

# 横峰县莲荷卫生院 2023 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 横峰县莲荷卫生院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 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”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2023 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**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 横峰县莲荷卫生院概况

## 一、单位主要职责

横峰县莲荷中心卫生院主要职责是：所在乡镇内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员，并对基层卫生室进行业务指导和会诊工作，是农村三级医疗网点的重要环节，担负医疗防疫，公共卫生服务、预防、保健的重要任务，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，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。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。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立 8 个内设机构，分别是：外科、内科、妇产科、药房、B 超室、注射室、化验室、发热门诊室。

单位年末在职人员 21 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 5 人。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：横峰县莲荷卫生院

2023 年度

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	186.90	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	230.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	6.41
	9		九、卫生健康支出	40	405.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	4.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	416.90	本年支出合计	58	416.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>416.90</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>416.90</b>

注：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：横峰县莲荷卫生院

2023 年度

金额单位：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
支出功能	科目名称								
分类科目	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	416.90	186.90		230.00			
		208 社会保障和就业支出	6.41	6.41					
		20805 行政事业单位养老支出	6.41	6.41					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	6.41	6.41					
		210 卫生健康支出	405.53	175.53		230.00			
		21003 基层医疗卫生机构	302.40	72.40		230.00			
		2100302 乡镇卫生院	302.40	72.40		230.00			
		21004 公共卫生	97.54	97.54					
		2100408 基本公共卫生服务	90.54	90.54					
		2100499 其他公共卫生支出	7.00	7.00					
		21006 中医药	1.20	1.20					
		2100699 其他中医药支出	1.20	1.20					
		21011 行政事业单位医疗	4.38	4.38					
		2101102 事业单位医疗	4.38	4.38					
		221 住房保障支出	4.96	4.96					
		22102 住房改革支出	4.96	4.96					
		2210201 住房公积金	4.96	4.96					

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

公开 03 表

单位：横峰县莲荷卫生院

2023 年度

金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计	合计	合计	合计	合计	合计
			416.90	293.69	123.20			
		208	6.41	6.41				
		20805	6.41	6.41				
		2080505	6.41	6.41				
		210	405.53	282.32	123.20			
		21003	302.40	277.94	24.46			
		2100302	302.40	277.94	24.46			
		21004	97.54		97.54			
		2100408	90.54		90.54			
		2100499	7.00		7.00			
		21006	1.20		1.20			
		2100699	1.20		1.20			
		21011	4.38	4.38				
		2101102	4.38	4.38				
		221	4.96	4.96				
		22102	4.96	4.96				
		2210201	4.96	4.96				

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

单位：横峰县莲荷卫生院

2023 年度

公开 04 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	小计	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	186.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.41	6.41		
	9		九、卫生健康支出	41	175.53	175.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4.96	4.96		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	186.90	<b>本年支出合计</b>	59	186.90	186.90		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	186.90	<b>总计</b>	64	186.90	186.90		

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

公开 05 表

单位：横峰县莲荷卫生院

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	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	1	2	3
栏次					
合计			186.90	63.69	123.20
208		社会保障和就业支出	6.41	6.41	
20805		行政事业单位养老支出	6.41	6.41	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	6.41	6.41	
210		卫生健康支出	175.53	52.32	123.20
21003		基层医疗卫生机构	72.40	47.94	24.46
2100302		乡镇卫生院	72.40	47.94	24.46
21004		公共卫生	97.54		97.54
2100408		基本公共卫生服务	90.54		90.54
2100499		其他公共卫生支出	7.00		7.00
21006		中医药	1.20		1.20
2100699		其他中医药支出	1.20		1.20
21011		行政事业单位医疗	4.38	4.38	
2101102		事业单位医疗	4.38	4.38	
221		住房保障支出	4.96	4.96	
22102		住房改革支出	4.96	4.96	
2210201		住房公积金	4.96	4.96	

