

**2022年度
苍溪县岳东镇卫生院
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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	6
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	7
十、其他重要事项的情况说明	7
第三部分 名词解释	9
第四部分 附件	12
第五部分 附表	16
一、收入支出决算总表	16
二、收入决算表	16
三、支出决算表	16
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、财政拨款支出决算明细表	16

六、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	16
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	16
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	16
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	16

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

苍溪县岳东镇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582.5万元。与2021年相比，收、支总计各增加6.51万元，增长1.1%。主要变动原因是事业收入增加，支出同时增加。



图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计582.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入254.38万元，占43.7%；事业收入327.95万元，占56.3%；其他收入0.17万元，占0%。

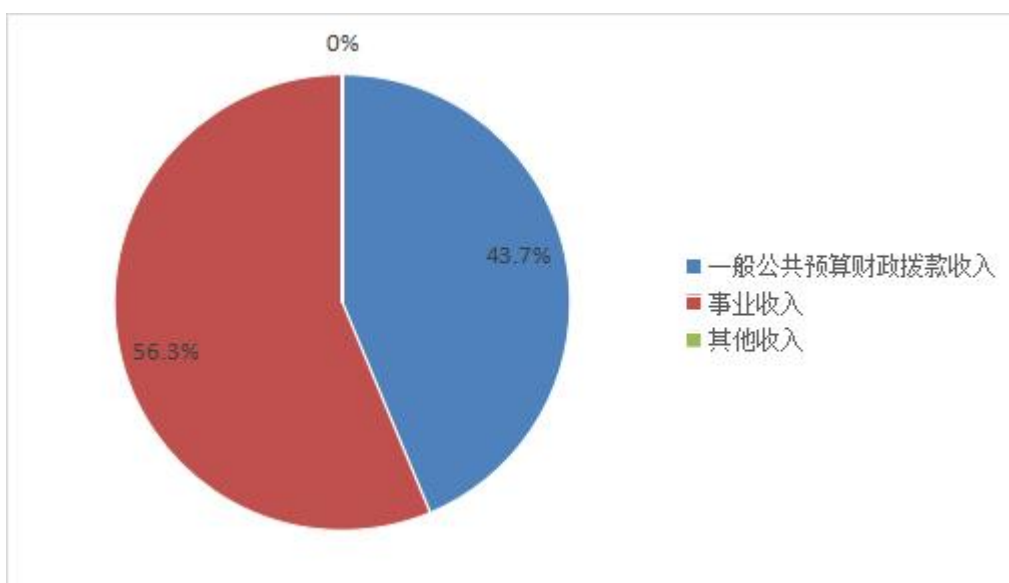


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计572.59万元，其中：基本支出447.75万元，占78.2%；项目支出124.84万元，占21.8%。

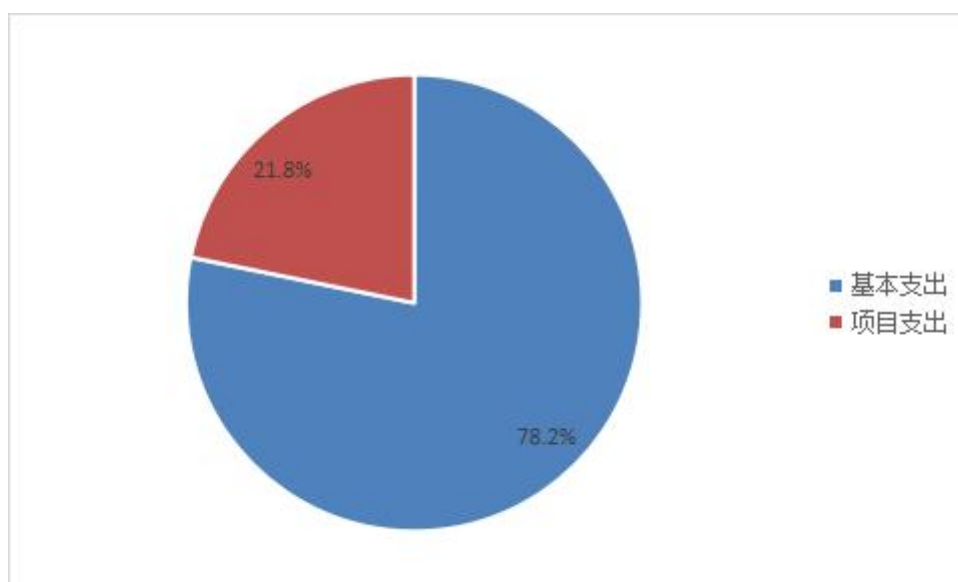


图3：支出决算结构图

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254.38万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少67.33万元，下降20.9%。主要变动原因是财政项目拨款收支减少。

