

2022年度
广汉市卫生健康系统
部门决算

目录

公开时间：2023年10月17日

第一部分 单位概况	3
一、部门职责	3
二、机构设置	4
第二部分 2022年度单位决算情况说明	6
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	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	15
十、其他重要事项的情况说明	15
第三部分 名词解释	18
第四部分 附件	23
第五部分 附表	33
一、收入支出决算总表	33
二、收入决算表	33
三、支出决算表	33
四、财政拨款收入支出决算总表	33
五、财政拨款支出决算明细表	33
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	33

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	33
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	33
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算	33
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	33
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	33
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	33
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	33

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行中央、省、市有关医疗卫生工作的方针、政策、

法律、法规和各项业务指标、标准；拟定地方性的卫生事业发展战略目标、政策和规章组织实施；制定社区卫生、妇幼卫生发展、疾病防治规划和措施并组织实施；负责卫生计生应急工作，拟定卫生人才发展规划，会同有关部门负责研究拟订医疗机构改革政策，负责管理、监督、属医疗保健卫生单位专业技术人员的管理和培训工作。对区辖内的公共卫生、劳动卫生、学校卫生等进行监督，对本区内重大疾病和医疗质量实行监督、监测；组织协调本地区计划生育相关工作。

二、机构设置

广汉市卫生健康局下属二级单位23个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位21个。

纳入广汉市卫生健康局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

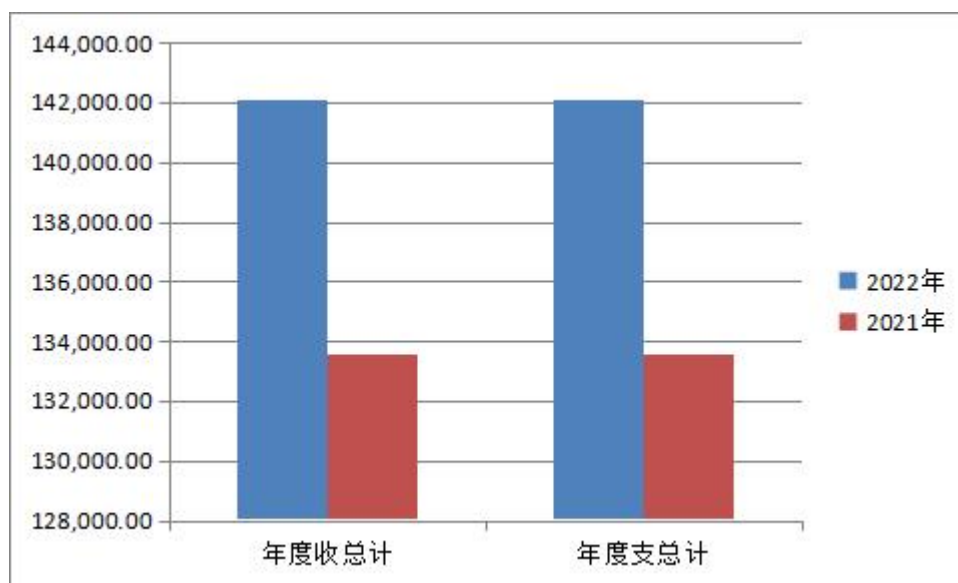
1. 1. 广汉市卫生健康局
2. 广汉市献血服务中心（独立法人非独立核算）
3. 广汉市红十字会（独立法人非独立核算）
4. 广汉市卫生健康信息中心（独立法人非独立核算）
5. 广汉市卫生和计划生育监督执法大队
6. 广汉市疾病预防控制中心
7. 广汉市妇幼保健院
8. 广汉市健康指导中心

9. 广汉市人民医院
10. 广汉市中医医院
11. 广汉市精神病医院
12. 广汉市汉洲街道社区卫生服务中心
13. 广汉市三水镇卫生院
14. 广汉市高坪镇中心卫生院
15. 广汉市连山镇中心卫生院
16. 广汉市三星堆镇中心卫生院
17. 广汉市金轮镇卫生院
18. 广汉市金鱼镇卫生院
19. 广汉市小汉镇中心卫生院
20. 广汉市南丰镇卫生院
21. 广汉市向阳镇卫生院
22. 广汉市金雁街道社区卫生服务中心
23. 广汉市西外乡卫生院

