

乾县大杨镇杨汉卫生院 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职能

大杨镇杨汉卫生院属于全额事业单位，主管局乾县卫健局，总职责：为人民的身体健康提供医疗与保健服务，常见病、多发病的日常诊疗。

1、贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健、基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作，以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、开展幼儿、妇女及65岁以上老人的检查 and 健康管理，对高血压、糖尿病等慢性病高危人群和重症精神病患者进行登记、随访和和健康指导。

4、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

5、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

6、积极执行国家基本药物及 4+7 采购制度，实行零利率销售。

7、开展健康宣传活动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导居民改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助居民建立良好的卫生习惯。

（二）内设机构。

我院目前共有 10 个科室，主要包括急诊科、外科、内科、中医科、检验科、B 超、心电图室、公卫科、妇幼保健科、预防接种科。

二、部门决算单位构成

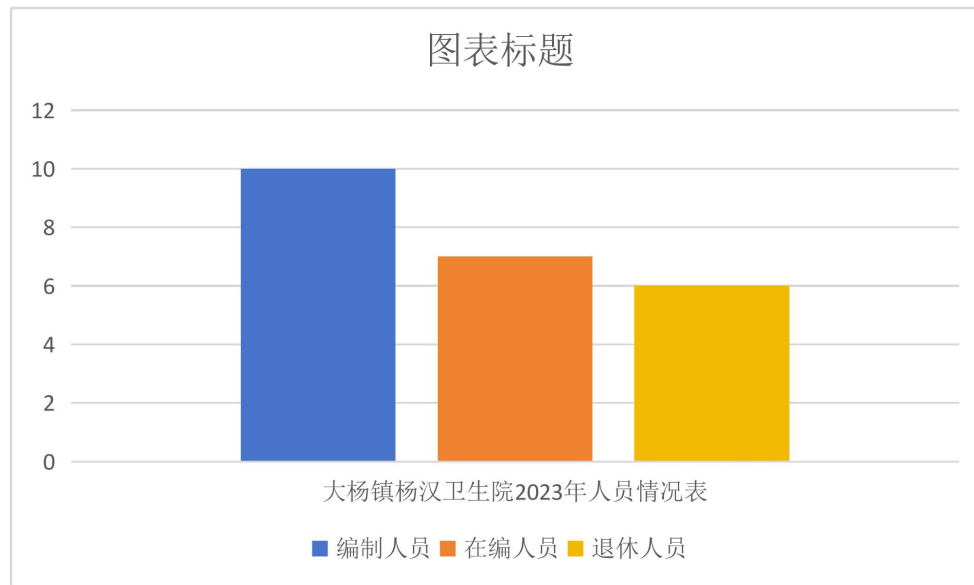
纳入 2023 年度本单位部门决算范围的单位共 1 个，预算单位：乾县大杨镇杨汉卫生院

序号	单位名称
1	乾县大杨镇杨汉卫生院

乾县大杨镇杨汉卫生院作为乾县卫健局二级预算单位，编制 2023 年部门决算

三、部门（单位）人员情况

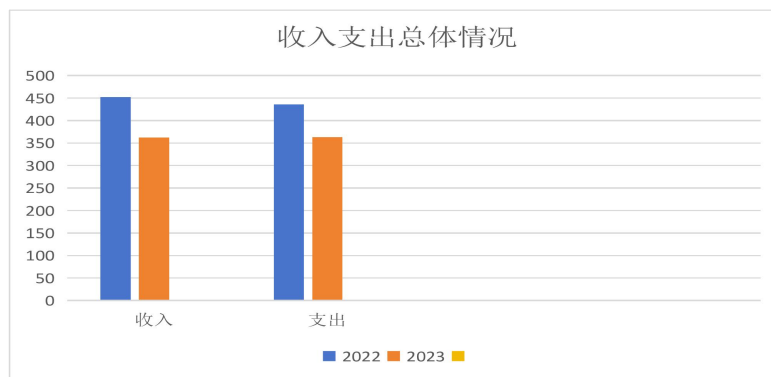
截至 2023 年底，大杨镇杨汉卫生院编制共 10 人，其中事业编制 10 人；实有人员 7 人，其中事业 7 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

