

乾县城关镇长留卫生院 2023 年度单位决算

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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 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）主要职责

（一）主要职能：我院是乾县卫生健康局下属的一家基层医疗卫生机构，主要职能：一是为本辖区居民提供公共卫生服务，包括辖区内城乡居民健康档案建立和管理，对辖区内重点地区和人群进行健康教育，开展幼儿、妇女及65岁以上老人的检查健康管理，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、随访和健康指导。二是承担本辖区及周边群众常见病、多发病的诊疗和服务，对疑难重症进行恰当处理并转诊；执行国家基本药物制度药品的集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品；三是承担本辖区内公共卫生管理，包括传染病的防治宣传，推动乡村卫生一体化管理，对村卫生室实行“五统一”的规范化管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（二）内设机构：我院目前共有13个科室，主要包括急诊科、中医科、内科、外科、检验科、B超心电图室、住院部、口腔科、接种室、妇（产）科等。住院部拥有住院病床18张，内科、外科、

检验科等科室拥有 B 超机、心电图机、自动生化分析仪、尿分析仪、血常规分析仪等大件医疗设备 5 台件，无救护车。

二、单位决算单位构成

纳入 2023 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，预算单位：乾县城关镇长留卫生院

序号	单位名称
1	乾县城关镇长留卫生院

本单位作为乾县卫健局二级预算单位编制 2023 年度单位决算。

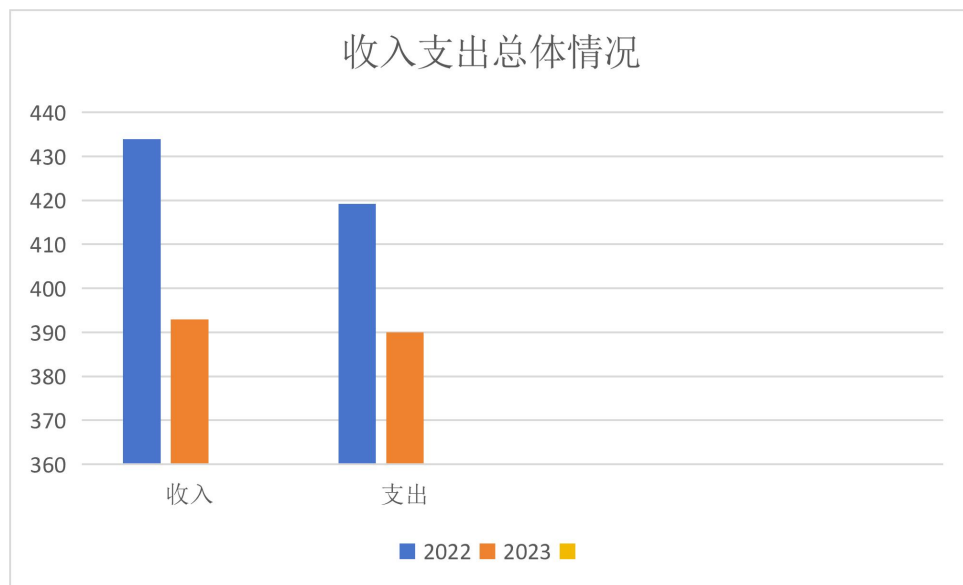
三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 9 人，其中事业编制 9 人；实有人数 9 人，其中事业 9 人。单位管理的离退休人员 13 人。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

