

目 录

一、部门基本情况	1
(一) 职能职责	1
(二) 机构设置	2
二、部门决算情况说明	2
(一) 收入支出决算总体情况说明	2
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明	3
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	4
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明	4
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	5
三、“三公”经费情况说明	5
(一) “三公”经费支出总体情况说明	5
四、其他需要说明的事项	5
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明	5
(二) 机关运行经费支出情况说明	5
(三) 国有资产占用情况说明	5
(四) 政府采购支出说明	6
五、预算绩效管理情况说明	6
(一) 单位自评情况	6
(二) 绩效自评结果	6
(三) 重点绩效评价结果	6
六、专业名词解释	6
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道	9

重庆市永川区青峰镇卫生院 2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

重庆市永川区青峰镇卫生院为重庆市永川区卫生健康委员会下属的正科级事业单位，是二级预算事业单位，具有独立的法人资格，主要负责为辖区居民提供基本公共卫生服务、基本医疗服务、生殖健康服务、计划生育技术服务和综合管理服务。

1.公共卫生服务。包括建立居民健康档案、健康教育宣传、预防接种服务、儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务、老年人健康管理服务、慢性病患者健康管理服务、严重精神障碍患者管理服务、结核病患者健康管理服务、中医药健康管理服务、传染病防治及突发公共卫生事件报告处置、卫生计生监督协管服务、职业病防治、农村妇女“两癌”检查项目管理、基本避孕服务项目管理、增补叶酸预防神经管缺陷项目管理、国家免费孕前优生健康检查项目管理、健康素养促进项目管理、老年健康与医养结合服务管理和人口监测项目等。

2.基本医疗服务。包括对辖区居民的常见病、多发病，以及疑难重症进行恰当的处理并转诊；承担辖区应急救护、转诊服务；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；执行国家基本药物制度药品（卫生材料）集中采购、零差率销售等政策，为本镇村卫生室的医疗服务提供支持；提供卫生行政主管部门批准的其他医疗服务。

3.为辖区居民提供生殖健康服务、计划生育技术服务；配合上级开展卫生监督协管，贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理；负责本镇村卫生室的管理和培训工作。

（二）机构设置

重庆市永川区青峰镇卫生院内设科室共 12 个，即：办公室、财务科、医务科、儿科、内科、外科、妇幼保健与计划生育科、中医科、护理部、医技科、公共卫生科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022 年度收入总计 1856.44 万元，支出总计 1,856.44 万元。收支较上年决算数增加 18.90 万元、增长 1%，主要原因是财政收入合计减少 66.44 万元、年业务收入增加 85.33 万元。

2.收入情况。2022 年度收入合计 1856.44 万元，较上年决算数增加 18.90 万元，增长 1%，主要原因是财政拨款收入 533.29 万元，占 28.7%；事业收入 1323.11 万元，占 71.2%；其他收入 0.04 万元，占 0.1%。

3.支出情况。2022 年度支出合计 1856.44 万元，较上年决算数增加 18.90 万元，增长 1%，主要原因是财政拨款收入减少 66.44 万元，事业收入增加 85.33 万元。其中：基本支出 760.27 万元，占 41%；项目支出 1096.16 万元，占 59%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

（二）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 533.29 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 66.44 万元，减少 11.1%。主要原因是减少财政拨款基本支出 13.88 万元。减少财政拨款项目支出 52.56 万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 533.29 万元，较上年决算数减少 66.44 万元，下降 11.08%。主要原因是减少基本公共卫生等项目财政拨款收入。较年初预算数减少 66.44 万元，下降 11.1%。主要原因是减少基本公共卫生项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 533.29 万元，较上年决算数减少 66.44 万元，下降 11.1%。主要原因：

一是减少基本支出 13.88 万元，二是减少一般公共预算财政拨款项目支出 52.56 万元。较年初预算数减少 66.44 万元，下降 11.1%。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出 90.17 万元，占 16.9%，与年初预算数持平。

