍溪县月山乡卫生院未发生机关运行经费支出，与 2021 年度决算数持平。

(二) 政府采购支出情况

2022 年度，苍溪县月山乡卫生院政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，苍溪县月山乡卫生院共有车辆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，组织对基本药物补助、健康及疾病管理等基本公共卫生补助等 16 个项目开展了预算事前绩效评估，对 16 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对这 5 个项目开展绩效监控，组织对 5 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

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。主要是基层卫生院医疗收费收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是医疗收入存入银行利息。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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）：指本机关事业单位基本养老保险缴费支出。

10. 卫生健康支出（类）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指反映乡镇卫生院支出。

11. 卫生健康支出（类）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）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务项目支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

15. 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。

16. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

17. 经营支出：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发生的支出。

18. “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支出。

19. 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）

项目名称		51082422T000005559265-川财社〔2021〕140号提前下达基本药物制度中央和省级财政补助资金								
主管部门		苍溪县卫生健康局部门			实施单位（盖章）		苍溪县月山乡卫生院			
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况						
	1.项目年度目标完成情况			通过实施基药及政府采购项目，降低群众就医成本。 通过实施基本药物制度，建立基本药物供应保障体系，进一步降低药品价格，减轻群众药费负担。						
	2.项目实施内容及过程概述			项目依据充分，立项必要、目标合理，绩效目标和绩效指标量化、可考核，具备实施条件，具有公益性，且完全符合财政资金支持方向。单位通过优化运行、强化监管，提高绩效管理水平，一定程度上降低了困难看病就医成本。						
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	项目已实施,未进行资金结算。
	总额	16.31	27.39	20.40			74.48%	10	7.45	
	其中:财政资金	16.31	27.39	20.40			74.48%	/	/	
	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	实施国家基本药物制度覆盖率	≥	85	%	85%	20	20	
	产出指标	数量指标	基本药物制度覆盖率	≥	85	%	85%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	促进卫生院发展	定性	优良中低差		优	20	20	
	效益指标	社会效益	群众对政策认可程度	定性	高中低		高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	85	%	85%	20	20	
合计								100	97.5	
评价结论	单位通过优化运行、强化监管，提高绩效管理水平，缓解了农村居民看病难、看病贵的问题。									
存在问题	基本药物补助经费相对有限。									
改进措施	增加资金补助金额，让更多群众受益。									

项目负责人：张跃邦

财务负责人：孙良

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082422T000005559483-川财社（2021）165号提前下达基本公共卫生服务中央和省级财政补助资金								
主管部门		苍溪县卫生健康局部门			实施单位（盖章）			苍溪县月山乡卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 用于开展公共卫生服务项目相关方面的必要支出,对基本公共卫生服务项目的实施予以支持,促进健康服务业发展。			年度目标完成情况 建立辖区群众健康档案,提高公共卫生服务质量,群众健康保障提升。					
	2. 项目实施内容及过程概述	项目依据充分,立项必要、目标合理,绩效目标和绩效指标能量化、可考核,项目实施取得良好的社会效益,可持续影响长远,受访群众满意度达到95%。								
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	原因		
	总额	58.83	71.30	71.30	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	58.83	71.30	71.30	100.00%	/	/			
	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	老年人健康管理率	≥	89	%	89%	10	10	
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	90%	10	10	
	产出指标	数量指标	65岁及以上老年人健康管理率	≥	90	%	90%	10	10	
	产出指标	数量指标	肺结核病患者健康管理率及规则服药率	≥	90	%	90%	10	10	
	产出指标	数量指标	免费为农村计划怀孕夫妇每孩次提供1次孕前优生健康检查目标人群覆盖率	≥	85	%	85%	10	10	
	产出指标	数量指标	0~6岁儿童健康管理率	≥	90	%	90%	10	10	
	产出指标	数量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	90%	10	10	
	产出指标	数量指标	免费为孕产妇规范提供1次孕早期健康检查、1次产后访视和健康指导等服务孕产妇系统管理率	≥	90	%	90%	10	10	
	产出指标	数量指标	在册患者管理率和精神分裂症治疗率	≥	85	%	85%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	群众卫生健康得到有效保障,项目实施取得良好的社会效益,受访群众满意度达到95%。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张跃邦						财务负责人：孙良				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082422T000005596305-县卫健局基本药物制度补助								
主管部门		苍溪县卫生健康局部门			实施单位（盖章）			苍溪县月山乡卫生院		
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				
			通过实施基药补助项目，降低群众看病成本。			药品价格进一步降低，减轻群众药费负担，群众就医费用下降，群众满意度提升。				
	2. 项目实施内容及过程概述		项目依据充分，立项必要、目标合理，绩效目标和绩效指标能量化、可考核，具备实施条件，具有公益性，且完全符合财政资金支持方向。单位通过优化运行、强化监管，提高绩效管理水平，缓解了农村居民看病难、看病贵的问题。							
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	原因
	总额	6.00	6.00	2.62			43.67%	10	4.37	项目已实施，未进行资金结算。
	其中：财政资金	6.00	6.00	2.62			43.67%	/	/	
	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	实施国家基本药物制度覆盖率	≥	85	%	85%	20	20	
	产出指标	数量指标	基本药物制度覆盖率	≥	85	%	85%	20	20	
	效益指标	社会效益	促进卫生院发展	定性	优良中低差		优	20	20	
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入增幅	≥	85	%	85%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	85	%	85%	20	20	
合计								100	94.4	
评价结论	单位通过优化运行、强化监管，提高绩效管理水平，缓解了农村居民看病难、看病贵的问题。									
存在问题	基本药物补助范围需扩大。									
改进措施	争取更多资金支持，进一步扩大药物采购范围，进一步降低群众就医成本。									
项目负责人：张跃邦							财务负责人：孙良			