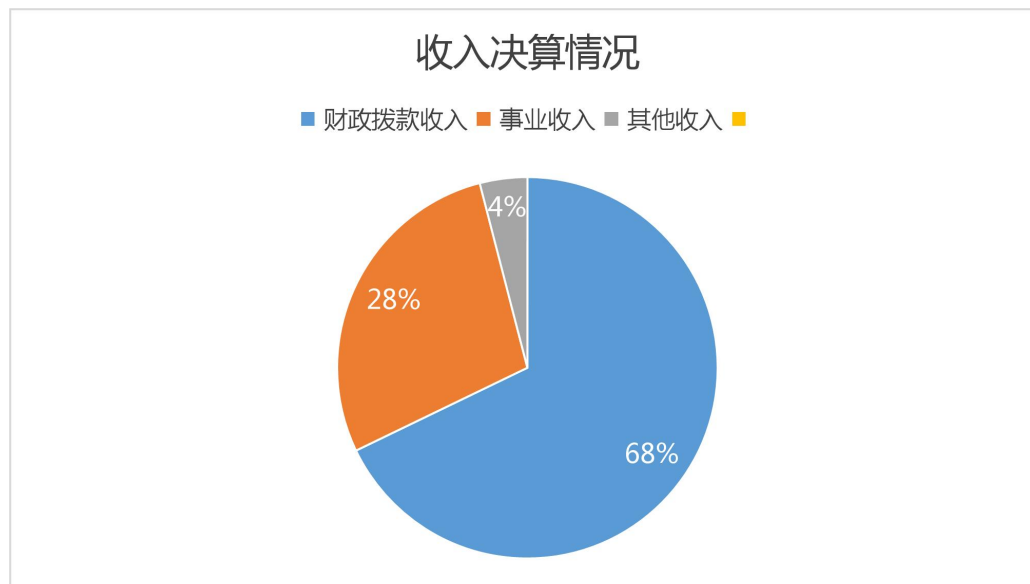
本年度收入总计 392.89 万元，与上年相比收入增加-41.02 万元，增长-9.45%；支出总计 390.02 万元，与上年相比支出增加-29.19 万元，增长-6.96%。主要原因是医疗收入减少。柱状图如下。



二、收入决算情况说明

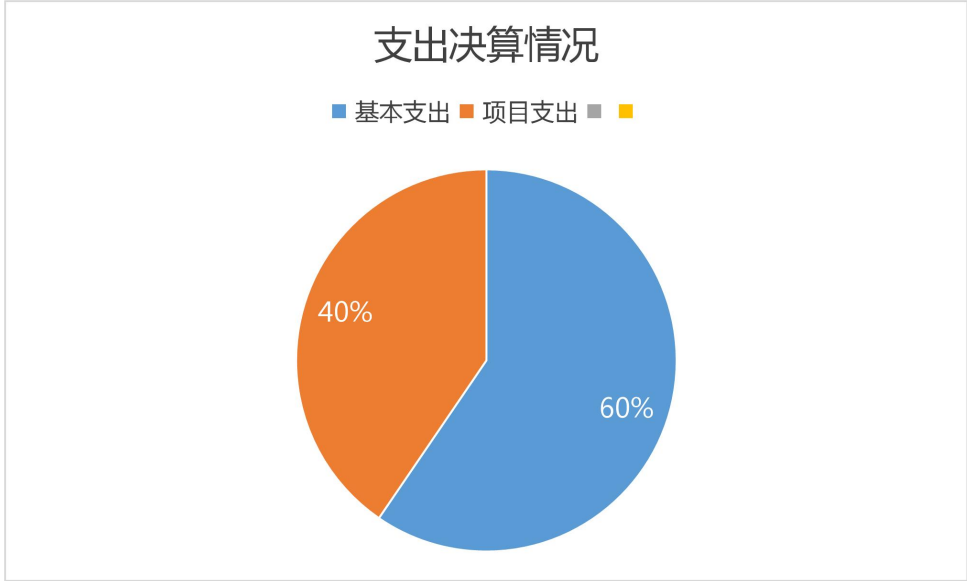
2023 年度本年收入合计 392.89 万元，其中：财政拨款收入 266.58 万元，占 70.86%；事业收入

110.46 万元，占 28.11%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 15.85 万元，占 4.03%。（本年收入结构饼状图如下）



