

白河县城关镇妇幼保健计划生育服务站
2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、提供公共卫生服务

(1). 承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

(2). 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式，指导开展爱国卫生工作。

(3). 提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

(4). 及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

(5). 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

(6). 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

(7). 对辖区 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

(8). 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

(9). 对辖区重要性精神疾病患者进行登记管理、随访 和康复指导。

(10). 负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

(11). 做好卫生行政的门规定的其他公共卫生服务。

(12). 对老人和儿童开展中医药服务，生活方式指导。

2、提供基本医疗服务

(1). 使用农村适宜医疗技术和中医药技术,正确处理常见病、多发病,初级诊治并转诊。承担乡村现场急救救护、转诊服务和康复服务。

(2). 健全消毒、隔离制度,遵守无菌操作规程,加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

(3). 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策,为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

(4). 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3、承担公共卫生管理

(1). 对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、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。

(2). 严格执行医保政策规定,履行定点医疗机构职责,做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

(3). 深入推进乡村卫生服务一体化管理,对村卫生室人员、业务、药品、财产为基本内容的规范管理,负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

(二) 内设机构

本院内设公卫服务中心、门诊室、药房、医保收费、预防接种门诊、中医科、B超室共7个内设科室。

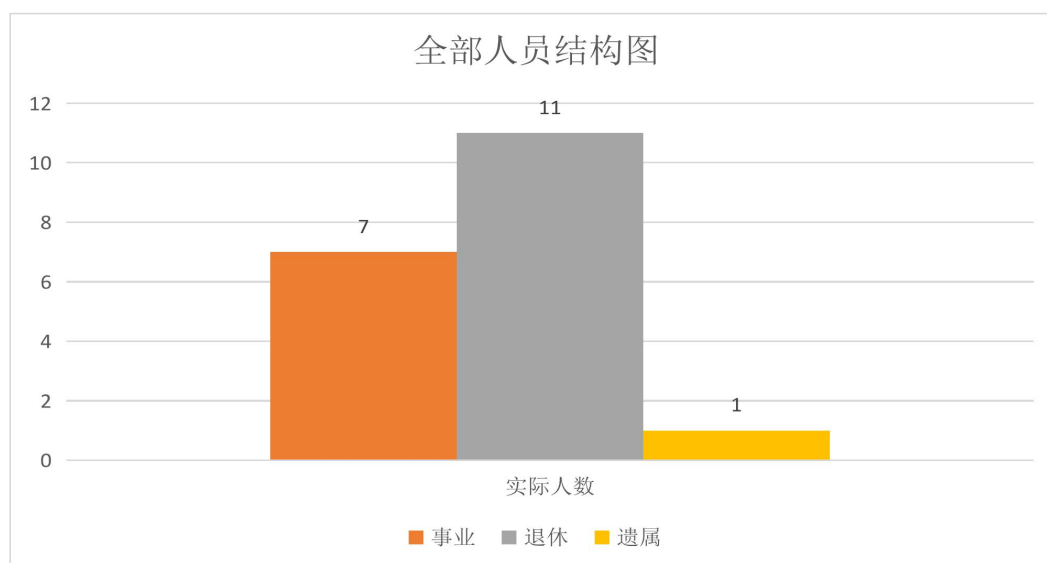
二、部门决算单位构成

纳入2022年度本单位决算编制范围的单位共1个,属二级预算单位:

序号	单位名称
1	白河县城关镇妇幼保健计划生育服务站

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 11 人，遗属 1 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