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

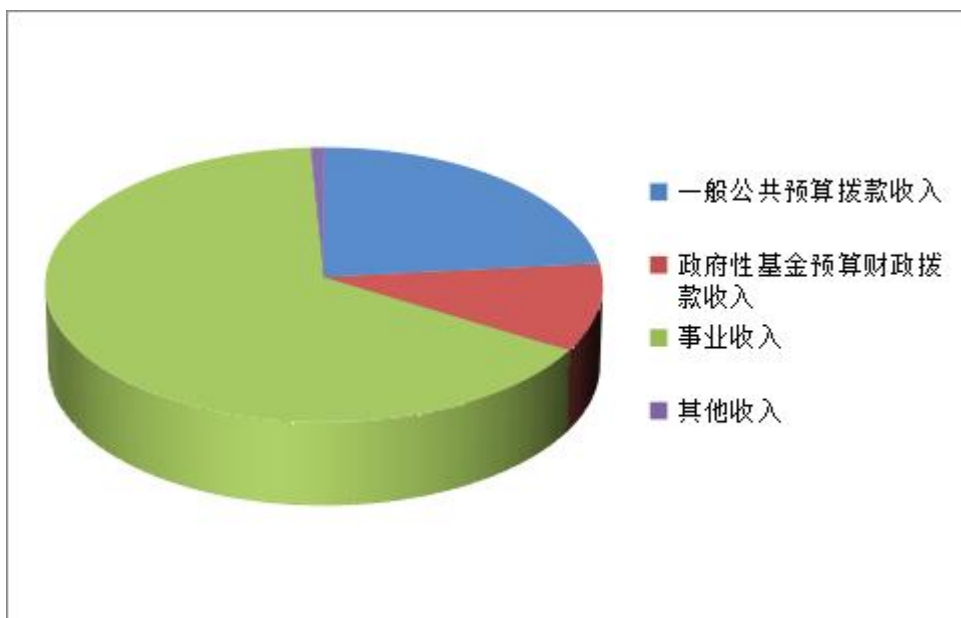
2022年度收、支总计142,127.21万元。与2021年相比，收、支总计各增加8,572.31万元，增长6.4%。主要变动原因是2022年新增疫情防控财政拨款资金收支及重大基本公卫资金。



（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

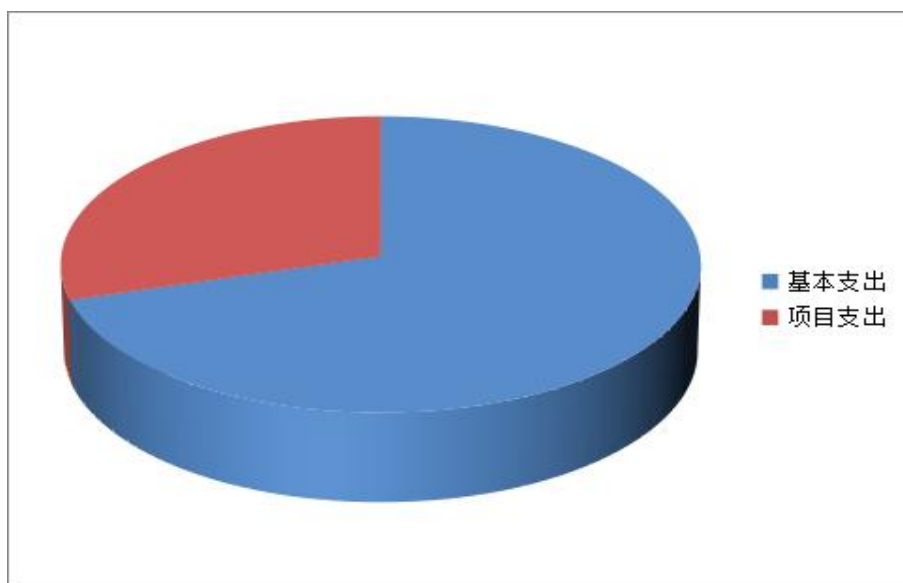
2022年本年收入合计134,244.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入31,429.87万元，占23.4%；政府性基金预算财政拨款收入13,804.35万元，占10.3%；事业收入87,929.61万元，占65.5%；其他收入1,080.31万元，占0.8%。