三、支出决算情况说明

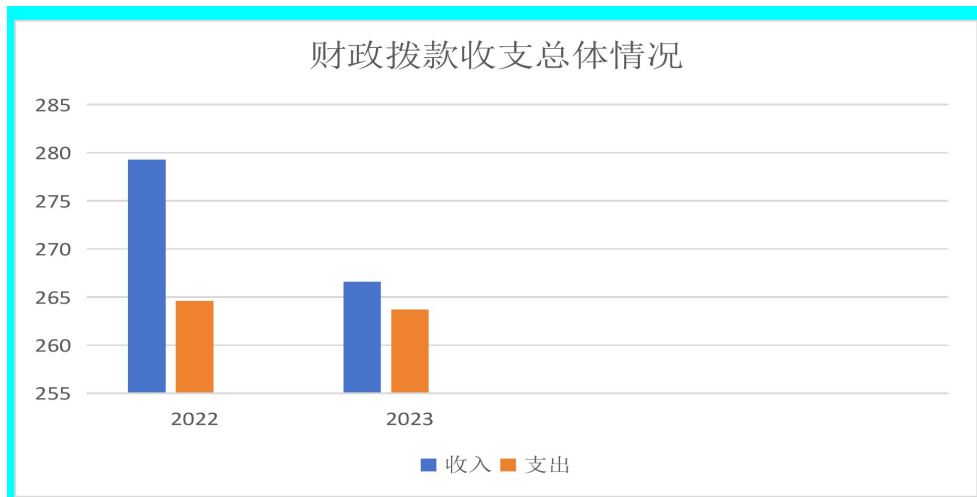
2023 年度本年支出合计 390.02 万元，其中：基本支出 232.27 万元，占 59.55%；项目支出 157.75 万元，占 40.45%；经营支出 0 万元，占 0%。（本年支出结构饼状图如下）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

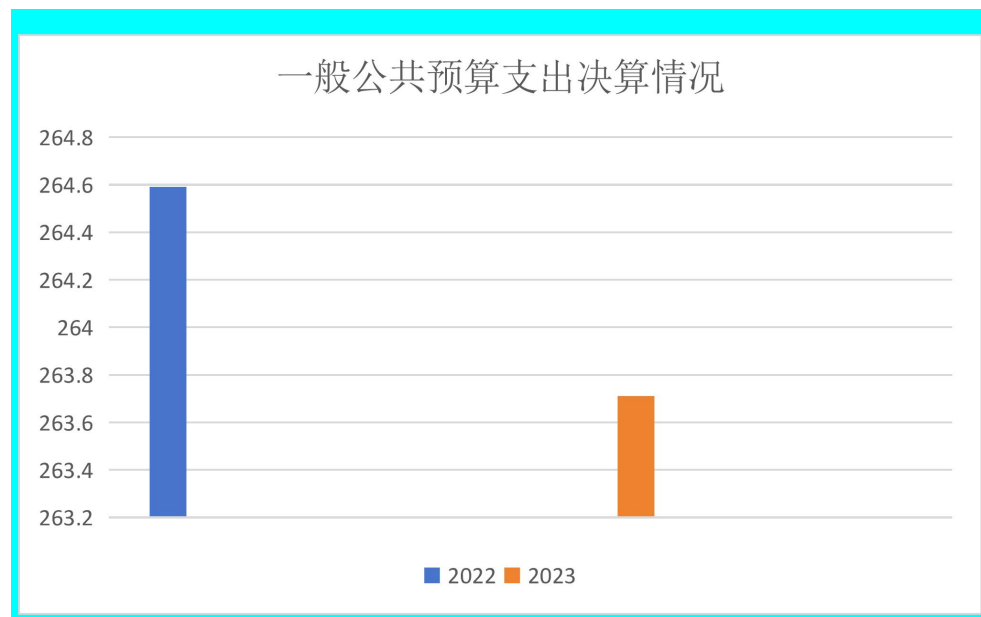
本年度财政拨款收入 266.58 万元,与上年相比增加-12.71 万元,增长 4.55%。本年度财政拨款支出 263.71 万元,与上年相比增加-0.88 万元,增长了-0.33%。主要原因是人员工资与项目资金减少。

(收入支出柱状图列示变动情况如下)

