

横峰县铺前卫生院 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 横峰县铺前卫生院概况

- 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 横峰县铺前卫生院概况

一、单位主要职责

横峰县铺前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。

本单位年末在职人员 22 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 3 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：横峰县铺前卫生院

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	259.43	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	225.86	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	11.79
	9		九、卫生健康支出	40	464.40
	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	9.10
	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	485.30	本年支出合计	58	485.30
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	485.30	总计	62	485.30

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：横峰县铺前卫生院

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	485.30	259.43		225.86			
		208 社会保障和就业支出	11.79	11.79					
		20805 行政事业单位养老支出	11.79	11.79					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	11.79	11.79					
		210 卫生健康支出	464.40	238.54		225.86			
		21003 基层医疗卫生机构	341.42	115.55		225.86			
		2100302 乡镇卫生院	341.42	115.55		225.86			
		21004 公共卫生	117.23	117.23					
		2100408 基本公共卫生服务	112.14	112.14					
		2100409 重大公共卫生服务	0.88	0.88					
		2100499 其他公共卫生支出	4.21	4.21					
		21011 行政事业单位医疗	5.76	5.76					
		2101102 事业单位医疗	5.76	5.76					
		221 住房保障支出	9.10	9.10					
		22102 住房改革支出	9.10	9.10					
		2210201 住房公积金	9.10	9.10					

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：横峰县铺前卫生院

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
			485.30	335.16	150.13			
		208 社会保障和就业支出	11.79	11.79				
		20805 行政事业单位养老支出	11.79	11.79				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	11.79	11.79				
		210 卫生健康支出	464.40	314.27	150.13			
		21003 基层医疗卫生机构	341.42	308.52	32.90			
		2100302 乡镇卫生院	341.42	308.52	32.90			
		21004 公共卫生	117.23		117.23			
		2100408 基本公共卫生服务	112.14		112.14			
		2100409 重大公共卫生服务	0.88		0.88			
		2100499 其他公共卫生支出	4.21		4.21			
		21011 行政事业单位医疗	5.76	5.76				
		2101102 事业单位医疗	5.76	5.76				
		221 住房保障支出	9.10	9.10				
		22102 住房改革支出	9.10	9.10				
		2210201 住房公积金	9.10	9.10				

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：横峰县铺前卫生院

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	259.43	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	11.79	11.79		
	9		九、卫生健康支出	41	238.54	238.54		
	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	9.10	9.10	
	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			
本年收入合计	27	259.43	本年支出合计	59	259.43	259.43	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	259.43	总计	64	259.43	259.43	

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：横峰县铺前卫生院

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			259.43	109.30	150.13
208			11.79	11.79	
社会保障和就业支出					
20805			11.79	11.79	
行政事业单位养老支出					
2080505			11.79	11.79	
机关事业单位基本养老保险缴费支					
210			238.54	88.41	150.13
卫生健康支出					
21003			115.55	82.65	32.90
基层医疗卫生机构					
2100302			115.55	82.65	32.90
乡镇卫生院					
21004			117.23		117.23
公共卫生					
2100408			112.14		112.14
基本公共卫生服务					
2100409			0.88		0.88
重大公共卫生服务					
2100499			4.21		4.21
其他公共卫生支出					
21011			5.76	5.76	
行政事业单位医疗					
2101102			5.76	5.76	
事业单位医疗					
221			9.10	9.10	
住房保障支出					
22102			9.10	9.10	
住房改革支出					
2210201			9.10	9.10	
住房公积金					

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：横峰县铺前卫生院

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	108.05	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.47	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.84	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	30.17	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.79	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	5.76	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	0.48	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	9.10	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	1.25	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	1.25	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		109.30	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：横峰县铺前卫生院

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：横峰县铺前卫生院

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：横峰县铺前卫生院

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	1.00		
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	1.00		
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	1.00		
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：横峰县铺前卫生院

