

2022年度

济源市轵城卫生院单位决算

二〇二三年十月

# 目 录

## **第一部分 济源市轵城卫生院概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2022年度单位决算表**

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明细表

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”经费支出决算表

## **第三部分 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 济源市轵城卫生院概况

## 一、单位职责

济源市轵城卫生院单位是基层卫生医疗机构。1、基本职能：河南省济源市轵城卫生院成立于1958年，单位性质为财政补助事业单位，主要业务范围包括内科，外科，妇产科，急诊室，化验室，B超室，心、脑电图室、放射科等一系列科室。是市级设置的卫生行政兼医疗预防工作的综合性结构，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培养卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行指导和会诊工作。2、其主要职责：是农村三级医疗网点的重要工作，担负着医疗防疫、保健的重要任务。

## 二、机构设置

济源市轵城卫生院内设机构13个，包括：分为临床医疗（内科、外科、妇科、中医科）、公共卫生、护理、医技（包括心电B超、检验、放射）、服务窗口（药房、医保）、总务后勤（行政、财务）。

从决算单位构成看，济源市轵城卫生院单位2022年度决算包括轵城卫生院本级。

## 第二部分 2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：济源市轵城卫生院

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	928.84	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	1,252.22	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	393.25	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	2,523.18
	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	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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>	27	2,574.30	<b>本年支出合计</b>	58	2,523.18
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	3.57	年末结转与结余	60	54.70
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	2,577.88	<b>支出总计</b>	62	2,577.88

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 收入决算表

公开02表

单位：济源市轵城卫生院

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,574.30	928.84	0.00	1,252.22	0.00	0.00	393.25
210	卫生健康支出	2,574.30	928.84	0.00	1,252.22	0.00	0.00	393.25
21003	基层医疗卫生机构	2,574.30	928.84	0.00	1,252.22	0.00	0.00	393.25
2100302	乡镇卫生院	2,540.90	895.44	0.00	1,252.22	0.00	0.00	393.25
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

单位：济源市轵城卫生院

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,523.18	2,515.28	7.91	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,523.18	2,515.28	7.91	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,523.18	2,515.28	7.91	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,489.78	2,481.88	7.91	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济源市轵城卫生院

2022年度

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	928.84	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	928.84	928.84	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	0.00	0.00	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

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
	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、抗疫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>	27	928.84	<b>本年支出合计</b>	59	928.84	928.84	0.00	0.00
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>	32	928.84	<b>总计</b>	64	928.84	928.84	0.00	0.00

注：本表反映单位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结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济源市轵城卫生院

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	928.84	928.84	0.00
210	卫生健康支出	928.84	928.84	0.00
21003	基层医疗卫生机构	928.84	928.84	0.00
2100302	乡镇卫生院	895.44	895.44	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	33.40	33.40	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：济源市轵城卫生院

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	379.46	302	商品和服务支出	549.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	223.06	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.65	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.05	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	75.63	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.34	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.44	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.71	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	549.38	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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			
	人员经费合计	379.46					公用经费合计	549.38

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：济源市轵城卫生院

2022年度

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济源市轵城卫生院

2022年度

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济源市轵城卫生院

2022年度

单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

我单位2022年度没有财政拨款“三公”经费预算，也没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 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、支总计均为2,577.88万元。与上年度相比，收、支总计各增加958.00万元，增长59.14%，主要原因是：院内设施改造，就医环境改变，病人增多，业务收入增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,574.30万元，其中：财政拨款收入928.84万元，占36.08%；事业收入1,252.22万元，占48.64%；其他收入393.25万元，占15.28%。（四舍五入，存在尾差。）

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,523.18万元，其中：基本支出2,515.28万元，占99.69%；项目支出7.91万元，占0.31%。

## 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、支总计均为928.84万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加425.84万元，增长84.66%，主要原因是：财政预算增加，弥补之前年份少拨部分。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出928.84万元，占本年支出合计的36.81%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加425.84万元，增长84.66%，主要原因是：就医病人增加，卫生专用材料药品支出增加。