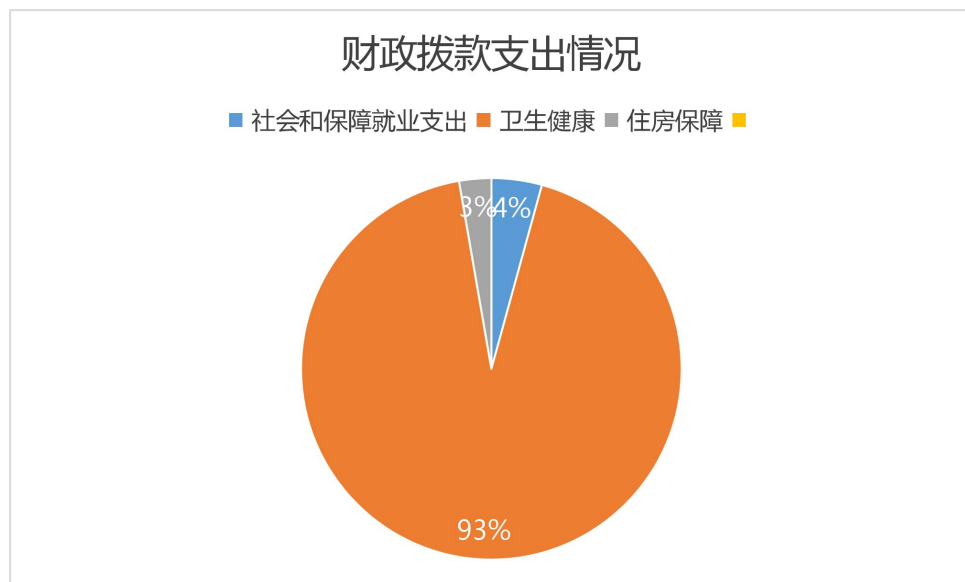


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 112.84 万元，支出决算 263.71 万元，完成年初预算的 233.7%，占本年支出合计的 67.61%。与上年相比，财政拨款支出增加-0.88 万元，增长-0.33%，主要原因是人员工资与项目资金减少。（柱状图列示变动情况如下）



按照政府功能分类科目：（饼状图列示财政拨款支出决算结构如下）



1. 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）。

2023 年机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算 11.16 万元，支出决算 10.77 万元，完成年初预算的 96.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资减少，导致决算数小于预算数。

2、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

2023年乡镇卫生院支出预算0万元，支出决算为82.85万元，主要原因是年初乡镇卫生院支出未编入预算，导致决算数大于预算数。

3、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）。

2023年其他基层医疗卫生机构支出预算0万元，支出决算为17.26万元，主要原因是年初其他基层医疗卫生机构支出未编入预算，导致决算数大于预算数。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

2023年基本公共卫生服务0.00万元，支出决算为128.63万元，决算数大于预算数，主要原因是年初基本公共卫生服务支出未编入预算，导致决算数大于预算数。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2023年事业单位医疗支出预算4.64万元，支出决算数与预算数一致。

6、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）。

2023年其他社会保障和就业年初预算0.52万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的100%。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

2023年其他公共卫生支出预算数0.00万元，支出决算为1.73万元，主要原因是年初中省市专项资金未编入预算，导致决算数大于预算数。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2023年住房公积金支出预算8.14万元，支出决算为7.17万元，完成年初预算的88.08%。主要原因是人员工资减少，导致决算数小于预算数。

9、其他中医药支出。

2023年其他中医药支出预算0万元，支出决算为8万元，决算数大于预算数，主要原因是年初中省专项资金未编入预算，导致决算数大于预算数。

10、计划生育服务。

2023年计划生育服务支出预算0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数，主要原因是年初中省专项资金未编入预算，导致决算数大于预算数。

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105.96万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 105.96 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（单位）共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是救护车辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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

本单位遵循预算绩效管理要求，组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作。评价结果显示，财政资金使用绩效评价工作有效促进了预算绩效管理工作，并取得了以下成效：

1. 预算绩效管理制度适用，职责划分明确；
2. 专项绩效编制及报送工作及时；
3. 项目资金执行度高，便于跟踪与核查；
4. 通过绩效自评评价结果的应用，及时改进存在的问题，提高了财政资金使用效益。

本单位在单位决算中反映了以下七个二级项目的绩效自评结果：工资福利支出项目、乡镇社区其

他卫生健康项目、药品三统一补贴项目、健康教育与健康管理项目、中医馆建设项目、生育政策宣传专项、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。这七个项目涉及预算资金 263.7 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