（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

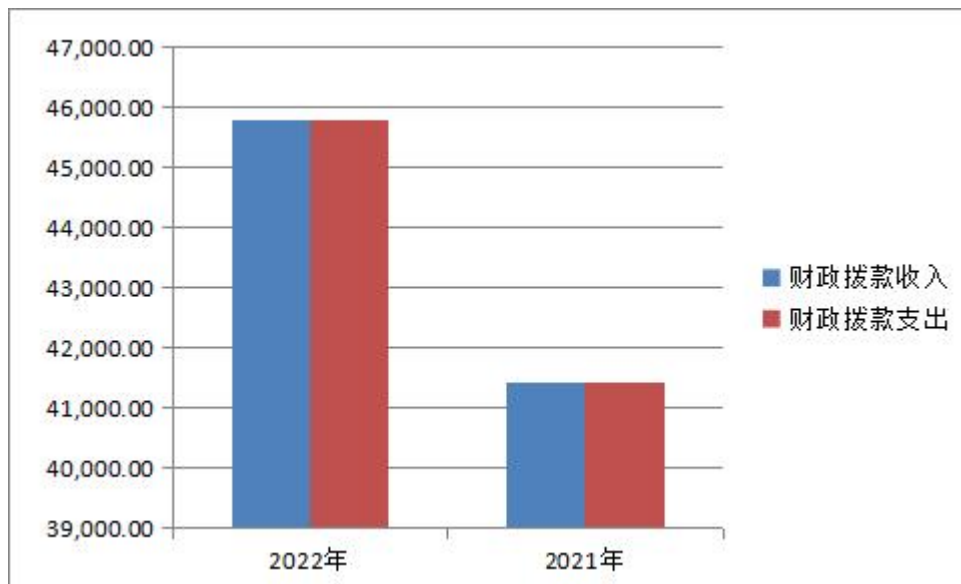
2022年本年支出合计130,906.63万元，其中：基本支出92,023.37万元，占70.3%；项目支出38,883.26万元，占29.7%。



（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、支总计45,789.62万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加4,352.72万元，增长10.5%。主要变动原因是2022年新增疫情防控财政拨款资金收支及重大基本公共卫生资金。

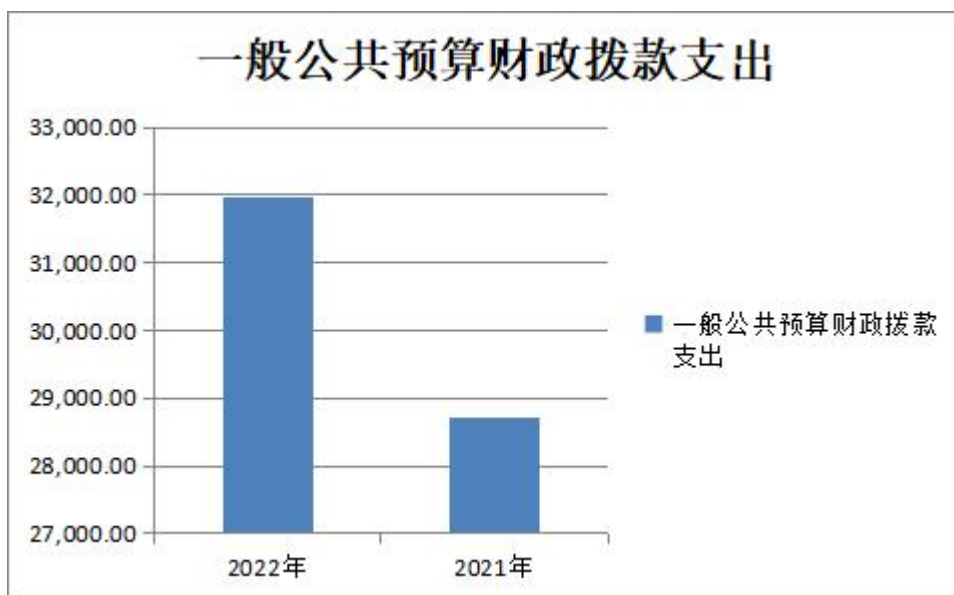


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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。

