

2023 年度
冠县万善乡卫生院决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

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明细表
- 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

第三部分 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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

贯彻党中央关于基层卫生工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、县委工作要求，主要承担预防保健，包括开展计划免疫、传染病防治、妇女保健、儿童保健、慢性病预防控制、健康档案管理、健康教育等；基本医疗，包括常见病、多发病的诊疗、中医药服务、计划生育服务、常见及简单生化检验、X线、心电、超声检查、康复治疗、转诊等服务等。同时，受县级卫生部门的委托，承担辖区范围内的公共卫生管理工作，负责对村级卫生组织的管理和技术指导以及乡村医生的培训等。

二、机构设置

本单位内设 18 个职能科室，分别是：本机构设置 18 科室：分别是内科、外科、中医科、康复理疗科、妇科、儿科、口腔科、化验室、放射科、超声诊断专业、心电诊断专业、防疫科、公共卫生科、结算款、药房、护理、财务科、病案科。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：冠县万善乡卫生院

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	655.67	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		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	63.06
	9		九、卫生健康支出	40	563.36
	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	39.78
	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	655.67	本年支出合计	58	666.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.53	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	666.20	总计	62	666.20

注：1. 本表反映单位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：冠县万善乡卫生院

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		655.67	655.67					
208	社会保障和就业支出	63.06	63.06					
20805	行政事业单位养老支出	63.06	63.06					
2080502	事业单位离退休	1.62	1.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.96	40.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.48	20.48					
210	卫生健康支出	552.83	552.83					
21003	基层医疗卫生机构	294.46	249.46					
2100302	乡镇卫生院	260.93	260.93					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	33.53	33.53					
21004	公共卫生	236.18	236.18					
2100408	基本公共卫生服务	236.18	236.18					
21011	行政事业单位医疗	22.19	22.19					
2101101	行政单位医疗	22.19	22.19					
221	住房保障支出	39.78	39.78					
22102	住房改革支出	39.78	39.78					
2210201	住房公积金	39.78	39.78					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：冠县万善乡卫生院

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		666.20	396.49	269.71			
208	社会保障和就业支出	63.06	63.06				
20805	行政事业单位养老支出	63.06	63.06				
2080502	事业单位离退休	1.62	1.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.96	40.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.48	20.48				
210	卫生健康支出	563.36	293.65	269.71			
21003	基层医疗卫生机构	327.18					
2100302	乡镇卫生院	271.46	271.46				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	33.53		33.53			
21004	公共卫生	236.18		236.18			
2100408	基本公共卫生服务	236.18		236.18			
21011	行政事业单位医疗	22.19	22.19				
2101101	行政单位医疗	22.19	22.19				
221	住房保障支出	39.78	39.78				
22102	住房改革支出	39.78	39.78				
2210201	住房公积金	39.78	39.78				

注：本表反映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：冠县万善乡卫生院

公开 04 表
金额单位：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	655.67	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	63.06	63.06		
	9		九、卫生健康支出	41	563.36	563.36		
	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				

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
	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	39.78	39.78		
	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	655.67	本年支出合计	59	666.20	666.20		
年初财政拨款结转和结余	28	10.53	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	10.53		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	666.20	总计	64	666.20	666.20		

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

单位：冠县万善乡卫生院

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		666.20	396.49	269.71
208	社会保障和就业支出	63.06	63.06	
20805	行政事业单位养老支出	63.06	63.06	
2080502	事业单位离退休	1.62	1.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.96	40.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.48	20.48	
210	卫生健康支出	563.36	293.65	269.71
21003	基层医疗卫生机构	289.82	271.46	
2100302	乡镇卫生院	271.46	271.46	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	33.53		33.53
21004	公共卫生	236.18		236.18
2100408	基本公共卫生服务	236.18		236.18
21011	行政事业单位医疗	22.19	22.19	
2101101	行政单位医疗	22.19	22.19	
221	住房保障支出	39.78	39.78	
22102	住房改革支出	39.78	39.78	
2210201	住房公积金	39.78	39.78	

