

# 白河县宋家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）承担贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，贯彻落实国家基本药物制度，实施基本药物零差率销售。

（2）承担农村基本公共卫生服务、基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理工作。

（3）承担协助政府实施农村医改、开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作；做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生、爱国卫生、医疗保险报销等工作。

（4）承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告工作，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导工作。

（5）承担普及计划生育科学知识工作；开展计划生育技术、优生优育技术和节育新技术服务；承担妇幼保健技术指导、健康教育的宣传等工作。

（6）承担人口与计划生育技术服务，为育龄妇女提供优生优育、生殖保健服务工作。

（7）承担人口与计划生育药具管理，保证避孕药具免费供应和随访工作。

(8) 承办主管部门交办的其他事项。

## (二) 内设机构

根据上述职责，宋家镇妇幼保健计划生育服务站（镇中心卫生院、健康教育中心）内设 11 个科室（中心）。

(1) 内儿科：负责内科、儿科常见病、多发病的初级诊治。

(2) 外科：负责外科常见病、多发病的初级诊治。

(3) 中医科：负责常规开展中医及康复治疗技术。

(4) 妇产科：负责妇科常见病、多发病的初级诊治、孕期常规检查。

(5) 全科医学科：负责农村常见病、多发病的初级诊治及分级诊疗相关工作。

(6) 药剂科：负责药房常规工作、药品电子监管、不良反应事件上报等。

(7) 影像科：负责 X 线、彩超、心电图诊断技术。

(8) 检验科：负责常规开展临检、生化、微检项目。

(9) 护理部：负责开展内、外、妇、儿、中医等科病人护理工作。

(10) 行政后勤办公室：负责设收费室、合疗报账中心、财务室、行政办公室。

(11) 公共卫生计划生育管理服务中心：负责设置免疫规划、慢病管理、传染病防治、健康教育、结核病管理、居民健康档案管理、妇幼计生项目、卫生计生监督协管等。

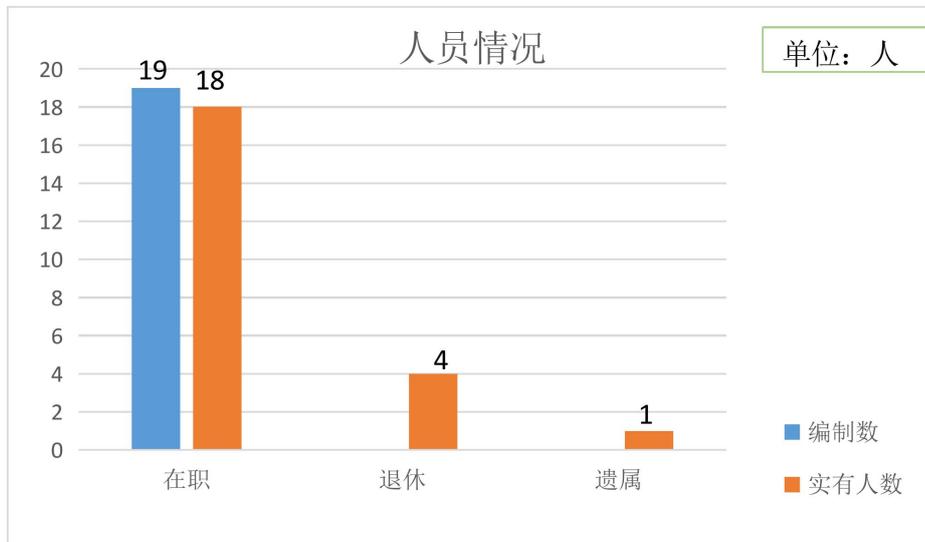
## 二、部门决算单位构成

本单位作为白河县卫生健康局下属的二级预算单位，编制 2022 年度部门决算：

序号	单位名称
1	白河县宋家镇妇幼保健计划生育服务站

### 三、单位人员情况

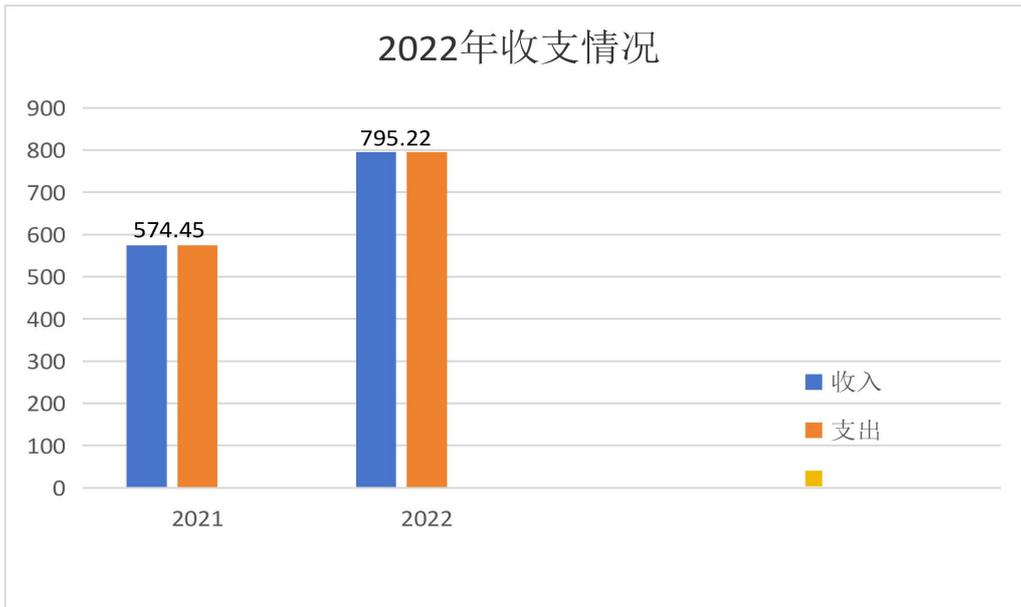
截至 2022 年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的退休人员 4 人，遗属人员 1 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

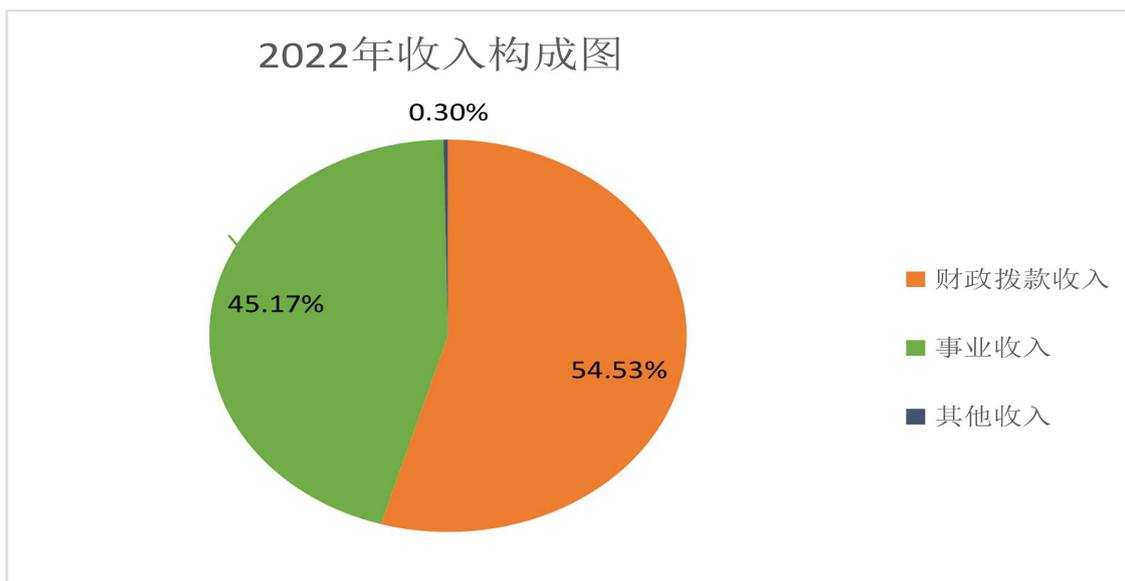
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 795.22 万元，与上年相比收、支总计增加 220.77 万元，增加 38.43%。主要是人员正常增资和疫情防支出增加。



