

**2022 年度**

**四川省乐山市峨眉山市九  
里镇中心卫生院单位决算**

# 目录

公开时间：2023 年 12 月 15 日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>4</b>
一、 主要职责.....	4
二、 机构设置.....	4
<b>第二部分 2022 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>6</b>
一、 收入支出决算总体情况说明.....	6
二、 收入决算情况说明.....	6
三、 支出决算情况说明.....	7
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、 其他重要事项的情况说明.....	14
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>16</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>19</b>
部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）.....	19
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>27</b>

一、收入支出决算总表.....	27
二、收入决算表.....	27
三、支出决算表.....	27
四、财政拨款收入支出决算总表.....	27
五、财政拨款支出决算明细表.....	27
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	27
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	27
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	27
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	27
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	27
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	27
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	27
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	27

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

为人民身体健康提供医疗与保健服务，负责医疗、常见病多发病护理、预防保健、初级卫生保健、合作医疗组织与实施等。承担本辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治任务；承担计划生育服务相关任务，落实妇幼重大公共卫生服务项目和基层公共卫生服务项目，配合承担孕产前优生健康检查项目等任务，负责对村级卫生计划服务人员提供业务培训指导。

## 二、机构设置

峨眉山市九里镇卫生院属于峨眉山市卫生健康局下属的二级预算单位，2022年乐都合并到九里卫生院，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构1个。单位内设11个科室；编制人数49人（含原乐都9人），其中事业编制人数26人，经费自理人员30人，公共卫生特别服务岗2人。

纳入2022年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

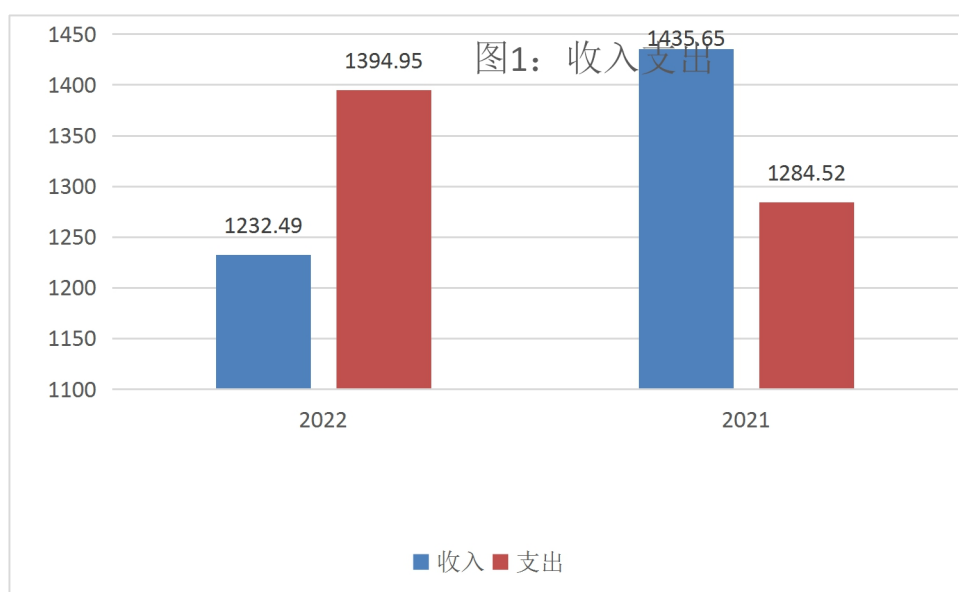
1. 峨眉山市九里镇中心卫生院

## 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 年度收入总计 1232.49 万元、支出总计 1394.95 万元。与 2021 年相比，收入减少 203.16 万元，下降 14%、支出总计增加 110.43 万元，增长 9%。收入减少原因是事业预算收入和财政拨款收入减少，支出增加原因为疫情期间，购材料。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