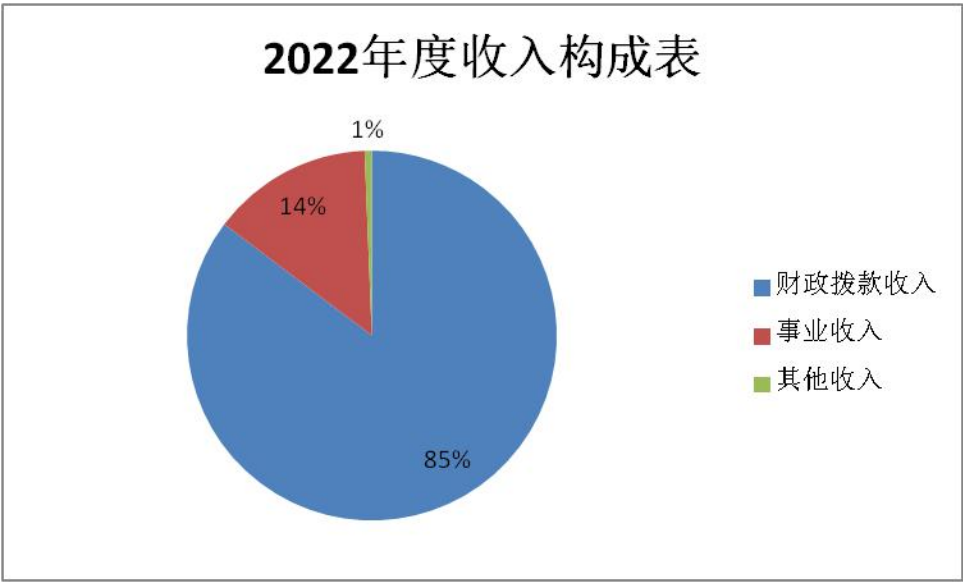
2022年度收入总计、支出总计均为502.93万元，与上年相比收、支总计增加92.3万元，增长22.48%。主要是人员正常增资和疫情防控增加支出。



二

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计379.06万元，其中：财政拨款收入323.28万元，占85.28%；事业收入53.39万元，占14.08%；经营收入0万元，占0%；其他收入2.39万元，占0.006%。



三、支出决算情况说明

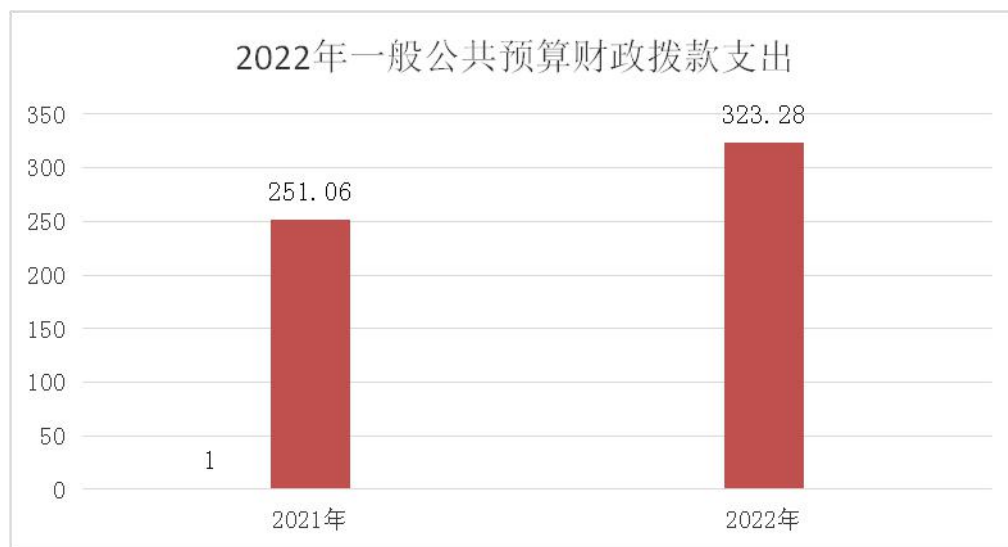
2022年度本年支出合计381.23万元，其中：基本支出190.32万元，占49.92%；项目支出190.91万元，占50.08%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为369.56万元，与上年相比收、支总计各增加72.22万元，增长24.29%。主要原因是人员正常增资和疫情防控增加支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算125.08万元，支出决算323.28万元，完成年初预算的258.46%，占本年支出合计的84.8%。与上年相比，财政拨款支出增加72.22万元，增长28.77%，主要原因是人员正常增资和疫情防控增加支出。