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082422T000007298242-月山乡卫生院 2022 年中央和省级财政基础公共卫生服务补助资金（川财社〔2022〕61号）								
主管部门		苍溪县卫生健康局部门			实施单位（盖章）		苍溪县月山乡卫生院			
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. 项目实施内容及过程概述	建立健全监督体系，提高诊疗水平，为群众提供公共卫生安全保障。			建立辖区群众健康档案，提高公共卫生服务质量，群众健康保障提升。					
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	原因		
	总额	0.00	10.06	8.06	80.12%	10	8.01	项目已实施，未进行资金结算。		
	其中：财政资金	0.00	10.06	8.06	80.12%	/	/			
	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	老年人健康管理率	≥	89	%	89%	10	10	
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	90%	10	10	
	产出指标	数量指标	65岁及以上老年人健康管理率	≥	90	%	90%	10	10	
	产出指标	数量指标	在册患者管理率和精神分裂症率	≥	85	%	85%	10	10	
	产出指标	数量指标	免费为农村计划怀孕夫妇每孩提供1次孕前优生检查目标人群覆盖率	≥	85	%	85%	10	10	
	产出指标	数量指标	0-6岁儿童健康管理率	≥	90	%	90%	10	10	
	产出指标	数量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	90%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	促进健康服务业发展	≥	90	%	90%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95%	10	10	
合计								100	98	
评价结论	项目实施事前有计划，实施过程中有监督，事后有绩效评价，总体来看，项目实施规范，社会效益明显。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张跃邦						财务负责人：孙良				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082422T000007298248-月山乡卫生院 2022 年基本药物制度中央和省级补助资金（川财社（2022）60 号）									
主管部门		苍溪县卫生健康局部门			实施单位（盖章）			苍溪县月山乡卫生院			
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						
		通过实施基药及政府采购项目，降低群众就医成本。			进一步扩大集采药品采购，减轻群众药费负担。						
	2. 项目实施内容及过程概述	项目依据充分，立项必要、目标合理，绩效目标和绩效指标能量化、可考核，具备实施条件，具有公益性，且完全符合财政资金支持方向。单位通过优化运行、强化监管，提高绩效管理水平和缓解了农村居民看病难、看病贵的问题。									
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	原因	
	总额	0.00	2.93	2.93	100.00%			10	10		
	其中：财政资金	0.00	2.93	2.93	100.00%			/	/		
	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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度	≥	95	%	95%	40	40		
	效益指标	经济效益指标	促进卫生院发展	≥	90	%	90%	40	40		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95%	10	10		
合计								100	100		
评价结论	单位通过优化运行、强化监管，用好用活上级转移资金，降低农村居民看病成本。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张跃邦							财务负责人：孙良				

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