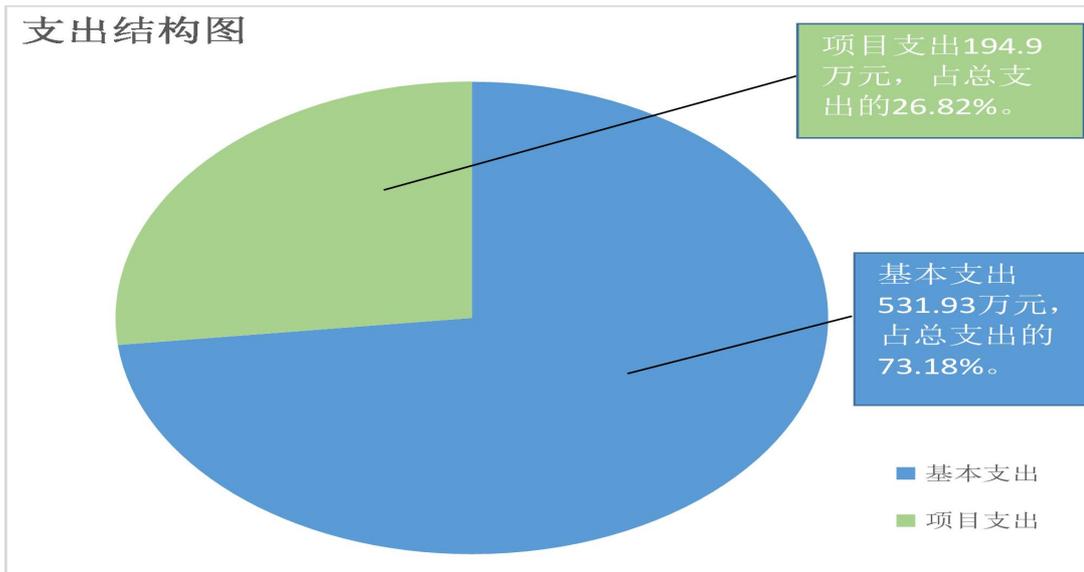
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 690.8 万元，其中：财政拨款收入 376.67 万元，占 54.53%；事业收入 312.08 万元，占 45.17%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.05 万元，占 0.3%。



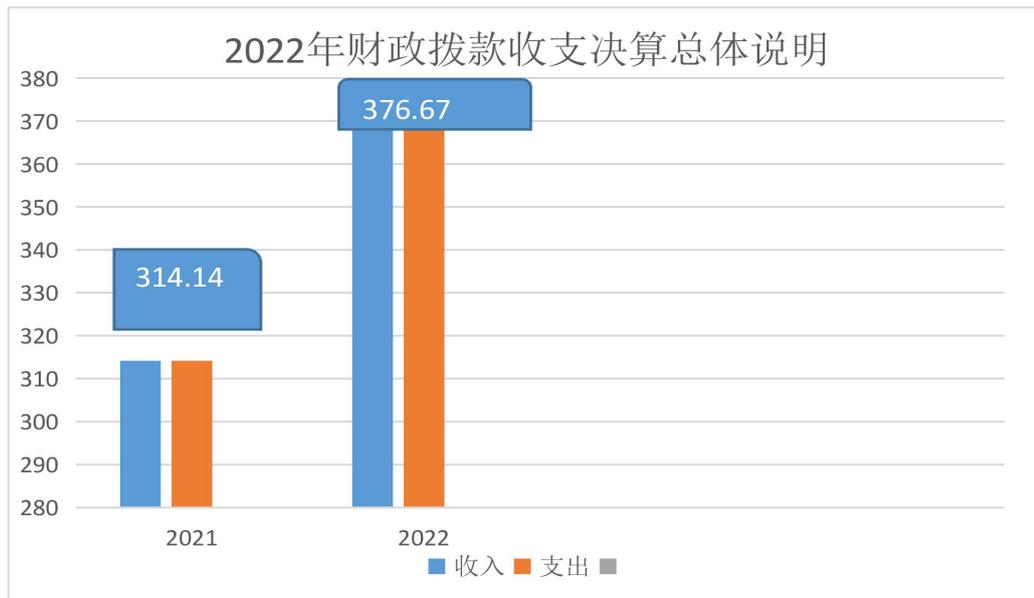
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 726.83 万元，其中：基本支出 531.93 万元，占 73.18%；项目支出 194.9 万元，占 26.82%；经营支出 0 万元，占 0%。