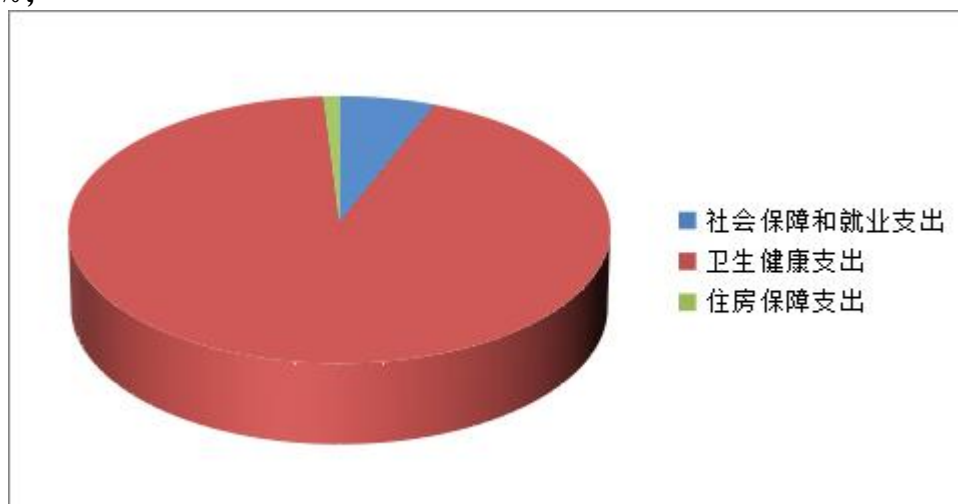
2022年一般公共预算财政拨款支出31,971.98万元，占本年支出合计的24.4%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,267.84万元，增长11.4%。主要变动原因是2022年新增疫情防控财政拨款资金收支及重大基本公共卫生资金。



(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(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31,971.98万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1,929.45万元，占6%；卫生健康支出29,724.89万元，占93%；住房保障支出317.65万元，占1%；



(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(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31,971.98万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为140.83万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为1246.88万元，完成预算100%。

3. 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）：支出决算为372.10万元，完成预算100%。

4. 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）：支出决算为169.65万元，完成预算100%。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为436.12万元，完成预算100%。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：支出决算为193.33万元，完成预算100%。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：支出决算为919.37万元，完成预算100%。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：支出决算为634.51万元，完成预算100%。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：支出决算为40.89万元，完成预算100%。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）：支出决算为1.59万元，完成预算100%。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：支出决算为281.29万元，完成预算100%。

12. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为1483.4万元，完成预算100%。

13. 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）：支出决算为1301.7万元，完成预算100%。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：支出决算为3594.01万元，完成预算100%。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：支出决算为296.54万元，完成预算100%。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健院（项）：支出决算为920.16万元，完成预算100%。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：支出决算为438.02万元，完成预算100%。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为5222.73万元，完成预算100%。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为691.09万元，完成预算100%。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为4041.33万元，完成预算100%。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为4041.33万元，完成预算100%。

11. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算6021.38万元，完成预算100%。

12. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算为1777.45万元，完成预算100%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为10.71万元，完成预算100%。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为5.16万元，完成预算100%。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为14.31万元，完成预算100%。

16. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：支出决算为8.8万元，完成预算100%。

17. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为595.16万元，完成预算100%。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为40.2万元，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8,132.38万元，其中：

人员经费7,044.69万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费1,087.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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。

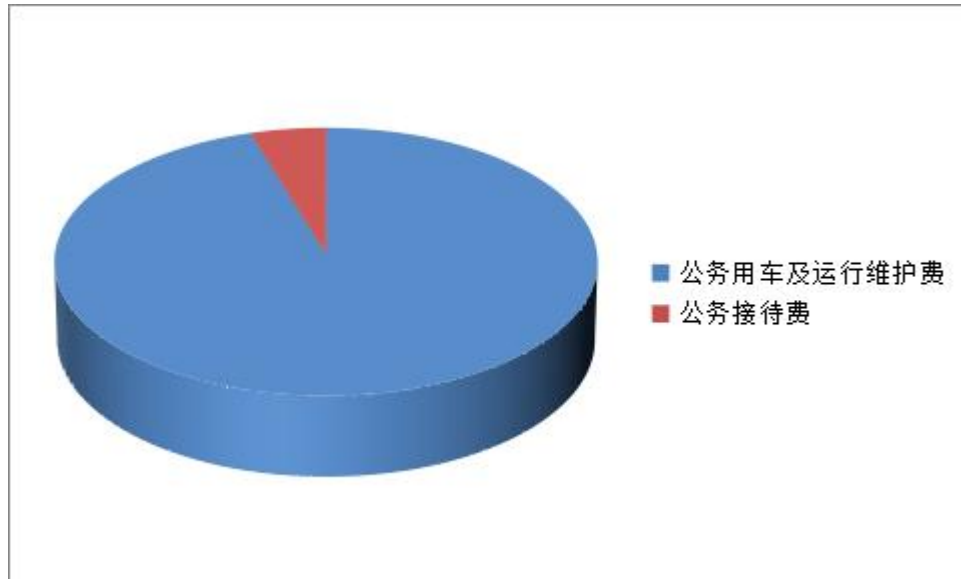
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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15.84万元，完成预算41.5%；较上年减少6.22万元，下降28.2%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻了中央厉行节约方针，严格控制了公务接待费、公务用车运行维护费，减少了费用。