按照政府功能分类科目，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）。

年初预算10.41万元，支出决算7.33万元，完成年初预算的70.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是2021年调出1人，2022年年初预算高于实际需要支出。

2. 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）。

年初预算5.2万元，支出决算6.21万元，完成年初预算的119.42 %。决算数大于年初预算数的主要原因是正常增资职业年金缴费金额增加。

3. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算70.6万元，支出决算125.51万元，完成年初预算的177.78 %。决算数大于年初预算数的主要原因是当年上级下达村医补助和公立医院取消药品加成补助资金增加支出。

4. 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）。

年初预算11.3万元，支出决算8.74万元，完成年初预算的77.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是与乡镇卫生院项级科目串科目形成。

5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算14.43万元，支出决算162.12万元，完成年初预算的1123.49 %。决算数大于年初预算数的主要原因是当年上级下达基本公共卫生服务专项经费未纳入年初预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算5.33万元，支出决算7.12万元，完成年初预算的133.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员正常增资单

位医疗保险缴纳金额增加。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算7.81万元，支出决算6.26万元，完成年初预算的84.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是1人借调到妇计中心，停发乡镇津贴，调整住房公积金缴费基数，支出减少。

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134.55万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 83.23 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费51.32万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算0万元，支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算0万元，支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明

本年度无培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明

本年度无会议费预算安排。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2022年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,2022 年通过开展新冠肺炎疫情防控、脱贫后健康监测及帮扶、医疗医保、基本公共卫生服务（居民健康档案工作、老年人体检、慢病管理、计划免疫、健康教育、孕产妇管理、儿童保健等）、卫生阵地建设等工作,积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。

本单位在部门决算中反映基本公共卫生服务项目等4个项目的绩效自评结果,涉及预算资金190.91万元,占单位预算项目支出总额的50.08%。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标,单位整体支出自评得分“94分”,全年预算数502.93万元,执行数381.23万元,完成预算的75.8%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:2022年基本完成基层卫生基本医疗工作及开展公共卫生工作,完成上级部门指定的年度任务,包括新冠肺炎疫情防控、脱贫后健康监测及帮扶、医疗医保、基本公共卫生服务等工作,巩固了脱贫成果,防范因病返贫风险,提升服务能力和意识,筑牢织密疫情防控网,较好地完成各项工作任务。

发现的问题及原因:卫生院工作人员编制不足,本院承担辖内的基本医疗和11村及四个社区的公共卫生和计划生育工作,乡村振兴工作,疫情防控工作,且城关卫计试点工作较多,为完成各项工作,临时聘用一部分编制外工作人员,存在人员队伍稳定性差的问题;卫生院服务能力和基本医疗设备不能满足公共卫生和医疗需要,卫生院只有1医师2护师,其中兼职从事公共卫生工作,医疗不能正常开展,无住院,群众反响大。没有超声医生,老年人体检全部靠外部支持或购买服务,计划生育等三查依托妇计中心开展。

下一步改进措施:请求增加编制,提高工作人员积极性,加强宣传动员,切实为群众提供价廉、质优、齐全的基本药品。完善接种流程,配备相关专业人员,加强督导考核,落实问题整改,进一步健全公共卫生管理组织体系,引进卫生相关专业人才,加强专业人员培训力度,保障各项工作顺利开展。