本单位遵循预算绩效管理要求，组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作。评价结果显示，财政资金使用绩效评价工作有效促进了预算绩效管理工作，并取得了以下成效：

1. 预算绩效管理制度适用，职责划分明确；
2. 专项绩效编制及报送工作及时；
3. 项目资金执行度高，便于跟踪与核查；
4. 通过绩效自评评价结果的应用，及时改进存在的问题，提高了财政资金使用效益。

本单位在单位决算中反映了以下七个二级项目的绩效自评结果：工资福利支出项目、乡镇社区其他卫生健康项目、药品三统一补贴项目、健康教育与健康管理项目、中医馆建设项目、生育政策宣传专项、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。这七个项目涉及预算资金 263.7 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

乾县城关街办长留卫生院单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位(单位)名称			乾县城关街办长留卫生院									
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				
年度 主要 任务 完成 情况	人员工资福利支出项目	2023年在职人员基本工资、绩效工资、乡镇补贴、遗属人员补助及财政配套资金	完成	105.96	105.96	0	105.96	105.96	0	2	100%	2
	乡镇社区其他卫生健康服务	其他卫生健康服务补助资金	完成	1.73	1.73		1.73	1.73		1	100%	1
	药品三统一补贴项目	乡镇卫生院和村卫生室实行药品零差率销售政策的基本药物补助资金	完成	17.26	17.26		17.26	17.26		2	100%	2
	健康教育与健康管理项目	健康教育与健康管理资金	完成	14.7	14.7		14.7	14.7		1	100%	1
	中医馆建设项目	中医馆建设资金	完成	8.0	8.0		8.0	8.0		1	100%	1
	生育政策宣传专项	生育政策宣传资金	完成	5.0	5.0		5.0	5.0		1	100%	1

	基层卫生院心电一张网平台建设及基本公卫项目	心电一张网及基本公共卫生服务资金	完成	111.05	111.05		111.05	111.05		2	100%	2
	金额合计			263.7	263.7		263.7	263.7		10	100%	10
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					
	<p>一是按时发放人员经费等津贴补贴，保障各项工作正常开展；二是为本辖区居民提供公共卫生服务，包括辖区内城乡居民健康档案建立和管理，对辖区内重点地区和人群进行健康教育，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。三是承担本辖区及周边群众常见病、多发病的诊疗和服务，对疑难重症进行恰当处理并转诊；执行国家基本药物制度药品的集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品；四是推动乡村卫生一体化管理，对村卫生室实行“五统一”的规范化管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作，并以心电一张网为基础，以胸痛中心为依托，加强胸痛患者救治。</p>						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	资金支付率			100%	100%	10分	10分			
		质量指标	资金规范发放			100%	100%	10分	10分			
		时效指标	资金发放及时			100%	100%	10分	10分			
		成本指标	财政拨付资金			263.7万元	263.7万元	20分	20分			
	效益指标	经济效益指标										

	(30分)	社会效益指标	基本医疗及公共卫生服务水平	提高	提高	30分	30分
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位职工及受益群众满意度	不断提高	提高	10	10
总分						100	100

(三) 项目绩效自评结果

我单位在单位决算中，针对以下七个二级项目进行了绩效自评：工资福利支出项目、乡镇社区其他卫生健康项目、药品三统一补贴项目、健康教育与健康管理项目、中医馆建设项目、生育政策宣传专项、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。现就各项目的绩效自评结果进行如下综述：

1. 工资福利支出项目：根据年初设定的绩效目标，本项目自评得分100分。全年预算数105.96万元，执行数105.96万元，完成预算的100%。项目成功为在编人员及遗属提供了足额的工资福利，保障了他们的基本生活需求，提高了职工满意度和工作积极性。目前，项目绩效目标已圆满完成。下

