2022 年度

四川省乐山市五通桥区蔡金镇卫生院单位决算

目录

公开时间：2023 年 12 月 20 日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表

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

第一部分 单位概况

一、主要职责

蔡金镇卫生院为人民身体健康提供医疗与预防保健服务；常见病多发病护理；恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划设施；合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度；为辖区内居民提供公共卫生服务。

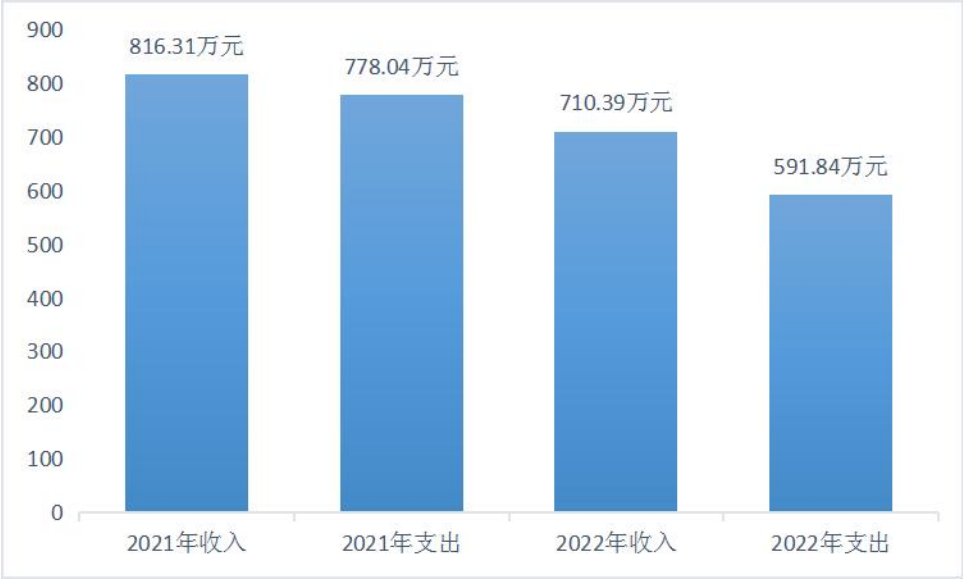
二、机构设置

蔡金镇卫生院为独立编制机构，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

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

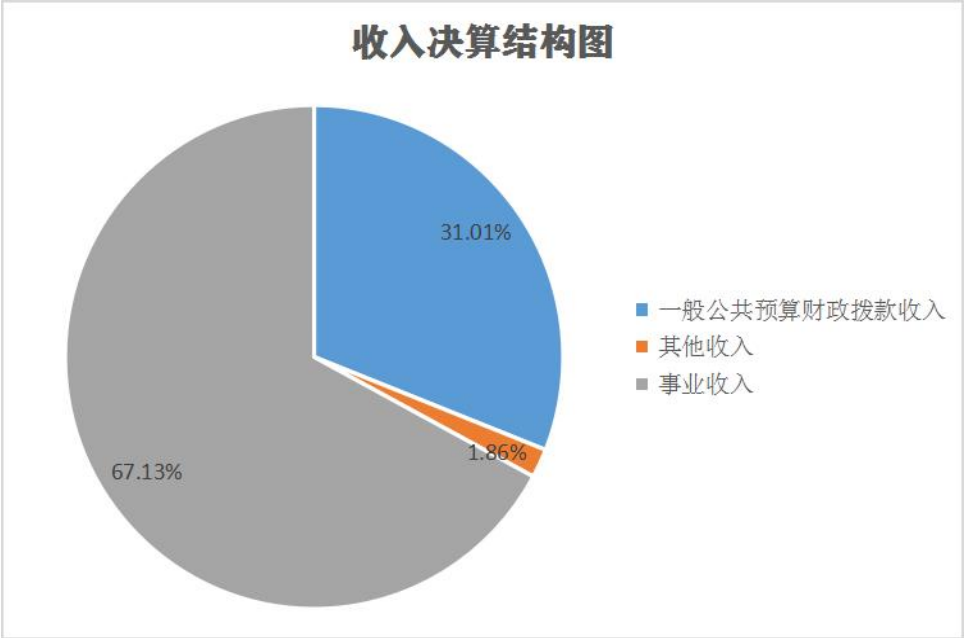
2022 年度收入 710.39 万元，支出总计 591.84 万元。与 2021 年相比，收入总计减少 105.92 万元、支出总计减少 186.2 万元，收入下降 12.97%,支出下降 23.93%。主要变动原因是 2022 年业务收入和财政拨款收入减少。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