（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：公务用车购置及运行维护费支出决算15.09万元，占95.3%；公务接待费支出决算0.75万元，占4.7%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15.09万元，完成预算41.3%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少5.81万元，下降27.8%。主要原因是严格控制了公务用车运行维护费，减少了费用。

其中：公务用车运行维护费支出15.09万元。主要用于主要用于日常培训、开会、业务办理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0.75万元，完成预算45.2%。公务接待费支出决算比2021年减少-0.4万元，下降-34.8%。主要原因是上级部门检查督导批次减少，同时严格控制了相关支出，减少了费用。其中：

国内公务接待支出0.75万元。主要用于上级主管部门检查工作用餐费等。国内公务接待11批次，85人次，共计支出0.75万元，具体内容包括疫苗接种督导0.09万元、卫生规划督导0.22万元、下属单位迎检0.44万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出13,804.35万元。

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，广汉市卫生健康局机关运行经费支出123.56万元，比2021年减少14.99万元，下降10.8%。主要原因是认真贯彻了中央厉行节约方针，严格控制了公务接待费、公务用车运行维护费等，减少了费用。

（二）政府采购支出情况

2022年，广汉市卫生健康局政府采购支出总额5,262.21万元，其中：政府采购货物支出4,728.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出534.16万元。主要用于日

常工作及业务工作开展购空调、医疗器械、医疗设备。授予中小企业合同金额229.33万元，占政府采购支出总额的4.4%，其中：授予小微企业合同金额229.33万元，占政府采购支出总额的4.4%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，广汉市卫生健康局共有车辆79辆，其中：特种专业技术用车19辆、其他用车43辆。其中：其他用车主要是用于日常医疗服务用车及开会培训用车。单价100万元（含）以上设备38台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对二类疫苗接种服务费等72个项目开展了预算事前绩效评估，对72个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取72个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成卫生健康部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、基本公卫等专项预算项目绩效自评报告，其中，卫生健康部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97分，绩效自评综述：我部门2022年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满

足工作需要，取得了良好社会效益；基本公卫专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：免费向全市62.6万常住居民免费提供国家十二项基本公共卫生服务，服务水平不断提高，服务对象满意度不断提高。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如下属医疗机构业务收入等。
3. 经营收入：我系统无经营收入
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是药上级单位拨款等。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6. 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。
7. 科学技术（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）：指下属医疗机构用于医疗科学技术开发研究的费用。
8. 社会保障和就业（类）：

(1) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项):指下属事业单位离退休人员相关费用。

(2) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项):指机关单位离退休相关费用。

(3) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(4) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):指

9. 卫生健康支出(类):

(1) 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)

a. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

b. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出

c. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):指除上述项目以外其他用于卫生健康支出管理事务方面的支出。

(2) 卫生健康支出(类)公立医院(款)

a. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):指我市综合性医院门诊教学等支出。

b. 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项):指中医医院支出。

c. 卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项):指专门收治精神病人医院的支出。

d. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):指上述项目以外的其他用于公立医院的支出。

(3) 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)

a. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）
乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的支出。

b. 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）：指其他用于基层医疗机构的支出。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）

a. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指下属疾病预防控制机构的支出。

b. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指下属卫生监督机构的支出。

c. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指下属妇幼保健机构的支出。

d. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生项目支出。

e. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

f. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（5）卫生健康支出（类）医疗保障（款）

a. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

b. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指下属事业单位基本医疗保险缴费经费。

c. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

d. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：指上述项目以外的其他用于医疗保障方面的支出。

（6）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指中医药方面的专项支出。

（7）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）

a. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服

务（项）：指计划生育服务支出。

b. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指除上述项目以外的其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（8）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指除上述项目以外的其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位的住房公积金。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指中央统借统还外债项目资金。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. “三公”经费：指部门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。