一步，我们将进一步规范财务管理，对本项目资金进行统筹安排，以确保预算资金的合理安排和预算体制的完善。

2. 乡镇社区其他卫生健康服务项目：根据年初设定的绩效目标，本项目自评得分 100 分。全年预算数 1.73 万元，执行数 1.73 万元，完成预算的 100%。项目有效提升了辖区居民的健康水平，预防和控制了主要传染病和慢性病，提高了公共卫生服务和应急处置能力。接下来，我们将进一步完善财务支出管理，优化资金使用效率，以推动本项目的持续发展。

3. 药品三统一补贴项目：根据年初设定的绩效目标，本项目自评得分 100 分。全年预算数 17.26 万元，执行数 17.26 万元，完成预算的 100%。项目的实施有效保障了药品零差额销售政策的执行，降低了患者就医成本，提高了服务人口满意度。下一步，我们将加强财务管理制度的建设，优化支出结构，提高资金使用的合理性。

4. 健康教育与健康管理项目：根据年初设定的绩效目标，本项目自评得分 100 分。全年预算数 14.7 万元，执行数 14.7 万元，完成预算的 100%。项目为辖区居民提供了全面的健康教育和健康管理服务，增强了他们的健康意识和参与意识。未来，我们将进一步规范财务管理，统筹安排本项目资金，提高预算管理水平和推动公共卫生项目的深入开展。

5. 中医馆建设项目：根据年初设定的绩效目标，本项目自评得分 100 分。全年预算数 8.0 万元，执行数 8.0 万元，完成预算的 100%。项目为辖区居民提供了中医药健康管理服务，增强了他们的健康意识和参与意识。未来，我们将进一步加大中医馆项目投入，提高辖区中医药服务能力，提升居民生活健康水平。

6. 生育政策宣传专项：根据年初设定的绩效目标，本项目自评得分 100 分。全年预算数 5.0 万元，执行数 5.0 万元，完成预算的 100%。项目为辖区居民提供了妇幼管理服务，项目的实施提高了辖区妇幼工作管理能力。下一步，我们将加强项目管理，提高辖区妇幼管理能力。

7. 基层卫生院心电一张网平台建设及基本公卫项目：根据年初设定的绩效目标，本项目自评得分 100 分。全年预算数 281.28 万元，执行数 111.05 万元，完成预算的 39.48%。项目的实施提高了基层卫生院的诊疗能力和公共卫生服务水平，为辖区居民提供了更加便捷、高效的医疗服务。下一步，我们将加强项目管理，优化支出结构，完善预算体制，确保资金使用的有效性和合理性。

综上所述，我单位在单位决算中反映的七个二级项目均取得了良好的绩效自评结果。我们将继续努力，不断提升项目管理水平和资金使用效率，为人民群众提供更加优质的医疗卫生服务。

工资福利支出项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		人员工资福利支出						
主管单位		乾县卫生健康局			实施单位		乾县城关街办长留卫生院	
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	105.96	105.96	105.96	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	105.96	105.96	105.96	—	100%	—
		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		
		按时发放人员经费等津贴补贴				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	发放人数	10人	10人	10分	10分	无偏差
		质量指标	人员工资足额发放	100%	100%	10分	10分	无偏差
		时效指标	工资拨付及时性	按时	按时	10分	10分	无偏差
		成本指标	所需金额	105.96万元	105.96万元	20分	20分	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	工作运转正常保障	100%	100%	30分	30分	无偏差
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	99%	10	10	无偏差
总分						100	100	

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							
主管单位	乾县卫生健康局			实施单位		乾县城关街办长留卫生院		
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		1.73	1.73	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1.73	1.73	—	100%	—	
	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				
	该项目资金专项用于乡镇卫生院的其他卫生健康补助工作。其主要产出和效果体现在以下几个方面：一是通过项目的实施，对城乡居民面临的主要卫生健康问题进行有效干预，以降低主要健康危险因素；二是实现主要传染病、心脏病及慢性病的有效预防和控制，提升城乡居民的健康水平；三是增强公共卫生服务和突发公共卫生事件的应急处置能力，以确保城乡居民在面临公共卫生挑战时能够得到及时、有效的应对；四是推动城乡居民享有更加均等化的公共卫生服务，实现公共卫生资源的公平分配和有效利用。			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个	1个	20	20	
		质量指标	乡镇社区其他卫生健康服务项目	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目按计划完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	乡镇社区其他卫生健康服务项目成本	1.73万元	1.73万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	项目受益人数	1401	1401	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