2022 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

得分：94

一、简要概述部门职能与职责			提供基本公共卫生服务，基本医疗服务，承担公共卫生管理职能。						
二、简要概述部门支出情况，按活动内容分类			2022 年年度预算支出 381.23 万元。基本支出 190.32 万元，其中人员经费支 89 万元，商品和服务支出 100.95 万元，对个人和家庭的补助 0.36 万元；项目支出 190.91 万元，其中村级药品零差价补贴 17.88 万元，基层医疗机构基本药物制度补助 6.98 万元，基本公共卫生补助 164.28 万元。						
三、简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。			巩固脱贫成果，防范因病返贫风险，提升服务能力和意识，筑牢织密疫情防控网，全面完成公共卫生各项工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施
部门决策（10）	目标设定	绩效目标合理性	考察部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际。	5	绩效目标表、绩效自评表	绩效目标合理	绩效目标设定符合合理性要求	5	
		绩效指标明确性	考察部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	5	绩效目标表、绩效自评表	绩效目标明确	绩效目标设定符合明确性要求	5	
部门管理（30）	资金投入	预算完成率	考察部门(单位)本年度预算完成数与调整预算数的比率。	3	(369.56 万元 /502.93 万元) x100%，数据来源 2022 年度部门决算	75.8%	100.00%	0	
		预算调整率	考察部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率。	3	(369.56 万元 /125.08 万元) x100%，数据来源 2022 年度部门决算	0	295.46%	0	本年追加项目（基本公卫、村级补助、药品零差价补贴），2023 年将上级专款尽量纳入年初预算
		支出进度率	考察部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率。	3	半年支出进度：65%；前三季度支出进度：77%；数据来源财政云系统数据。	半年支出进度≥50%，前三季度支出进度≥75%	半年支出进度 65%，前三季度支出进度 77%	3	

		“三公经费”控制率	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	3	0万元/0万元）×100%，数据来源2022年度部门决算	≤100%	本年度未安排“三公经费”预算	3	
	财务管理	财务管理制度健全性	考察部门(单位)财务制度是否健全、完善、有效。	3	定性指标，根据评价要求核对	财务制度健全、完善、有效。	财务制度健全、完善、有效。	3	
		资金使用合规性	考察部门(单位)预算资金的使用规范程度，部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。	3	定性指标，根据评价要求核对	预算资金使用规范，符合相关法律法规、制度和规定	预算资金使用规范，符合相关法律法规、制度和规定	3	
	采购管理	政府采购执行率	考察部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。	3	本单位当年无采购预算支出	100%	100%	3	
	资产管理	资产管理规范性	考察部门(单位)对资产是否进行规范管理。	3	资产管理情况逐一核对，完全符合评价要点和资产管理要求	资产管理按照资产管理办法进行管理	本年度资产管理规范，资产系统数据一致。	3	
	人员管理	在职人员控制率	考察部门(单位)对人员成本的控制程度。	1	(7/7)×100%，（2022年度部门决算）	100%	100.00%	1	
	信息管理	预决算信息公开性	考察部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定，公开相关预决算信息。	1	政府网站	按要求对预决算数据予以公开	已按要求公开	1	
		基础信息完备性	考察部门(单位)基础信息是否完善，是否可以支撑预算管理工作。	1	财政云系统	基础信息真实、完整、准确	基础信息真实、完整、准确	1	

	重点工作管理	重点工作制度健全性	考察部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	3	定性指标, 根据评价要求核对	重点工作开展符合评价要求要求	重点工作开展符合评价要求要求	3	
项目产出 (40分)	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率, 用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	10	按照部门项目产出整体情况综合打分	100%	100%	10	
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率, 用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	10		100%	100%	10	
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较, 用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	10		100%	100%	10	
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率, 用以反映和考核项目的成本节约程度。	10		100%	100%	10	
项目效果 (20分)	经济效益		项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	5	按照部门项目产出整体情况综合打分	100%	100%	5	
	社会效益		项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	5		100%	100%	5	
	生态效益		项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况	5		100%	100%	5	
	满意度		社会公众或服务对象对部门工作效果生的满意程度。	5		100%	100%	5	

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映基本公共卫生服务项目等4个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、2022 年基本公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数 164.28 万元，执行数 164.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，开展了对重大疾病及危害因素检测，有效控制疾病流行，推进了居民健康档案工作、老年人体检、慢病管理、计划免疫、健康教育、孕产妇管理、儿童保健等等工作。发现的问题及原因：人员编制不足，大部分为临时聘用人员，难以稳定人才队伍；项目资金不能及时拨付，人员积极性差。下一步改进措施：申请扩大编制，保证人员队伍稳定性和积极性；在后续的工作中我单位将继续按照省市卫健委对基本公共卫生服务项目工作任务、工作量和资金安排开展项目工作，明确需要完成的工作任务、工作量和支付的费用；采取基本公共卫生服务经费年初预拨加年终结算的方式，为项目的顺利开展给予经费保障。