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 485.30 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 485.30 万元，比上年减少 40.51 万元，下降 7.70%，主要原因：2023 年业务收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 259.43 万元，占 53.46%；事业收入 225.86 万元，占 46.54%；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 485.30 万元，其中本年支出合计 485.30 万元，比上年减少 40.51 万元，下降 7.70%，主要原因：2023 年业务收入减少。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 335.16 万元，占 69.06%；项目支出 150.13 万元，占 30.94%；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 226.72 万元，决算数 259.43 万元，完成年初预算的 114.43%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 11.20 万元，决算数 11.79 万元，完成年初预算的 105.25%。预决算差异主要原因：2023 年人员增加。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 206.88 万元，决算数 238.54 万元，完成年初预算的 115.30%。预决算差异主要原因：2023 年公共卫生项目资金增加。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 8.64 万元，决算数 9.10 万元，完成年初预算的 105.37%。预决算差异主要原因：2023 年人员增加。

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 109.30 万元，其中：

（一）工资福利支出 108.05 万元，比上年减少 17.14 万元，下降 13.69%，主要原因：2023 年人员减少。

（二）商品和服务支出 0.00 万元，比上年减少 27.00 万元，下降 100.00%，主要原因：2023 年业务收入减少。

（三）对个人和家庭补助支出 1.25 万元，比上年增加 1.25 万元，主要原因：退休人员增加了月度专项绩效。

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

（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：无。决算数与上年持平，主要原因：无。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：无。决算数比上年减少 1.89 万元，下降 100.00%，主要原因：2023 年公务用车已报损。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：无。决算数比上年减少 1.47 万元，下降 100.00%，主要原因：2023 年按照文件要求无公务接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：2023 年按照文件要求无公务接待。

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：本单位不是行政参公单位，无机关运行费。

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 0.63 万元，其中：政府采购货物支出 0.63 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 100%，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 150.13 万元，占项目支出总额的 70.93 %。其中，7 个项目评价结果为“优”， 0个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“二级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		基本公共卫生服务项目补助资金							
主管部门		桐庐县卫生健康委员会		实施单位	桐庐县桐庐镇中心卫生院				
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数A		全年执行数B		得分		
	年度资金总额	0	6.66	6.66	10	100			
		政府预算资金	0	6.6602	6.6602	—	100		
项目 实施 情况	预期目标			实际完成情况					
	<p>(一)居民规范化电子健康档案建档率达85%以上(将孕产期服务费用和档案使用率)。(二)接种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(儿童眼保健和视力检查覆盖数是从年初别统计时间点,辖区内接受1次及以上眼保健和视力检查的0-6岁儿童数,其中0-5岁儿童检查数应包含早产儿,4-6岁儿童检查视力)。(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率分别达到75%以上(六)高血压和糖尿病患者规范管理率分别达到85%以上(七)在田国家基本精神障碍患者健康管理率达到85%以上,按照“早发现早管”原则,将国家治疗及随访精神障碍患者在知情同意的基础上纳入健康管理,规范管理率达到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,规范管理率达到90%以上。(九)0-6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管理率分别达到85%以上</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,保障老年人身体健康,完成居民健康档案建档工作,全年居民规范化电子健康档案建档13886份,规范化孕产期建档率90%,全年共开展孕产期随访共计4572次,发放健康教育宣传材料3000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及时率为100%,儿童、孕产妇、老年人、慢病患者、重症精神病患者等管理工作,开展新发结核、中晚期结核病随访,对结核病密切接触者开展随访管理目标。</p>					
项目 绩效 评价	一级指标	二级指标	三级指标	权重	实际完成值	分值	得分	得分原因分析及扣分依据	
	成本指标	经费成本指标	基本公共卫生材料成本	W 20%	20	10	10		
		社会成本指标	基本公共卫生服务	W 80%	80	8	8		
		身心健康成本指标	身心健康成本	W 80%	80	8	8		
	产出指标	数量指标	过程指标	适龄儿童国家免疫规划接种率	W 90%	90	5	5	
				接种疫苗管理率	W 61%	62	5	5	
				65岁以上老年人	W 75%	78	5	5	
				新生儿访视率	W 85%	88	5	5	
				传染病、突发公共卫生	W 85%	98	5	5	
				家庭医生签约率	W 70%	70	5	5	
				居民健康素养	W 85%	88	5	5	
				高血压规范管理率	W 61%	62	5	5	
				中医药健康管理率	W 70%	77	5	5	
				开展精神障碍管理	W 80%	80	5	5	
				结核病管理	W 90%	90	2	2	
				随访管理	W 90%	90	5	5	
	效果指标	质量指标	居民健康素养	W 80%	80	5	5		
			居民健康素养	W 80%	80	5	5		
			居民健康素养	W 80%	80	5	5		
	效果指标	社会效益指标	项目社会效益	W 100%	100	10	10		
社会效益指标		项目社会效益	W 90%	90	10	10			
社会效益指标		项目社会效益	W 90%	90	8	8			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	W 95%	98	10	10			
总分					100	100			

