

涡阳县张老家卫生院 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 涡阳县张老家卫生院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 涡阳县张老家卫生院 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

第三部分 涡阳县张老家卫生院 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 涡阳县张老家卫生院概况

一、主要职责

涡阳县张老家卫生院是基层卫生院，我院主要承担常见病、多发病的基本医疗、承担基层预防、保健、公共卫生服务。承担突发性公共卫生事件及时抢救治疗等工作。具体工作职责如下：

（一）提供公共卫生服务

- 1、承担本辖区内居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
- 2、普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育。
- 3、提供并组织实施本辖区内预防接种服务，落实国家免疫规划。
- 4、及时发现、登记并报告本辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
- 5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行一般体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。
- 6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视,进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
- 7、对本辖区 65 岁以上老年人进行登记管理,进行健康危险因素调查和一般体格检查,开展健康指导。
- 8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导,对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9、对本辖区内重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10、负责本辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）提供基本医疗服务

1、使用农村适宜医疗技术和中医药技术,正确处理常见病、多发病,对疑难重症进行适当的处理并转诊。承担乡村现场急救、转诊服务和康复服务。

2、医院开展内科，儿科等诊疗科室。

3、健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

4、执行国家基本药物制度药品集中采购、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。

5、提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

二、单位决算构成

涡阳县张老家卫生院 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 涡阳县张老家卫生院 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：涡阳县张老家卫生院

金额单位：万元

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	143. 28	一、一般公共服务支出	32	1. 37
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	725. 75	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	24. 19	八、社会保障和就业支出	39	13. 65
	9		九、卫生健康支出	40	815. 93
	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. 16
	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	893. 22	本年支出合计	58	840. 10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	53. 12
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	893. 22	总计	62	893. 22

注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；
本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：涡阳县张老家卫生院

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				893. 22	143. 28		725. 75				24. 19
201			一般公共服务支出	1. 37	1. 37						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0. 50	0. 50						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0. 50	0. 50						
20129			群众团体事务	0. 87	0. 87						
2012906			工会事务	0. 87	0. 87						
208			社会保障和就业支出	13. 65	13. 65						
20805			行政事业单位养老支出	13. 35	13. 35						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 90	8. 90						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4. 45	4. 45						
20821			特困人员救助供养	0. 29	0. 29						
2082102			农村特困人员救助供养支出	0. 29	0. 29						
210			卫生健康支出	869. 05	119. 11		725. 75				24. 19
21003			基层医疗卫生机构	858. 70	108. 76		725. 75				24. 19
2100302			乡镇卫生院	840. 38	90. 44		725. 75				24. 19
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	18. 31	18. 31						
21011			行政事业单位医疗	10. 35	10. 35						
2101102			事业单位医疗	9. 30	9. 30						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1. 06	1. 06						
221			住房保障支出	9. 16	9. 16						
22102			住房改革支出	9. 16	9. 16						
2210201			住房公积金	7. 27	7. 27						
2210202			提租补贴	1. 88	1. 88						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

单位：涡阳县张老家卫生院

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	840.10	813.35	26.75			
201			一般公共服务支出	1.37	0.87	0.50			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.50		0.50			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.50		0.50			
20129			群众团体事务	0.87	0.87				
2012906			工会事务	0.87	0.87				
208			社会保障和就业支出	13.65	13.35	0.29			
20805			行政事业单位养老支出	13.35	13.35				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.90	8.90				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.45	4.45				
20821			特困人员救助供养	0.29		0.29			
2082102			农村特困人员救助供养支出	0.29		0.29			
210			卫生健康支出	815.93	789.98	25.95			
21003			基层医疗卫生机构	805.58	779.63	25.95			
2100302			乡镇卫生院	787.26	779.63	7.64			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	18.31		18.31			
21011			行政事业单位医疗	10.35	10.35				
2101102			事业单位医疗	9.30	9.30				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06				
221			住房保障支出	9.16	9.16				
22102			住房改革支出	9.16	9.16				
2210201			住房公积金	7.27	7.27				
2210202			提租补贴	1.88	1.88				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：涡阳县张老家卫生院

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	143.28	一、一般公共服务支出	30	1.37	1.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	13.65	13.65		
	9		九、卫生健康支出	38	119.11	119.11		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	9.16	9.16		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	143.28	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	143.28	143.28		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	143.28	总计	58	143.28	143.28		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：涡阳县张老家卫生院

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				143.28	122.27	21.01
201			一般公共服务支出	1.37	0.87	0.50
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.50		0.50
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.50		0.50
20129			群众团体事务	0.87	0.87	
2012906			工会事务	0.87	0.87	
208			社会保障和就业支出	13.65	13.35	0.29
20805			行政事业单位养老支出	13.35	13.35	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.90	8.90	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.45	4.45	
20821			特困人员救助供养	0.29		0.29
2082102			农村特困人员救助供养支出	0.29		0.29
210			卫生健康支出	119.11	98.89	20.22
21003			基层医疗卫生机构	108.76	88.54	20.22
2100302			乡镇卫生院	90.44	88.54	1.90
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	18.31		18.31
21011			行政事业单位医疗	10.35	10.35	
2101102			事业单位医疗	9.30	9.30	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06	
221			住房保障支出	9.16	9.16	
22102			住房改革支出	9.16	9.16	
2210201			住房公积金	7.27	7.27	
2210202			提租补贴	1.88	1.88	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：涡阳县张老家卫生院