2、2022 年基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 6.98 万元，执行数 6.98 万元，完成预算的 100%。总体项目绩效目标完成情况：目标完成情况较好，稳步推进国家基本药物制度。发现的问题及原因：药物零差率销售，机构运行成本增加，难以留住基层医疗机构人才；现有药品种类不能满足所有患者需求。下一步改进措施：加强宣传动员，促使广大群众养成正确用药习惯，切实为群众提供价廉、质优、齐全的基本药品。加强对实施基本药物制度相关的知识培训，加强医生及医护人员对政策和制度核心内容的理解和掌握，及时更新基药目录，不断增加药品种类，满足患者用药需求。

3、2022 年村卫生室实施国家基本药物制度项目绩效自评综述：项目全年预算数 17.88 万元，执行数 17.88 万元，完成预算的 100 %。总体绩效目标实际完成情况：目标完成情况较好，稳步推进村级国家基本药物制度。发现的问题及原因：项目资金支出进度缓慢，未完成当年下达预算指标，资金结转至

下一年度。下一步改进措施：加快支出进度，及时对村卫生室基本药物制度执行情况进行考核，保证基本药物补助按期发放。完善村卫生室的医疗服务职能设置，切实满足老百姓最基本的医疗卫生需求；制定更合理的基本药物分配方案和奖惩机制，保障每一位村医，多劳多得，付出与回报成正比。

4、2022 年村医养老保险项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.75 万元，执行数 1.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年村医养老保险项目实际补助村医 9 人，保障乡村医生合理待遇得到保障，老有所养；稳定乡村医生队伍；调动和发挥乡村医生工作的积极性，更好地保障农村居民享受均等化的基本公共卫生服务和安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务。发现的问题及原因：村医老龄化日益突出，后备力量薄弱。下一步改进措施：对竞聘上岗的村医增加年龄要求，加大基层人才的培养，上级部门在年终考核评优评先的时候适当对山区乡镇倾斜，以稳定村医队伍，调动工作积极性。

2022年度项目支出绩效自评表											
项目名称		2022年基本公共卫生服务项目									
主管部门						实施单位					
项目资金			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额	14.43		164.28		164.28		10	100.00%	10
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	目标1：对常住人口健康问题实施干预，主要目的减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病。					2022年已经顺利完成公共卫生工作，包括65岁以上老年人体检、孕产妇随访、慢病管理、健康教育、中医药管理等公共卫生服务项目，辖区内居民均享受基本公共服务，全年本镇无重大传染病。					
	目标2：提高全县公共卫生服务和突发公共卫生时间应急处置能力。										
	目标3：使全县城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：实施基本公共卫生服务项目数量	16类	16类	2	2				
			指标2：居民健康档案建档人数	33408人	33148人	2	2	部分居民长期外出，无法联系			
			指标3：0-6岁儿童健康管理人数	2215人	2147人	2	2	0-6岁儿童健康管理率达到90%			
			指标4：65岁以上老年人管理人数	4367人	4278人	2	2	65岁以上老年人管理率率达到60%以上就符合标要求			
			指标5：高血压患者人数	3017人	3017人	2	2				
			指标6：糖尿病患者管理人数	817人	818人	2	2				
			指标7：精神障碍患者管理人数	121人	122人	2	2				
			指标8：中医药健康管理人数	7638人	7639人	2	2				
		质量指标	指标1：居民健康档案规范化电子建档率	100%	98%	2	2	居民健康档案建档率超过90%属于达标			
			指标2：高血压患者规范管理率	100%	100%	2	2				
			指标3：糖尿病患者规范管理率	100%	100%	2	2				
			指标4：新生儿访视率	100%	100%	2	2				
			指标5：产后访视率	100%	100%	2	2				
			指标6：精神障碍患者规范管理率	100%	100%	2	2				
			指标7：儿童预防接种建证、建卡率	100%	100%	2	2				
			指标8：突发传染病和突发公共卫生事件报告率	100%	100%	2	2				
		时效指标	指标1：居民健康档案规范化电子建档时间	2022年1-12月	2022年1-12月	2	2				
			指标2：乙类传染病和丙类传染病疫情报告时限	24小时内	24小时内	2	2				
			指标3：基本公共卫生项目实施时间	2022年1-12月	2022年1-12月	2	2				
		成本指标	指标1：总成本	164.28万元	164.28万元	2	2				
			村卫生室公共卫生补助	74万元	74万元	1	1				
			公卫卫生服务人员劳务费	34万元	34万元	1	1				
			专用材料费	12.12万元	12.12万元	1	1				
			印刷费	8.5万元	8.5万元	1	1				
			公卫卫生服务中心电费	2.93万元	2.93万元	1	1				
			办公费	7.2万元	7.2万元	1	1				
			维修费	1.12万元	1.12万元	1	1				
			水费	0.1万元	0.1万元	1	1				
			委托业务费	11.97万元	11.97万元	1	1				
			其他费	12.34万元	12.34万元	1	1				
	效益指标（30分）	社会效益	指标1：居民健康保健意识和健康知识知晓率	80%	80%	5	5				
			指标2：公共卫生均等化水平持续提高	逐步提高	逐步提高	5	5				
			指标3：减少主要健康危险因素，预防和控制主要传染病和慢性病	有效提升	有效提升	5	5				
			指标4：全镇公共卫生服务和突发公共卫生时间应急处置能力	有效提升	有效提升	5	5				
		可持续影响指标	指标1：基本公共卫生项目实施年度	中长期	中长期	5	5				
			指标2：公共卫生均等化水平持续提高	中长期	中长期	5	5				
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：重点人群对基层医疗卫生机构提供基本本公共卫生服务的综合满意度	≥95%	≥95%	10	10				
总分						100	100				

