

# 乾县姜村乡卫生院 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 部门概况

- 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、单位主要职责及内设机构

### （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11个科室，主要包括急诊科、内科B、超声心电图室、住院部、接种室等。住院部拥有住院病床15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、尿分析仪等大件医疗设备6台件。

## 二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个,预算单位:乾县姜村乡卫生院

序号	单位名称
1	乾县姜村乡卫生院

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。

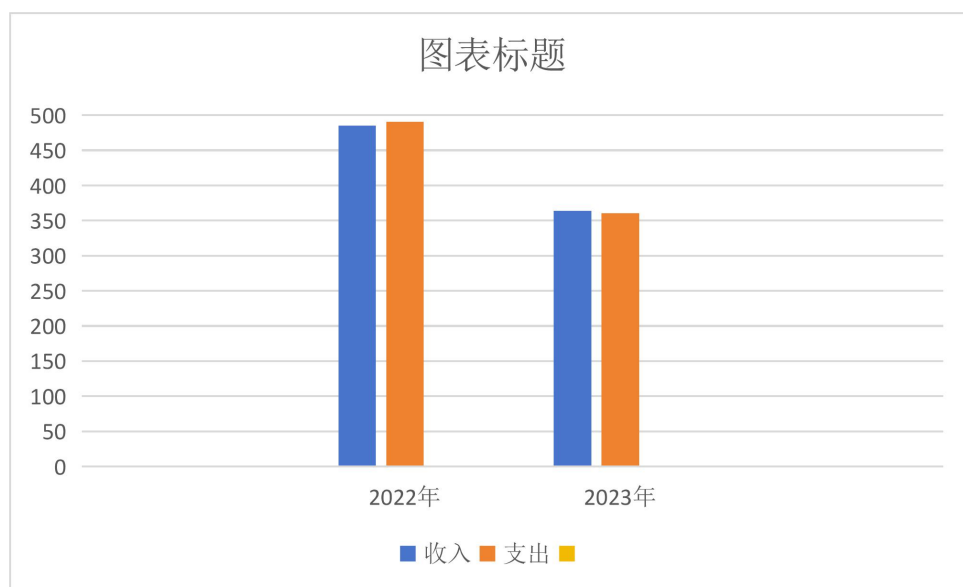
## 三、单位人员情况

截至2023年底,本单位人员编制12人,其中事业编制812人;实有人数12人,其中事业12人。单位管理的离退休人员7人。

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

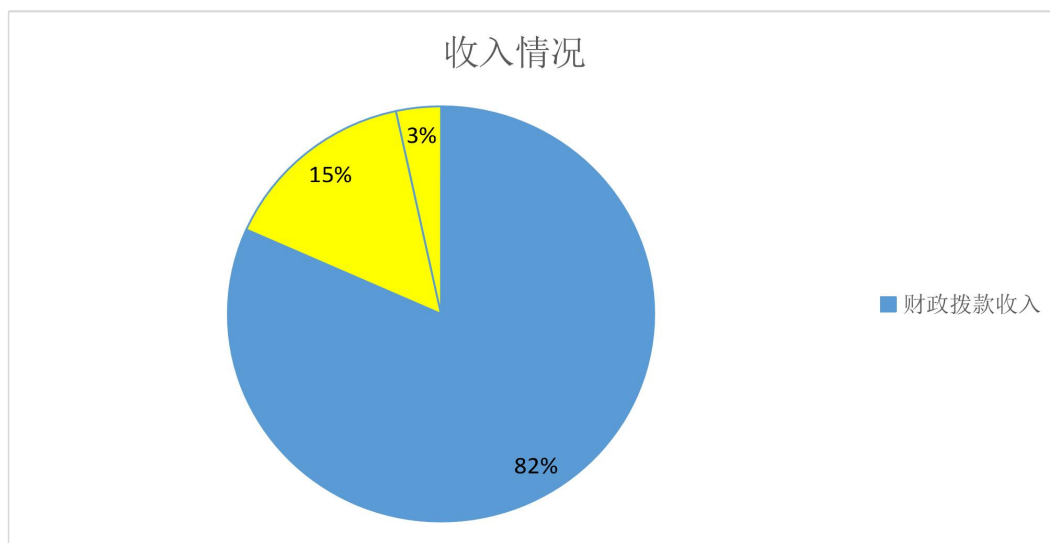
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计 364.03 万元，与上年相比收入增加-121.7 万元，增长-24.99%；支出总计 360.75 万元，与上年相比支出增加-129.81 万元，增长-26.46%。主要原因是财政拨款减少。柱状图如下。



