

# 于都县卫生健康委员会单位 2022 年度决算

## 目 录

### 第一部分 于都县卫生健康委员会单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 于都县卫生健康委员会单位概况

## 一、单位主要职责

于都县卫生健康委员会是主管全县卫生健康的县政府组成部门，主要职责是：贯彻执行国家和省有关卫生和计划生育、中医药事业发展的法律法规，拟定全县卫生和计划生育、中医药事业发展的地方性规章草案和规划；贯彻执行疾病预防控制、公共卫生服务、公立医院改革、国家基本药物制度、爱国卫生活动、计划生育、卫生计生行业管理、红十字会等相关政策，并组织落实相关工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、单位基本情况

本单位设立 1 个内设机构，是于都县卫生健康委员会。

本单位 2022 年年末实有人数 130 人，其中在职人员 73 人，离休人员 0 人，退职人员 56 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 1 人。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：于都县卫生健康委员会		2022年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	7,376.29	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	7,376.29
	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
	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
本年收入合计	27	7,376.29	本年支出合计	58	7,376.29
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7,376.29	总计	62	7,376.29

注：1. 本表反映部门(单位)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

			2022年度						公开02表 金额单位：万元	
编制单位：于都县卫生健康委员会										
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	
支出功能分类 科目编码	科目名称									
			类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计	7,376.29	7,376.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		7,376.29	7,376.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21001	卫生健康管理事务		1,466.87	1,466.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100101	行政运行		1,466.87	1,466.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生		5,464.39	5,464.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理		5,357.75	5,357.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100499	其他公共卫生支出		106.64	106.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务		442.03	442.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100717	计划生育服务		442.03	442.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21016	老龄卫生健康事务		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101601	老龄卫生健康事务		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

			2022年度					公开03表 金额单位：万元	
编制单位：于都县卫生健康委员会									
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	
支出功能分类 科目编码	科目名称								
			类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7,376.29	1,466.87	5,909.42	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		7,376.29	1,466.87	5,909.42	0.00	0.00	0.00	
21001	卫生健康管理事务		1,466.87	1,466.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100101	行政运行		1,466.87	1,466.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生		5,464.39	0.00	5,464.39	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理		5,357.75	0.00	5,357.75	0.00	0.00	0.00	
2100499	其他公共卫生支出		106.64	0.00	106.64	0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务		442.03	0.00	442.03	0.00	0.00	0.00	
2100717	计划生育服务		442.03	0.00	442.03	0.00	0.00	0.00	
21016	老龄卫生健康事务		3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
2101601	老龄卫生健康事务		3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：于都县卫生健康委员会		2022年度				公开04表 金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	7,376.29	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	7,376.29	7,376.29	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
	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>	<b>27</b>	<b>7,376.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>7,376.29</b>	<b>7,376.29</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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>7,376.29</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>7,376.29</b>	<b>7,376.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门(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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：于都县卫生健康委员会				2022年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7,376.29	1,466.87	5,909.42
210			卫生健康支出	7,376.29	1,466.87	5,909.42
21001			卫生健康管理事务	1,466.87	1,466.87	0.00
2100101			行政运行	1,466.87	1,466.87	0.00
21004			公共卫生	5,464.39	0.00	5,464.39
2100410			突发公共卫生事件应急处理	5,357.75	0.00	5,357.75
2100499			其他公共卫生支出	106.64	0.00	106.64
21007			计划生育事务	442.03	0.00	442.03
2100717			计划生育服务	442.03	0.00	442.03
21016			老龄卫生健康事务	3.00	0.00	3.00
2101601			老龄卫生健康事务	3.00	0.00	3.00

注：本表反映部门(单位)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表

编制单位：于都县卫生健康委员会		2022年度		公开06表		金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	908.45	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	273.27	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	304.22	30201	办公费	18.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	149.93	30202	印刷费	17.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.29	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	48.18	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	117.20	30205	水费	4.95	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	32.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.64	30206	电费	6.94	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	35.82	30207	邮电费	11.24	31002	办公设备购置	32.16
30110	职工基本医疗保险缴费	48.32	30208	取暖费	2.34	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.94	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.84	30211	差旅费	31.72	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	79.51	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	20.45	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	9.57	30214	租赁费	1.83	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	252.99	30215	会议费	4.43	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	16.17	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	73.80	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	179.19	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	24.41	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.47	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.28	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	1.52	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	62.55	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,161.44	公用支出合计					305.43