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
金额单位：万元

单位：冠县万善乡卫生院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	392.15	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.53	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	55.84	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.96	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	20.48	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.19	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	4.30	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	39.78	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	4.34	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	1.62	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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	生活补助	2.72	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		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性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		396.49	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

单位：冠县万善乡卫生院

公开 07 表
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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映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。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：冠县万善乡卫生院

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：冠县万善乡卫生院

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

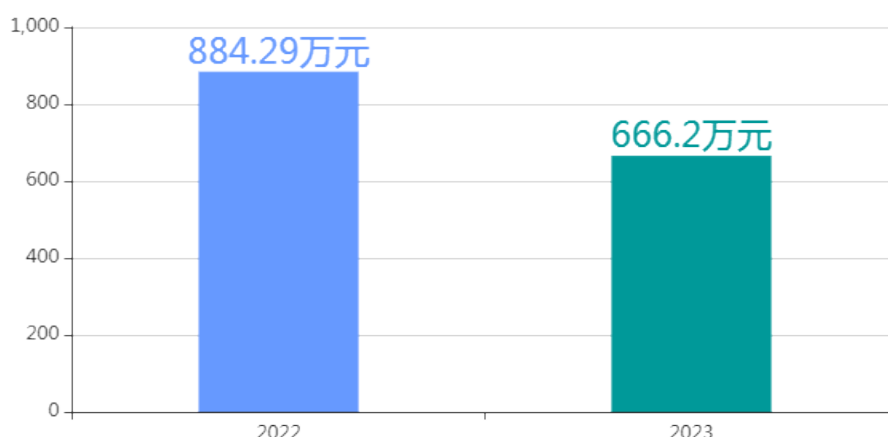
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 666.2 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 218.09 万元，下降 24.66%。主要是 2022 年决算数中包含事业收入，2023 年收支中全部为财政拨款收入，故较 2022 年相比收支减少。

收、支决算总计变动情况图



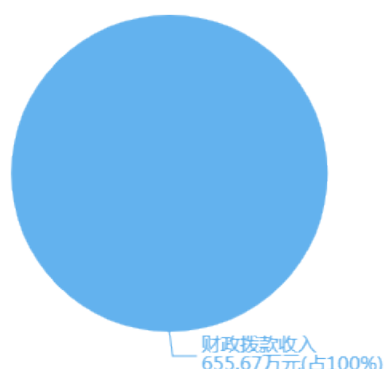
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 655.67 万元，其中：财政拨款收入 655.67 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 655.67 万元。与 2022 年度相比，增加 202.24 万元，增长 44.6%。主要是国家公共卫生项目补助、村级基本药物补助、卫生院基本药物补助人员经费补助增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年度相比，减少 400.59 万元，下降 100%。主要是本年决算中无事业收入。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

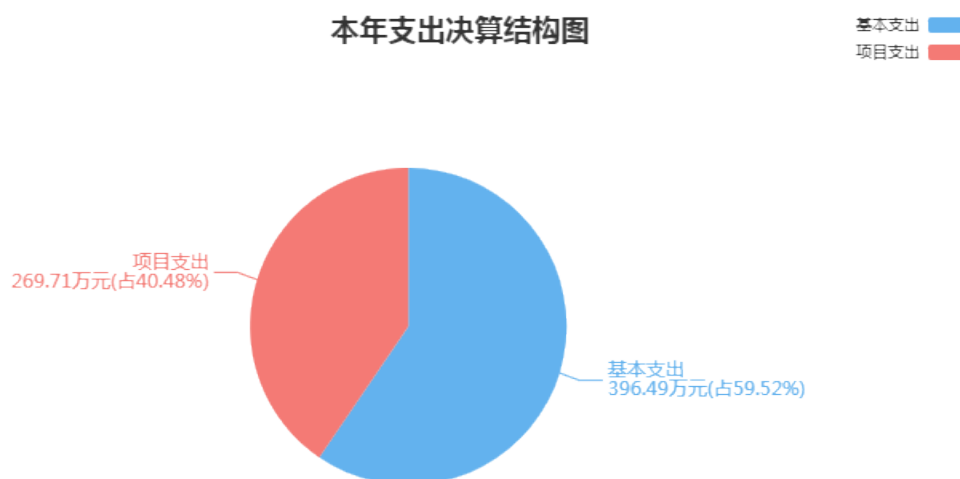
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 666.2 万元，其中：基本支出 396.49 万元，占 59.52%；项目支出 269.71 万元，占 40.48%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 396.49 万元。与 2022 年度相比，减少 441.57 万元，下降 52.69%。主要是人员经费各个工资项目细分，去年决算数中含事业支出，故本年基本支出项目金额减少。