## **（二）结构情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出928.84万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出928.84万元，占100.00%。

## **（三）具体情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为923.64万元，支出决算为928.84万元，完成年初预算的100.56%。其中：

1. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为895.44万元，支出决算为895.44万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

2. 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）。年初预算为28.20万元，支出决算为33.40万元，完成年初预算的118.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增拨预算5.20万元。

## **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928.84万元。其中：人员经费379.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出；公用经费549.38万元，主要包括：专用材料费。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

## 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支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

## 九、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年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出** 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆2辆，其中：其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，济源市轵城卫生院对2022年度3个项目全部开展绩效自评，涉及预算资金923.64.万元，基本达到绩效目标，有效促进了卫生事业的发展。

## **（二）项目绩效自评结果。**

济源市轵城卫生院2022年度补助资金绩效评价各项工作进展顺利，对3个项目923.64万元进行了自评，较好地完成了项目年度总目标和阶段性目标。项目单位能够严格执行财务管理制度，做到专款专用，专项资金发挥了应有效益。

## **（三）重点绩效评价结果。**

我单位2022年度没有开展重点绩效评价的项目。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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、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。

十八、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。

十九、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

二十、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）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

## 第五部分 附件



效益指标	经济效益指标	群众就医负担减轻情况	减轻	100%	15	15	0.00%	
	社会效益指标	基本药物市场投诉发生数	0%	0%	10	10	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众就医满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称		基本药物制度改革补助（豫财预2022-34号）							
主管部门		济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位		济源市轵城卫生院			
项目资金（万元）		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（万元）：	755.14	755.14	755.14	10	100	10		
	政府性预算资金	755.14	755.14	755.14	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	财政按相关文件核定资金，每月按进度申请拨付资金，科学有序使用资金。		5	5				
	拨付合规性	严格按照基本药物制度改革补助管理办法拨付资金。		5	5				
	使用规范性	资金使用有完整的审批程序和手续，注重资金使用效益，严格执行财经纪律，不存在截留、挤占、挪用、虚开支出情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	制定绩效管理目标及管理办法，严格按照目标及办法进行考核、监控、评价、积极达到预算绩效管理目的。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障人民群众基本用药，促进医药卫生事业全面发展，维护健康公平，使人人享有基本医疗卫生服务，不断提高人民群众健康水平。基本药物零差价执行率达到100%，基本药物零差价执行及时率达到100%，药品价格抽查达标率达到100%。			医疗方面：全年积极实行药品零差价销售，积极为群众提供便利就医环境，全年就诊门诊人次达9万人次，出院2500余人次，全年无医疗事故发生，基本药物零差率为1.0.0...%，零差价执行率为100%，完成了绩效目标任务。公共卫生方面：2022年开展基本公共卫生服务工作，积极完成新冠防控各项工作，做好公共卫生常规工作，十四项公共卫生服务工作圆满完成，多项工作得到上级部门肯定，全年单位各项工作群众满意度为95%					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	0.00%	
			社会成本指标						
			生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展基层医疗服务人次	90408人次	90408人次	3	3	0.00%	
			开展基层医疗服务天数	365天	365天	3	3	0.00%	
			开展公共卫生服务人次	68746人次	68746人次	3	3	0.00%	
			开展公共卫生服务天数	320天	320天	4	4	0.00%	
			辖区群众健康档案内容准确率	100%	100%	3	3	0.00%	
		质量指标	医疗服务辖区覆盖率	100%	100%	4	4	0.00%	
			药品价格零差价执行率	100%	100%	3	3	0.00%	
	时效指标	开展基层医疗服务及时性	及时	100%	3	3	0.00%		
		开展公共卫生服务及时性	及时	100%	4	4	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众就医负担减轻情况	减轻	100%	10	10	0.00%	
基本药物市场投诉发生率			≤0%	0%	15	15	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众就医满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			