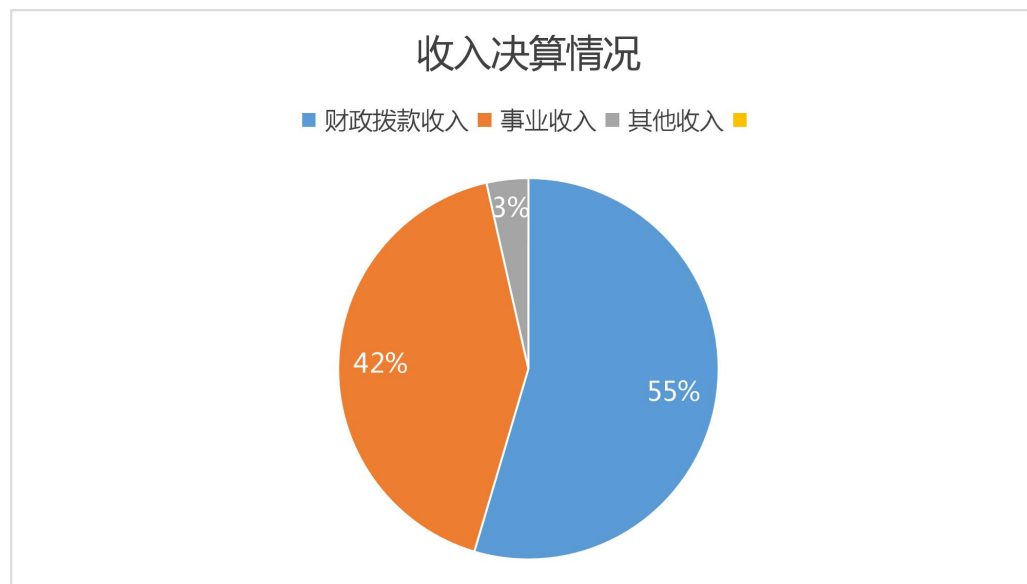
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计 361.91 万元，与上年相比收入增加-89.98 万元，增长-19.91%；支出总计 362.67 万元，与上年相比支出增加-73.4 万元，增长 16.83%。主要原因是医疗收入减少。



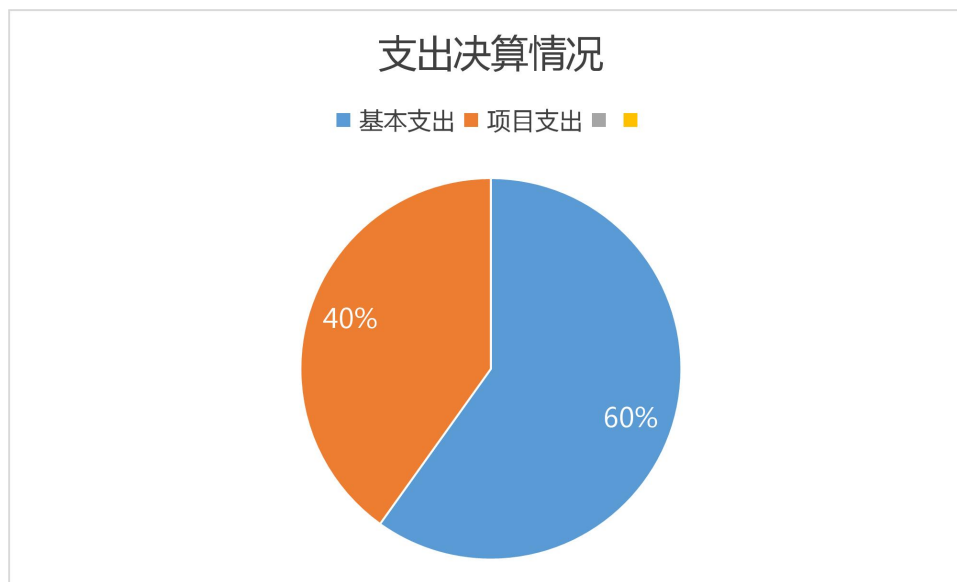
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 361.91 万元，其中：财政拨款收入 197.56 万元，占 54.59%；事业收入 151.52 万元，占 41.87%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 12.83 万元，占 3.54%。