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

公开 06 表

单位：横峰县莲荷卫生院

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	63.69	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>		<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	25.66	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.05	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	16.61	30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.41	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.38	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	5.08	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.04	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		63.69	公用支出合计					

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

单位：横峰县莲荷卫生院

2023 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：1. 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。

2. 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

单位：横峰县莲荷卫生院

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	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			

注：1. 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。

2. 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

公开 09 表

单位：横峰县莲荷卫生院

2023 年度

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			
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	---	---	
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。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）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

# 国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：横峰县莲荷卫生院

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 416.90 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 416.90 万元，比上年减少 10.08 万元，下降 2.36%，主要原因：医疗业务下降。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 186.90 万元，占 44.83%；事业收入 230.00 万元，占 55.17%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 416.90 万元，其中本年支出合计 416.90 万元，比上年减少 10.08 万元，下降 2.36%，主要原因：医疗业务下降；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无。

本年支出的具体构成：基本支出 293.69 万元，占 70.45%；项目支出 123.20 万元，占 29.55%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补



助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 157.37 万元，决算数 186.90 万元，完成年初预算的 118.76%。其中：

本单位为事业全额拨款单位，财政拨款收入支出每年增幅变化不大，其中基本支出比较大，主要是人员经费占比大。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 5.86 万元，决算数 6.41 万元，完成年初预算的 109.39%。预决算差异主要原因：（人员增加）。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 146.98 万元，决算数 175.53 万元，完成年初预算的 119.42%。预决算差异主要原因：（人员增加）。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 4.53 万元，决算数 4.96 万元，完成年初预算的 109.45%。预决算差异主要原因：（人员增加）。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 63.69 万元，其中：

（一）工资福利支出 63.69 万元，比上年增加 1.05 万元，增长 1.68%，主要原因：（人员增加）。

（二）商品和服务支出 0.00 万元，比上年减少 21.02 万元，下降 100.00%，主要原因：2023 年无商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数比上年减少 3.49 万元，下降 100.00%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无人员出国费用。决算数与上年持平，主要原因：本单位无人员出国费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位无人员出国费用。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务用车。决算数比上年减少 1.50 万元，下降 100.00%，主要原因：本单位无公务用车。年末使

用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务接待。决算数比上年减少 1.99 万元，下降 100.00%，主要原因：本单位无公务接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本单位无公务接待。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位是事业单位无机关运行经费。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目 7 个全面开展绩效自评，共涉及资金 120.69 万元，占项目支出总额的99.2 %。7 个项目评价结果为“优”。