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		2022年基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助项目						
主管部门					实施单位			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3.5	6.98	6.98	10	100.00%	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：实施基本药物制度补助的药品种类数350多种，保证我单位2022年实施国家基本药物制度。 目标2：保证镇卫生院实施国家基本药物制度，药品实行零差价，由财政按照2011年镇卫生院药品加成额对其进行定额补助，主要用于核定收支后的经常性收支差额补助，加强基层医疗卫生机构服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现“保基本、强基层、建机制”，促进公立医院公益性的发挥，破除“以药补医、以药养医”运行机制。				2022年已经顺利实施基本药物制度，实行药品零差价，基本药物制度补助资金支付执行率达66.48%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：实施基本药物制度补助单位个数	1个	1个	8	8	
			指标2：实施基本药物制度补助的药品种类数	350多种	350多种	7	7	
		质量指标	指标1：目录药品质量合格率	100%	100%	3	3	
			指标2：基本药品采购程序合格率	100%	100%	3	3	
			指标3：基本药物制度执行率	100%	100%	4	4	
		时效指标	指标1：实施时间	2022年	2022年	5	5	
			指标2：基本药物采购药款兑付时间	2022年底	2022年底	5	5	
		成本指标	指标1：总成本	10.5万元	6.98万元	8	8	
			药品费	10.5万元	6.98万元	7	7	
		效益指标 (30分)	经济效益					
	社会效益指标		指标1：基本药物零差价销售率	100%	100%	6	6	
			指标2：降低患者的医疗费用	明显降低	明显降低	6	6	
			指标3：实现“保基本、强基层、建机制”	有所提升	有所提升	6	6	
指标4：破除“以药补医、以药养医”运行机制			100%	100%	6	6		
生态效益指标								
可持续影响指标	指标1：基层医疗机构实施基本药物制度时间	长期	长期	6	6			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：患者满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	96	

