

横峰县姚家卫生院 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 横峰县姚家卫生院概况

- 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

第一部分 横峰县姚家卫生院概况

一、单位主要职责

横峰县姚家卫生院主要职责是：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。

本单位年末在职人员 12 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 14 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 8 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：横峰县姚家卫生院

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	290.83	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	413.96	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	15.86
	9		九、卫生健康支出	40	679.40
	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	9.53
	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	704.79	本年支出合计	58	704.79
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	
总计	31	704.79	总计	62	704.79

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：横峰县姚家卫生院

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
支出功能分类科目	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	704.79	290.83		413.96			
		208 社会保障和就业支出	15.86	15.86					
		20805 行政事业单位养老支出	15.86	15.86					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	12.34	12.34					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	3.52	3.52					
		210 卫生健康支出	679.40	265.44		413.96			
		21003 基层医疗卫生机构	564.26	150.30		413.96			
		2100302 乡镇卫生院	564.26	150.30		413.96			
		21004 公共卫生	106.72	106.72					
		2100408 基本公共卫生服务	99.03	99.03					
		2100409 重大公共卫生服务	0.69	0.69					
		2100499 其他公共卫生支出	7.00	7.00					
		21006 中医药	0.60	0.60					
		2100699 其他中医药支出	0.60	0.60					
		21011 行政事业单位医疗	7.81	7.81					
		2101102 事业单位医疗	7.81	7.81					
		221 住房保障支出	9.53	9.53					
		22102 住房改革支出	9.53	9.53					
		2210201 住房公积金	9.53	9.53					

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：横峰县姚家卫生院

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				
			704.79	538.93	165.86			
208		社会保障和就业支出	15.86	15.86				
20805		行政事业单位养老支出	15.86	15.86				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	12.34	12.34				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.52	3.52				
210		卫生健康支出	679.40	513.54	165.86			
21003		基层医疗卫生机构	564.26	505.72	58.54			
2100302		乡镇卫生院	564.26	505.72	58.54			
21004		公共卫生	106.72		106.72			
2100408		基本公共卫生服务	99.03		99.03			
2100409		重大公共卫生服务	0.69		0.69			
2100499		其他公共卫生支出	7.00		7.00			
21006		中医药	0.60		0.60			
2100699		其他中医药支出	0.60		0.60			
21011		行政事业单位医疗	7.81	7.81				
2101102		事业单位医疗	7.81	7.81				
221		住房保障支出	9.53	9.53				
22102		住房改革支出	9.53	9.53				
2210201		住房公积金	9.53	9.53				

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：横峰县姚家卫生院

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	290.83	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	15.86	15.86		
	9		九、卫生健康支出	41	265.44	265.44		
	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	9.53	9.53		
	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	290.83	本年支出合计	59	290.83	290.83		
	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	290.83	总计	64	290.83	290.83		

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：横峰县姚家卫生院

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			290.83	124.97	165.86
208		社会保障和就业支出	15.86	15.86	
20805		行政事业单位养老支出	15.86	15.86	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	12.34	12.34	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.52	3.52	
210		卫生健康支出	265.44	99.58	165.86
21003		基层医疗卫生机构	150.30	91.76	58.54
2100302		乡镇卫生院	150.30	91.76	58.54
21004		公共卫生	106.72		106.72
2100408		基本公共卫生服务	99.03		99.03
2100409		重大公共卫生服务	0.69		0.69
2100499		其他公共卫生支出	7.00		7.00
21006		中医药	0.60		0.60
2100699		其他中医药支出	0.60		0.60
21011		行政事业单位医疗	7.81	7.81	
2101102		事业单位医疗	7.81	7.81	
221		住房保障支出	9.53	9.53	
22102		住房改革支出	9.53	9.53	
2210201		住房公积金	9.53	9.53	

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：横峰县姚家卫生院

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
301	工资福利支出	122.47	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.78	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.90	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	30.38	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.34	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.52	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.81	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	0.47	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	9.53	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.49	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	2.49	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		312	对企业补助	
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	
						399	其他支出	
						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		124.97	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：横峰县姚家卫生院