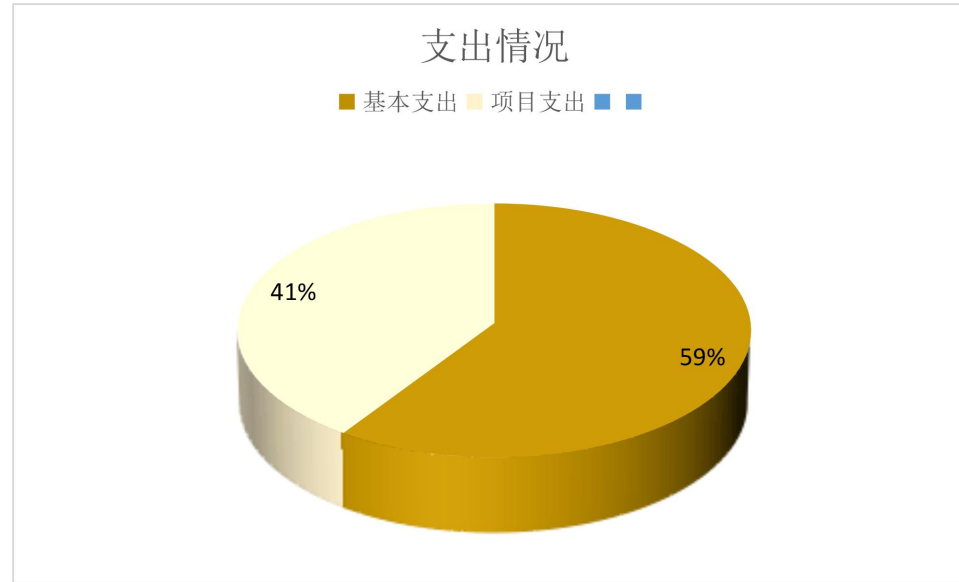
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 364.03 万元，其中：财政拨款收入 297.29 万元，占 81.67%；事业收入 54.39 万元，占 14.94%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 12.35 万元，占 3.39%。



### 三、支出决算情况说明

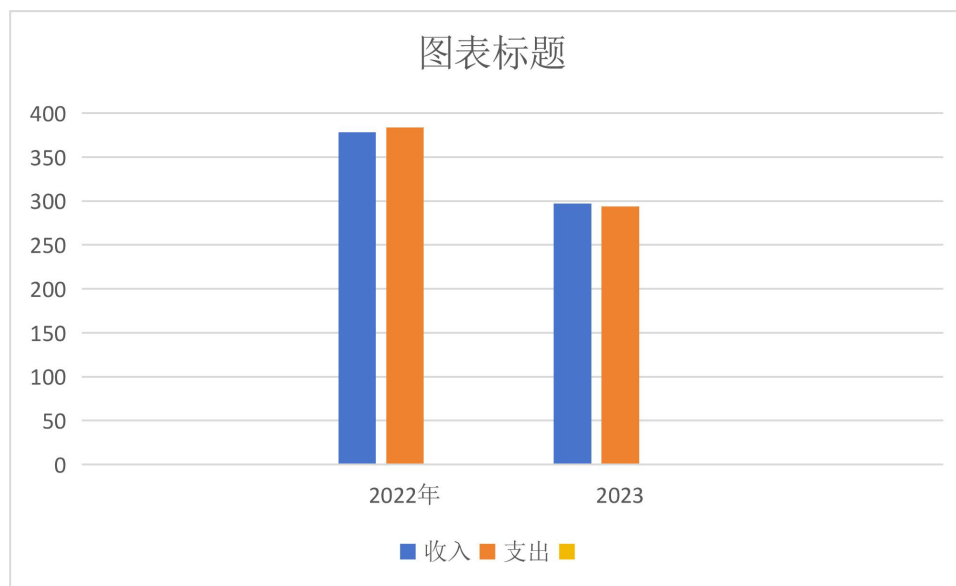
2023 年度本年支出合计 360.75 万元，其中：基本支出 214.57 万元，占 59.48%；项目支出 146.18 万元，占 40.52%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