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								
主管单位	乾县卫生健康局			实施单位	乾县城关街办长留卫生院				
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		17.26	17.26	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款		17.26	17.26	—	100%	—		
	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					
	<p>经过严谨审慎的评估和规划,该项目资金将被专款专用,主要用于乡镇卫生院和村卫生室实施国家基本药物补助的各项工作。此举旨在通过项目的有效实施,进一步提升基层医疗卫生机构的诊疗能力,切实降低患病人群的医疗成本,从而有效保障广大人民群众的身心健康,并大幅度提升服务人口的满意度。我们坚信,这一举措将对提升基层医疗服务质量、优化医疗资源配置、促进医疗卫生事业持续健康发展产生积极而深远的影响。</p>			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	基本医疗机构覆盖率	1个	1个	5	5		
			村医覆盖率	10	10	5	5		
		质量指标	县域内就诊率	≥90%	95%	10	10		
		时效指标	按时拨付	及时	完成	10	10		
		成本指标	基本药物制度补助专项资金	17.026万元	17.26万元	20	20		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	基本药物零差率销售率	100%	100%	30	30		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
满度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度、受益建档立卡	≥95%	≥95%	10	10			
总分						100	100		

健康教育与健康管理工作绩效自评表

(2023年度)

项目名称	健康教育与健康管理工作							
主管单位	乾县卫生健康局			实施单位	乾县城关街办长留卫生院			
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		14.7	14.7	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		14.7	14.7	—	100%	—	
	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				
	<p>该项目资金专项用于推进乡镇卫生院在健康教育与健康管理工作领域的相关工作。其主要目标与成果表现为:通过本项目的实施,为城乡居民无偿提供全面的健康体检检查服务,普及疾病防控知识,提升公众健康素养。针对城乡老年群体,本项目将深入开展健康危险因素调查,提供一般体检及预防保健服务,传授自我保健及伤害预防、自救等健康知识,以降低主要健康风险,有效预防和控制慢性病及意外伤害,逐步实现老年群体享有均等化的公共卫生服务。</p>			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	健康教育与健康管理工作	1个	1个	20	20	
		质量指标	健康教育与健康管理工作	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目按计划完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	健康教育与健康管理工作成本	14.7万元	14.7万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	项目受益人数	1401	1401	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥95%	10	10	
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								
主管单位	乾县卫生健康局			实施单位	乾县城关街办长留卫生院				
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		8.0	8.0	10	100%	10		
	其中当年财政拨款		8.0	8.0	—	100%	—		
	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					
	该项目资金专项用于推进乡镇卫生院在中医药服务能力提升的相关工作。其主要目标与成果表现为：通过本项目的实施，为城乡居民提供全面的中医药服务，普及疾病防控知识，提升公众健康素养。针对城乡老年群体，进一步宣传中医药文化，普及中医药知识。			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	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	1个	1个	20	20		
		质量指标	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考核指标	合格	合格	10	10		
		时效指标	项目按计划完成率	100%	100%	10	10		
		成本指标	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成本	8.0万元	8.0万元	20	20		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	项目受益人数		14701	14701	30	30	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100		