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：横峰县姚家卫生院

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：横峰县姚家卫生院

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：横峰县姚家卫生院

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 704.79 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 704.79 万元，比上年增加 6.27 万元，增长 0.90%，主要原因：本年度事业收入的增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 290.83 万元，占 41.26%；事业收入 413.96 万元，占 58.74%；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 704.79 万元，其中本年支出合计 704.79 万元，比上年增加 6.27 万元，增长 0.90%，主要原因：专用材料支出增加；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：2023 年度按照预算要求项目资金无结余，所以年末无结转与结余。

本年支出的具体构成：基本支出 538.93 万元，占 76.47%；

项目支出 165.86 万元，占 23.53%；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 234.88 万元，决算数 290.83 万元，完成年初预算的 123.82%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 13.58 万元，决算数 15.86 万元，完成年初预算的 116.79%。预决算差异主要原因：2023 年有新考入人员 1 人初级职称，退休 1 人，中级职称，增加财政拨款。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 210.82 万元，决算数 265.44 万元，完成年初预算的 125.91%。预决算差异主要原因：专用材料支出增加。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 10.48 万元，决算数 9.53 万元，完成年初预算的 90.95%。预决算差异主要原因：2023 年有新考入人员 1 人初级职称，退休 1 人，中级职称。

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 124.97 万元，其中：

（一）工资福利支出 122.47 万元，比上年减少 45.24 万元，下降 26.98%，主要原因：人员减少。

（二）商品和服务支出 0.00 万元，比上年减少 2.27 万元，下降 100.00%，主要原因：2023 年无商品和服务财政补助资金，所以无商品和服务支出为 0 元。

（三）对个人和家庭补助支出 2.49 万元，比上年增加 2.49 万元，主要原因：增加退休人员基本绩效工资和遗嘱补助的增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：2023 年度无资本性支出。

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 2.27 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：无公出国（境）费。决算数与上年持平，主要原因：无公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）。

（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：姚家卫生院无公务用车预算安排。决算数与上年持平，主要原因：姚家卫生院无公务用车预算安排。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：姚家卫生院无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：姚家卫生院无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

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：姚家卫生院无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：姚家卫生院无公务用车。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：姚家卫生院 2023 年无公务接待费。决算数比上年减少 2.27 万元，下降 100.00%，主要原因：姚家卫生院 2023 年无公务接待费。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：姚家卫生院 2023 年无公务接待。

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：姚家卫生院是事业单位，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 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，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 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 165.86 万元，占项目支出总额的 100%。其中，4 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“4个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	中医药事业发展							
主管部门	横峰县卫生健康委员会			实施单位	横峰县姚家卫生			
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	得分	
	年度资金总额	0.6	0.6	0.6	10	100	10	
	政府预算资金	0.6	0.6	0.6	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1：开展中医优势病种专科建设。目标2：开展中医医术确有专长人员医师资格考核工作，挖掘民间中医医术确有专长人员；目标3：开展中医药文化宣传教育基地建设，发挥中医药文化宣传教育基地在弘扬中医药文化、加强中医药宣传教育等方面的作用，推动中医药健康养生文化创造性转化、创新性发展，让中医药更好地惠及百姓健康。目标4：开展江西省中医药管理局重点研究室、临床研究基地（第三批）建设项目，进一步推动我省中医科研平台发展，完善和创新体系，提升科研水平。目标5：开展中医药人才培养专项，加强中医药高层次人才，重点加强中医药中青年骨干人才培养。</p>			<p>2023年通过开展中医优势病种专科建设，开展中医医术确有专长人员医师资格考核工作，挖掘民间中医医术确有专长人员；开展中医药文化宣传教育基地建设，发挥中医药文化宣传教育基地在弘扬中医药文化、加强中医药宣传教育等方面的作用，推动中医药健康养生文化创造性转化、创新性发展，让中医药更好地惠及百姓健康。开展中医药人才培养专项，加强中医药高层次人才，重点加强中医药中青年骨干人才培养等中医方面</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	成本控制有效性	严格采 购	基本达成 目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	组织中医医术确有专 长人员医 师资格考核	—1次	1	5	5	
			中医药中青年骨干人 才培养	—1人	1	15	15	
		质量指标	人才培养合格率	≥95%	95	4	4	
			培训计划完成率	≥90%	90	5	5	
			建设项目合格率	—100%	100	1	1	
	时效指标	项目周期		1	基本达成 目标	5	5	
		及时完成率		≥85%	85	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
			中医药健康文化传播 覆盖面	≥90%	90	5	5	
社会效益指标		中医科研创新能力	≥85%	85	5	5		
		中医优势专科专科水 平	≥90%	90	5	5		
		中医药专业技术人员 职业素养	≥90%	90	5	5		
生态效益指标								