（2）卫生健康支出 415.97 万元，占 78.0%，较年初预算数减少 26.16 万元，下降 5.9%，主要原因是医疗支出减少。

（3）住房保障支出 27.14 万元，占 5.1%，与年初预算数持平。

（四）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 322.49 万元。其中：人员经费 319.49 万元，较上年决算数减少 16.88 万元，下降 5%，主要原因是人员减少，人员经费支出减少。公用经费 0 万元，与上年决算数持平。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0 万元，与上年决算数持平。本年度培训费支出 2.52 万元，较上年决算数增加 1.32 万元，增长 110%，主要原因是增加在职人员能力培训学习。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本单位以填报绩效自评表形式对 13 个项目开展了绩效自评，涉及资金 1013.30 万元。从总体评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》《项目支出预算绩效自评表 1》《项目支出预算绩效自评表 2》《项目支出预算绩效自评表 3》。

（三）重点绩效评价结果

本单位 2022 年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三) 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现金流入。

(四) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五) 使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六) 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七) 结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八) 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九) 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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分

类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：张代强 023-49626156

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区青峰镇卫生院

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	533.29	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	1,323.11	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	0.04	八、社会保障和就业支出	90.17
		九、卫生健康支出	1,739.13
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	27.14
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,856.44	本年支出合计	1,856.44
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,856.44	总计	1,856.44

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

收入决算表

公开部门：重庆市永川区青峰镇卫生院

公开02表
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
					小计	其中：教育 收费			
合计		1,856.44	533.29		1,323.11				0.04
208	社会保障和就业支出	90.17	90.17						
20805	行政事业单位养老支出	90.17	90.17						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.93	45.93						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.96	22.96						
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.28	21.28						
210	卫生健康支出	1,739.13	415.98		1,323.11				0.04
21003	基层医疗卫生机构	1,558.05	234.90		1,323.11				0.04
2100302	乡镇卫生院	1,532.11	208.96		1,323.11				0.04
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	25.94	25.94						
21004	公共卫生	131.80	131.80						
2100408	基本公共卫生服务	92.00	92.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	36.19	36.19						
2100499	其他公共卫生支出	3.61	3.61						
21006	中医药	10.00	10.00						
2100601	中医（民族医）药专项	10.00	10.00						
21007	计划生育事务	1.48	1.48						
2100717	计划生育服务	1.48	1.48						
21011	行政事业单位医疗	37.80	37.80						
2101102	事业单位医疗	22.96	22.96						
2101103	公务员医疗补助	2.21	2.21						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.63	12.63						
221	住房保障支出	27.14	27.14						
22102	住房改革支出	27.14	27.14						
2210201	住房公积金	27.14	27.14						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区青峰镇卫生院

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		1,856.44	760.27	1,096.16			
208	社会保障和就业支出	90.17	90.17				
20805	行政事业单位养老支出	90.17	90.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.93	45.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.96	22.96				
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.28	21.28				
210	卫生健康支出	1,739.13	642.96	1,096.18			
21003	基层医疗卫生机构	1,558.05	605.16	952.90			
2100302	乡镇卫生院	1,532.11	605.16	926.96			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	25.94		25.94			
21004	公共卫生	131.80		131.80			
2100408	基本公共卫生服务	92.00		92.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	36.19		36.19			
2100499	其他公共卫生支出	3.61		3.61			
21006	中医药	10.00		10.00			
2100601	中医（民族医）药专项	10.00		10.00			
21007	计划生育事务	1.48		1.48			
2100717	计划生育服务	1.48		1.48			
21011	行政事业单位医疗	37.80	37.80				
2101102	事业单位医疗	22.96	22.96				
2101103	公务员医疗补助	2.21	2.21				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.63	12.63				
221	住房保障支出	27.14	27.14				
22102	住房改革支出	27.14	27.14				
2210201	住房公积金	27.14	27.14				

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区青峰镇卫生院

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	533.29	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	90.17	90.17		
		九、卫生健康支出	415.97	415.97		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	27.14	27.14		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	533.29	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	533.29	533.29		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	533.29	总计	533.29	533.29		