### （二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位项目支出绩效自评表如下：

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		基本公共卫生服务补助资金						
主管部门		横峰县卫生健康委员会			实施单位		横峰县莲荷中心卫生	
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	得分	
		年度资金总额	0	5.461	5.461	10	100	10
	政府预算资金	0	5.4611	5.4611	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>(一)居民规范化电子健康档案覆盖率达85%以上(指标值说明:规范化电子健康档案是指电子健康档案管理系统中完成健康档案封面和个人基本信息表。)(二)适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上,进一步加强流动儿童的接种工作。(三)新生儿访视率、7岁以下儿童健康管理率分别达到85%以上,0~6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达90%以上(四)孕产妇早孕建册率和产后访视率分别达到90%以上。(五)65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率达到75%以上(指标值说明:规范健康管理服务是指建立了健康档案、接受了健康体检、健康指导,健康体检表填写完整)。(六)高血压和糖尿病患者规范管理率分别达到61%以上,全县管理高血压患者人数保持在11400人以上,管理糖尿病患者人数保持在3200人以上。(七)在册居家严重精神障碍患者健康管理率达到80%以上,按照“应管尽管”原则,将居家治疗严重精神障碍患者在知情同意的基础上纳入健康管理,规律服药率达到50%以上。(八)报告发现的结核病患者(包括耐多药患者)管理率达到90%以上,规范服药率达到90%以上。(九)0~3岁儿童中医药健康管理率为77%,65岁及以上老年人中医药健康管理率为70%以上。(十)传染病、突发公共卫生事件报告率分别达到95%以上。(十一)继续巩固家庭医生签约服务的成果,在保证服务质量基础上,稳定普通人群签约率不低于45%,重点人群签约率不低于75%,力争签约重点人群中个性化签约服务达到30%。</p>			<p>2023年完成基本公共卫生服务项目工作目标,较好的实施国家基本公共卫生服务项目,保障全县人民身体健康,完成居民健康档案建档工作,全乡建立居民规范化电子健康档案11733份,规范化电子档案建档率90%,健康教育工作,全乡共更新各类健康教育宣传栏388次,发放健康教育宣传资料1150余份,预防接种工作,全乡1-6岁儿童建卡率达100%,传染病报告和处理工作报告及时率达100%,儿童健康管理,孕产妇健康管理、老年人健康管理工作、慢性病患者管理工作、重性精神病患者管理工作,卫生监督协管、中医药健康管理服务、肺结核患者管理工作均已达成全年目标。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生耗材成本	≥20%	20	10	10	
		社会成本指标	基本公共卫生服务	≥20%	20	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本	≥80%	80	5	5	
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90	2	2	
			孕产妇早孕建	≥90%	90	1	1	
			65岁以上老年	≥75%	75	12	12	
			新生儿访视率	≥85%	85	12	12	
			传染病、突发	≥95%	95	2	2	
			重性精神病患	≥80%	80	1	1	
			居民健康档案	≥85%	85	1	1	
			2型糖尿病患者	≥61%	61	1	1	
			高血压患者规	≥61%	61	2	2	
			中医药健康管	≥72%	72	1	1	
	质量指标	结核病患者(包括耐多药患者)规范服药率	≥90%	90	1	1		
		严重精神障碍严重精神障碍	≥80%	80	1	1		
时效指标	公共卫生服务	=1年	1	1	1			
效益指标	经济效益指标	基本公共卫生服务经济	≥90%	90	5	5		
	社会效益指标	居民健康素养	≥90%	90	5	5		
	生态效益指标	产出对自然	≥80%	80	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	公共卫生服	≥100%	100	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	乡医补助与人才培养							
主管部门	横峰县卫生健康委员会			实施单位	横峰县莲荷中心卫			
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	得分	
	年度资金总额	0	4.79	4.79	10	100	10	
	政府预算资金	0	4.79	4.79	—	100	—	
年度目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>落实《国务院办公厅印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》(国发〔2016〕78号)、《“十三五”全国卫生计生人才发展规划》(国卫科教发〔2017〕8号)和《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》(国办发〔2018〕3号)、《江西省人民政府办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的实施方案》(赣府厅字〔2018〕79号)等文件提出的2021年卫生健康人才培养培训任务,到2022年,经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加,全科、精神科、儿科等紧缺专科卫生健康人才进一步充实,基层医疗卫生机构诊疗水平不断提升,整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化,促进人才与卫生健康事业发展更加适应,加快构建适合我省省情的医疗卫生服务体系。</p>			<p>2022年经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加,全科、精神科、儿科等紧缺专科卫生健康人才进一步充实,基层医疗卫生机构诊疗水平不断提升,整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化,促进人才与卫生健康事业发展更加适应,加快构建适合我省省情的医疗卫生服务体系。已经全面完成年度绩效目标。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	科室新增设岗位计划省级补助标准	=2万元	2	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全科科岗医事科岗位人数	=1人	1	10	10	
		质量指标	住院医师规范化培训结业率通过率	≥80%	80	20	20	
		时效指标	项目及时率	=1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	参加住院医师业务水平	大幅提高	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构总诊疗	高于上年水平	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	参训学员满意度	≥80%	80	5	5	
		服务对象满意度	公立医院职工、门诊患者、住院患者满意度	≥90%	90	5	5	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		两癌补助						
主管部门		横峰县卫生健康委员会			实施单位		横峰县莲荷中心	
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	得分	
	年度资金总额	0	0.897	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	0.897	0	-	0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	控制血吸虫等寄生虫病的流行，实施我省脱贫县农村适龄妇女宫颈癌、乳腺癌免费检查，以及 SARS 和人 禽流感等传染病防治。			2023年未完成该项目，该项目期限为2年，预计在2024年完成全年目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农村妇女两癌检查任务经济成本	≥85%	85	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	脱贫县农村妇女“两癌”检查任务完成率	≥100%	100	10	10	
			脱贫县农村妇女“两癌”检查任务完成数	=299	299	10	10	
		质量指标	任务完成率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	任务完成周期	=1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	居民健康水平提高	大幅提高	基本达成目标	5	5	
			突发两癌发生事件风险评估能力	大幅提高	基本达成目标	5	5	
			两癌早诊率	≥90%	90	5	5	
	生态效益指标	妇女获得感	≥90%	90	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	核心知识知晓率	≥95%	95	5	5		
		老百姓服务满意度	≥100%	100	5	5		
总分					100	90		