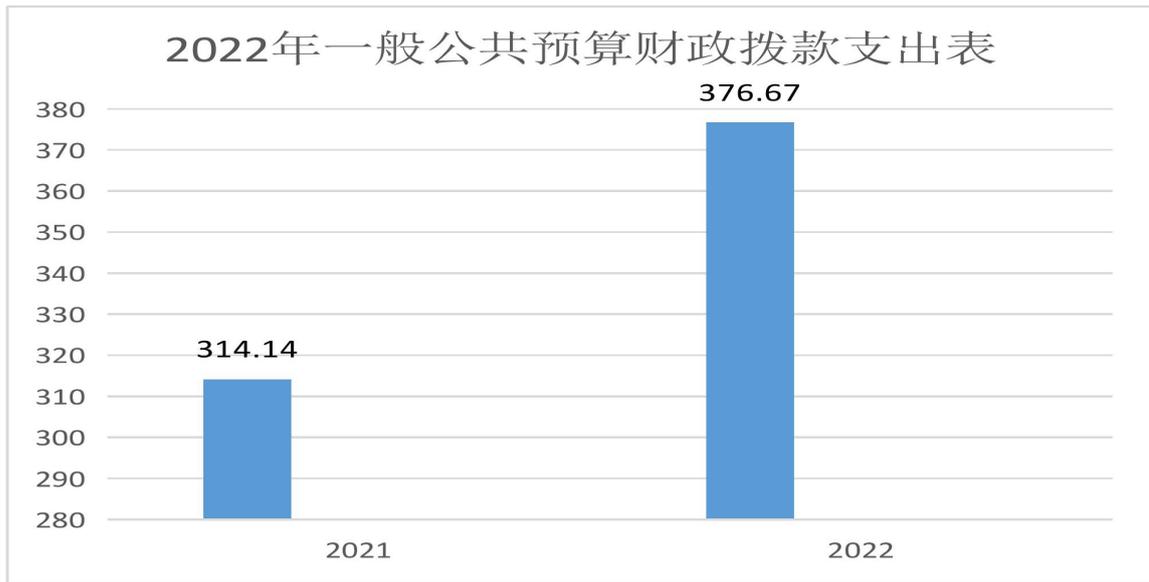
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为376.67万元，与上年相比收、支总计各增加62.53万元，增长19.91%。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220.24万元，支出决算376.67万元，完成年初预算的171.02%，占本年支出合计的51.82%。与上年相比，财政拨款支出增加62.53万元，增长19.91%，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20.98万元，支出决算17.33万元，完成年初预算的82%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中人员调动，人员经费减少。

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10.49万元，支出决算9.67万元，完成年初预算的92%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中人员调动，职业年金缴费减少。

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144.19万元，支出决算226.83万元，完成年初预算的157.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加上级下达村医补助专项资金。

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18.1万元，支出决算30.86万元，完成年初预算的170.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加上级下达基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算0万元，支出决算68.12万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级下达基本公共卫生服务专项经费。

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10.75万元，支出决算9.39万元，完成年初预算的87%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算测算存在偏差。

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15.73万元，支出决算14.47万元，完成年初预算的92%。决算数小于年初预算数的主要原因年中人员调动，住房公积金缴费减少。

## 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211.67万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 196.81 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、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 14.86 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、专用材料费、劳务费。

## 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**

截至 2022 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置特种专业技术车辆 1 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## **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，本部门组织开展了 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3个项目的绩效自评结果，涉及预算资金128.86万元，占单位预算项目支出总额的66.12%。