16. 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。

第四部分 附件



2022年度绩效自评项目统计表.pdf



部门整体支出自评表.pdf



一般公共预算项目支出自评表.pdf



部门公共预算项目 附件
支出自评表.pdf

广汉市卫生健康系统 2022 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

广汉市卫生健康系统下属二级单位 19 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 17 个。

根据广办发[2019]18 号：广汉市委办、市政府办关于印发《广汉市卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知规定，广汉市卫生健康局下设 10 个内设机构：办公室、政

策法规股（医改办公室）、公共卫生股、医政医管股（卫生应急办公室）、中医药股（老龄办公室）、家庭发展股、宣传股、审计监察股、规划财务股、人事科教股。

（二）机构职能

贯彻执行中央、省、市有关医疗卫生工作的方针、政策、法律、法规和各项业务指标、标准；拟定地方性的卫生事业发展战略目标、政策和规章组织实施；制定社区卫生、妇幼卫生发展、疾病防治规划和措施并组织实施；负责卫生计生应急工作，拟定卫生人才发展规划，会同有关部门负责研究拟订医疗机构改革政策，负责管理、监督、属医疗保健卫生单位专业技术人员的管理和培训工作。对区辖内的公共卫生、劳动卫生、学校卫生等进行监督，对本区内重大疾病和医疗质量实行监督、监测；组织协调本地区计划生育相关工作。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

1. 上年结转 542.11 万元

2. 本年收入合计 18815.30 万元（年初预算 3900.59 万元，追加上级补助资金等 14914.71 万元），其中：一般公共预算财政拨款收入 18815.30 万元，占 100%。

（二）部门财政资金支出情况

本年支出合计 19357.41 万元，完成预算 100%。其中：一般公共预算财政拨款支出 19357.41 万元，占 100%。

（三）人员概况

广汉市卫生健康局属一级预算单位，人员编制合计 23 人，其中：行政编制 22 人、机关工勤编制 1 人；2022 年末在职人员 21 人。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

严格按照年初预算执行，原则上不突破经费预算，对有时间节点要求的项目工作，根据工作开展情况把握资金使用进度，做到工作跟着计划走，资金跟着工作走，保障了工作有序推进。

“三公经费”严格按照相关规定审核报账，全年整个系统无一家超预算。

（二）结果应用情况

1. 资产管理情况。严格执行固定资产管理规定，对符合固定资产限额标准的财物，均纳入固定资产范围进行管理。定期核对账目，确保账账相符、账实相符。完成国有资产全面清查工作，对清查出的毁损待报废资产按程序进行了报废处置。

2. 内控制度管理情况。成立了内控工作领导小组，完成了内部控制基础性评价工作，确定了内部控制建立与实施的重点

工作和改进方向。在经费管理方面，实行预算全覆盖，各项收入和支出全部纳入预算管理，统筹安排使用，优化使用结构，保证重点项目实施。委托了第三方公司进行内部控制体系建设，搭建信息化内控平台。

3. 信息公开情况。根据市财政局统一安排，我们在规定时间按照统一格式、内容、口径分别在政府门户网站公开了部门决算、预算信息，做到基础数据真实、准确、完整。

4. 绩效评价及绩效监控情况。按照相关规定制定了绩效总目标，根据本部门实际情况，健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金。对各部门项目资金的分配、拨付、使用、核算都严格把关。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过绩效评价，我部门 2022 年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好社会效益。

（二）存在问题

1. 由于工作安排的原因，存在部门预算执行进度不均衡，项目资金使用“前松后紧”现象。

2. 工作还存在着发展不平衡、认识不到位、培训工作不够、

信息报送不顺、工作的制度化规范化有待加强、工作经费不足等方面的问题。

3. 部分项目在上年年末预算申请时由于项目性质难以对所需资金进行准确估算，只能以往年平均数据进行粗略估算，导致最终实际发放数据和年初计划数有一定差距。

（三）改进建议

1. 提供方便快捷的审批程序，加快资金使用，特别是涉及有招标程序的物资采购。

2. 加强政府采购、财务管理等方面的培训和学习。进一步提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。