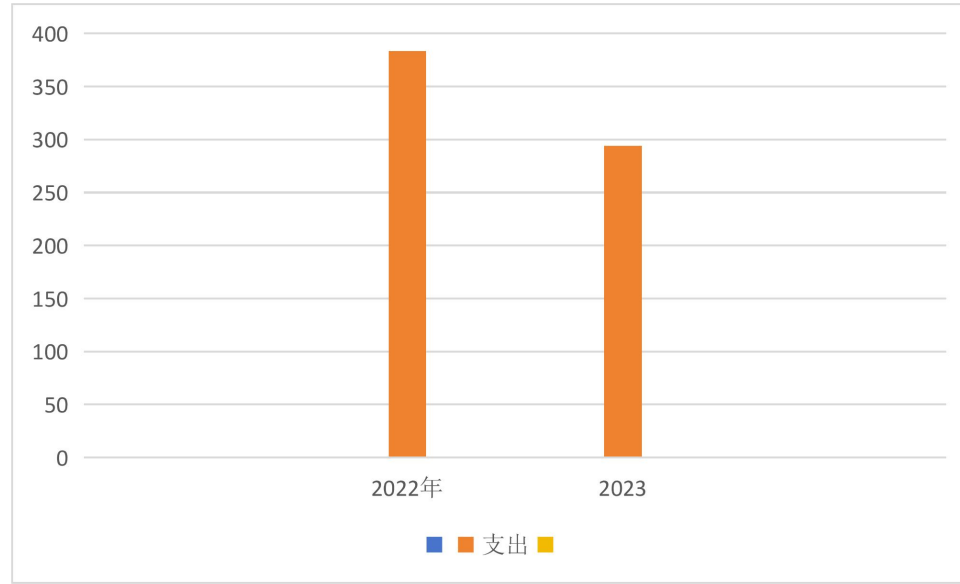
本年度财政拨款收入 297.29 万元,与上年相比增加-81.01 万元,增长-21.41%。本年度财政拨款支出 294.01 万元,与上年相比增加-89.54 万元,增长了-23.35%。主要原因是人员工资与项目资金减少。





### 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157.19万元，支出决算294.01万元，完成年初预算的187.04%，占本年支出合计的81.5%。与上年相比，财政拨款支出增加-89.54万元，增长-23.35%，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）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 15.28 万元，支出决算 13.69 万元，完成年初预算的 89.59%。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 116.5 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20.87万元，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123.10万元，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6.38万元，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0.79万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的96.08%，原因是工伤和失业保险未及时缴纳，导致决算数小于预算数。

**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2.22万元，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 11.20 万元，支出决算为 10.47 万元，完成年初预算的 93.48%。主要原因是人员工资减少，导致决算数小于预算数。

## 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 147.83 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 147.83 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，本部门（部门）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，主要是面包车辆。。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

根据预算绩效管理要求，2023 年度，我单位在县卫健局领导下，在财政部门的指导下积极推进预算绩效管理工作。我单位以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了我办预算绩效管理工作，预算绩效管理工作取得了一定的成效。

一是健全绩效管理工作机制，明确职责分工。

二是做好事前目标绩效编制并及时报送。

三是加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和核查。

四是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。

本单位在部门决算中反映工资福利支出项目、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、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等 5 个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 294.01 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，单位整体支出自评得分 100，全年预算数 294.01 万元，执行数 294.01 万元，完成预算的 100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益；完善了绩效管理工作机制，实现目标管理，明确了绩效管理职能。

### 乾县姜村镇卫生院整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称				乾县姜村镇卫生院								
年度 主要 任务 完成 情况	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	在职职工工资与财政各项配套资金	完成	147.83	147.83		147.83	147.83		—	100%
	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	2.21	2.21		2.21	2.21		—	100%	—

	药品三统一补贴	乡镇卫生院和村卫生室实行国家基本药物补助资金	完成	20.87	20.87		20.87	20.87		—	100%	—
	健康教育与健康管理	健康教育与健康管理的资金	完成	11.52	11.52		11.52	11.52		—	100%	—
	基层卫生院心电一张网平台建设及基本公共卫生项目实施工程	胸痛患者及基本公共卫生服务资金	完成	126.37	126.37		111.58	111.58		—	100%	—
	金额合计			308.8	308.8		294.01	294.01		10	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					
	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岁以上老人的检查和健康管理，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。						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	支付率			100%	100%	20	20			
		质量指标	在职职工工资与财政各项配套资金、乡镇社区其他卫生健康资金、药品三统一补贴资金、引进大学生专项补助资金、健康教育与健康管理的资金、基层卫生院心电一张网平台建设及基本公共卫生资金、生育政策宣传专项资金			按时到位	100%	10	10			
		时效指标	发放及时性			100%	100%	10	10			
		成本指标	财政拨付资金			100%	100%	10	10			