2、项目支出 269.71 万元。与 2022 年度相比，增加 234.01 万元，增长 655.49%。主要是人员经费各个工资项目细分，项目支出项目金额增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

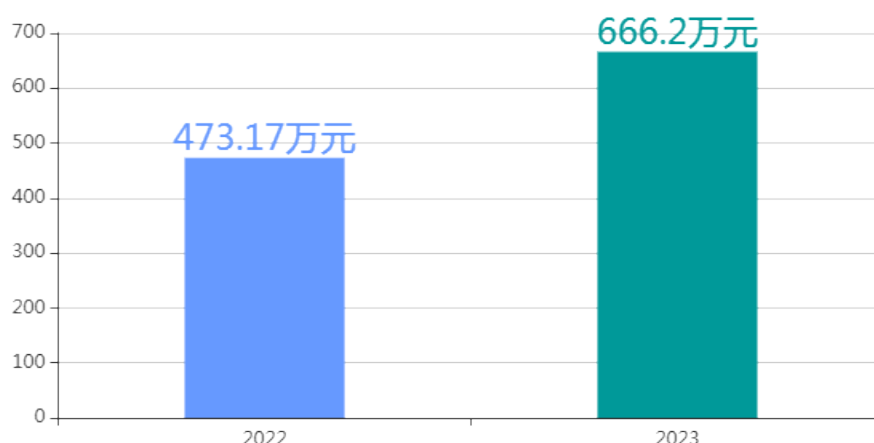
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 666.2 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 193.03 万元，增长 40.8%。主要是国家公共卫生项目补助、卫生院基本药物补助、村级基本药物补助、人员经费补助增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

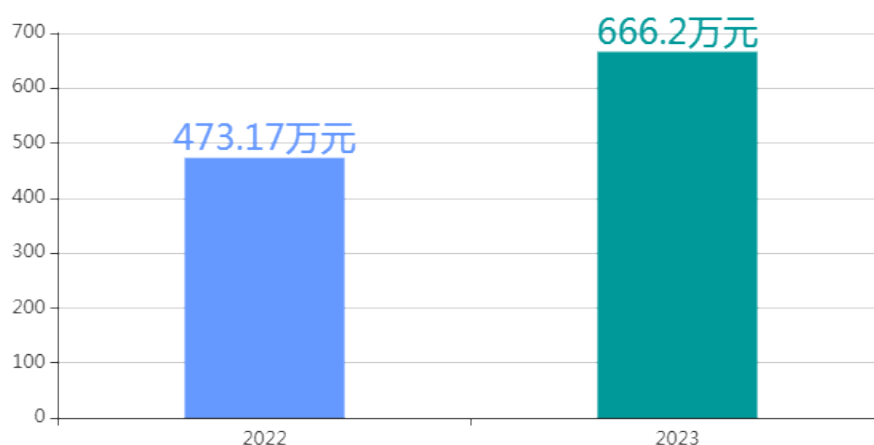


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 666.2 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 193.03 万元，增长 40.8%。主要是国家公共卫生项目补助、基本药物补助、人员经费补助增加。

