

**2022年度  
苍溪县白山乡卫生院  
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
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 .....	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 .....	7
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 .....	17
一、收入支出决算总表 .....	17
二、收入决算表 .....	17
三、支出决算表 .....	17
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	17
五、财政拨款支出决算明细表 .....	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	17
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	17

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	17
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	17
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	17
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	17
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	17

# 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

苍溪县白山乡卫生院是苍溪县卫生健康局下属二级预算单位，属于其他事业单位。

## 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222.5万元。与2021年度相比，收、支总计各减少107.67万元，下降32.6%。主要变动原因是财政项目拨款收支减少，事业收入减少，其他资金支出减少。

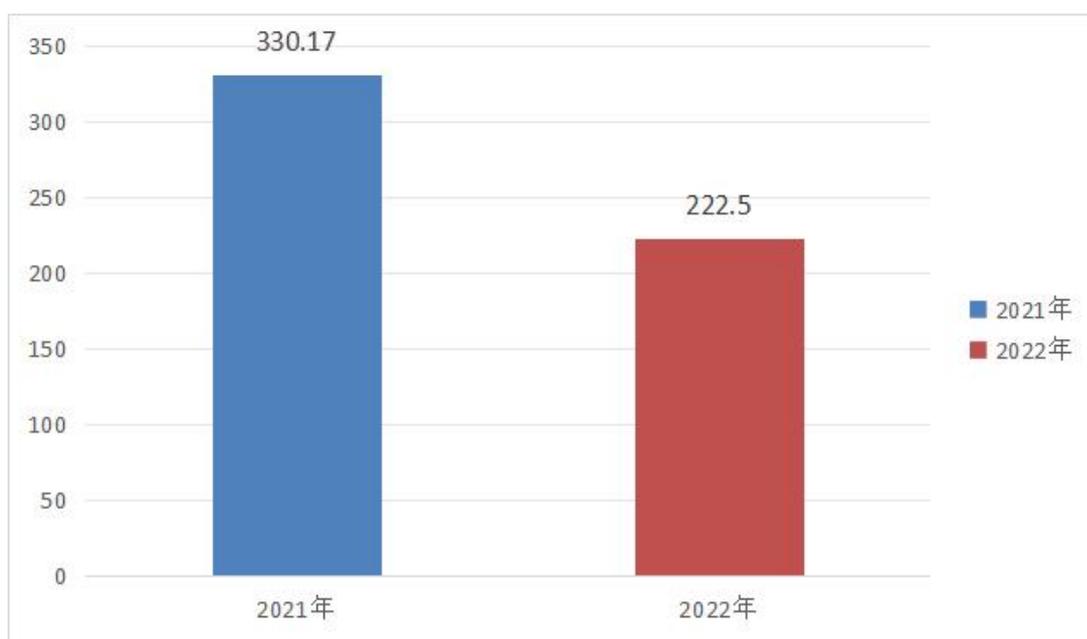


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计222.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入150.93万元，占67.8%；事业收入71.39万元，占32.1%；其他收入0.18万元，占0.1%。