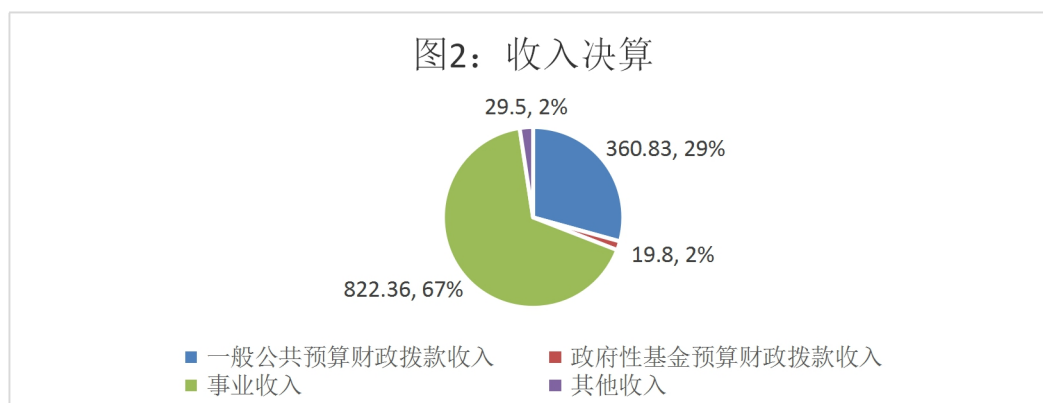


### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1232.49 万元，其中：一般公共预算

算财政拨款收入 360.83 万元，占 29.3%；政府性基金预算财政拨款收入 19.80 万元，占 1.6%；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 822.36 万元，占 66.7%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 29.50 万元，占 2.4%。

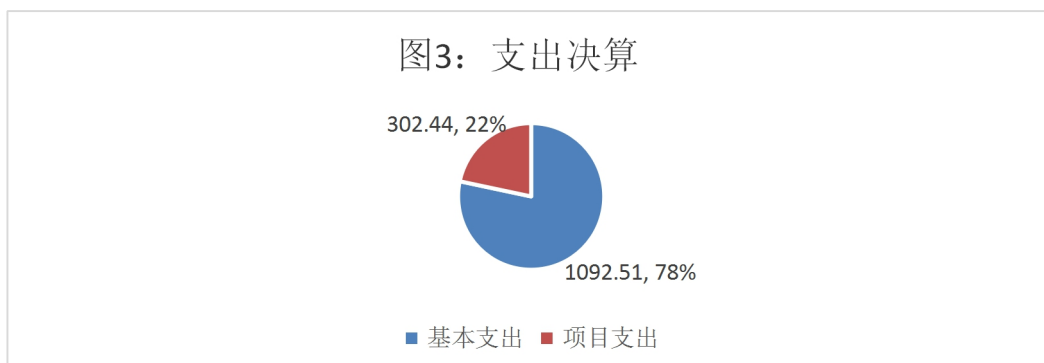
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1394.95 万元，其中：基本支出 1092.51 万元，占 78%；项目支出 302.44 万元，占 22%；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%。

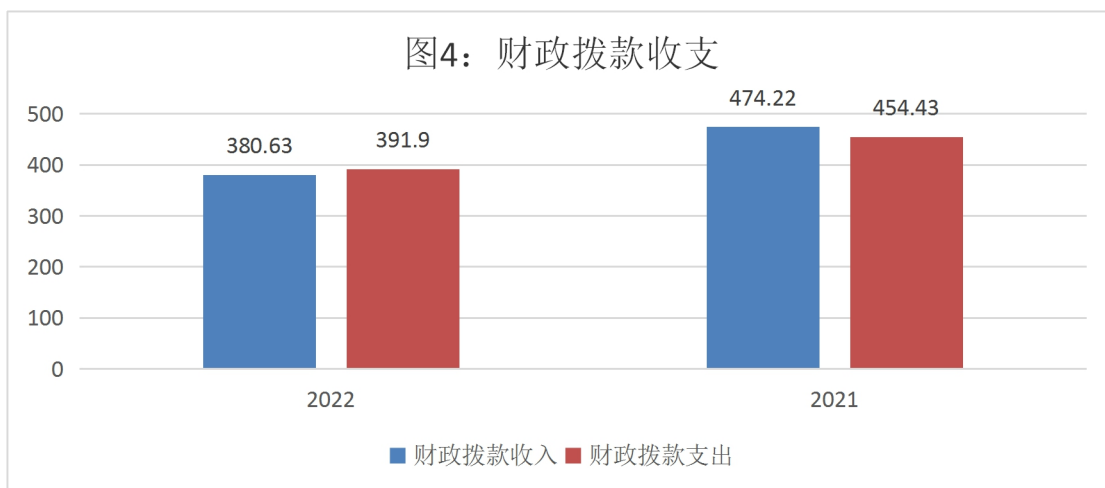
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收入总计 380.63 万元、支出总计 391.9 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入减少 93.59 万元，下降 20%、支出减少 62.53 万元，下降 14%。主要变动原因是基本公共卫生等资金结转下年使用。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)