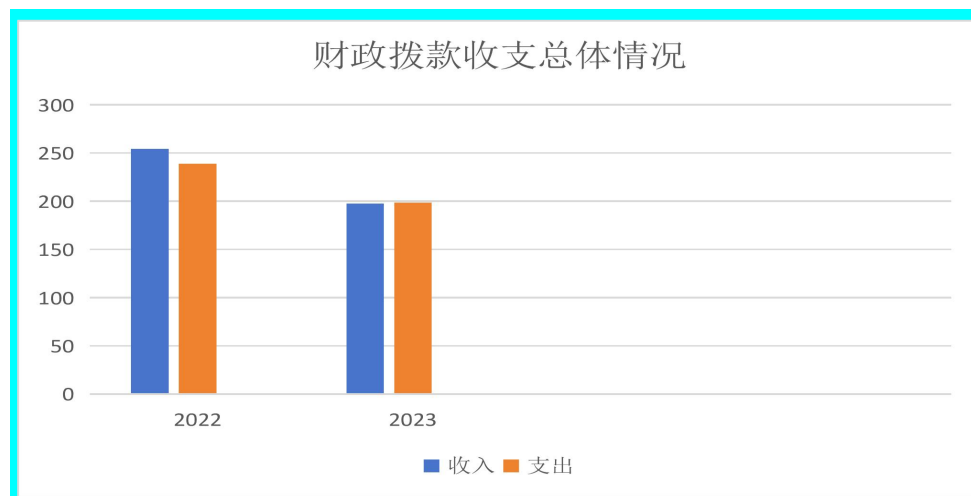
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 362.67 万元,其中:基本支出 217.19 万元,占 59.89%;项目支出 145.48 万元,占 40.11%;经营支出 0 万元,占 0%。



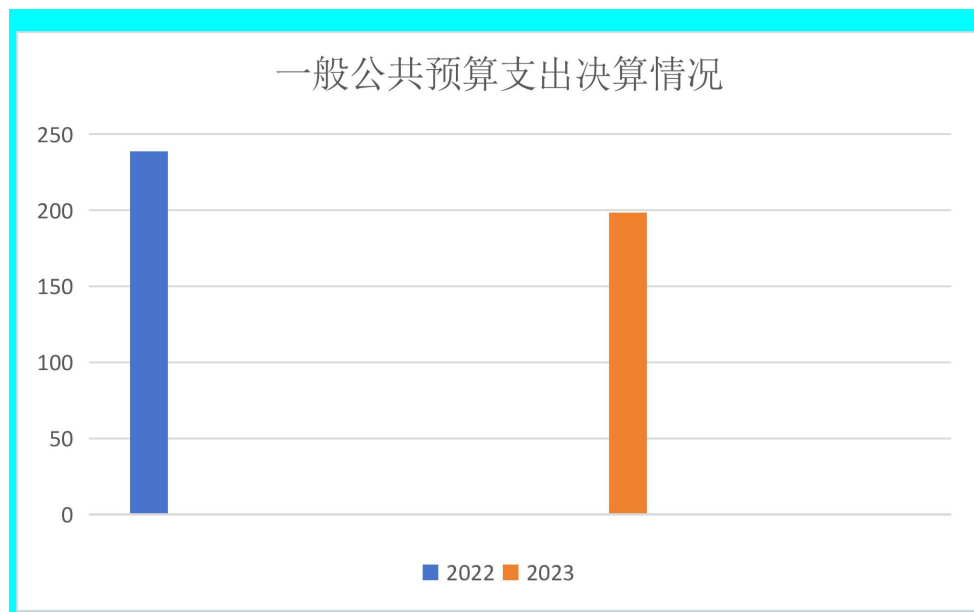
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 197.56 万元,与上年相比增加-56.91 万元,增长-22.36%。本年度财政拨款支 198.32 万元,与上年相比增加-40.33 万元,增长了-16.9%。主要原因是人员工资与项目资金减少。