广汉市2022年基本公共卫生服务项目 绩效自评报告

一、项目概况

按照省财政厅、省卫生健康委《关于下达2022年省级财政卫生健康专项资金的通知》（川财社〔2022〕12号）文件要求，截止目前收到省级基本公共卫生服务省级补助资金4.8万元。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

截止2022年底，该项目基本公共卫生服务项目资金省级经费4.8万元已全部到位。

2. 资金使用。

截止2022年底，项目资金已使用4.8万元，使用率100%。

（二）项目财务管理情况。

严格按照中央、省级、地方文件要求制定项目实施方案，项目资金的申请、审批、支付严格遵循财务会计制度，符合上级要求，做到项目资金专账管理、专款专用。

（三）项目组织实施情况。

针对少数民族地区职业卫生技术服务能力，制定提升计划，并按照“师带徒”计划定期开展培训。对金阳县新冠肺炎常态化疫情防控开展消毒指导工作。开展综合疫情卡点的督导指导工作，为疫情综合防治和基层卫生服务工作打下坚实基础。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

帮助民族地区提升卫生技术能力，进行“师带徒”定期培训计划，在帮扶地区开展地方病监测工作，放射调查及取样。下乡进行职业病宣传，开展各种医疗能力提升培训会。

（二）项目效益情况。

民族地区卫生能力建设加强，有序培养基层医务人员新生力量，群众卫生知晓率提高。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

广汉市2022年医疗服务与保障能力提升 补助资金项目绩效自评报告

一、项目概况

2022 年医疗服务与保障能力提升预算资金 205.79 万元，总体目标是深化公立医院综合改革，加强医养能力提升建设，

建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量。

（一）项目资金申报及批复情况。

财政下达医疗服务与保障能力提升补助资金 205.79 万元，用于弥补医院取消药品加成后产生的医疗收支差额，保障医疗服务水平。符合资金管理办法的相关规定。

（二）项目绩效目标。

推动落实各项公立医院综合改革任务，促进县域医疗卫生服务体系进一步完善，县级公立医院在看大病、解难症水平明显提升，基本实现大病不出县，努力让群众就地就医；巩固破除以药补医改革成果，完善公立医院运行新机制，现代医院管理制度初步建立，医疗服务体系能力明显提升，就医秩序得到改善。项目资金申报相符性。依据财政取消药品加成项目设立，与卫生部、德阳、广汉市相关政策相符，符合相关管理规定。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。根据卫生部、财政部相关文件，取消药品加成为财政项目补助资金，由市财政局拨付给各市级医疗机构，截止评价时点该项目资金实际到位 100%，资金到位及时。

2. 资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出 205.79 万元，支出率 100%，开支范围主要用于支付医院药品采购款、

医养服务能力提升建设及卫生健康人才培养，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

市级医疗机构执行政府会计制度。财政统一下达项目资金后，由卫生健康局机关制定项目实施方案，项目资金由医院财务科按照项目资金管理办法，统一管理，统筹使用，严格执行专项资金专款专账专用，相关财务处理准确及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

1. 市财政局负责医疗服务与保障能力提升项目专项资金的拨付与监督。

2. 市卫健局作为项目主管部门，对项目严格执行监管工作。为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序合规。

3. 市医疗机构负责项目实施、项目预算编制和申报、相关药品采购及项目管理。资金的申请、审批及拨付程序规范，做到专款专用，项目资金使用合法、合规。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

从实施西药零加成至今，我市市级医疗机构按相关文件要求取消了所有西药及中成药的药品加成，财政拨付项目资金到位及时率 100%、项目资金支出及时率 100%。

（二）项目效益情况。

推动落实各项公立医院综合改革任务，促进县域医疗卫生服务体系进一步完善，县级公立医院在看大病、解难症水平明显提升，基本实现大病不出县，努力让群众就地就医；巩固破除以药补医改革成果，完善公立医院运行新机制，现代医院管理制度初步建立，医疗服务体系能力明显提升，就医秩序得到改善。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

履行政府办医职责，加大对公立医院人员经费、基础设施建设、信息化建设、设备投入，体现公立医院公益性原则，减轻医院负担。

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

[德阳市广汉市卫生健康系统2022年部门决算公开表.xls](#)