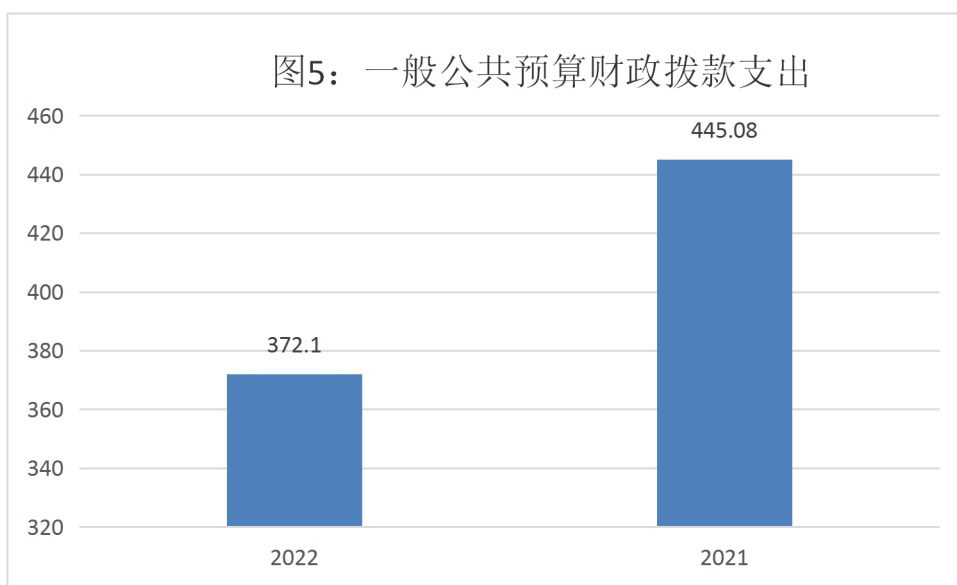
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 372.1 万元，占本年支出合计的 27%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 72.97 万元，下降 16%。主要变动原因是基本公共卫生等资金结转下年使用。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

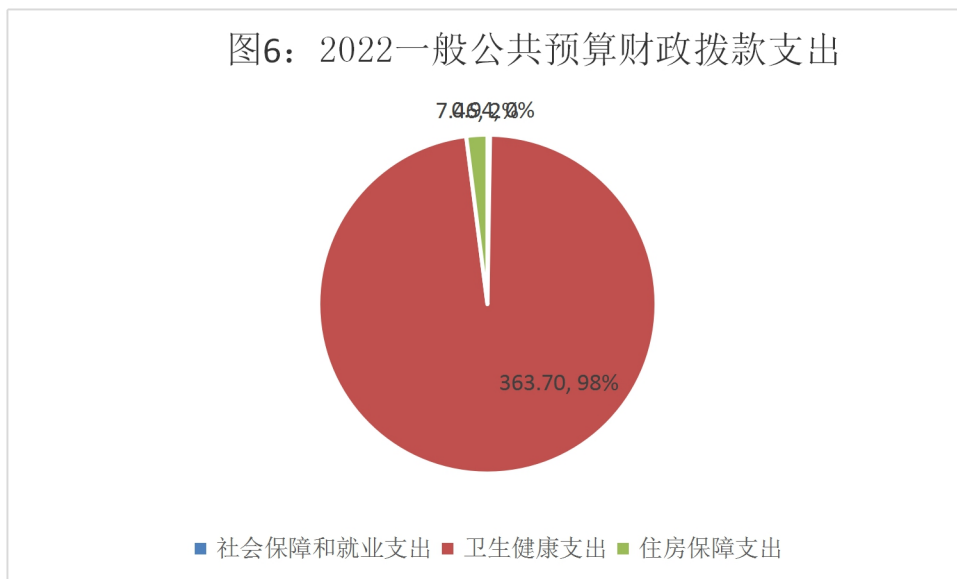


## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 372.10 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 0.94 万元，占 0.25%；卫生健康支出 363.70 万元，占 97.74%；住房保障支出 7.46 万元，占 2.01%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