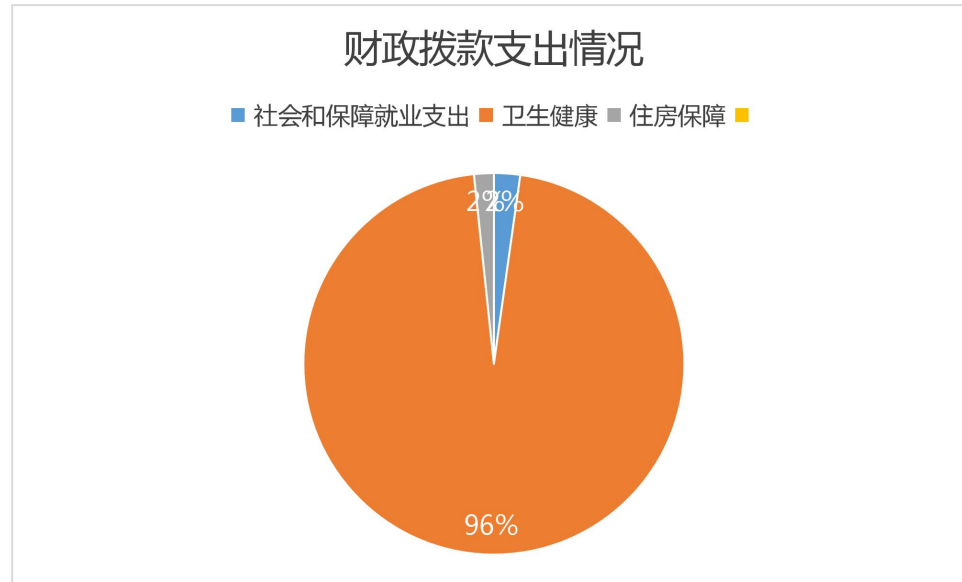


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 55.97 万元，支出决算 198.32 万元，完成年初预算的 354%，占本年支出合计的 54.68%。与上年相比，财政拨款支出增加-40.33 万元，增长-16.9%，主要原因是人员工资与项目资金减少。



按照政府功能分类科目：



1. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。

1. 年初预算 0.32 万元，支出决算 0.26 万元，完成年初预算的 81%。主要原因是人员有变动，导致决算数小于预算数。

2. 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）。

年初预算 5.71 万元，支出决算 4.14 万元，完成年初预算的 73%。主要原因是人员有变动，导致决算数小于预算数。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算 2.40 万元，支出决算 2.40 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是 2023 年医保一次性缴全年，无人员变动。

4、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 43.34 万元，支出决算 42.72 万元，完成年初预算的 99%。主要原因是人员有变动，导致决算数小于预算数。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 4.20 万元，支出决算 3.32 万元，完成年初预算的 79%。主要原因是人员有变动，导致决算数小于预算数。

6、卫生健康支出（类）公共卫生款（款）基本公共卫生服务支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算 116.15 万元，完成年初预算的 116.15%。主要原因是项目支出年初未预算。

7、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他医疗卫生机构支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算 19.52 万元，完成年初预算的 19.52%。主要原因是项目支出年初未预算。

8、卫生健康支出（类）公共卫生款（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算 1.81 万元，完成年初预算的 1.81%。主要原因是项目支出年初未预算。

9、卫生健康支出（类）其他基层医疗卫生机构（款）其他中医药支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算 8 万元，完成年初预算的 8%。主要原因是项目支出年初未预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 52.84 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 52.84 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、养老、医疗保险，其他社会保险，住房公积金以及遗属补助、抚恤金。