效益指标（30分）	经济效益指标	… …				
	社会效益指标	基本医疗及公共卫生服务水平	提高		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	单位职工及受益群众满意度	不断提高		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、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等5个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、工资福利支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得100分。项目全年预算数147.83万元，执行数147.83万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，调动了职工干部的工作积极性，提高了职工干部主动参与意识，激发职工干部工作热情，提高工作效率。保障了单位的正常运转。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步规范财务管理，对本单位当年度的工资福利支出项目资金做到心中有数、统筹安排、合理配置，在以后的工作中坚持做到合理安排预算资金，不断完善支出结构，优化资金使用率，进一步完善预算体制。

2、乡镇社区其他卫生健康服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2.21 万元，执行数 2.21 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：主要产出和效果：通过项目实施对城乡居民健康问题主要卫生问题干预，减少主要健康危险因素。有效预防和控制主要传染病心脏病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民享有均等化的公共卫生服务。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步规范财务管理，对本单位当年度的乡镇社区其他卫生健康项目资金做到心中有数、统筹安排、合理配置，在以后的工作中坚持做到合理安排预算资金，不断完善支出结构，优化资金使用率，进一步完善预算体制。

3、药品三统一补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 100 分。项目全年预算数 20.87 万元，执行数 20.87 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施提高基层医疗卫生机构诊疗水，降低患病人群就医成本。保障人民群众身体健康，提高服务人口满意度。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步规范财务管理，对本单位当年度的药品三统一补贴资金工作做到心中有数、统筹安排、合理配置，在以后的工作中坚持做到合理安排预算资金，不断完善支出结构，优化资金使用率，进一步完善预算体制。

4、健康教育与健康管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 11.52 万元，执行数 11.52 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：主要产出和

效果：通过项目实施通过项目为居民免费提供健康教育及健康素养知识宣传。对城乡老年人进行健康危险因素调查和一般体格检查，提供疾病预防，自我保健及伤害预防，自救等健康指导，减少主要健康危险因素，有效预防和控制慢性病和伤害，逐步使老年人享有均等化的公共卫生服务。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步规范财务管理，对本单位当年度的健康教育与健康管理工作资金做到心中有数、统筹安排、合理配置，在以后的工作中坚持做到合理安排预算资金，不断完善支出结构，优化资金使用率，进一步完善预算体制。

5、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绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数126.37万元,执行数111.58万元,完成预算的88.3%。主要产出和效果：通过项目开展一是为本辖区胸痛患者提供更快和更准确的评估和诊疗，降低胸痛确诊时间，减少不必要检查费用，改善患者健康相关生活质量和就诊满意度；二是为本辖区居民提供基本公共卫生服务，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岁以上老人的检查和健康管理，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。从而达到提高基本公共卫生服务能力和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民享有均等化的公共卫生服务,切实保障广大人民群众的身体健康和生命安全，项

目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步规范财务管理，对本单位当年度的基层卫生院心电一张网平台建设及基本公卫项目项目资金做到心中有数、统筹安排、合理配置，在以后的工作中坚持做到合理安排预算资金，不断完善支出结构，优化资金使用率，进一步完善预算体制。

## 工资福利支出项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	工资福利支出项目						
主管部门	乾县卫生健康局			实施单位	乾县姜村镇卫生院		
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	145.68	147.83	147.83	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	145.68	147.83	147.83	—	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			
	按时发放人员工资、缴纳各种社保配套。			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	14人	14人	10	10	
		质量指标	资金发放准确率	≥99%	100%	10	10	
			资金发放覆盖率	≥99%	100%	10	10	
		时效指标	资金支出时限	2023年底前	完成	10	10	
		成本指标	发放成本	147.83万元	147.83万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	10	10	
			保障人员工资、社保及相关权益	保障	100%	10	10	
		生态效益指标	无	无	无			
可持续影响指标		发放效益持续时限	1年	2023年度	10	10		
满度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	96%	10	10		
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						
主管部门	乾县卫生健康局			实施单位		乾县姜村镇卫生院	
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		2.21	2.21		10	100%