生育政策宣传专项绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	生育政策宣传专项								
主管单位	乾县卫生健康局		实施单位		乾县城关街办长留卫生院				
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		5.0	5.0	10	100%	10		
	其中当年财政拨款		5.0	5.0	—	100%	—		
	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					
	该项目资金专项用于推进乡镇卫生院在妇幼管理服务能力提升的相关工作。其主要目标与成果表现为：通过本项目的实施，为城乡居民提供全面的妇幼管理服务，			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	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	1个	1个	20	20		
		质量指标	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考核指标	合格	合格	10	10		
		时效指标	项目按计划完成率	100%	100%	10	10		
		成本指标	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成本	5.0万元	5.0万元	20	20		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	项目受益人数		14701	14701	30	30	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	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实施工程项目							
主管单位	乾县卫生健康局			实施单位	乾县城关街办长留卫生院			
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		111.05	111.05	10	100%	10	
	其中当年财政拨款		111.05	111.05	—	100%	—	
	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				
	<p>一是针对本辖区内的胸痛患者,我们将致力于提供更为迅速和精确的评估与诊疗服务,力求缩短胸痛确诊时间,降低不必要的检查费用,从而改善患者的生活质量和对医疗服务的满意度。二是我们将全面承担本辖区的公共卫生服务职责,包括建立和管理城乡居民的健康档案,对重点地区和人群进行健康教育,并为幼儿、妇女及 65 岁以上的老年人提供全面的健康检查和管理。此外,我们还将对高血压、糖尿病等慢性病高危人群以及重症精神病患者进行登记、随访和健康指导。三是我们将负责本辖区内的公共卫生管理工作,包括传染病的防治宣传,推动乡村卫生一体化管理,对村卫生室实行“五统一”的规范化管理,并承担村卫生室的技术指导和乡村医生的培训等工作。</p>			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	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	1个	1个	20	20	
		质量指标	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考核指标	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目按计划完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	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成本	111.05 万元	111.05 万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	项目受益人数	14701	14701	30	30	
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

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。
- 3、2023 年决算数据反映本级一个单位收支情况。
- 4、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

联系电话：19916494053

如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度单位决算表

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

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：乾县城关街办长留卫生院

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	266.58	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	110.46	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	11.29
八、其他收入	8	15.85	九、卫生健康支出	21	371.55
	9		十九、住房保障支出	22	7.18
本年收入合计	10	392.89	本年支出合计	23	390.02
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	14.71	年末结转和结余	25	17.58
总计	13	407.6	总计	26	407.6

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：乾县城关街办长留卫生院

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		392.89	266.58		110.46			15.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.77	10.77					
2100302	乡镇卫生院	209.16	82.85		110.46			15.85
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.26	17.26					
2100408	基本公共卫生服务	128.63	128.63					
2101102	事业单位医疗	4.64	4.64					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53					
2100499	其他公共卫生支出	1.73	1.73					

2210201	住房公积金	7.18	7.18					
2100717	计划生育服务	5	5					
2100699	其他中医药支出	8	8					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：乾县城关街办长留卫生院

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		390.02	232.27	157.75			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.77	10.77				
2100302	乡镇卫生院	209.16	82.85				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.26		17.26			
2100408	基本公共卫生服务	125.76		125.76			
2101102	事业单位医疗	4.64	4.64				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
2100499	其他公共卫生支出	1.73		1.73			
2210201	住房公积金	7.18	7.18				
2100717	计划生育服务	5		5			
2100699	其他中医药支出	8		8			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：乾县城关街办长留卫生院

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	266.58	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	11.29	11.29		
			九、卫生健康支出	21	245.24	245.24		
			十九、住房保障支出	22	7.18	7.18		
	8			22				
本年收入合计	9	266.58	本年支出合计	23	263.71	263.71		
年初财政拨款结转和结余	10	14.71	年末财政拨款结转和结余	24	17.58	17.58		
一般公共预算财政拨款	11	14.71		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	281.29	总计	28	281.29	281.29		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：乾县城关街办长留卫生院

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		266.58	105.96	160.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.77	10.77	
2100302	乡镇卫生院	82.85	82.85	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.26		17.26
2100408	基本公共卫生服务	128.63		128.63
2101102	事业单位医疗	4.64	4.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
2100499	其他公共卫生支出	1.73		1.73
2210201	住房公积金	7.18	7.18	
2100717	计划生育服务	5		5
2100699	其他中医药支出	8		8

注：本表反映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明细表

公开 06 表

单位： 乾县城关街办长留卫生院

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	105.96	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.37	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	39.76	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	10.77	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	4.64	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	0.53	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.18	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	5.73	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	5.37	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.36	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		105.96	公用经费合计						

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：乾县城关街办长留卫生院

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
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政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况，本表显示金额为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：乾县城关街办长留卫生院

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。