备注：1. 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及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：重庆市永川区青峰镇卫生院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		533.29	322.49	210.80
208	社会保障和就业支出	90.17	90.17	
20805	行政事业单位养老支出	90.17	90.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.93	45.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.96	22.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.28	21.28	
210	卫生健康支出	415.98	205.18	210.80
21003	基层医疗卫生机构	234.90	167.38	67.52
2100302	乡镇卫生院	208.96	167.38	41.58
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	25.94		25.94
21004	公共卫生	131.80		131.80
2100408	基本公共卫生服务	92.00		92.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	36.19		36.19
2100499	其他公共卫生支出	3.61		3.61
21006	中医药	10.00		10.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.00		10.00
21007	计划生育事务	1.48		1.48
2100717	计划生育服务	1.48		1.48
21011	行政事业单位医疗	37.80	37.80	
2101102	事业单位医疗	22.96	22.96	
2101103	公务员医疗补助	2.21	2.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.63	12.63	
221	住房保障支出	27.14	27.14	
22102	住房改革支出	27.14	27.14	
2210201	住房公积金	27.14	27.14	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：重庆市永川区青峰镇卫生院

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	
301	工资福利支出	296.00	302	商品和服务支出	3.00	310	资本性支出		
30101	基本工资	133.85	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	21.77	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金		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		30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险费	45.93	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	22.96	30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	22.96	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	21.38	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	27.14	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	23.49	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		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	21.28	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	2.21	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			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		319.49	公用经费合计						3.00

注：1. 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。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

公开部门：重庆市永川区青峰镇卫生院

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：1. 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。

2. 本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

3. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

公开部门：重庆市永川区青峰镇卫生院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：1. 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。

2. 本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

3. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

机构运行信息表

公开09表

单位：万元

公开部门：重庆市永川区青峰镇卫生院

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	
（一）支出合计		20.50	20.50	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费		20.50	20.50	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费		17.50	17.50	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费		3.00	3.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费				2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—		3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	
（2）国（境）外接待费	—	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	1
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	—	1	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	—		六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—		（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	—		2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	—			
三、培训费	—	—	2.52		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门整体绩效自评表

单位:万元

填报单位					财政归口科室				
全年预算数（调整后的预算数）				全年执行数				全年执行率（%）	
当年绩效目标						全年实际完成情况			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截至12月31日完成值	完成程度（%）	偏差原因和纠正措施（偏差度≥30%）

联系人: _____ 联系电话 _____

本单位未开展2022年部门整体绩效自评，故本表为空）

附件2:

项目支出绩效自评表1

单位:万元

填报单位	重庆市永川区青峰镇卫生院			主管部门	重庆市永川区卫生健康委员会				
项目名称	村卫生室专项补助(基层)			财政归口科室	社保科				
全年预算数(调整后的预算数)				全年执行数			全年执行率(%)		
24				22.56			94%		
当年绩效目标						全年实际完成情况			
<p>保证所有公立基层医疗卫生机构及村卫生室实施国家基本药物制度,对实施基本药物制度的村卫生室给予补助,"为推进国家基本药物制度,保障村卫生室顺利开展基本公共卫生服务和基本医疗服务,根据村卫生室提供服务的数量和质量对村卫生室进行补助,村卫生室国家基本药物制度补助支出预算合计:22万元。其中本级资金11万元,上级资金11万元。1、基本公共卫生服务专项补助经费:乡村医生12人,12*4800=57600元。2、基本医疗服务补助经费:乡村医生12人,12*5200=62400元。3、在岗村医超龄养老保险补助经费:超龄乡村医生0人,共0元。4、在岗村医养老保险补助经费:乡村医生12人,12*7364.8=88377.6元。5、村卫生室运行补助经费:村卫生室12个,12*1200=14400元。共计222777.6元"</p>						<p>我院2022年乡村医生人数12人,为保证医院及村卫生室基本运行,1、基本公共卫生服务专项补助经费:12*4800=57600元。2、基本医疗服务补助经费:12*5200=62400元。3、在岗村医养老保险补助经费:12*7364.8=88377.6元。4、村卫生室运行补助经费:12*1200=14400元。共计225569元,全年目标完成</p>			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截至12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)
1	产出指标	数量指标	超龄村医人数养老补助标准	元/年	=	3840	0	0	2022年我院无超龄乡村医生人员
2	产出指标	数量指标	村卫生室运行补助标准	元/年	=	1200	1200	100	
3	产出指标	数量指标	村医人数	人/年	=	12	12	100	
4	产出指标	数量指标	基本公共卫生补助标准	元/年	=	4800	4800	100	
5	产出指标	数量指标	基本医疗服务补助标准	元/年	=	5200	5200	100	
6	效益指标	经济效益	乡村医生补助水平	人数	定性	有效改善	1	100	
7	效益指标	可持续影响	国家基本药物制度在基层持续实施	年	定性	有效改善	1	100	
8	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	年	定性	有效改善	1	100	