	其中：当年财政拨款		2.21	2.21	—	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				
	该项目资金用于乡镇卫生院其他卫生健康补助的相关工作，主要产出和效果：通过项目实施对城乡居民健康问题主要卫生问题干预，减少主要健康危险因素。有效预防和控制主要传染病心脏病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民享有均等化的公共卫生服务			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	2.21万元	2.21万元	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	3287人	3287人	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							
主管部门	乾县卫生健康局			实施单位	乾县姜村镇卫生院			
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		20.87	20.87	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		20.87	20.87	—	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				
	该项目资金主要用于乡镇卫生院和村卫生室实行国家基本药物补助的相关工作, 主要产出和效果: 通过项目实施提高基层医疗卫生机构诊疗水平, 降低患病人群就医成本。保障人民群众身体健康, 提高服务人口满意度。			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	3	3	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	20.87万元	20.87万元	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						
主管部门	乾县卫生健康局			实施单位	乾县姜村镇卫生院		
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		11.52	11.52	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		11.52	11.52	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目	预期目标(年初设定)			实际完成情况			



标完成情况	<p>该项目资金用于乡镇卫生院健康教育与健康管理的补助的相关工作，主要产出和效果：通过项目实施通过项目为居民免费提供健康体检检查，提供疾病教育及健康素养知识宣传。对城乡老年人进行健康危险因素调查和一般体预防，自我保健及伤害预防，自救等健康指导，减少主要健康危险因素，有效预防和控制慢性病和伤害，逐步使老年人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	11.52万元	11.52万元	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	2248人	2248人	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	≥90%	96%	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							
主管部门	乾县卫生健康局			实施单位	乾县姜村镇卫生院			
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		126.37	111.58	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		126.37	111.58	—	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				
	一为本辖区胸痛患者提供更快和更准确的评估和诊疗,降低胸痛确诊时间,减少不必要检查费用,改善患者健康相关生活质量和就诊满意度; 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。			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	126.37 万元	111.58 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	22447 人	22447 人	30	30	
		生态效益指标						
	满度指标 (10分)	可持续影响指标						
		服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

#### (五) 部门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. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

## 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

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：乾县姜村镇卫生院

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	297.29	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	54.39	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	14.48
八、其他收入	8	12.35	九、卫生健康支出	21	335.8
	9		十九、住房保障支出	22	10.47
<b>本年收入合计</b>	10	364.03	<b>本年支出合计</b>	23	360.75
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	11.52	年末结转和结余	25	14.8
<b>总计</b>	13	375.55	<b>总计</b>	26	375.55

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。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：乾县姜村镇卫生院

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		364.03	297.29		54.39			12.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.69	13.69					
2100302	乡镇卫生院	183.24	116.5		54.39			12.35
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.87	20.87					
2100408	基本公共卫生服务	126.37	126.37					
2101102	事业单位医疗	6.38	6.38					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79					
2100499	其他公共卫生支出	2.22	2.22					
2210201	住房公积金	10.47	10.47					

注：本表反映部门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：乾县姜村镇卫生院

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		360.75	214.57	146.19			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.69	13.69				
2100302	乡镇卫生院	183.24	116.5				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.87		20.87			
2100408	基本公共卫生服务	123.1		123.1			
2101102	事业单位医疗	6.38	6.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79				
2100499	其他公共卫生支出	2.22		2.22			
2210201	住房公积金	10.47	10.47				

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：乾县姜村镇卫生院

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	297.28	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		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	14.48	14.48		
			九、卫生健康支出	21	269.06	269.06		
			十九、住房保障支出	22	10.47	10.47		
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	297.28	<b>本年支出合计</b>	23	216.39	216.39		
年初财政拨款结转和结余	10	11.52	年末财政拨款结转和结余	24	14.79	14.79		

一般公共预算财政拨款	11	11.52		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				
<b>总计</b>	14	308.8	<b>总计</b>	28	308.8	308.8		

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。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

单位：乾县姜村镇卫生院

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		294.01	147.47	146.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.69	13.69	
2100302	乡镇卫生院	116.50	116.14	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.87		20.87
2100408	基本公共卫生服务	123.1		123.1
2101102	事业单位医疗	6.38	6.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
2100499	其他公共卫生支出	2.22		2.22
2210201	住房公积金	10.47	10.47	

注：本表反映部门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： 乾县姜村镇卫生院

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	147.47	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.92	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	60.22	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	13.69	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	6.38	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	0.79	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.47	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	0.36	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		147.83	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 08 表  
单位：万元

单位：乾县姜村镇卫生院

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。

## 第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无