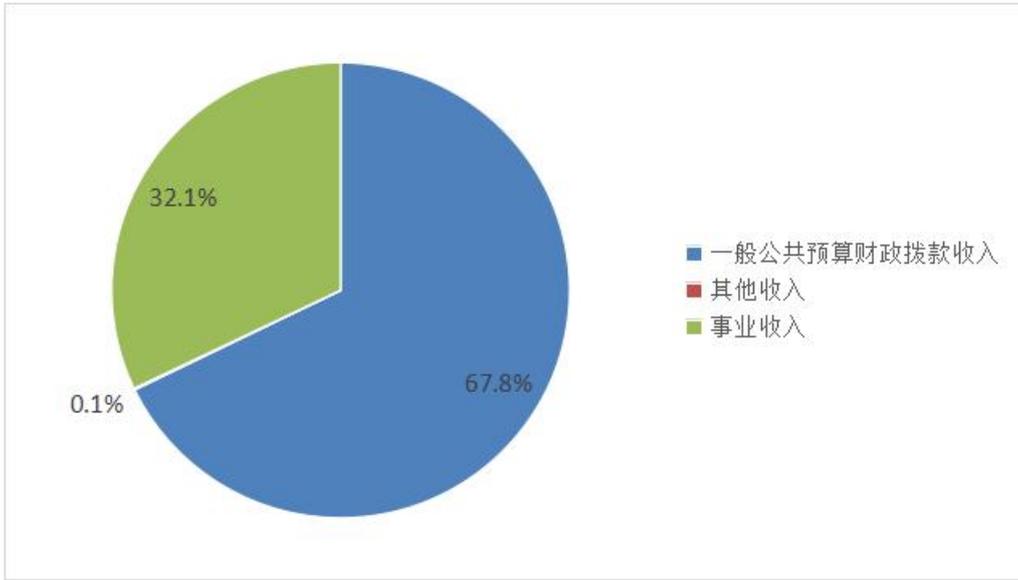


图2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计222.5万元，其中：基本支出140.68万元，占63.2%；项目支出81.82万元，占36.8%。

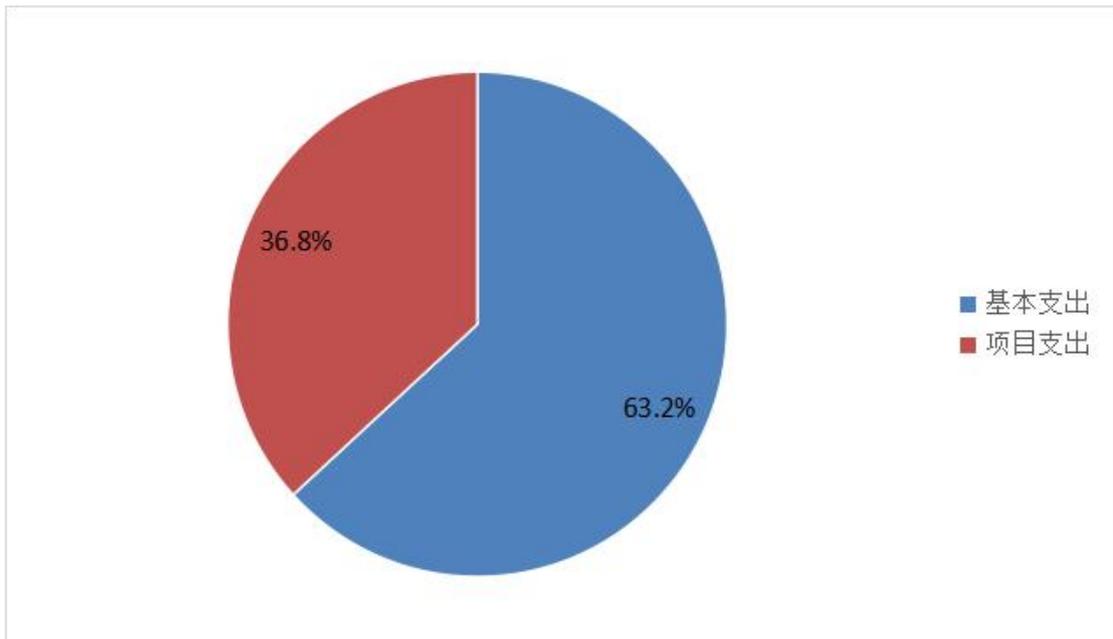


图3：支出决算结构图

#### 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150.93万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少50.63万元，下降25.1%。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图（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150.93万元，占本年支出合计的67.8%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少50.63万元，增长25.1%。主要变动原因是一般公共预算财政项目拨款收支减少。