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年(中央)基本药物补助资金							
主管部门	横峰县卫生健康委员会			实施单位	横峰县莲荷中心			
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	得分	
	年度资金总额	14	14	14	10	100	10	
	政府预算资金	14	14	14	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据《江西省财政厅 江西省卫生健康委员会江西省中医药管理局关于下达2021年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金预算的通知》(赣财社指(2021) 21号)精神, 经研究, 现下达公立医院补助资金 万元, 扣除2020年已提前 下达中央财政补助资金 万元(赣财社指(2020) 87号, 转发文号赣财社指(2020) 79号), 此次实际下达中央补助资金 万 元(项目代码Z155080000004), 下达省级补助资金 万元(详见附件1), 用于持续深化公立医院综合改革, 保障公立医院安全 运行, 支持公立医院高质量发展。</p>			2023年完成基本药物补助资金全年目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基药补助经济成本	= 100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	基药补助卫生院数量	= 7个	7	8	8	
			基药品种	≥150 品种	150	8	8	
		质量指标	政府办基层医疗卫生机构基本药物覆盖率	= 100%	100	8	8	
			卫生院国家基本药物制度覆盖率	= 100%	100	8	8	
	时效指标	基本药物补助资金 时 效	= 1年	1	8	8		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	居民使用基药	≥95%	95	5	5	
			基本药物补助资金社会 效益	提升	基本达成 目标	10	10	
生态效益指标	基本药物补助资金 生 态效益	提升	基本达成 目标	5	5			
满意度指标	服务对象满意度	基层群众满意度	= 100%	100	10	10		
总分						100	100	



# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年(中占) 基本公共卫生服务						
主管部门		鹤壁市卫生健康委员会			实施单位	鹤壁市淇滨中心卫		
项目编码(2018)	年度预算金额	年初预算数	年中预算数A	年中执行数B	得分	扣分	总分	
	实际预算金额	63.297	70.853	70.853	10	100	10	
		年初预算数	年中预算数	年中执行数	得分	扣分	总分	
		63.2971	70.8532	70.8532	—	100	—	
项目支出 绩效	预期目标				实际完成情况			
	<p>1.居民规范化电子健康档案覆盖率85%以上(指标值说明:规范化电子健康档案是指电子健康档案首录现场中完成健康档案封面和个人基本信息表。(二)适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上,进一步加强对儿童的接种工作。(三)新生儿访视率,7岁以下儿童健康管覆盖率分别达到85%以上,0-6岁儿童预防接种规范化管理覆盖率90%以上。(四)孕产妇早孕建册率和产时访视率分别达到90%以上。(五)65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率达到75%以上(指标值说明:规范健康管理服务是指建立了健康档案,接受了健康评估、健康指导、健康随访(未填写完整)。(六)高血压和糖尿病患者健康管理率分别达到61%以上,老年糖尿病患者自我管理保持者1400人以上,管理糖尿病患者人数保持在3200人以上。(七)在册居家严重精神障碍患者健康管理率达到80%以上,按照“知情同意”原则,将居家治疗的严重精神障碍患者在病情严重的情况下纳入健康管理,随访随访率达到80%以上。(八)报告发现的结核病患者(包括耐药性患者)管理率达到90%以上,规范服药率达到90%以上。(九)0-3岁儿童中医药健康管理率为77%,65岁及以上老年人中医药健康管理率为70%以上。(十)传染病、突发公共卫生事件报告率分别达到95%以上。(十一)传染病网络直报系统的服务的效果,在保障服务质量基础上,稳定管理人群覆盖率不低于45%,重点人群覆盖率不低于75%,力争对重点人群中个性化咨询服务达到30%。</p>				2023年淇滨中心卫生院完成各项基本公共卫生服务专项工作			
项目支出 绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	得分	扣分	鹤壁市淇滨中心卫生院得分
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生项目经费	≥90万元	90	5	5	
		社会成本指标	基本公共卫生经费	≥85%	85	5	5	
		质量成本指标	服务质量成本	≥85%	85	10	10	
	产出指标	数量指标	2.健康档案覆盖率	≥81%	81	4	4	
			65岁及以上老年人健康管理率	≥75%	75	2	2	
			结核病患者管理	≥90%	90	4	4	
			中医药健康管理	≥72%	72	4	4	
			孕产妇早孕建册率	≥81%	81	4	4	
			居民健康素养提升	≥85%	85	2	2	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90	2	2	
			0-3岁儿童中医药健康管理率(%)	≥90%	80	6	6	
			老年人管理率	≥85%	85	3	3	
			传染病、突发公共卫生事件报告率	≥95%	95	2	2	
		质量指标	服务质量(%)	≥90%	90	1	1	
			重点人群覆盖率	≥80%	80	1	1	
			满意度	≥100%	100	1	1	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	基本公共卫生社会效益量	≥90%	90	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	满意度和服务能力满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年(地方)基本公共卫生服务						
主管部门		镇级公共卫生委员会			实施单位		镇级疾病预防控制中心	
项目资金(万元)		年初预算数	年中预算数A	年中执行数B	分值	执行率	得分	
		年度预算总额	14.23	14.23	14.23	10	100	10
	政府预算总额	14.23	14.23	14.23	—	100	—	
项目绩效目标	预期目标	<p>2) 普及规范化孕产妇健康管理率≥95%以上(指标值说明: 规范化孕产妇健康管理是指孕产妇在系统内完成健康管理高危因素和个人基本档案。(二) 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上, 进一步加粗接种儿童的接种工作。(三) 新生儿接种率, 7岁以下儿童疫苗接种率分别达到85%以上, 0-6岁儿童预防接种和视力检查覆盖率≥90%以上。(四) 孕产妇孕早期建档率和产时分娩率分别达到90%以上。(五) 65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理率≥75%以上(指标值说明: 规范健康管理服务是指建立了健康管理档案, 接受了健康管理, 健康指导, 健康管理表填写完整)。(六) 高血压和糖尿病患者规范管理率分别达到81%以上, 患者管理高危重症患者人数保持在11400人以上, 管理糖尿病患者人数保持在3200人以上。(七) 在籍家庭医生签约服务覆盖率≥90%以上, 按照“应管尽管”原则, 将居家治疗的严重精神障碍患者在病情稳定的基础上纳入健康管理, 规范随访率达到90%以上。(八) 报告发现的结核病患者(包括耐药患者)管理率达到90%以上, 规范随访率达到90%以上。(九) 0-3岁儿童中医药健康管理率为77%, 65岁及以上老年人中医药健康管理率为70%以上。(十) 传染病、突发公共卫生事件报告率分别达到95%以上。(十一) 继续巩固家庭医生签约的服务成效, 在保固服务规范基础上, 稳定签约人群签约率不低于45%, 重点人群签约率不低于75%, 力争签约重点人群中个性化签约服务达到30%。</p>						