（二）公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 1 辆，主要用于本单位日常业务开展，价值 7 万元，2023 年当年购置车辆无。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位 2023 年以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效，一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是加强绩效过程的监督或监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进，加强评价结果

与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

本单位在部门决算中反映工资福利支出基本项目和乡镇社区其他卫生健康服务、药品三统一补贴、中医馆建设、健康教育与健康管理、基层卫生院心电一张网平台建设及基本公卫项目实施过程等 5 个二级项目绩效自评结果，涉及预算资金 198.32 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，本单位整体支出自评得分 100 分，全年预算数 197.56 万元，执行数 198.32 万元，完成预算数的 100.3%。

1、本单位整体绩效目标运行情况

截止 2023 年底，本单位全年的执行数为 198.32 万元，其中基本支出 52.84 万元，用于保障在编职工 2023 年度基本工资、津补贴及各种配套资金。二级项目支出 145.48 万元，其中乡镇社区其他卫生健康服务项目 1.81 万元；药品三统一补贴项目 19.52 万元；中医馆建设项目 8 万元；健康教育与健康管理项目 15.82 万元；基层卫生院心电一张网平台建设及基本公卫项目实施工程 100.33 万元，用于提高基层卫生院及卫生室公卫服务项目及医疗服务设施。

2、取得的成绩

(1) 2023年，本单位在卫健局的领导下，全院职工履行职责，较好的完成了年度工作目标，医疗收入较上年增加29.42万元，增长率为32%，其中中医诊疗人次580人次。

(2) 基本公共卫生服务水平持续提升，规范化电子健康档案的覆盖率约为95%，家庭医生签约覆盖率约为85%，高血压规范化管理率约为88%，糖尿病规范化管理率约为85%，精神障碍患者管理率为约97%，65岁老人管理率约为80%，使辖区村民不出村可以享受医疗服务保障。

(3) 积极推进医药卫生体制改革，基层医疗机构和村卫生室实施基本药物制度后，药品实行零差率销售，药品三统一补贴项目保障医疗机构和村卫生室的合理收入不受影响，既确保了医疗机构的正常运行，又降低了基层医疗群众购药的经济负担，群众反映良好。

(4) 为传承中医药技术，推进中医药示范县建设，本单位2023年3月成立了中医馆，按照文件要求，设立中医诊室及中医治疗室，装修体现中医文化元素，配置中医诊疗设备及人员，开展9个多月以来，中医诊疗人次明显提升，满足了辖区群众对在中医诊疗技术的需求，传承和发扬中医药文化。

(5) 通过县镇村心电一张网建设项目的实施，实现了心电数据的快速采集、传输和分析，提高了

心血管疾病的早期诊断和救治效率，成立以来，我院及各村卫生室平均每月做心电图筛查心血管病例数 30 多例。

(6) 健康教育项目的实施，卫生院及各村卫生室均设置健康教育宣传栏，每月更新健康教育内容，本年度卫生院及各村卫生室每月开展健康咨询活动 1 次，举办健康知识讲座 1 次，全年发放艾滋病、手足口病、肝炎、结核等宣传资料 8000 余份，提高了辖区群众的医疗知识水平，做到了未病先防。

杨汉卫生院整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			乾县大杨镇杨汉卫生院									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
人员经费	人员工资及配套资金	完成	52.84	52.84		52.84	52.84		---	100%	---	
乡镇社区其他卫生健康服务项目	其他卫生健康服务补助资金	完成	1.81	1.81		1.81	1.81		---	100%	---	
药品三统一补贴项目	卫生院和村卫生室实行国家基本药物补助资金	完成	19.52	19.52		19.52	19.52		---	100%	---	
中医馆建设项目	中医药服务能力提升资金	完成	8	8		8	8		---	100%	---	
健康教育与健康项目管理项目	健康教育与健康教育管理资金	完成	15.82	15.82		15.82	15.82		---	100%	---	