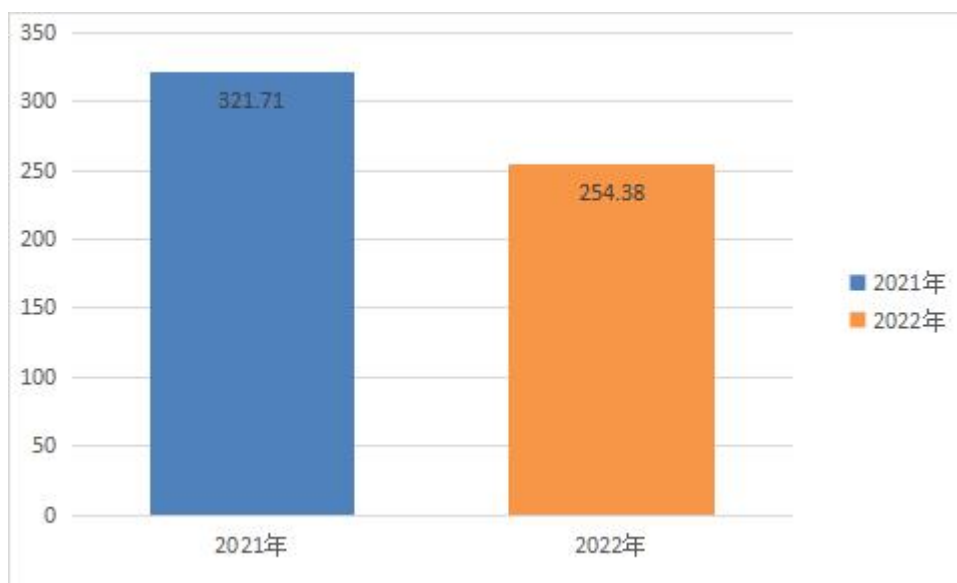


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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254.38万元，占本年支出合计的44.4%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少67.33万元，下降20.9%。主要变动原因是财政项目拨款收支减少。

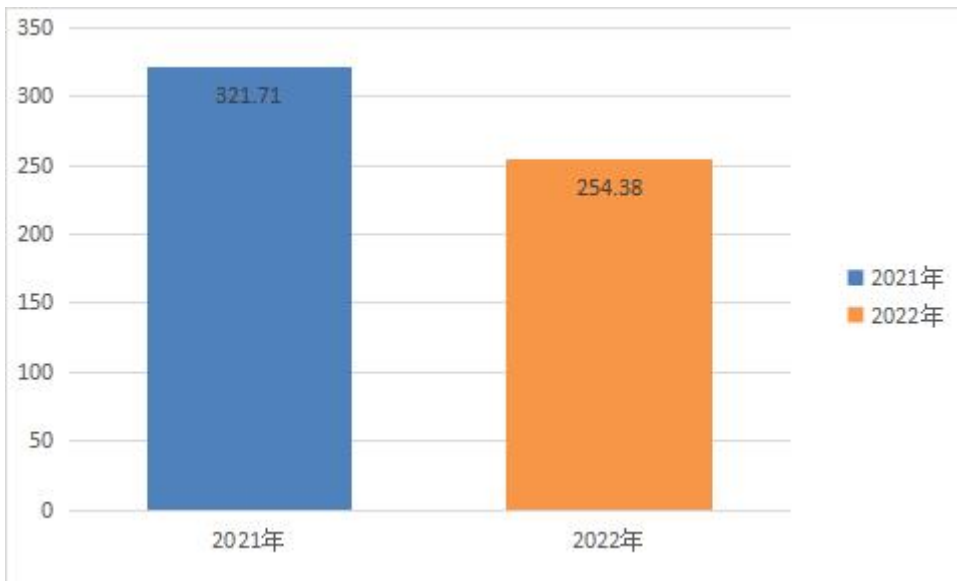


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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254.38万元，主要用于以下方面：卫生健康支出254.38万元，占100%。