本单位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“92分”，全年预算数795.22万元，执行数726.83万元，完成预算的91.39%。本年度本单位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：卫生院工作人员紧张，卫生院现有在编在岗职工18人，承担辖内的基本医疗和10村的公共卫生和计划生育工作，乡村振兴工作，疫情防控工作，2022年无新入人员，年中调出1人，各项工作交接及适应需要时间，部分工作完成稍有滞后。卫生院服务能力和基本医疗设备有待提升。

下一步改进措施：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。

## 2022 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

得分：92

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 年年初预算生效指标金额 436.17 万元，截止年底共计支出金额 376.67 万元，执行率 89%，基本保障项目执行 191.81 万元，项目支出 184.86 万元，其中基本公共卫生服务项目执行 92.71 万元，基层医疗机构实施基本药物制度补助执行 7 万元，村卫生室实施基本药物制度补助执行 29.15 万元，村医养老保险补助执行 0 万元，基层医疗服务与保障能力提升补助执行 56 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	$(376.67 \text{ 万元} / 436.17 \text{ 万元}) \times 100\%$ ，数据来源 2022 年度部门决算	86.4%	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	$(59.5 \text{ 万元} / 376.67 \text{ 万元}) \times 100\%$ ，数据来源 2022 年度部门决算	0	15.8%	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：50%；前三季度支出进度：65%；数据来源财政云系统数据。	3	半年支出进度 $\geq 50\%$ ，前三季度支出进度 $\geq 75\%$	半年支出进度 65%，前三季度支出进度 77%	1

	“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	(18/18)x100%，（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 3 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 122.097 万元，执行数 92.71 万元，完成预算的 76%。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、儿童保健等工作。发现的问题及原因：部分工作人员对公共卫生服务项目标准不明确。下一步改进措施：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 11 万元，执行数 7 万元，完成预算的 64%。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：基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助项目资金兑付不及时。下一步改进措施：及时申报资金并按规定时限投入使用。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。

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 42.13 万元，执行数 29.15 万元，完成预算的 69%。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。

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		基本公共卫生服务补助项目							
主管部门		白河县卫生健康局		实施单位		白河县宋家镇妇幼保健计划生育服务			
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额(万元)	5	122.097	92.71	10	76%	7		
	其中:当年财政拨款	5	122.097	92.71	—	76%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、对全镇约1.5万常住人口健康问题实施干预,主要目的:减少健康危险因素,有效预防和控制主要传染病和慢性病。 2、提高全镇公共卫生服务和突发公共卫生时间应急处置能力 3、保障城乡居民获得最基本、最有效的公共卫生服务,缩小城乡基本公共卫生服务差距,使全镇城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。			1、2022年度完成基本公共卫生文付92.71万元。 2、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,服务对象满意度知晓率提高,缩小了城乡差距。 3、开展对重点疾病及危险因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据,保持重点地方病防治措施全面落实,同时推进妇幼卫生、健康教育、卫生监督执法和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。					
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 (30分)	数量指标	实施基本公共卫生服务项目数	14项	14项	1	1		
			居民健康档案建档人数	15278人	13474	5	2	居民建档资料不完整	
			0-6岁儿童健康管理人数	606人	595人	5	2		
			65岁以上老年人管理人数	2479人	1310	5	2	体检率不达标资料不完整	
			高血压患者人数	1367人	1367人	2	2		
			糖尿病患者管理人数	170人	170人	2	2		
			精神障碍患者管理人数	91人	91人	3	3		
			中医药健康管理人数	1503人	1308人	3	1		
		质量指标	居民健康档案规范化电子建档率	≥95%	≥95%	3	2	居民建档录入不规范	
			高血压患者规范管理率	≥95%	≥95%	2	2		
			糖尿病患者规范管理率	≥95%	≥95%	2	2		
			新生儿访视率	100%	100%	2	2		
			产后访视率	≥95%	≥95%	2	2		
			精神障碍患者规范管理率	100%	100%	2	2		
	时效指标	突发传染病和突发公共卫生事件报告率	100%	100%	3	3			
		居民健康档案规范化电子建档时间	2022年度	基本完成电子建档	3	2	建档录入不及时		
		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	3	3			
基本公共卫生项目实施时间		2022年度	基本实施	4	4				
成本指标	资金结算时间	2022年度	基本完成结算	5	4				
	基本公共卫生服务总成本	122.097	92.71	3	2				
	办公耗材等费用支出	48.66万元	43.28	2	1				
	人员经费支出	7.507万元	6.73	2	2				
	村级基本公共卫生补助	65.93	42.7	3	1	村级公卫下半年因疫情部分未完成考核			
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:							
		居民健康保健意识和健康知识知晓率	≥80%	≥80%	3	3			
		公共卫生均等化水平持续提升	逐步提高	达到预期值	3	3			
	生态效益指标	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	达到预期值	3	3			
		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	达到预期值	5	5			
可持续性指标	指标1:								
	基本公共卫生项目实施年度	中长期	达到预期值	3	3				
满意度指标	服务对象满意度	群众对公共卫生服务综合满意度	≥95%	≥90%	3	2			
	总分				100	78			