注：本表反映部门(单位)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								
编制单位：于都县卫生健康委员会			2022年度		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	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出		项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：本表反映部门(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：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开08表		
编制单位：于都县卫生健康委员会				2022年度	金额单位：万元	
项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：于都县卫生健康委员会		2022年度		公开09表
				金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	21.97	21.97	21.97
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	21.97	21.97	21.97
（1）国内接待费	7	——	——	21.97
其中：外事接待费	8	——	——	0.00
（2）国（境）外接待费	9	——	——	0.00
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	0
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	0
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	0
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	121
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	998
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

# 国有资产占用情况表

编制单位：于都县卫生健康委员会		2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1		
1. 副部（省）级及以上领导用车	2		
2. 主要领导干部用车	3		
3. 机要通信用车	4		
4. 应急保障用车	5		
5. 执法执勤用车	6		
6. 特种专业技术用车	7		
7. 离退休干部用车	8		
8. 其他用车	9		
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10		
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。			
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。			

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 7376.29 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 3138.95 万元，增长 42.6%；本年收入合计 7376.29 万元，较 2021 年增加 2699.09 万元，增长 36.6%，主要原因是：受疫情影响。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 7376.29 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 7376.29 万元，其中本年支出合计 7376.29 万元，较 2021 年增加 2699.09 万元，增长 36.6%，主要原因是：受疫情影响，防疫支出增长；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2021 年和 2022 年无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 1466.87 万元，占 19.9%；项目支出 5909.42 万元，占 80.1%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占

0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 7376.29 万元，决算数为 7376.29 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）卫生健康支出年初预算数为 7376.29 万元，决算数为 7376.29 万元，完成年初预算的 100%。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1466.87 万元，其中：

（一）工资福利支出 908.45 万元，较 2021 年减少 53.01 万元，下降 5.5%，主要原因是：人员减少。

（二）商品和服务支出 273.27 万元，较 2021 年减少 55.25 万元，下降 16.8%，主要原因是：受疫情影响，出差差旅费、公务接待费减少、委托业务费减少。

（三）对个人和家庭补助支出 252.99 万元，较 2021 年增加 145.57 万元，增长 135.5%，主要原因是：抚恤金增加，遗属的生活补贴增加。

（四）资本性支出 32.16 万元，较 2021 年增加 22.17 万元，增长 221.9%，主要原因是：疫情防控需要增加办公设备采购。

### 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出**全年预算数**为 21.97 万元，**决算数**为 21.97 万元，完成**全年预算**的 100%，**决算数**较 2021 年增加 1.61 万元，增长 7.9 %，其中：

（一）因公出国（境）支出**全年预算数**为 0 万元，**决算数**为 0 万元，完成**全年预算**的 100%，**决算数**较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是没有出国。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为 21.97 万元，**决算数**为 21.97 万元，完成**全年预算**的 100%，**决算数**较 2021 年增加 1.61 万元，增长 7.9 %，主要原因是主要原因是疫情趋于稳定，公务接待费用增加。全年国内公务接待 121 批，累计接待 998 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置**全年预算数**为 0 万元，**决算数**为 0 万元，完成**全年预算**的 100%，**决算数**较 2021 年增加（减少）0 万元，增长 0 %，主要原因是没有公务用车，年末公务用车保有 0 辆。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 1466.87 万元，较上年**决算数**增加 59.48 万元，增长 4.2%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 131.76 万元，其中：政府采购货物支出 32.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 99.6 万元。授予中小企业合同金额 99.6 万元，占政府采购支出总额的 47.1%，其中：授予小微企业合同金额 99.6 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是单位无公务用车。

## 九、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 13 个全面开展绩效自评，共涉及资金 3768 万元，占项目支出总额的 63.8%。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果。

#### 1、基本药物制度补助项目绩效自评结果：

##### 一、绩效目标分解下达情况

中央下达基本药物制度补助资金专项转移支付预算 932.82 万元；省内下达药物制度补助资金专项转移支付预算 488.8 万元，县内下达药物制度补助资金专项转移支付预算 150 万元。