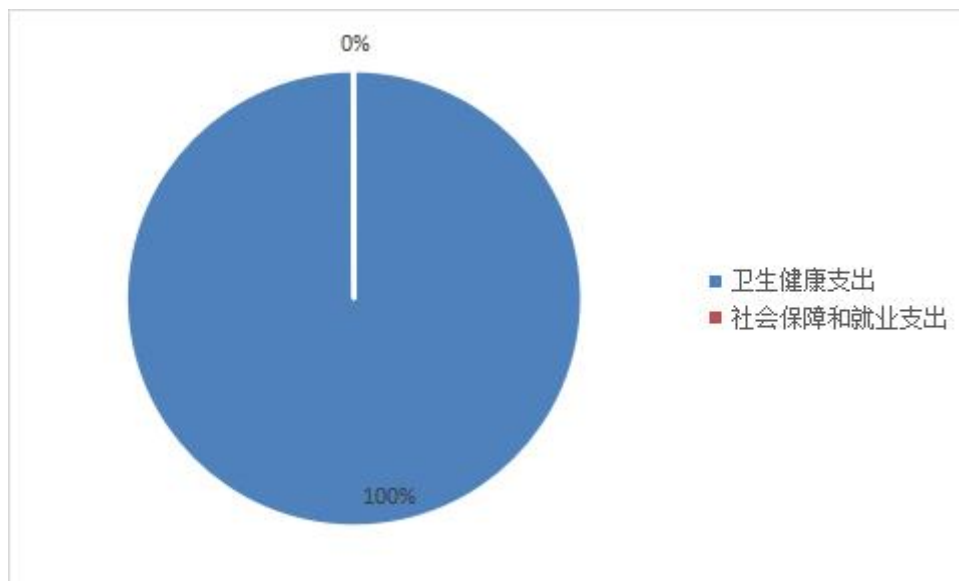


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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254.38万元，完成预算80.1%。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129.54万元，完成预算73.2%，决算数小于预算数的主要原因是年末部分款项尚未结算。

2. 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86.57万元，完成预算84.6%，决算数小于预算数的主要原因是年末部分款项尚未结算。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为38.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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129.54万元，其中：

人员经费123.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、生活补助、对个人和家庭的补助支出等。

公用经费6.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、劳务费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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。

(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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

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较2021年度无变化。

其中：公务用车购置费支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

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数较2021年度无变化。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，苍溪县岳东镇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，苍溪县岳东镇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。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，苍溪县岳东镇卫生院共有车辆0辆，其中：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，组织对岳东镇卫生院中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金项目、县卫健局基本药物制度补助项目等17个项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4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。
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。
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费支出。
10. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的支出。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

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行政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：指部门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。

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)	苍溪县岳东镇卫生院				
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						
	2. 项目实施内容及过程概述			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。						
		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，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	原因	
	总额	20.88	35.56	35.32		99.33%	10	10		
	其中：财政资金	20.88	35.56	35.32		99.33%				
	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	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	≥	85	%	85%	10	10	
	产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	≥	85	%	85%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入增幅	≥	85	%	85%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	实施国家基本药物制度	定性	优良中低差			10	10	
	效益指标	可持续影响指标	项目长效管理制度的合理性	定性	优良中低差			10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进卫生院发展	定性	优良中低差			10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高社会群众满意度	定性	优良中低差			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	85	%	85%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构满意度	≥	85	%	85%	10	10	
合计							90	100		
评价结论	项目自评分为100分，该项目管理规范，规划科学。									
存在问题	无									
改进措施	无									

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）		苍溪县岳东镇卫生院			
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		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。					
	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	73.98	89.68	84.47		94.19%	10	9.4			
	其中：财政资金	73.98	89.68	84.47		94.19%					
	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								90	99.4	
评价结论	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%。										
存在问题	无										
改进措施	无										

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）	苍溪县岳东镇卫生院			
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. 项目实施内容及过程概述	通过实施基药及政府采购项目,降低群众就医成本。					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。				
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	2.94		49.07%	10	4.9	疫情原因,部分项目未执行		
	其中:财政资金	6.00	6.00	2.94		49.07%					
	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	
	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	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	基层医疗卫生机构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							90	94.9			
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,合理用药,规范处方书写,加强基本药物制度学习,严格使用基本药物,保障可持续的基层运行新机制。										
改进措施	争取上级支持,进一步扩大药物采购范围,进一步降低群众就医成本。										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082422T000007270944-岳东镇卫生院中央和省级财政基本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)		苍溪县岳东镇卫生院		
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	该项目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，实施民族地区卫生发展行动计划、促进健康服务业发展。					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，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，一定程度上提高了人民群众日益增长的健康需要。									
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	12.65	2.11		16.66%	10	1.67			
	其中：财政资金	0.00	12.65	2.11		16.66%	/	/			
	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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	85	%	85%	10	10		
	产出指标	数量指标	电子健康档案建档率	≥	85	%	85%	10	10		
	产出指标	质量指标	65岁及以上老年人健康管理率	≥	85	%	85%	10	10		
	产出指标	质量指标	慢性病监测点覆盖率	≥	85	%	85%	10	10		
	产出指标	质量指标	肺结核患者健康管理率	≥	85	%	85%	10	10		
	产出指标	质量指标	传染病疫情报告率	≥	85	%	85%	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	项目长效管理制度的合理性	定性	合理		合理	20	18		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	85	%	85%	10	9		
合计								90	91.67		
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	项目宣传力度不够，宣传形式单一，内容单调，宣传效果不佳，居民对基本公共卫生服务知晓率较低。										
改进措施	进一步加大宣传力度，让广大城乡居民更全面地了解项目的益处，提高群众知晓率，鼓励群众积极参与，配合基本公共卫生服务工作的开展。										

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