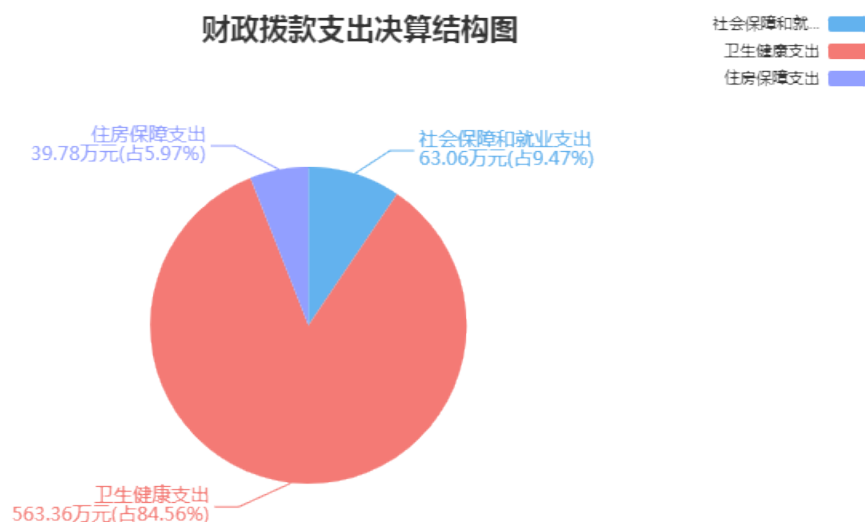
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 666.2 万元，主要用

于以下方面：社会保障和就业（类）支出 63.06 万元，占 9.47%；卫生健康（类）支出 563.36 万元，占 84.56%；住房保障（类）支出 39.78 万元，占 5.97%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 385.96 万元，支出决算为 666.2 万元，完成年初预算的 172.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本公共卫生服务项目补助、基本药物补助年初未做预算。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1.62 万元，支出决算为 1.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、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）。年初预算为 40.96 万元，支出决算为 40.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、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)。年初预算为 20.48 万元，支出决算为 20.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。年初预算为 260.93 万元，支出决算为 271.46 万元，完成年初预算的 104.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费各个工资项目细分，项目支出项目金额增加。

5、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)。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.53 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是基本药物补助预算未在预算一体化中做预算。

6、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 236.18 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是基本公共卫生服务项目年初未做预算。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 22.19 万元，支出决算为 22.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 39.78 万元，支出决算为 39.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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决算 396.49 万元，

包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 396.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 0 万元，主要包括：无。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2023 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算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 2023 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 269.71 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。冠县万善乡卫生院 2023 年度县级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，取得了一定成效，但也存在部分项目产出指标低于逾期，项目实施进展慢的问题。下一步将继续加强宣传力度，争取更多卫生室参与进村基本药物补助中来。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及基本公共卫生服务、村基本药物补助、卫生院基本药物补助等 3 个项目的绩效自评表。

1. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.75 分。全年预算数为 236.18 万元，执行数为 236.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，全面完成 2023 年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免疫规划、65 岁及以上老年人健康管理、健康教育、高血压患者健康管理、2 型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。

2. 村基本药物补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.2 分。全年预算数为 3.75 万元，执行数为 2.93 万元，完成预算的 78.13%。项目绩效目标完成情况：巩固完善基层医疗卫生机构实施基本药物制度改革成果。但部分

产出指标没有完成预算计划。发现的主要问题及原因：但部分产出指标没有完成预算计划。下一步改进措施：将加大宣传力度，做好乡村卫生室调研工作，争取更多的卫生室参与基本药物制度。

3. 卫生院基本药物补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.8 分。全年预算数为 29.78 万元，执行数为 29.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：巩固完善基层医疗卫生机构实施基本药物制度改革成果。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税）及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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、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。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、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。

十八、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職業年金支出。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

第五部分

附 件

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：冠县万善乡卫生院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	基本公共卫生院	冠县万善乡卫生院	99.72	优
2	卫生院基本药物补助	冠县万善乡卫生院	99.7	优
3	村卫生室基本药物补助	冠县万善乡卫生院	94.67	优

冠县万善乡卫生院基本药物补助项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		卫生院基本药物补助项目						
主管部门		冠县卫生健康			实施单位	冠县万善乡卫生院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	29.78	29.78	29.78	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	29.78	29.78	29.78	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	巩固完善基层医疗卫生机构实施基本药物制度改革成果。			巩固完善基层医疗卫生机构实施基本药物制度改革成果。				
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
	成本指标	经济成本指标	本年度财政投入数量	≥29.78万元	29.78万元	6	6	
			本级财政投资金额	≥2.99万元	2.99万元	6	6	
			上级资金投资金额	≥26.79万元	26.79万元	6	6	
		社会成本指标	人均财政投资金额	≥8.6元	8.6元	6	6	
	产出指标	数量指标	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构比例	≥100%	100%	5	5	
			政府办基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	≥100%	100%	5	5	
			基层医疗卫生机构基本药物网采率	≥100%	100%	5	5	
			村卫生室国家基本药物制度覆盖率	≥100%	100%	5	5	
		质量指标	目录药品质量合格率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	项目实施时间	≥365天	1年	1	1	