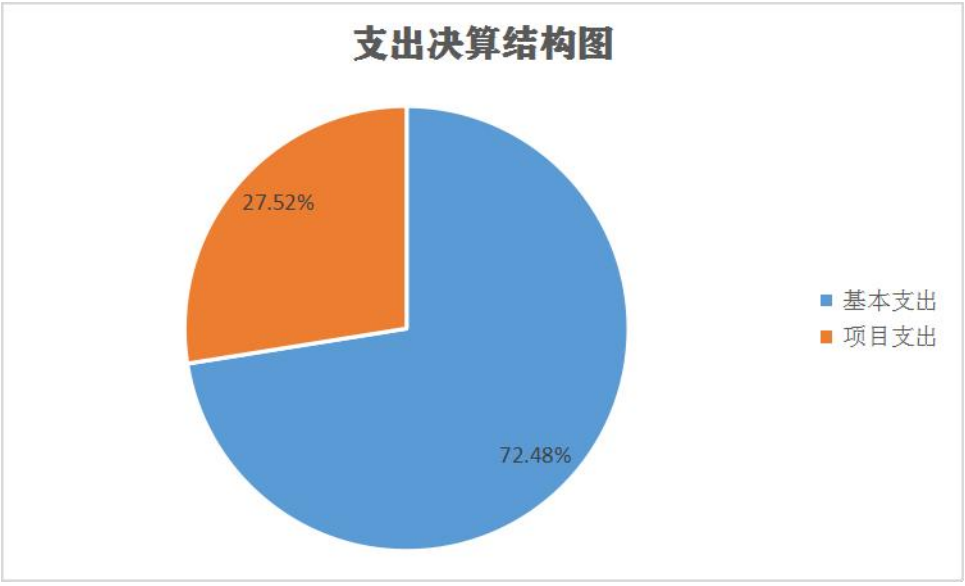
2022 年本年收入合计 710.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 220.27 万元，占 31.01%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 476.88 万元，占 67.13%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收 13.24 万元，占 1.86%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

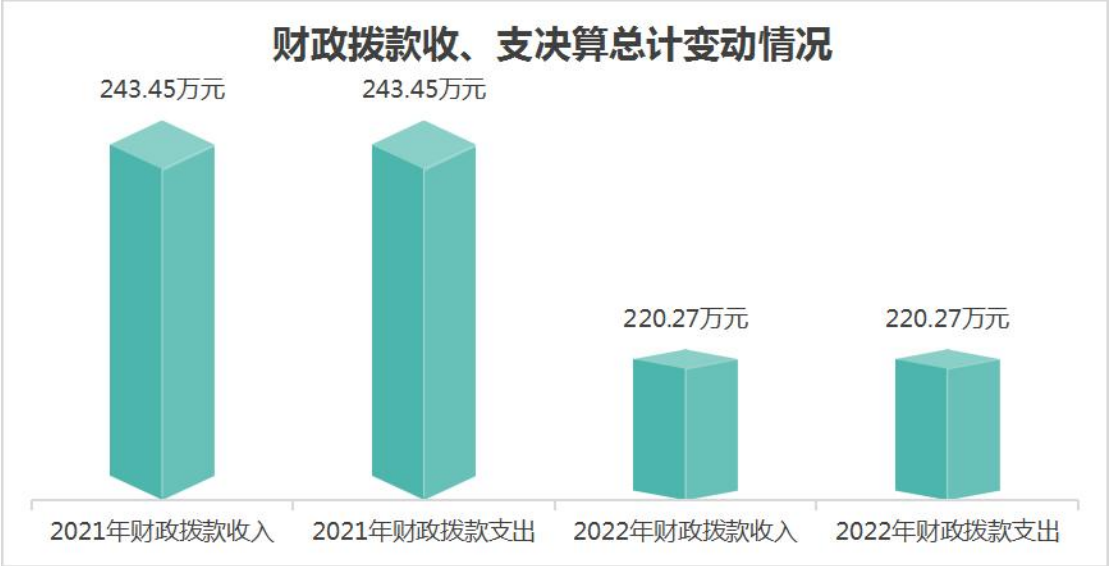
2022 年本年支出合计 591.84 万元，其中：基本支出 429 万元，占 72.48%；项目支出 162.84 万元，占 27.52%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（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 220.27 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计减少 23.18 万元，下降 9.52%。主要变动原因是基本公共卫生服务项目服务人口减少导致资金减少。