图6：2022一般公共预算财政拨款支出



### （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 372.1，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）208（款）20899（项）2089999：支出决算为 0.94 万元，完成预算 100%。

2080899 其他社会保障和就业支出 0.94 万元，完成预算 100%

2. 卫生健康（类）210（款）（项）：支出决算为 363.70 万元，完成预算 100%。

2100199 其他卫生健康管理事务支出：支出 3.01 万元，完成预算 100%；

2100299 其他公立医院支出：支出 2.88 万元，完成预算 100%；

2100302 乡镇卫生院：支出 105.65 万元，完成预算 100%；

2100399 其他基层医疗卫生机构：支出 71.57 万元，完成预算 100%；

2100408 基本公共卫生服务：支出 172.79 万元，完成预算 100%；

2100601 中医（民族医）药专项：支出 1.48 万元，完成预算 100%；

2101102 事业单位医疗：支出 6.32 万元，完成预算 100%；

**3. 住房保障支出（类）221（款）22102（项）2210201：**  
支出决算为 7.46 万元，完成预算 100%。

2210201 住房公积金：支出 7.46 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 89.46 万元，其中：

人员经费 89.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金、。

公用经费 0 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

30101 基本工资：2022 年决算数为 71.17 万元。

30102 津贴补贴：2022 年决算数 3.57 万元。

30110 职工基本医疗保险缴费：2022 年决算数为 6.32 万元。

30112 其他社会保障缴费：2022 年决算数为 0.94 万元。

30113 住房公积金：2022 年决算数为 7.46 万元。

## 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，完成预算 0%，本单位无此项经费拨款。

### （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算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是本单位无此项经费拨款。

开支内容包括：（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。

公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是本单位无此项经费拨款。

其中：**公务用车购置支出 0 万元**。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于…。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、小型载客汽车 1 辆、其他车型 2 辆。

**公务用车运行维护费支出 0 万元**。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3. 公务接待费支出 0 万元**，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是无此项拨款。其中：

**国内公务接待支出 0 万元**，主要用于……（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元，具体内容包括：0（接待具体项目、金额）。

**外事接待支出 0 万元**，主要用于接待…（具体项目）。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## 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 19.8 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，本单位机关运行经费支出0万元，比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2021年决算数持平）。主要原因是本单位为差额拨款事业单位，无此项拨款。

### （二）政府采购支出情况

2022年，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出17.131万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于中医服务能力项目建设、自动煎药机购置、九里二小新冠接种点维修材料、呼叫系统及家具等支出。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，本单位共有车辆4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1辆、特种专业用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于医疗救助及公共卫生服务。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，组织对基本药物补助本级资金、基本公共卫生本级资金、基本药物制度、新冠病毒疫苗接种点运行经费、应付中医馆项目资金、景区医疗点人员和运行经费、医疗服务与保障能力提升、退休人员享受一次性退休补贴 8 个项目开展了预算事前绩效评估，对 8 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 8 个项目开展绩效监控，组织对 7 个已完成的项目开展绩效自评，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。

3. 其他收入：指单位取得除“财政拨款收入”、“事业收入”等收入以外的各项收入。主要是主要是指利息收入、培训收入、食堂收入、捐赠收入等。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10. 其他社会保障支出2089999：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