项目支出绩效自评表

(2023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	横峰县铺前中心卫			
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	4.21	4.21	10	100	10	
	政府预算资金	0	4.21	4.21	—	100	—	
项目目标	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,基层医疗卫生机构医疗水平不断提升,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>2023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,基层医疗卫生机构医疗水平不断提升,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	公立医院财政补助收入占业务支出比例	≥50%	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	住院医师规范化培训招收人数	=1人	1	10	10	
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%	80	20	20	
		时效指标	全科医生特设岗位计划超额补贴标准	=20000元/年	20000	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	继续培训提升业务水平
			基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗	>90%	90	10	10	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	参与年度满意度	≥90%	90	5	5		
		公立医院职工、门诊患者、待产孕妇满意度	≥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	横峰县铺前中心卫			
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	0.879	0.879	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.879	0.879	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实施我县农村适龄妇女宫颈癌、乳腺癌免费检查，提高城乡适龄妇女对两癌防治的认识			铺前卫生院切实把适龄妇女“两癌”免费筛查作为“我为群众办实事”				
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	=8790 元	8790	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	农村妇女两癌检查任务完成率	=315 ↓	315	10	10	
		质量指标	任务完成率	≥90%	90	20	20	
		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	宫颈癌、乳腺癌早诊率	≥90%	90	10	10	
		生态效益指标	妇女获得感	>90%	90	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	核心知识知晓率	≥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(中央)基药补助项目							
主管部门	横峰县卫生健康委员会			实施单位	横峰县铺前中心卫			
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	18	23	23	10	100	10	
	政府预算资金	18	23	23	—	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的实惠,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	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	基本药物经济	= 400000	400000	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	=1个	1	10	10	
			基药补助村卫生室数量	=16个	16	5	5	
		质量指标	卫生院国家基本药物制度覆盖率	=100%	100	20	20	
		时效指标	基药补助时效	=1年	1	5	5	
	效益指标	经济效益指标	乡镇卫生院基药经济能力	≥90%	90	10	10	
		社会效益指标	乡镇卫生院基	≥90%	90	5	5	
		生态效益指标	生态效益指标	≥90%	90	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	99	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	鹤壁市禧前中心			
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	
	本级财政资金	79.258	87.874	87.874	10	100	10	
	政府预算资金	79.2576	87.8735	87.8735	—	100	—	
项目概述	预期目标			实际完成情况				
	<p>民规范化电子健康档案覆盖率达 60%以上适龄儿童国家免疫规划疫苗接种 率保持在90%以上,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岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达90%以上(儿童眼保健和视力检查覆盖数是从年初到统计时间点,辖区内接受1次及以上眼保健和视力检查的0-6岁儿童数,其中0-3岁儿童检查眼视是否有异常,4-6岁儿童检查视力),孕产妇早孕建册率和产时访视率分 别达到90%以上,65岁及以上老年人城乡社区规范 健康管理服务率达到60%以上高血压和糖尿病患者规范管理率分 别达到60%以上,全省管理高血压患者人数保持在268万人以上,管理糖尿病患者人数达到72万人以上。</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,全县建立居民规范化电子健康档案13525份,规范化电子档案建档率90%,全县共更新各类健康教育宣传栏72次,发放健康教育宣传材料5000余份,预防接种工作,全县1-6岁儿童建卡率100%,传染病报告和处置工作及时率为100%,儿童、孕产妇、老年人、慢病患者、重症精神病患者等管理工作,卫生监督协管、中医药健康促进、肺结核患者管理等工作均已完成全年目标。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	数量指标	实际完成值	分值	得分	绩效指标分析及佐证材料
	成本指标	医学成本指标	医学成本指标	≥90%	90	10	10	
		社会成本指标	社会成本指标	≥90%	90	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	≥90%	90	5	5	