联系人: 游敏

联系电话

023-49626890

附件2:

项目支出绩效自评表2

单位:万元

填报单位	重庆市永川区青峰镇卫生院					主管部门	重庆市永川区卫生健康委员会		
项目名称	基本公共卫生服务(基层)					财政归口科室	社保科		
全年预算数(调整后的预算数)					全年执行数			全年执行率(%)	
92					92			100	
当年绩效目标						全年实际完成情况			
向城乡居民提供基本公共卫生服务,推进妇幼卫生、健康素养、医养结合、老年健康、卫生应急、计划生育等方面工作						2022年我院为适龄儿童免疫接种752人,肺结核患者管理1人,高血压患者规范管理2060人,大大提高了对我镇居民健康的管理,圆满完成了全面工作。			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截至12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)
1	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	%	≥	90	96	100	2022年为适龄儿童免疫接种752人
2	产出指标	质量指标	肺结核患者管理率	%	≥	90	100	100	2022年肺结核管理人数1人
3	产出指标	质量指标	完成高血压患者基层规范管理服务率	%	≥	60	64.2	100	2022年管理高血压人数2060人
4	产出指标	时效指标	项目资金拨付及时率	元/年	=	920000	920000	100	
5	产出指标	成本指标	人均补助标准	元/年	=	720	720	100	
6	效益指标	社会效益	居民健康素养水平	元/村年	定性	有效改善	1	100	
7	效益指标	可持续影响	基本公共卫生服务水平	元/年	定性	有效改善	1	100	
8	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	元/年	定性	有效改善	1	100	

联系人: 游敏

联系电话

023-49626890

附件2:

项目支出绩效自评表3

单位:万元

填报单位	重庆市永川区青峰镇卫生院				主管部门	重庆市永川区卫生健康委员会			
项目名称	核酸检测经费(第二批)				财政归口科室	社保科			
全年预算数(调整后的预算数)					全年执行数			全年执行率(%)	
4.78					4.78			100	
当年绩效目标						全年实际完成情况			
2021年11月-2022年7月核酸检测经费,已预拨申报的核酸检测经费的70%,此次按剩余申报资金拨付。						2021年11月-2022年7月核酸检测经费,已预拨申报的核酸检测经费的70%,此次按剩余申报资金拨付。			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截至12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)
1	产出指标	数量指标	20: 1混检人数	人次	≥	4317	4503	100	
2	产出指标	数量指标	5: 1混检人数	人次	≥	2314	2612	100	
3	产出指标	数量指标	发热患者数量	人次	≥	4	5	100	
4	产出指标	数量指标	陪护人员数量	人次	≥	1102	1304	100	
5	产出指标	数量指标	应检尽检人群、环境及物数量	人次	≥	10057	11257	100	
6	产出指标	数量指标	住院患者数量	人次	≥	1231	1254	100	
7	效益指标	社会效益	实现“应检尽检”	年	定性	有效改善	1	100	
8	效益指标	社会效益	疫情防控监测预警	年	定性	有效改善	1	100	
9	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	%	≥	80	80	100	

联系人: 游敏

联系电话

023-49626890