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称			2022年村卫生室实施国家基本药物制度项目						
主管部门						实施单位			
项目资金				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	5.4	17.88	17.88	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	5.4	17.88	17.88	10	100.00%	—
			上年结转资金						—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1：对实施国家基本药物制度的村卫生室按照人均14422.8元/年给予预拨，辖区一共13人，总金额17.88万元，乡村医生待遇得到保障。 目标2：巩固基本药物制度，不断提升村卫生室服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现医改“保基本、强基层、建机制”的目标。 目标3：调动和发挥乡村医生工作的积极性，更好地保障农村居民享受均等化的基本公共卫生服务和安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务。 目标4：所有化学药品、生物制剂和中成药（中药饮片除外）零差率销售，按照省市要求配备不少于80%的基本药物，规范药物价格、合理使用药品，加强药品监管。					2022年村卫生室实施基本药物制度，所有西药均实行药品零差价销售，村卫生室基本药物制度补助2022年补助17.88万元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：辖区乡村医生补助人数		13人%	13人	5	5	
			指标2：实施基本药物制度的村卫生室个数		11个	11个	5	5	
			指标3：村卫生室国家基本药物制度覆盖率		100%	100%	5	5	
		质量指标	指标1：目录药品质量合格率		100%	100%	5	5	
			指标2：药品采购程序合格率		100%	100%	5	5	
		时效指标	实施时间		2022年1月-12月	2022年1月-12月	5	5	
			指标2：村卫生室基本药物制度补助资金兑付时间		2022年12月底前	2022年12月底前	5	5	
		成本指标	指标1：实施期总成本		17.88万元	17.88万元	8	8	
			其中：基本药物制度补助		17.88万元	17.88万元	7	7	
	效益指标 (30分)	社会效益	指标1：基本药物零差率销售率		≥80%	≥80%	8	8	
			指标2：受益群众人数		3.3万	3.3万%	8	8	
			指标3：提高基层卫生技术人员综合服务能力		有所提升	有所提升	7	7	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	指标1：村卫生室基本药物制度补助时间		长期	长期	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：患者满意度		≥93%	≥93%	5	5	
			指标2：受益群众满意度		≥95%	≥95%	5	5	
总分							100	100	

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		2022年村医养老保险项目							
主管部门					实施单位				
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2.4	1.75	1.75	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	2.4	1.75	1.75	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：预2.4万元，补贴12人。保障乡村医生合理待遇得到保障，老有所养； 目标2：稳定乡村医生队伍； 目标3：调动和发挥乡村医生工作的积极性，更好地保障农村居民享受均等化的基本公共卫生服务和安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务。				2022年村卫生室养老险均已缴纳，8个村卫生室养老保险按2000元补助，1个村卫生室补助1500元，共补助1.75万元，已全部补助到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：补助村医总数	12人	9人	15	13	2人已达到缴费年限，1人到龄退休	
		质量指标	指标1：村医考核率	100%	100%	8	8		
			指标2：村医聘期内按照要求工作完成率	100%	100%	7	7		
		时效指标	指标1：实施时间	2022年1-12月	2022年1-12月	5	5		
			指标2：村医养老保险补助兑付时间	2022年12月底前	2022年12月底前	5	5		
		成本指标	指标1：村医养老保险缴费补助总金额	2.4万元	1.75万元	6	6		
			指标2：人均补助标准	≤2000元/年	≤2000元/年	4	4		
		效益指标（30分）	社会效益	指标1：解决乡村医养老问题	有效解决	有效解决	5	5	
	指标2：解决乡村医生人才队伍稳定问题			有效解决	有效解决	5	5		
	指标3：提高乡村医生为基层服务的积极性			有效提高	有效提高	4	4		
	指标4：农村居民享受均等化的基本公共卫生服务和安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务			有效保障	有效保障	4	4		
	可持续影响指标		指标1：稳定村医队伍	长期	长期	4	4		
			指标2：解决村医养老后顾之忧	长期	长期	4	4		
			指标3：养老保险补助年限	长期	长期	4	4		
	满意度指标（10分）		服务对象满意度指标	指标1：村医满意度	96%	96%	5	5	
		指标2：被服务对象满意度		90%	90%	5	5		
	总分						100	98	

- (四) 本单位不主管专项资金
- (五) 本单位无重点评价项目
- (六) 本单位无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

第三部分 2022年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：白河县城关镇妇幼保健计划生育服务站