中央、省、县合计拨付基本药物补助资金 1571.62 万元。在政府办基层医疗机构全面实施国家基本药物制度，保障群众基本用药，减轻群众医药费用负担。

## 二、绩效情况分析

**（一）资金投入情况分析。**中央、省、县合计拨付基本药物补助资金 1571.62 万元，已全部下达执行单位按方案要求进行使用和管理。

**（二）资金管理情况分析。**（分析资金分配、下达、拨付、使用、执行、预算绩效管理、支出责任履行等情况）

**（三）总体绩效目标完成情况分析。**基层医疗机构基药采购金额占比为 76%。行政村实施基药覆盖率 100%。

**（四）绩效指标完成情况分析。**（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况）

### 1. 产出指标完成情况分析。

**（1）数量指标。**全县政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 100%，村卫生室实施国家基本药物制度行政村覆盖率达到 100%。

**（2）质量指标。**乡镇卫生院、村卫生室实施国家基本药物制度持续稳定，乡村医生生活有所提高。

**（3）时效指标。**国家基本药物年度资金按预拨和补拨方式，

2022 年资金已全拨付到位。

(4) 成本指标。实施国家基本药物制度零差价制度。

## 2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益指标。乡村医生收入保持稳定。

(2) 社会效益指标。居民基本药物切实得到保障。

(3) 生态效益指标。社会生态反响良好。

(4) 可持续影响指标。国家基本药物制度在基层持续实施。

3. 满意度指标完成情况分析。群众对实施基本药物制度满意度达到 100%。基层医疗机构对基本药物补助满意度达到 100%。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

总体来说，全年目标任务基本完成，取得了预期成效。乡镇卫生院和社区卫生服务中心门急诊人次 1305273 人次，住院人次 54923 人次，群众满意度 100%；村卫生室基本处方占比 85.8%。但工作进展不平衡，特别是村卫生室实施基药各地进展不一，下一步工作：一是落实好绩效考核工作。二是对各地进展情况进行跟进、通报，特别是工作滞后的医疗卫生机构进行约谈等。三是要加强村卫生室实施基药的管理。

## 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

落实绩效结果的应用，我县按照考核情况进行资金结算，体现绩效考核的应用。将基药工作纳入对各单位年终考评评分内容和工作考核内容，更好地服务于群众，提高基药的使用比

例。

五、其他需要说明的问题

无

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

附件2						
<b>于都县转移支付区域（项目）绩效目标自评表</b>						
(2022年度)						
专项（项目）名称	国家基本药物制度补助					
中央主管部门	国家卫生健康委员会					
地方主管部门	于都县卫生健康委员会		资金使用单位	乡镇卫生院、村卫生室		
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
	年度资金总额:	1571.62	1571.62		100%	
	其中:中央补助	932.82	932.82		100%	
	省级资金	488.8	488.8		100%	
	县级资金	150	150		100%	
资金管理情况		情况说明				存在问题及改进措施
	分配科学性	按基药使用率分配				
	下达及时性	采取预拨和补拨方式下发				
	拨付合规性	按国家要求合理合规拨付				
	使用规范性	规范				
	执行准确性	100%准确发放				
	预算绩效管理情况	由上级主管部门统一管理				
支出责任履行情况	100%履行到位					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1. 保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度, 推进综合改革顺利进行。 2. 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助, 支持国家基本药物制度在村卫生室顺利进行。			1. 政府办基层医疗卫生机构已全面实施国家基本药物制度。 2. 对已实施国家基本药物制度的村卫生室覆盖率达到100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	
			村卫生室实施国家基本药物制度行政村覆盖率	100%	100%	
		质量指标	乡镇卫生院、村卫生室实施国家基本药物制度持续稳定, 乡村医院生活有所提高	有提高	有提高	
		时效指标	是否及时拨付	是	是	
	成本指标	是否按基药批发价出售	是	是		
	效益指标	经济效益	乡村医生收入	保持稳定	保持稳定	
		社会效益	居民基本药物切实得到保障	有保障	有保障	
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	中长期	
满意度指标	服务对象	对基本药物补助满意度	100%	100%		
	.....					
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					
注:	1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。					
	2. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结余结转资金等。					
	3. 全年执行数是指国库集中支付制度要求所形成的实际支出。					

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指收到财政当年拨付的资金。

### 二、支出科目

(一) 社会保障和就业支出：反映行政单位离退休方面支出。

归口管理的行政单位离退休费：反映我委在归口管理的离退休人员开支的经费。

行政事业单位养老支出：反映我委基本养老保险缴费支出

红十字事业支出：反映我委在开展红十字社会公益活动等方面的支出

(二) 医疗卫生健康支出：

医疗卫生健康管理事务：反映我委的行政运行、一般行政管理实务等基本支出及其他项目支出。

公立医院：反应我委在公立二级及以上医院方面的支出。

基层医疗卫生机构：反映我委在乡镇卫生院、社区卫生服务中心等基层医疗卫生机构方面支出。

公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映我委在开展基本公共卫生服务方面支出。

其他医疗卫生与计划生育支出：反映我委在其他公共医疗卫生健康服务项目支出。

（三）住房保障支出：反映我委按规定基数及缴费比例为职工缴纳的住房公积金缴费支出。

（四）三公经费支出：反映我委日常公务接待支出。