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助项目							
主管部门		白河县卫生健康局		实施单位	白河县宋家岭妇幼保健计划生育服				
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额(万元)	7	11	7	10	64%	7		
	其中:当年财政拨款	7	11	7	—	64%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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。 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。			1、2022年度完成基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金25万元,实施基本药物制度补助的药品种类数343种。 2、卫生院全部配备和优先使用国家基本药物,对国家基本药物实施零差率销售,使药品价格得到合理有效控制,在一定程度上帮助解决卫生院因资金困难而拖欠药品费用的问题,保证广大群众用药安全,降低城乡居民基本用药负担。					
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(30分)	数量指标	实施基本药物制度补助机构数	1	1	5	5		
			实施基本药物制度补助的药品种	350	343	6	5		
		质量指标	基本药物制度执行率	100%	100%	5	5		
			目录药品质量合格率	100%	100%	5	5		
			药品采购平台合格率	100%	100%	5	4		
		时效指标	基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助实施时间	2022年1-12月	2022年1-12月	6	6		
	基本药物采购药款兑付时间		2022年12月底前	2023年1月	6	4			
	成本指标	基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助金额	11.00	7	5	5			
		其中:药品费	11	7	5	4			
	效益指标(30分)	社会效益指标	基本药物零差率销售率	100%		10	10		
			降低患者的医疗费用	明显降低	明显降低	6	6		
			实现“保基本、强基层、建机制”	有所提升	明显改善	5	5		
			破除“以药补医、以药养医”运行机制	100%	100%	5	5		
		生态效益指标	指标						
	可持续发展指标	项目实施年度	长期	2022	5	5			
公共卫生均等化水平持续提高		中长期	明显提高	5	5				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	患者对药品品种满意度	≥98%	≥90%	3	2			
		患者对药品价格满意度	≥98%	≥90%	3	2			
总分					100	90			