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	323.28	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	53.39	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.39	八、社会保障和就业支出	39	13.53
	9		九、卫生健康支出	40	361.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	6.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	379.06	本年支出合计	58	381.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	123.87	年末结转和结余	60	121.71
	30			61	
总计	31	502.93	总计	62	502.93

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：白河县城关镇妇幼保健计划生育服务站

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		379.06	323.28		53.39			2.39
208	社会保障和就业支出	13.53	13.53					
20805	行政事业单位养老支出	13.53	13.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.33	7.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.21	6.21					
210	卫生健康支出	359.27	303.49		53.39			2.39
21003	基层医疗卫生机构	190.03	134.25		53.39			2.39
2100302	乡镇卫生院	181.29	125.51		53.39			2.39
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.74	8.74					
21004	公共卫生	162.12	162.12					
2100408	基本公共卫生服务	162.12	162.12					
21011	行政事业单位医疗	7.12	7.12					
2101102	事业单位医疗	7.12	7.12					
221	住房保障支出	6.26	6.26					
22102	住房改革支出	6.26	6.26					
2210201	住房公积金	6.26	6.26					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：白河县城关镇妇幼保健计划生育服务站

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		381.23	190.32	190.91			
208	社会保障和就业支出	13.53	13.53				
20805	行政事业单位养老支出	13.53	13.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.33	7.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.21	6.21				
210	卫生健康支出	361.44	170.53	190.91			
21003	基层医疗卫生机构	190.03	163.41	26.62			
2100302	乡镇卫生院	181.29	163.41	17.88			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.74		8.74			
21004	公共卫生	164.29		164.29			
2100406	基本公共卫生服务	164.29		164.29			
21011	行政事业单位医疗	7.12	7.12				
2101102	事业单位医疗	7.12	7.12				
221	住房保障支出	6.26	6.26				
22102	住房改革支出	6.26	6.26				
2210201	住房公积金	6.26	6.26				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：白河县城关镇妇幼保健计划生育服务站

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	323.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.53	13.53		
	9		九、卫生健康支出	41	303.49	303.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6.26	6.26		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	323.28	本年支出合计	59	323.28	323.28		
年初财政拨款结转和结余	28	46.28	年末财政拨款结转和结余	60	46.28	46.28		
一般公共预算财政拨款	29	46.28		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	369.56	总计	64	369.56	369.56		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：白河县城关镇妇幼保健计划生育服务站

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		323. 28	134. 54	188. 74
208	社会保障和就业支出	13. 53	13. 53	
20805	行政事业单位养老支出	13. 53	13. 53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7. 33	7. 33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 21	6. 21	
210	卫生健康支出	303. 49	114. 75	188. 74
21003	基层医疗卫生机构	134. 25	107. 63	26. 62
2100302	乡镇卫生院	125. 51	107. 63	17. 88
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8. 74		8. 74
21004	公共卫生	162. 12		162. 12
2100408	基本公共卫生服务	162. 12		162. 12
21011	行政事业单位医疗	7. 12	7. 12	
2101102	事业单位医疗	7. 12	7. 12	
221	住房保障支出	6. 26	6. 26	
22102	住房改革支出	6. 26	6. 26	
2210201	住房公积金	6. 26	6. 26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 台河县委组织部干部保健计划生育服务站

公开06表
金额单位: 万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	82.87	302	商品和服务支出	51.32	310	资本性支出	
30101	基本工资	29.41	30201	办公费	1.93	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	10.40	30202	印刷费	1.31	31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.15	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	15.54	30205	水费	0.04	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.33	30206	电费	0.89	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.21	30207	邮电费	0.06	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.12	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.26	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.43	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.36	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.99	399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	43.66	39909	经营性与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		83.23	公用经费合计					51.32

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：白河县城关镇妇幼保健计划生育服务站

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：
万元

部门：白河县城关镇妇幼保健计划生育服务站

项目		本年支出		
科目 代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
金额单
位：万元

部门（单位）：白河县城关镇妇幼保健计划生育服务站

财政拨款“三公”经费							会议 费	培训费
项目	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费		
			小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费：**指部门使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支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

无