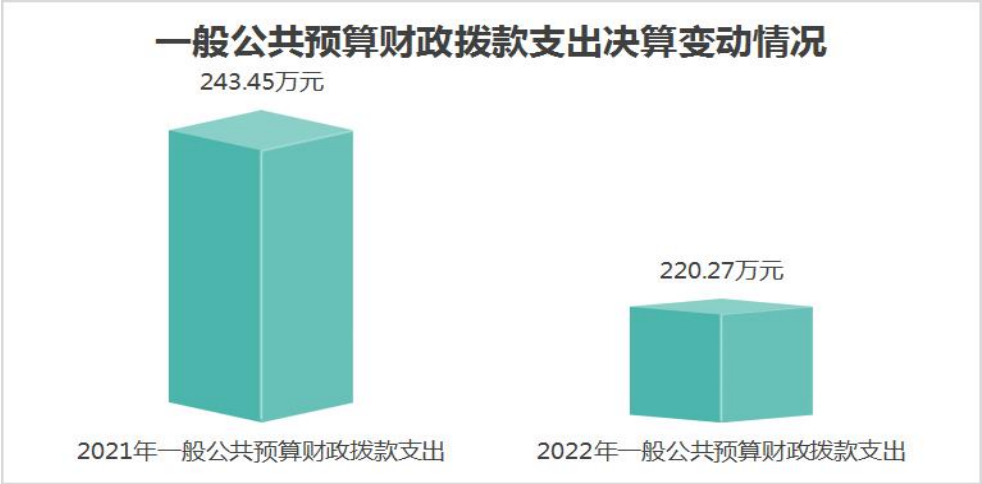


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

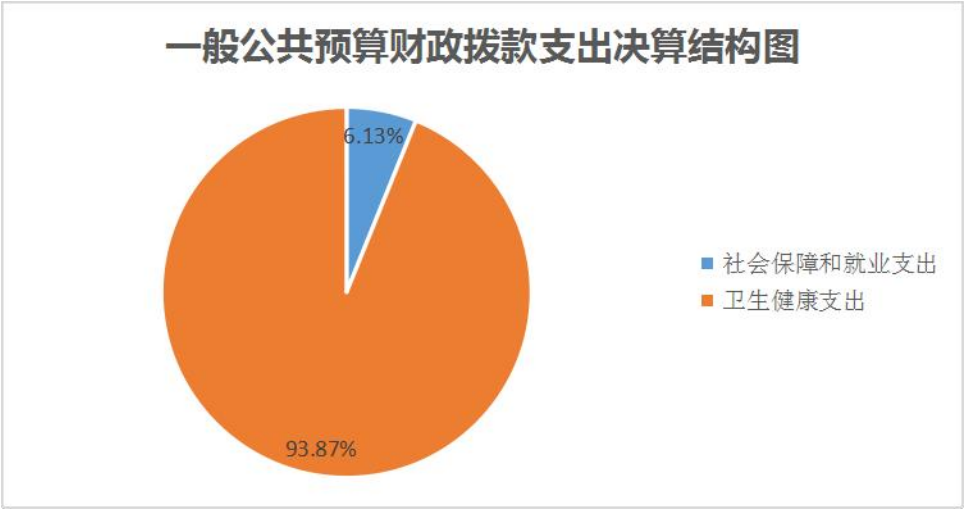
2022 年一般公共预算财政拨款支出 220.27 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 23.18 万元，下降 9.52%。主要变动原因是基本公共卫生服务项目服务人口减少导致资金减少。