	产出指标	数量指标	传染病及死因公共卫生事件	—99%	99	1	1	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率适龄儿童国家免疫	—90%	90	1	1	
			管理高血压患者人数	—844	844	1	1	
			新生儿访视率,儿童眼保健管理	—90%	90	1	1	
			中医药健康管理服务老年人健康管理覆盖率	—77%	77	1	1	
			居民规范化电子健康档案	—90%	90	1	1	
			65岁以上老年人规范管理覆盖率65岁以上老人	—75%	75	2	2	
			孕产妇建册率和产时访视率	—90%	90	1	1	
			严重精神障碍患者规范管理	—80%	80	1	1	
			结核病管理(包括耐药结核)	—99%	99	1	1	
			质量指标	公共卫生服务能力	≥90%	90	19	19
	时效指标	时效效率	—1年	1	10	10		
	效益指标	医学效益指标	促进健康医学水平	≥90%	90	5	5	
		社会效益指标	居民享受公共卫生服务能力	≥90%	90	5	5	
			公众公共卫生服务接受能力	≥90%	90	5	5	
生态效益指标		生态效益指标	≥90%	90	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	—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)基本公共卫生服务						
主管部门		横峰县卫生健康委员会		实施单位		横峰县预防中心		
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	17.71	17.71	17.71	10	100	10
	政府预算资金	17.71	17.71	17.71	—	100	—	
项目概述	预期目标			实际完成情况				
	<p>民规范化电子健康档案覆盖率达 60% 以上适龄儿童国家免疫规划疫苗接种 率保持在90% 以上, 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 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达90% 以上(儿童眼保健和视力检查覆盖数是从年初到统计时点, 辖区内接受1 次及以上眼保健和视力检查的0-6 岁儿童数, 其中0-3 岁儿童检查眼部是否有异常, 4-6 岁儿童检查视力), 孕产妇早孕建册率和产后访视率分 别达到90% 以上, 65 岁及以上老年人城乡社区规范 健康管理服务率达到60% 以上, 全省管理高血压患者人数保持在268 万人以上, 管理糖尿病患者人数达到72 万人以上。</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, 全县建立居民规范化电子健康档案13526份, 规范化电子档案建档率90%, 全县共更新各类健康教育宣传栏72次, 发放健康教育宣传材料5000余份, 预防接种工作, 全县1-6岁儿童建卡率100%, 传染病报告和处置工作及及时率为100%, 儿童、孕产妇、老年人、慢病患者、重症精神病患者等管理工作, 卫生监督协管、中医药健康管理、肺结核患者管理等工作均已完成全年目标。</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	经济成本指标	—	300000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	早孕建册率和产后访视率	—90%	90	3	3	
			传染病及突发公共卫生事件	—99%	99	3	3	
			中医药健康管理服务目标人群 中医随访	—77%	77	3	3	
			结核病患者(包括耐多药患者)	—99%	99	3	3	
			严重精神障碍患者管理随访率	—80%	80	3	3	
			65岁以上老年人规范健康管理率 65岁	—75%	75	4	4	
			居民规范化电子健康档案率	—90%	90	4	4	
			管理高血压患者人数	—844	844	3	3	
			新生儿访视率, 儿童保健管理率	—90%	90	3	3	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 适龄儿	—90%	90	3	3	
	质量指标	公共卫生服务能力	≥99%	99	5	5		
时效指标	时效完成率	—1年	1	3	3			
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	城乡居民公共卫生健康	缩小	基本达成	10	10		
		基本公共卫生服务水平	—99%	99	10	10		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	—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)基药补助							
主管部门	横峰县卫生健康委员会			实施单位	横峰县铺前中心卫			
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	9.9	9.9	9.9	10	100	10	
	政府预算资金	9.9	9.9	9.9	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>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德实惠,2023年地方基本药物制度补助和绩效目标全部完成</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	基本药物经济	≥90%	90	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	村卫生室国家	=1个	1	5	5	
			基药补助村卫生室数量	=16个	16	5	5	
		质量指标	卫生院国家基本药物制度覆盖率	=100%	100	10	10	
		时效指标	时效指标	=1年	1	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益指标	≥90%	90	20	20	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=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）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）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。

（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）中医药（款）其他中医药支出（项）：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

（七）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。

（八）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。