11. 其他卫生健康管理事务支出2100199：反映其他用于

卫生健康管理事务方面的支出。

12. 其他公立医院支出2100299：反映其他用于公立医院的支出。

13. 乡镇卫生院2100302：反映用于乡镇卫生院的支出。

14. 其他基层医疗卫生机构支出2100399：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

15. 基本公共卫生服务2100408：反映基本公共卫生服务支出。

16. 事业单位医疗2101102：指反映财政部门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。

17. 住房保障支出2210201：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。

18. 农村基础设施建设支出2120804：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

19. 其他国有土地使用权出让收入安排的支出2120899：反映从国有土地收益基金安排用于其他支出。

20. 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。

21. 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。

22. “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。

## 第四部分 附件

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51118122T000005357236-2021 年本级-基药-九里								
主管部门		卫生健康局				实施单位（盖章）		峨眉山市九里镇中心卫生院		
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	持续推进中央、省级基本药物相关制度，保障基层医疗机构运转。				及时完成基药补助资金支付				
		根据国家基本药物制度，完成基本药物采购，执行零加价管理，保障患者基药的使用，提升病人用药需求，降低患者家庭药品支出负担。弥补了卫生院实施基本药物制度后药品零差率销售的损失，确保单位的正常运转和医务人员合理待遇不降低。								
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	11.72	11.72		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	11.72	11.72		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
									90	无
合计							100	100		
评价结论	及时完成基本药物补助，保证卫生院的正常运行。弥补了卫生院实施基本药物制度后药品零差率销售的损失，确保单位的正常运转和医务人员合理待遇不降低。									
存在问题	无									
改进措施	增加基药补助投入，加大基药采购量，更好满足患者用药需求。保证患者用药安全，使药品价格得到合理有效控制，降低患者用药负担，提高人民群众的健康水平，降低老百姓的就医成本。									
项目负责人：吴良东				财务负责人：朱海燕						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51118122T000005665627-2100408 基本公共卫生服务									
主管部门		卫生健康局				实施单位（盖章）		峨眉山市九里镇中心卫生院			
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					
		根据基本公共卫生服务指南，完成基本公共卫生服务工作。				调整预算数 170.39 万元，预算执行数 170.39，执行率 100%					
	2. 项目实施内容及过程概述	根据指南，按时完成基本公共卫生工作任务。通过项目实施，提高居民的健康意识，改变居民的不良生活方式，树立自我健康管理的理念，减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行。截止 2022 年 12 月共累计建档人数 24333 人，全镇规范建档率达 100%；年末 0-6 岁儿童健康管理 762 人，孕产妇管理 71 人，高血压管理 2414 人，糖尿病管理 809 人，严重精神障碍管理 198 人，结核病健康管理 6 人，中医药健康管理 4806 人，2022 年为 4184 位老年人进行了免费体检。家庭医生签约服务：14697 人，家庭医生签约率达 60%。									
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	170.39	170.39			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	170.39	170.39			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	
									90	无	
合计								100	100		
评价结论	及时完成基本公共卫生资金支付，保证卫生院的正常运转。通过项目实施，提高了居民的健康意识，改变了居民的不良生活方式，树立了自我健康管理的理念；还减少了主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；提高了公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，建立了维护居民健康的第一道屏障，对提高居民健康素质有重要促进作用。										
存在问题	无										
改进措施	加强人员培训，提高公共卫生服务能力，更好为辖区内居民服务。										
项目负责人：吴良东					财务负责人：朱海燕						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51118122T000005667937-2100399 基本药物制度									
主管部门		卫生健康局				实施单位（盖章）	峨眉山市九里镇中心卫生院				
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	对 1 个基层卫生医疗机构、14 个村卫生室进行基本药物补偿；				及时完成对 1 个基层卫生医疗机构、14 个村卫生室进行基本药物补偿；					
		根据国家基本药物制度，完成基本药物采购，执行零加价管理，保障患者基药的使用，提升病人用药需求，降低患者家庭药品支出负担。弥补了卫生院和村卫生室实施基本药物制度后药品零差率销售的损失，确保单位的正常运转和医务人员合理待遇不降低。									
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	54.42	54.42			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	54.42	54.42			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	
									90	无	
合计								100	100		
评价结论	及时完成基本药物补助，保证卫生院的正常运行。弥补了卫生院和卫生室实施基本药物制度后药品零差率销售的损失，确保卫生院和村卫生室的正常运转。										
存在问题	无										
改进措施	增加基药补助投入，加大基药采购量，更好满足患者用药需求。保证患者用药安全，使药品价格得到合理有效控制，降低老百姓的就医成本。										
项目负责人：吴良东				财务负责人：朱海燕							