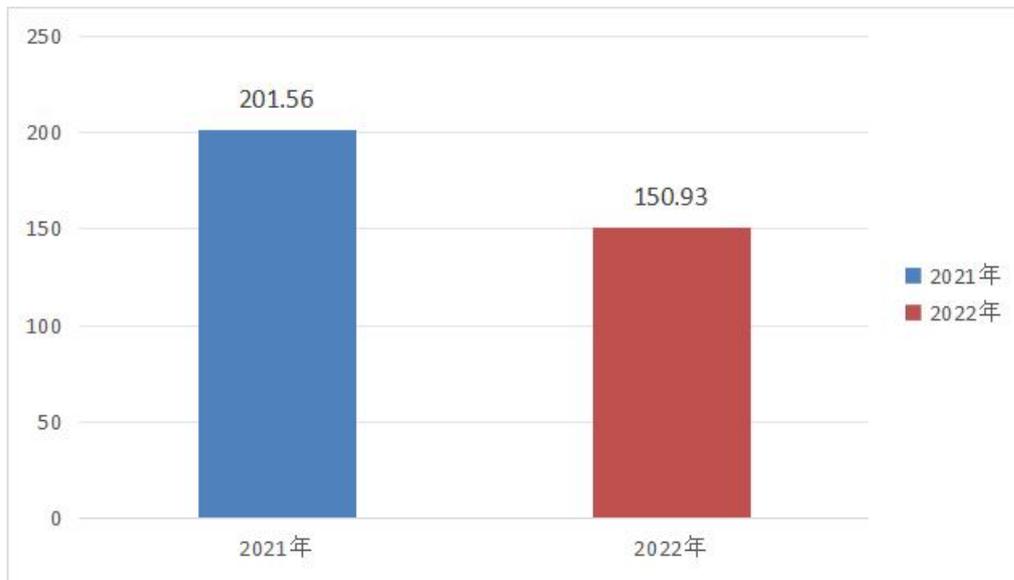


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

### （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150.93万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出5.4万元，占3.6%；卫生健康支出145.53万元，占96.4%。

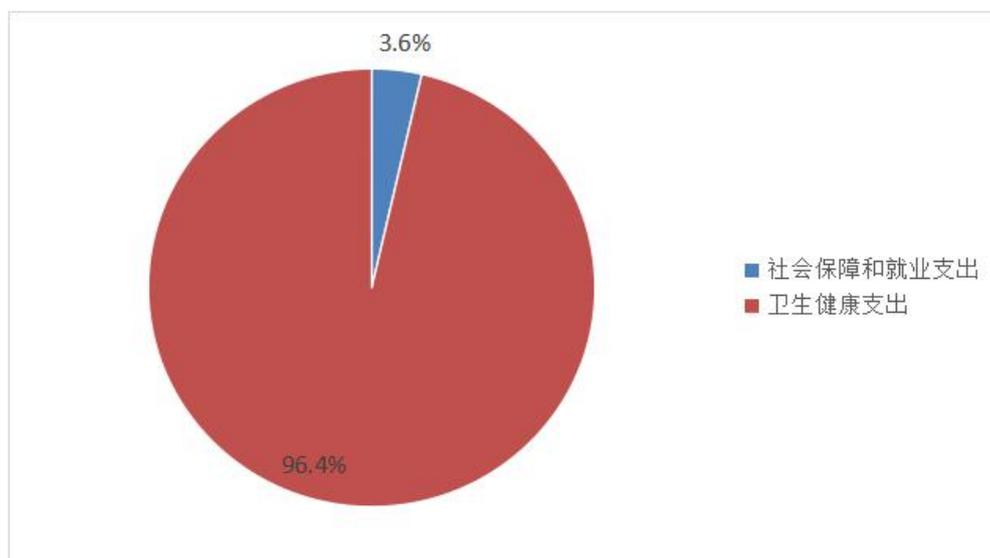


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

### （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150.93万元，完成预算88.5%。其中：

1. 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）：支出决算为5.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 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63.72万元，完成预算86.3%，决算数小于预算数的主要原因是年末部分款项未结算。

3. 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20.3万元，完成预算68.2%，决算数小于预算数的主要原因是年末部分款项未结算。

4. 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61.51万元，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年度一般公共预算财政拨款基本支出69.12万元，其中：人员经费63.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助。

公用经费5.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、劳务费、其他商品和服务支出。

## 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，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。截至 2022 年 12 月底，单位无公务用车。

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年度苍溪县白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，苍溪县白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。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，苍溪县白山乡卫生院共有车辆0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，组织对基本药物制度项目、基本公共卫生项目等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，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。