	实际完成情况	<p>2023年完成基本公共卫生服务项目工作目标, 较好的完成了国家基本公共卫生服务项目, 保持全体人民身体健康, 完成居民健康管理建档工作, 全乡建立居民规范化孕产妇健康管理11733份, 规范化孕产妇健康管理率90%, 健康教育工作, 全乡共开展各类健康教育宣传385次, 发放健康教育宣传材料11500余份, 预防接种工作, 全乡1-6岁儿童接种率100%, 传染病报告和处置工作报告及时率达到100%, 儿童健康管理工作, 孕产妇健康管理工作, 老年人健康管理工作, 慢性病管理等工作, 家庭医生签约工作, 中医药健康管理服务, 预防接种管理等工作均已认真完成目标任务。</p>						
项目绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	指标来源文件及数据提供
	成本指标	成本成本指标	基本公共卫生项目财政经费支出数	≥10万	10	20	20	
		资金效率指标						
		资金使用效果指标						
	数量指标	数量指标	高血压规范管理率	≥81%	81	2	2	
			慢性用药管理率(规范用药)	≥80%	80	1	1	
			孕产妇建档率	≥90%	90	1	1	
			分娩率管理率	≥90%	90	2	2	
			孕产妇健康管	≥72%	72	2	2	
			2型糖尿病患者	≥81%	81	2	2	
			居民健康档案建档	≥85%	85	2	2	
			75岁以上老年人健康管	≥75%	75	2	2	
			新生儿接种率	≥85%	85	2	2	
			传染病、突发公共卫生事件报告率	≥95%	95	2	2	
	质量指标	质量指标	健康教育管	≥90%	90	5	5	
			产时分娩管理率	≥80%	80	10	10	
	效果指标	社会效益	满意度提升	—1%	1	5	5	
		经济效果指标						
		社会效果指标	基本公共卫生社会效益量	≥80%	80	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	基本公共卫生服务满意度	—100%	100	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年(地方)基本药物补助资金						
主管部门		横峰县卫生健康委员会		实施单位		横峰县莲荷中心卫		
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	得分	
	年度资金总额	9	10.46	10.46	10	100	10	
	政府预算资金	9	10.46	10.46	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据《江西省财政厅 江西省卫生健康委员会江西省中医药管理局关于下达2021年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金预算的通知》(赣财社指(2021) 21号)精神, 经研究, 现下达公立医院补助资金 万元, 扣除2020年已提前 下达中央财政补助资金 万元(赣财社指(2020) 87号, 转发文号赣财社指(2020) 79号), 此次实际下达中央补助资金 万 元(项目代码Z155080000004), 下达省级补助资金 万元(详见附件1), 用于持续深化公立医院综合改革, 保障公立医院安全 运行, 支持公立医院高质量发展。</p>			2023年已完成基本药物补助全年目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基药补助经济成本	≥50万	50	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	基药补助卫生院数量	= 7个	7	8	8	
			基药种类	≥150品 种	150	8	8	
		质量指标	政府办基层医疗卫生机构基本药物配备率	= 100%	100	8	8	
			卫生院国家基本药物制度配备率	= 100%	100	8	8	
	时效指标	基本药物补助资金 时效	= 1年	1	8	8		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	居民使用基药率	≥95%	95	5	5	
			乡镇卫生院基药服务能力	提升	基本达成目 标	10	10	
生态效益指标	基本药物补助资金 生态效益	提升	基本达成目 标	5	5			
满意度指标	服务对象满意度	基层群众满意度	= 100%	100	10	10		
总分					100	100		

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

## 二、支出科目

（一）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

（三）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）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴

纳的住房公积金。

### 三、相关专业名词

**（一）“三公”经费：**是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**（二）机关运行经费：**是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。