	基层卫生院心电一张网平台建设及基本公卫项目实施工程	心电一张网平台建设及基本公共卫生服务资金	完成	100.33	100.33		100.33	100.33		---	100%	---
	金额合计			198.32	198.32		198.32	198.32		---	100%	---
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1. 按时发放职工工资及津补贴； 2. 卫生院及卫生室实行药品零利率销售，综合补助、药品三统一补助，保障卫生院和村卫生室的正常运转，降低人民群众用药负担，持续深化医药卫生体制改革；3. 传承中医文化，建设中医科室，为患者提供高质量的中医诊疗服务，满足群众对中医诊疗技术的需求 4. 提升基层基本公共卫生服务水平，使居民能够享受快捷、高质量的公共卫生服务，普及健康知识，引导健康生活方式，降低常见病的发病率，有效控制慢性病发展。						完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标（50分）	数量指标	卫生院职工 7 人，16 家村卫生室			23	23	20	20			
质量指标		保障卫生院在编职工工资及村卫生室人员经费			足额发放	足额发放	10	10				

	时效指标	保证卫生院及各村卫生室人员经费按时发放	按时发放	按时发放	10	10
	成本指标	人员工资及配套资金；项目资金	198.32	198.32	10	10
效益指标 (30分)	经济效益指标				
	社会效益指标	保障职工工资及配套，卫生院及卫生室公卫服务项目，使辖区居民享受较好的公卫服务水平。	保障	保障	15	15
	生态效益指标				
	可持续影响指标	发放效益持续年限	1年	1年	15	15
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工及人群满意度	满意	满意	10	10
总分					100	100

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映乡镇社区其他卫生健康服务、药品三统一补贴、中医馆建设、健康教育与健康管理、基层卫生院心电一张网平台建设及基本公卫项目实施过程等5个二级项目绩效自评结果，涉及金额145.48万元，

具体见下：

1、乡镇社区其他卫生健康服务项目绩效自评综述：全年预算数 1.81 万元，执行数 1.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基层卫生院及卫生室实行药品零利率销售，诊察收入标准低，该项目用予卫生院及卫生室综合补贴，保障卫生院及卫生室正常运转，推动医改顺利进行。发现问题及原因“无”，下一步改进措施“无”。

2、药品三统一补贴项目绩效自评综述：全年预算数 19.52 万元，执行数 19.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施，进一步降低患者用药负担，保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，全面落实基本药物零差率销售，推进医改顺利进行。发现问题及原因“无”，下一步改进措施“无”。

3、中医馆建设项目绩效自评综述：全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施，培养中医药人才，传承中医药文化，提升中医药服务能力，集中开展基本医疗，预防保健、养生康复，重点加强针灸、拔罐、理疗等一体化中医药服务能力，满足患者对中医药服务需求，推进中医药事业的发展。发现问题及原因“无”，下一步改进措施“无”。

4、健康教育与健康管理绩效自评综述：全年预算数 15.82 万元，执行数 15.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况，卫生院及各村卫生室通过设立健康教育宣传栏，开展健康教育知识及咨询活动，发放宣传彩页，

真正做到了有病先预防。发现问题及原因“无”，下一步改进措施“无”。

5、基层卫生院心电一张网平台建设及基本公卫项目自评综述：全年预算数 100.33 万元，执行数 100.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况，心电一张网平台建设，通过心电数据及时向上级医院的传输，为心血管患者的诊治及救治争取了时间，提高基层患者心血管病的救治率。公卫项目持续提升基层公卫服务水平，家庭医生签约，慢性病管理，老年人体检等公卫服务项目的实施，保障了人民群众的身体健康。发现问题及原因“无”，下一步改进措施“无”。