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51118122T000005695111-2120899 新冠病毒疫苗接种点运行经费									
主管部门		卫生健康局				实施单位（盖章）		峨眉山市九里镇中心卫生院			
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	根据疫情防控要求，提高人群免疫力，保质保量完成接种工作任务				调整预算数 10.23 万元，预算执行数 10.23 万元，预算执行率 100%。					
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	10.23	10.23			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	10.23	10.23			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	
									90	无	
合计								100	100		
评价结论	及时完成水费、电费、电话费等支付，保证接种点工作正常运行！										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：吴良东						财务负责人：朱海燕					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51118122T000005776996-2022 年应付项目资金（九里）-工程、货物、服务等									
主管部门		卫生健康局				实施单位（盖章）		峨眉山市九里镇中心卫生院			

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	根据相关要求, 完成应急保障、中医服务能力建设、实施基本药物制度及卫生人才培训工作				调整预算数 15.42 万元, 预算执行数 15.42 万元, 预算执行率 100%。				
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	15.42	15.42		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	0.00	15.42	15.42		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						/	/		
合计						100	100			
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
									90	无
评价结论	通过应急保障、中医服务能力建设、实施基本药物制度及卫生人才培训工作的完成, 打造卫生健康新环境, 促进卫生健康环境良性发展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 吴良东					财务负责人: 朱海燕					

## 部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	51118122T000007142061-九里-景区医疗急救人员和运行经费								
主管部门	卫生健康局				实施单位 (盖章)	峨眉山市九里镇中心卫生院			
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	按市委市政府安排, 为提升景区医疗救助能力, 安排医务人员到景区急救点上班, 保证景区医疗服务质量。				及时完成预算资金支付, 保证景区医疗救助			
		为提升景区医疗救助能力, 安排卫生院 2 名医务人员到景区急救点上班, 保证景区医疗救助点正常运行, 提升了景区医疗服务质量。							

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	3.00	3.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	其中: 财政资金	0.00	3.00	3.00			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
									90	无
合计								100	100	
评价结论	及时完成景区医疗点人员及运行经费的支付, 保障景区救助点的正常运行, 也保障了游客及时获得医疗救助									
存在问题	无									
改进措施	加强学习, 增加拨付金额, 保证派出单位及景区医疗点的正常运行, 更好服务于游客。增加拨付金额, 以弥补派出人员的各项支出。									
项目负责人: 吴良东					财务负责人: 朱海燕					

## 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		51118123T000008014662-医疗服务与保障能力提升									
主管部门		卫生健康局					实施单位(盖章)	峨眉山市九里镇中心卫生院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 促进中医药事业高质量发展, 推进中医适宜技术推广。普及中医药保健知识, 让民众养成良好生活习惯。					年度目标完成情况 资金未支				
	2. 项目实施内容及过程概述	促进中医药事业高质量发展, 推进中医适宜技术推广。普及中医药保健知识, 让民众养成良好生活习惯。有效提升中医特色服务能力, 更好为人民健康服务。资金跨年使用。									
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	3.00	0.00			0.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生	
	其中: 财政资金	0.00	3.00	0.00			0.00%	/	/		
财政专户	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			

	管理资金									预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资 金包括: 社会投入资金、银 行贷款.
	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
合计								100		
评价结 论	跨年使用									
存在问 题	当年未审核、未支付!									
改进措 施	当年资金当年使用									
项目负责人: 吴良东					财务负责人: 朱海燕					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)										
项目名称		51118123T000008140551-九里退休人员享受一次性退休补贴								
主管部门		卫生健康局				实施单 位(盖 章)	峨眉山市九里镇中心卫生院			
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	根据相关政策, 划拨 2022 年退休人员享 受一次性退休补贴				调整预算数 1.24 万元, 预算执行数 1.24 万元, 预算执行率 100%				
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	1.24	1.24		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/ 调整后预算数, 预算执行率 未达到 90%的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生 预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资 金包括: 社会投入资金、银 行贷款.	
	其中: 财政 资金	0.00	1.24	1.24		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
									90	

合计		100	100	
评价结论	及时完成退休人员生活补贴支付			
存在问题	无			
改进措施	财政提高拨付退休一次性补贴比例！			
项目负责人：吴良东		财务负责人：朱海燕		

## 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