附件1

## 2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		村卫生室实施基本药物制度补助项目						
主管部门		白河县卫生健康局		实施单位	白河县宋家镇妇幼保健计划生育服			
项目资金	年度资金总额(万元)	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	6.3	42.13	29.15	10	69%	7	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、2022年初辖区乡村医生14人对实施国家基本药物制度的村卫生室按照人均14422.8元/年给予收入补助,保持乡村医生队伍稳定。</p> <p>2、调动和发挥乡村医生工作的积极性,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,更好地保障农村居民享受方便、价廉的基本医疗服务。</p> <p>3、规范药物价格、合理使用药品,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</p>			<p>1、2022年底辖区内实施村卫生室实施基本药物制度共13人,执行项目补助资金291518.31元(其中包含2021年部分170912元)。</p> <p>2、按照专款专用的原则把财政安排的补助资金上半年统筹安排至辖区10个村卫生室使用,保障了村医队伍稳定。</p> <p>3、村级按要求配备不少于80%的基本药物,规范了药物价格、基本药物做到零差价销售,降低了居民医疗费用。</p>				
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	实施基本药物制度补助村卫生室	10	10	5	5	
			落实乡村医生补助人数	14	13	5	4	一名村医退休
			村卫生室国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	6	6	
		质量指标	资金到位情况	100%	80%	5	2	
			目录药品质量合格率	100%	100%	5	5	
			药品采购程序合格率	100%	80%	5	3	村级未严格按程序购药
	时效指标	村卫生室实施基本药物制度补助实施时间	2022年1-12月	2021年1-12月	5	5		
		资金结算时间	2022年12月底前	未完成	5	2		
	成本指标	基本药物制度实施总成本	42.13万元	29.15万元	6	3	下半年补助发放因资金不到位发放缓慢	
		按规定实施基药人均补助标准	14422.8/人*年	9276.92/人*年	6	3	下半年目标未完成	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	基本药物零差率销售率	100%	100%	6	6	
受益群众人数			1.5万	1.5万	5	5		
提高基层卫生技术人员综合服务能力			有效提升	有所改善	6	5		
生态效益指标		指标1:						
可持续影响指标	执行年度	中长期	2022	5	5			
	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	2022	5	5			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	≥90%	5	5		
	村医满意度	≥90%	≥90%	5	5			
总分					100	81		

(四) 单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 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：白河县委家规家训保障计划生育服务站

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	376.67	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	312.03	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	2.05	八、社会保障和就业支出	39	27.00
	9		九、卫生健康支出	40	635.36
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	14.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>690.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>726.33</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	104.42	年末结转和结余	60	63.39
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>795.22</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>795.22</b>

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. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：白河县宋家镇妇幼保健计划生育服务站

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
<b>合计</b>		<b>690.80</b>	<b>376.67</b>	<b>0.00</b>	<b>312.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.05</b>
208	社会保障和就业支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	649.33	335.20	0.00	312.08	0.00	0.00	2.05
21003	基层医疗卫生机构	571.82	257.69	0.00	312.08	0.00	0.00	2.05
2100302	乡镇卫生院	540.96	226.83	0.00	312.08	0.00	0.00	2.05
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	68.12	68.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	68.12	68.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：白河县宋家镇妇幼保健计划生育服务站

金额单位：万元

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		<b>726.83</b>	<b>531.93</b>	<b>194.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	685.36	490.46	194.90	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	607.85	481.06	126.79	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	576.99	466.20	110.79	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	30.86	14.86	16.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	68.12	0.00	68.12	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	68.12	0.00	68.12	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：白河县宋家镇妇幼保健计划生育服务站

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	376.67	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.00	27.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	235.20	235.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	14.47	14.47	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、按照特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>376.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>376.67</b>	<b>376.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>376.67</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>376.67</b>	<b>376.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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支和年末

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：白河县宋家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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		376.67	211.67	165.00
208	社会保障和就业支出	27.00	27.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.00	27.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.33	17.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.67	9.67	0.00
210	卫生健康支出	335.20	170.19	165.00
21003	基层医疗卫生机构	257.69	160.80	96.89
2100302	乡镇卫生院	226.83	145.94	80.89
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	30.86	14.86	16.00
21004	公共卫生	68.12	0.00	68.12
2100408	基本公共卫生服务	68.12	0.00	68.12
21011	行政事业单位医疗	9.39	9.39	0.00
2101102	事业单位医疗	9.39	9.39	0.00
221	住房保障支出	14.47	14.47	0.00
22102	住房改革支出	14.47	14.47	0.00
2210201	住房公积金	14.47	14.47	0.00

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

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	195.72	302	商品和服务支出	14.86	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	62.68	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	20.50	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	5.38	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	56.29	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.33	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	9.67	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.39	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	14.47	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.08	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	7.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	1.08	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.86	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	196.81		公用经费合计	14.86			

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：白河晏宋原籍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

部门：白河县宋家镇妇幼保健计划生育服务站

金额单位：万元

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

部门(单位): 白河县宋家镇妇幼保健计划生育服务站

金额单位: 万元

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。本表金额填报至万元, 四舍五入, 小数点后保留两位。

## 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