乡镇社区其他卫生健康服务项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	乡镇社区其他卫生健康服务项目							
主管部门	乾县卫健局			实施单位		乾县大杨镇杨汉卫生院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		1.81	1.81	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1.81	1.81	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障卫生院及卫生室的正常运转，为辖区居民提供预防为主，保护健康、促进健康的卫生保健服务，改善人民群众健康观念，使居民享受优质化的公共卫生服务。			完成				
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	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	乡镇社区其他卫生 健康服务项目	1	1	20	20	无
		质量指标	乡镇社区其他卫生 健康服务项目质量 保证。	合格	合格	10	10	无
		时效指标	项目按计划完成率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	乡镇社区其他卫生 健康服务项目成本。	1.81 万元	1.81 万元	10	10	无
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	项目受益人数	23 家	23 家	15	15	无
		生态效益指标					
	可持续影响 指标	项目受益时限	1 年	1 年	15	15	无	
	满意							

药品三统一补贴项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		药品三统一补贴项目							
主管部门		乾县卫生局		实施单位		乾县大杨镇杨汉卫生院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额			19.52	19.52	10	10%	10
		其中：当年财政拨款			19.52	19.52	—		—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标 完成情况		预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
		实行药品零差率销售，降低患者用药负担，落实国家医改政策。			完成				
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	偏差原因分析及改 进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	卫生院及卫生室	17	17	20	20	无	
		质量指标	保障卫生院及卫生室 实行药品零差率销售	99%	99%	10	10	无	
		时效指标	按时拨付	按时发放	按时发放	10	10	无	
		成本指标	药品三统一补贴项 目	19.52 万元	19.52 万元	10	10	无	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	降低了人民群众的 用药负担	100%	100%	15	15	无	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	药品三统一补贴项 目受益时限	1 年	1 年	15	15	无	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益人群满意度	27 - 满意	满意	10	10	无	
总分						100	100		

中医馆建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中医馆建设项目							
主管部门		乾县卫生局			实施单位		乾县大杨镇杨汉卫生院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额			8	8	10	10%	10
		其中：当年财政拨款			8	8	—		—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标完成情况		预期目标（年初设定）			实际完成情况				
		提供全面的中医服务，包括中医诊疗、中药调配、推拿按摩针灸。			完成				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	中医馆建设项目	1	1	20	20	无	
		质量指标	1、设置独立的使用面积 2、购进中医诊疗设备及中药饮片 3、人员配备。	保证质量合格	验收合格	10	10	无	
		时效指标	项目按时完成	按时装修科室	按时完成	10	10	无	
		成本指标	中医馆建设成本	8万元	8万元	10	10	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	中医药服务能力提升，能够给群众提供诊疗、保健、康复服务	使辖区居民享受中医药服务。	使辖区居民享受中医药服务。	15	15	无	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	在老龄化加剧的情况下，从长远满足人民群众对中医诊疗技术的需求。	28 - 90%	90%	15	15	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	满意	满意	10	10	无	

健康教育与健康教育项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	健康教育与健康教育管理项目							
主管部门	乾县卫生局			实施单位		乾县大杨镇杨汉卫生院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		15.82	15.82	10	10%	10	
	其中：当年财政拨款		15.82	15.82	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	通过开展健康教育活动，提高辖区居民健康素养，促进居民养成良好的生活习惯，做到未病先防，提高全民健康水平。			完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	卫生院及卫生室健康教育与健康教育管理项目	17	17	20	20	无
		质量指标	1、使目标人群在健康教育干预后认知发生改变 2、逐步改善人民群众的生活质量。	合格	合格	10	10	无
		时效指标	健康教育及健康教育管理项目按时完成率	完成	完成	10	10	无
		成本指标	健康教育及健康教育管理项目成本	15.82 万元	15.82 万元	10	10	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	提高辖区居民的保健知识水平，转变健康观念。	95%	95%	15	15	无
		生态效益指标					
		可持续影响指标	从长远改善居民的健康观念。	完成	完成	15	15	无
	满意度							