（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 220.27 万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出** 0 万元，占 0%；**教育支出** 0 万元，占 0%；**科学技术支出** 0 万元，占 0%；**文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%**；**社会保障和就业支出** 13.5 万元，占 6.13%；**卫生健康支出** 206.77 万元，占 93.87%；**住房保障支出** 0 万元，占 0%。



（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 220.27 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（款）其他行政事业单位养老（项）：支出决算为 13.5 万元，完成预算 100%。

2.卫生健康（类）基本医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为 83.14 万元，完成预算 100%。

3.卫生健康（类）基本医疗卫生机构（款）其他基本医疗卫生机构（项）:支出决算为 44.32 万元，完成预算 100%。

4.卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算为 74.45 万元，完成预算 100%。

5.卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算为 1.86 万元，完成预算 100%。

6.卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:支出决算为 3 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 89.89 万元，其中：

人员经费 89.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、抚恤金、生活补助。

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。

（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，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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

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 0 万元。

九、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。

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，蔡金镇卫生院机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2022 年，蔡金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，蔡金镇卫生院共有车辆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，其他用车主要是用于转运病

人及下乡使用。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，组织对基本公共卫生服务项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4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。如医疗收入等。

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。主要是银行存款利息收入等。

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)其他行政事业单位养老支出（项）：指退休人员支出。

10.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:指在职人员经费支出。

11.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）:指基药补助项目支出等。

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

13.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指艾滋病防治工作支出。

14.卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:指医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）专项经费。

15.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:指免费计划生育服务工作支出。

16.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。

17.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。

18.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。

19.“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。

20.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		51111222T000000358437-基本公共卫生服务（区级配套）								
主管部门		卫生健康局				实施单位（盖章）	蔡金镇卫生院			
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			
		2022 年，预计使用财政资金 91344 元，主要用于老年人健康管理体检卫材成本、村医生室服务补助；确保基本公共卫生工作正常开展。					在本年度完成了辖区内基本公共卫生工作年度体检工作，完成了对村卫生室工作指导、考核和资金的下沉			
	2.项目实施内容及过程概述	使用财政资金 91344 元，主要用于老年人健康管理体检卫材成本、村医生室服务补助；确保基本公共卫生工作正常开展。								
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	9.13	5.98	5.98			100.00%	10	10	*1*
	其中：财政资金	9.13	5.98	5.98			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	基本公共卫生村卫生室服务补助个数	≥	14	个	*14*	5	5	
			基本公共卫生老年人健康管理体检卫材购置批次	≥	2	批次	*2*	5	5	
		质量指标	基本公共卫生老年人健康管理体检卫材购置合格率	＝	100	%	*100*	5	5	
			基本公共卫生村医生服务不一致支付准确率	＝	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	基本公共卫生老年人健康管理体检卫	＝	100	%	*100*	5	5	