## 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。主要是指医疗门诊及住院收费收入。

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）：指反映用于乡镇卫生院支出。

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基层医疗卫生机构的支出。

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（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）		苍溪县白山乡卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 通过基本药物补助，不仅解决了看病难看病贵的问题，而且解决基层卫生院日常运转的问题。				年度目标完成情况 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	9.39	15.65	15.65		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	9.39	15.65	15.65		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覆盖率	≥	40	%		30	30	
	产出指标	数量指标	基层卫生院实施国家基本药物制度覆盖率	≥	60	%		30	30	
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入增幅	≥	20	%		30	30	
合计							90	100		
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		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)		苍溪县白山乡卫生院		
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	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。				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	44.55	54.00	53.90	99.82%	10	10			
	其中：财政资金	44.55	54.00	53.90	99.82%					
	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	%		10	10	
	产出指标	数量指标	电子健康档案建档率	≥	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	%		10	10	
	产出指标	质量指标	慢性病监测点覆盖率	≥	85	%		10	10	
	产出指标	质量指标	肺结核患者健康管理率	≥	85	%		10	10	
	产出指标	质量指标	7岁以下儿童健康管理率	≥	85	%		10	10	
	产出指标	质量指标	突发公共卫生事件相关信息报告率	≥	85	%		10	10	
	产出指标	质量指标	传染病疫情报告率	≥	85	%		10	10	
	产出指标	质量指标	城乡居民健康档案规范化电子建档率	≥	85	%		10	10	
合计							90	99.8		
评价结论	单位通过优化运行、强化监管，提高绩效管理水平和增强人民群众防病治病的水平。									
存在问题	基本公共卫生服务补助范围需扩大。									
改进措施	争取上级支持，进一步扩大基本公共卫生服务范围，提高疾病预防能力。									

## 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）		苍溪县白山乡卫生院		
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	通过基本药物补助，不仅解决了看病难看病贵的问题，而且解决基层卫生院日常运转的问题。 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	6.00	6.00	3.00			50.00%	10	5	疫情原因，部分款项未支付	
	其中：财政资金	6.00	6.00	3.00			50.00%				
	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覆盖率	≥	40	%		30	30		
	产出指标	数量指标	基层卫生院实施国家基本药物制度覆盖率	≥	60	%		30	30		
	效益指标	经济效益指标	乡村医生增幅	≥	20	%		30	30		
合计								90	95		
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		51082422T000007269833-苍溪县白山乡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）		苍溪县白山乡卫生院			
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	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。			对照年度目标，说明相关通过基本公共卫生服务项目实施，建立了公共卫生预防体系，更好的为人民群众健康服务，进而提高人民群众健康生活水平任务目标的完成情况（100字以内）					
	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								
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	7.62	7.62	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	7.62	7.62	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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	85%			10	10	
	产出指标	数量指标	电子健康档案建档率	≥	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%			10	10	
	产出指标	质量指标	慢性病监测点覆盖率	≥	85%			10	10	
	产出指标	质量指标	肺结核患者健康管理率	≥	85%			10	10	
	产出指标	质量指标	7岁以下儿童健康管理率	≥	85%			10	10	
	产出指标	质量指标	突发公共卫生事件相关信息报告率	≥	85%			10	10	
	产出指标	质量指标	传染病疫情报告率	≥	85%			10	10	
	产出指标	质量指标	城乡居民健康档案规范化电子建档率	≥	85%			10	10	
	合计							90	100	
评价结论	单位通过优化运行、强化监管，提高绩效管理水									
存在问题	基本公共卫生服务补助范围需扩大。									
改进措施	争取上级支持，进一步扩大基本公共卫生服务范围，提高疾病预防能力。									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082422T000007269938-苍溪县白山乡卫生院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）	苍溪县白山乡卫生院		
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	顺利实施基本药物制度，提高基层医疗卫生机构服务质量。				药品实行政府采购，采购程序未完成，资金留待下年支付。			
		基本药物制度在村卫生室顺利实施；基层医疗卫生机构服务质量进一步提高；紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。							
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	1.65	1.65	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1.65	1.65	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	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覆盖率	≥	100	100	205		
	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	≥	100	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入增幅	≥	10	10	105		
	产出指标	质量指标	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达标程度	≥	90	90	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	项目长效管理制度合理性	定性	合理	合理	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	国家基本药物制度在基层卫生院持续实施	定性	中长期	中长期	10	10	
	满意度指标	满意度指标	对基本药物补助满意度	≥	90	90	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								

## 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