项目支出绩效自评表

(2023年度)

2023年(中央)基本公共卫生服务								
项目支出 名称	镇级公共卫生服务委员会			镇级基层卫生服务				
	年初预算数	年中预算数A	实际支出B	分值	得分	权重	备注	
项目支出 (万元)	106.12	106.12	106.12	10	100	10		
	106.12	106.12	106.12	—	100	—		
项目支出 用途	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≥95%以上(指标说明: 规范化电子健康档案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, 进一步加强的儿童接种工作。(三) 新生儿访视率, 7岁以下儿童健康管理率分别达到95%以上, 0-6岁儿童保健和视力检查覆盖率≥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率≥75%以上(指标说明: 规范健康管理服务对象指建立了健康档案, 接受了健康体检、健康指导、健康体检随访等人员)。(六) 高血压和糖尿病等慢性病管理率分别达到61%以上, 高危管理高血压患者人数保持在11400人以上, 糖尿病患者人数保持在1200人以上。(七) 在籍重性精神障碍患者健康管理率≥80%以上, 按照“应管尽管”原则, 将重性精神障碍患者在知情同意的基础上纳入健康管理, 随访管理率达到50%以上。(八) 报告发现的结核病患者(包括耐药结核病)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≥75%, 65岁及以上老年人中医药健康管理率≥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) 按照居民家庭健康档案的服务的效果, 在确保服务质量基础上, 确定管理人群覆盖率不低于45%, 重点人群覆盖率不低于75%, 力争为老年人提供个性化服务的覆盖率≥30%。</p>			<p>2023年完成基本公共卫生服务项目工作目标, 较好的完成了镇级基本公共卫生服务项目, 保障全体居民身体健康, 完成居民健康档案建档工作, 全面落实居民规范化电子健康档案12505份, 规范化电子健康档案率90%, 健康教育工作, 全年开展各类健康教育宣传性380次, 发放健康教育宣传材料1200余份, 预防接种工作, 全年1-6岁儿童接种率100%, 传染病报告和处置工作报告及时率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, 重症精神病患者管理工作, 卫生监督协管, 中医药健康管理服务, 并积极开展管理工作均完成全年目标。</p>				
项目支出 用途	一级指标	二级指标	三级指标	年度 目标	实际 完成	得分	权重	权重 分值 及 得分
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务成本	≥20%	20	5	5	
		社会成本指标	基本公共卫生	-300000元	300000	10	10	
		质量成本指标	基本公共卫生	≥90%	90	5	5	
项目支出 用途	质量指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90	1	1	
			新生儿访视率	≥90%	90	1	1	
			0-6岁儿童健康管理率	≥90%	90	1	1	
			孕产妇早孕建册率	≥90%	90	1	1	
			产时访视率	≥90%	90	1	1	
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理率	≥75%	75	1	1	
			高血压患者规范管理率	≥61%	61	1	1	
			糖尿病患者规范管理率	≥61%	61	1	1	
			在籍重性精神障碍患者健康管理率	≥80%	80	1	1	
			报告发现的结核病患者(包括耐药结核病)管理率	≥90%	90	1	1	
			规范服药率	≥90%	90	1	1	
			0-3岁儿童中医药健康管理率	≥75%	75	1	1	
			65岁及以上老年人中医药健康管理率	≥70%	70	1	1	
传染病、突发公共卫生事件报告率	≥95%	95	1	1				
数量指标	时效指标	项目支出用途	≥90%	90	15	15		
		项目支出用途	≥90%	90	4	4		
		项目支出用途	≥90%	90	1	1		
数量指标	数量指标	项目支出用途	≥90%	90	20	20		
		项目支出用途	≥90%	90	20	20		
		项目支出用途	≥90%	90	20	20		
数量指标	项目支出用途	≥90%	90	10	10			
总分				100	100			