			材购置及时率							
			基本公共卫生村卫生室服务补助及时率	＝	100	%	*100*	10	10	
		成本指标	基本公共卫生补助预算（区级配套）成本	＝	91344	元	*91344*	10	10	
			基本公共卫生服务覆盖率	＝	100	%	*100*	15	15	
		可持续影响指标	基本公共卫生补助资金管理机制健全性	定性	优良中低差		优良中低差	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村卫生室满意度	≥	90	%	*90*	5	5	
			辖区群众满意度	≥	90	%	*90*	5	5	
合计								100	100	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51111222T000000358292-基层医疗卫生机构实施基本药物制度（区级配套）								
主管部门		卫生健康局					实施单位（盖章）	蔡金镇卫生院		
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			
		实 2022 年我单位预计使用财政资金 232500 元，用于基层医疗机构基本药物购置补助，降低群众就医成本，保障公众基本用药权益。					实行基本药物零加成，降低群众就医成本。			
	2.项目实施内容及过程概述	在日常药品采购后，实行零加成入库、销售，切实降低群众就医成本。								
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	23.25	11.12	11.12			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	23.25	11.12	11.12			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	一级指标	二级指	三级指标	指	指标值	度	完成值	权	得	

指标（90分）		标		标性质		量单位		重	分	
	产出指标	数量指标	基层医疗机构基本药物购置批次	≥	1	批次	*1*	15	15	
		质量指标	基层医疗机构基本药物购置合格率	=	100	%	*100*	15	15	
		时效指标	基层医疗机构基本药物购置及时率	=	100	%	*100*	10	10	
		成本指标	基层医疗机构基本药物购置成本	=	232500	元/年	*232500*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基层医疗机构基本药物用药保障率	=	100	%	*100*	15	15	
		可持续影响指标	基层医疗机构基本药物管理机制健全性	定性	优良中低差		优良中低差	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	*80*	10	15	
合计								100	100	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51111222T000000358258-村卫生室实施基本药物制度补助（区级配套）					
主管部门		卫生健康局			实施单位（盖章）	蔡金镇卫生院	
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		
		2022年，预计使用财政资金25126元，用于村卫生室实施基本药物制度零加成补助，降低群众就医成本，保障公众基本用药权益。			完成资金全部下沉工作）		
	2.项目实施内容及过程概述	按相关方案，收到资金后全部对辖区内村卫生室进行资金的下沉					
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	2.51	2.51	2.51	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.51	2.51	2.51	100.00%	/	/	.
	财政专户	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	管理资金									
	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	基本药物制度零加成补助村卫生室数量	＝	14	个	*14*	10	10	
		质量指标	村卫生室基本药物制度零加成补助准确率	＝	100	%	*100*	15	15	
		时效指标	村卫生室基本药物制度零加成补助及时率	＝	100	%	*100*	15	15	
		成本指标	村卫生室基本药物制度零加成（区级配套）补助	＝	25126	元/年	*25126*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	村卫生室基本药物制度零加成应补尽补率	＝	100	%	*100*	15	10	
		可持续影响指标	村卫生室基药管理机制健全性	定性	优良中低差		优良中低差	15	10	
			补助对象满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
合计								100	100	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51111222T000000358379-艾滋病防治专项经费（区级配套）		
主管部门		卫生健康局	**实施单位（盖章）**	蔡金镇卫生院
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**	
		2022 年艾滋病防控工作补助人数 3900 人，预计使用财政资金 10200 元，资金主要用于艾滋病耗材补助等各个方面。实现本卫生院艾滋病防控工作保障度	完成年度艾滋病筛查工作	

		100%。								
	2.项目实施内容及过程概述	财政补助资金用于购买艾滋病筛查试剂等耗材，为艾滋病防治做好前期筛查工作								
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	1.02	1.85	1.85			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.02	1.85	1.85			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
			艾滋病耗材采购批次数	≥	1	次	*1*	15	15	
			艾滋病耗材采购合格率	＝	100	%	*100*	15	15	
		时效指标	艾滋病耗材采购及时率	＝	100	%	*100*	10	10	
			艾滋病防治专项经费成本	＝	10200	元	*10200*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	艾滋病防控工作正常开展率	＝	3900	人	*3900*	15	15	
		可持续影响指标	艾滋病防控工作补助管理机制健全性	定性	优良中低差		优良中低差	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医群众满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
合计								100	100	

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