基层卫生院心电一张网平台建设及基本公卫项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		基层卫生院心电一张网平台建设及基本公卫项目							
主管部门		乾县卫生局			实施单位		乾县大杨镇杨汉卫生院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额		100.33	100.33	10	10%	10	
		其中：当年财政拨款		100.33	100.33	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	1.卫生院及卫生室与县级医院县域内联网，提升基层医疗机构心电诊断水平，为急性胸痛患者的救治争取时间，降低死亡率。2.通过公卫项目的实施，提高全民健康素养水平，改善辖区居民的健康指标。			完成					
绩效指标 (目录)	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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	基层卫生院心电一张网平台建设及基本公卫项目实施工程项目		17家	17家	20	20	无
		质量指标	1.保障心电平台正常运转，心电指标的准确 2.保障居民建档、健康教育、预防接种、0-6岁儿童、孕产妇、老年人、慢性病管理，中医药健康管理质量达标。		95%	95%	10	10	无
		时效指标	该项目及时完成率		按时完成	按时完成	10	10	无
		成本指标	该项目的成本		100.33万元	100.33万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	1.为基层居民心血管病救治争取了时间 2.提高辖区居民的身体健康水平。		完成	完成	15	15	无
		生态效益指标						
		可持续影响指标	从长远改善居民的身体健康，提高生活质量。		95%	95%	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指	受益人群满意度		满意	满意	10	10	无	

(四) 本单位无主管专项资金

(五) 本单位未开展重点绩效自评

(六) 本单位无财政重点项目评价

十四：其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

第三部分 2023 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

杨汉卫生院收入支出决算总表

公开 01 表

部门：乾县大杨镇杨汉卫生院

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	197.56	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	151.52	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	4.40
八、其他收入	8	12.83	九、卫生健康支出	21	354.95
	9		十九、住房保障支出	22	3.32
本年收入合计	10	361.91	本年支出合计	23	362.67
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	15.82	年末结转和结余	25	15.06
总计	13	377.73	总计	26	377.73

注：1. 本表反映部门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。

杨汉卫生院收入决算表

公开 02 表

部门：乾县大杨镇杨汉卫生院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		361.91	197.56		151.52			12.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.14	4.14					
2100302	乡镇卫生院	207.07	42.72		151.52			12.83
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19.52	19.52					
2100408	基本公共卫生服务	115.39	115.39					
2101102	事业单位医疗	2.40	2.40					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
2100499	其他公共卫生健康支出	1.81	1.81					
2210201	住房公积金	3.32	3.32					
2100699	其他中医药支出	8.00	8.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

杨汉卫生院支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：乾县大杨镇杨汉卫生院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		362.67	217.19	145.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.14	4.14				
2100302	乡镇卫生院	207.07	207.07				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19.52		19.52			
2100408	基本公共卫生服务	116.15		116.15			
2101102	事业单位医疗	2.40	2.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
2100499	其他公共卫生健康支出	1.81		1.81			
2210201	住房公积金	3.32	3.32				
2100699	其他中医药支出	8.00		8.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

杨汉卫生院财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：乾县大杨镇杨汉卫生院

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	197.56	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	20	4.40	4.40		
			九、卫生健康支出	21	190.60	190.60		
			十九、住房保障支出	22	3.32	3.32		
	8			22				
本年收入合计	9	197.56	本年支出合计	23	198.32	198.32		
年初财政拨款结转和结余	10	15.82	年末财政拨款结转和结余	24	15.06	15.06		
一般公共预算财政拨款	11	15.82		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	213.38	总计	28	213.38	213.38		

注：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。

杨汉卫生院一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：乾县大杨镇杨汉卫生院

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		198.32	52.84	145.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.14	4.14	
2100302	乡镇卫生院	42.72	42.72	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19.52		19.52
2100408	基本公共卫生服务	116.15		116.15
2101102	事业单位医疗	2.40	2.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
2100499	其他公共卫生健康支出	1.81		1.81
2210201	住房公积金	3.32	3.32	
2100699	其他中医药支出	8.00		8.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

杨汉卫生院一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 乾县大杨镇杨汉卫生院

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	52.84	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.23	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.49	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.40	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	0	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0	30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0	30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用				
		0	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		52.84	公用经费合计					

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：乾县大杨镇杨汉卫生院

金额单位：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
合计				

注：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，本表显示金额为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。