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年乡镇卫生院改扩建项目						
主管部门		横峰县卫生健康委员会		实施单位	横峰县姚家卫生院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
		年度资金总额	22	22	22	10	100	10
	政府预算资金	22	22	22	—	100	—	
项目 绩效 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>支持省级区域医疗中心开展必要的业务用房改扩建,改善医疗环境和服务设施条件,增加预防保健、科研、全科医生培养培训等设备设施,使其与承担的医疗、教学、科研、公共卫生等任务相匹配,合理提高建设标准,为必要时扩大突发事件应对和综合救治能力预留空间和条件,提升大型设备配备水平,加强智慧医院建设,保障远程医疗需要,优化服务流程,改善就医体验。依据十二五规划纲要要求,按照保基本、强基层、建机制的要求,增加财政投入,深化医药卫生体制改革,调动医务人员的积极性,把基本医疗卫生制度作为公共产品向全民提供,优先满足群众基本医疗卫生需求,加强公共卫生服务体系,扩大国家基本公共卫生服务项目,是提高卫生服务质量和效率、保护生命健康、维护社会稳定、促进经济发展的重要举措。为此,国家在“十二五”规划中明确提出“逐步提高人均基本公共卫生服务经费标准,扩大国家基本公共卫生服务项目。”并要求加强以县医院为龙头,乡镇卫生院和村卫生室为基础的农村三级医疗卫生服务网络建设,完善卫生院服务为基础的新型城市医疗卫生服务体系,新增医疗卫生资源重点向农村和城市社区倾斜。因此,姚家卫生院改扩建项目的建设,符合国家“十二五”规划的发展需要。</p>			<p>通过业务用房改扩建,改善就医环境和服务设施条件,2023年乡镇卫生院改扩建项目已完成全年目标。</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	房屋支出成本	=22万元	22	5	5	
		社会成本指标	乡镇卫生院改扩建项目	≥90%	90	10	10	
		生态环境成本指标	乡镇卫生院改扩建项目生态环境成本	≥90%	90	5	5	
	产出指标	数量指标	实际完成率	=1个	1	10	10	
		质量指标	质量达标率	=100%	100	15	15	
		时效指标	完成及时性	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对促进乡镇经济发展的影响程度等级	≥95%	95	10	10	
		社会效益指标	改善乡镇医疗水平	提高	基本达成目标	4	4	
		生态效益指标	符合环评审批要求	=100%	100	6	6	
满意度指标	服务对象满意度	提升群众满意度	=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	横峰县姚家卫生			
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	得分	
		年度资金总额	36.54	36.54	36.54	10	100	10
		政府预算资金	36.54	36.54	36.54	—	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>			<p>卫生院基本药物实行零差价,减少群众用药负担,缓解看病贵问题,满足大多数患者的需求,降低药品价格,提高基本药物的可及性,让群众得到真真正正实惠,2023年中央基本药物制度补助和绩效目标全部完成。</p>				
绩效 指标 体系	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	基本药物补助经济成本	36.54	36.54	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	乡镇卫生院基本药物补助覆盖率	—100%	100	10	10	
		质量指标	村卫生室国家基本药物制度覆盖率	—100%	100	5	5	
			政府办基层医院	—100%	100	5	5	
	时效指标	年内完成保障资金下拨	—100%	100	20	20		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	乡镇卫生院服务能力	≥80%	80	20	20	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	基层群众满意	—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：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（六）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补收支差额的数额。

（七）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

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）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

（五）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。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

（七）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。

（八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（九）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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（十）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。

（十一）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）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十三）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。

（三）公共卫生均等化：基本公共卫生服务补助资金，是指通过共同财政事权转移支付方式安排，用于支持各地实施基本公共卫生服务项目的转移支付资金。实施期限根据医疗卫生领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的调整相应进行调整。

（四）基本药物补助：基本药物制度补助资金，是指通过共同财政事权转移支付方式安排，用于支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度、推进基层医疗卫生机构综合改革的转移支付资金。实施期限根据医疗卫生领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的调整相应进行调整。