效益指标	社会效益指标	基本药物零差率销售率	≥100%	100%	7	7		
		乡村医生补助资金下达率	≥100%	100%	7	7		
	可持续影响指标	降低患者的医疗费用	降低	降低	7	7		
		保证药品安全、有效、经济	长期	长期	8	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥80%	10	9.8	今后加强宣传力度
			例行考核人员满意度	≥80%	≥80%	1	1	
总分					100	99.8		

冠县万善乡村卫生室基本药物补助项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		村卫生室基本药物补助项目						
主管部门		冠县卫生健康		实施单位	冠县万善乡卫生院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.75	3.75	3.75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.75	3.75	3.75	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	巩固完善基层医疗卫生机构实施基本药物制度改革成果。			巩固完善基层医疗卫生机构实施基本药物制度改革成果。				
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
	成本指标	经济成本指标	本年度财政投入数量	≥3.75万元	3.75万元	6	6	
			本级财政投资金额	≥0.38万元	0.38万元	6	6	
			上级资金投资金额	≥3.37万元	3.37万元	6	6	
		社会成本指标	人均财政投资金额	≥3.37元	2.93元	6	1.8	乡医药品收入降低
	产出指标	数量指标	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构比例	≥100%	100%	7	7	
			乡村医生补助人数	18人	18人	7	7	
			基层医疗卫生机构基本药物网采率	≥100%	100%	7	7	
			村卫生室国家基本药物制度覆盖率	≥100%	100%	7	7	
		质量指标	目录药品质量合格率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	项目实施时间	≥365天	1年	1	1	

效益指标	社会效益指标	基本药物零差率销售率	≥100%	100%	7	7	
	可持续影响指标	降低患者的医疗费用	降低	降低	6	6	
		保证药品安全、有效、经济	长期	长期	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥67%	10	7.4	宣传不到位 宣传方式少 加强宣传
		例行考核人员满意度	≥80%	≥80%	1	1	
总分					100	93.2	

冠县万善乡卫生院基本公共卫生服务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						
主管部门		冠县卫生健康		实施单位	冠县万善乡卫生院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	236.18	236.18	236.18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	236.18	236.18	236.18	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，全面完成2023年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。			提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，全面完成2023年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。				
绩效	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
	成本指标	经济成本指标	本年度财政投入数量	≥236.18万元	236.18万元	6	6	
			本级财政投资金额	≥23.62万元	23.62万元	6	6	
			上级资金投资金额	≥212.56万元	212.56万元	6	6	
		社会成本指标	人均财政投资金额	≥79元	84元	6	6	本年度继续按照上级要求每人增加5元
	数量指标		2型糖尿病患者管理人数	≥1034人	≥1034人	2	2	
			老年人中医药健康管理率	≥70%	≥70%	2	2	
			儿童中医药健康管理率	≥77%	≥77%	2	2	
			肺结核患者管理率	≥90%	≥100%	2	2	
			孕产妇系统管理率	≥90%	≥90.98%	2	2	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	≥100%	2	2	
			高血压患者管理人数	≥2710人	≥2710人	2	2	

绩效 指标	质量指标	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	≥100%	2	2		
		0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	≥90%	2	2		
		居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%	≥61%	2	2		
		2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥61%	≥65.27%	2	2		
		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服	≥61%	≥61%	2	2		
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100%	2	2		
		高血压患者基层规范管理服务率	≥61%	≥65.06%	2	2		
	时效指标	项目实施时间	≥365天	1年	1	1		
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	10	10	
			基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥78%	10	9.75	加强宣传，提高满意度
			服务对象综合知晓率	≥50%	≥50%	5	5	
			例行考核人员满意度	≥80%	≥80%	2	2	
总分					100	99.75		