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	95.55	302	商品和服务支出	0.87	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	50.69	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1.88	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	12.00	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.90	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	4.45	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.30	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	7.27	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.84	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	17.32	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	8.53	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.87	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		121.40	公用经费合计					0.87

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

单位：涡阳县张老家卫生院

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

说明：涡阳县张老家卫生院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：涡阳县张老家卫生院

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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。
说明：涡阳县张老家卫生院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 涡阳县张老家卫生院 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 年度收入总计 893.22 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 893.22 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 87.19 万元，增长 10.8%，主要原因：一是开展诊疗项目，医疗业务收入增加，导致医疗成本增加；二是追加村室建设，村室公用经费，医疗责任险等支出，财政支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 893.22 万元，其中：财政拨款收入 143.28 万元，占 16.0%；事业收入 725.75 万元，占 81.3%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 24.19 万元，占 2.7%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 840.1 万元，其中：基本支出 813.35 万元，占 96.8%；项目支出 26.75 万元，占 3.2%；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

2023 年度财政拨款收入总计 143.28 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 143.28 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 0.14 万元，增长 0.1%，主要原因：一是在职人员基本工资增加，基本工资，

养老保险社保等收入支出增加；二是退休人员工资增加，分流转退休人员工资增加。

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 143.28 万元，占本年支出的 17.1%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0.14 万元，增长 0.1%。主要原因：一是在职人员基本工资增加，基本工资，养老保险社保等收入支出增加；二是退休人员工资增加，分流转退休人员工资增加。

（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 143.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.37 万元，占 1%；社会保障和就业（类）支出 13.65 万元，占 9.5%；卫生健康支出（类）支出 119.11 万元，占 83.1%；住房保障（类）支出 9.16 万元，占 6.4%。

（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 139.98 万元，支出决算为 143.28 万元，完成年初预算的 102.4%。决算数大于预算数的主要原因是追加村室建设，村室公用经费，医疗责任险等支出，财政支出增加。其中：基本支出 122.27 万元，占 85.3%；项目支出 21.01 万元，占 14.7%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 0.87 万元，支出决算为 0.87 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 12.15 万元，支出决算为 8.9 万元，完成年初预算的 73.3%，决算数小于预算数的主要原因是在职转退休两人，人员减少。

4. 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 6.07 万元，支出决算为 4.45 万元，完成年初预算的 73.31%，决算数小于预算数的主要原因是职转退休两人，人员减少。

5. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）机关农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 0.29 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 101.12 万元，支出决算为 90.44 万元，完成年初预算的 89.4%，决算数小于预算数的主要原因是在职转退休两人，人员减少，工资性支出减少。

7. 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 18.31 万元,支出决算为 18.31 万元,完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 7.63 万元,支出决算为 9.3 万元,完成年初预算的 121.9%,决算数大于预算数的主要原因是在职转退休两人,退休人员医保支出增加。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 1.3 万元,支出决算为 1.06 万元,完成年初预算的 81.5%,决算数小于预算数的主要原因是在职转退休两人,工伤保险和失业保险支出减少。

10. 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 8.68 万元,支出决算为 7.27 万元,完成年初预算的 83.8%,决算数小于预算数的主要原因是在职转退休两人,人员减少。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 2.17 万元,支出决算为 1.88 万元,完成年初预算的 86.6%,决算数小于预算数的主要原因是在职转退休两人,人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 122.27 万元,其中:人员经费 121.4 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 0.87 万元，主要包括：工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

涡阳县张老家卫生院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

涡阳县张老家卫生院没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本级单位为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，涡阳县张老家卫生院政府采购支出总额 1.6 万元，其中：政府采购货物支出 1.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，涡阳县张老家卫生院共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 725.75 万元。从评价情况看，从评价情况看，目标 1：2023 年门诊就诊人次达到 27435 人，住院人次达到 2467 人次目标 2：公卫服务人口达到 15686 人目标 3：2023 年上半年业务收入达到 311 万元目标 4：群众满意度达 95% 。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，整体支出绩效评价得分 99 分。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映 2023 年医疗业务项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

2023 年医疗业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 725.75 万元，完成预算的 145.1%。项目绩效目标完成情况：一是住院人次达到 2467 人次目标；二是平均住院日小于 10 天。发现的主要问题及原因：一是门诊人次未达到预算目标；二是公卫服务人次未达到预算目标；主要原因为辖区内人口减少。下一

步改进措施：合理测算医疗收入，控制医疗成本，继续提高医疗服务质量。

2023 年医疗支出项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		医疗支出						
主管部门		104-涡阳县卫生健康委员会		实施单位	104032-涡阳县张老家卫生院			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	500	500	725.75	10	145.1%	10
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：2023 年门诊就诊人次达到 30000 人，住院人次达到 1500 人次目标 2：公卫服务人口达到 18000 人目标 3：2023 年上半年业务收入达到 250 万元目标 4：群众满意度达 90%				目标 1：2023 年门诊就诊人次达到 27435 人，住院人次达到 2467 人次目标 2：公卫服务人口达到 15686 人目标 3：2023 年上半年业务收入达到 311 万元目标 4：群众满意度达 90%			
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	

	产出指标 (50分)	数量指标	2023 年出院人次	≥1500 人次	2467	10	10	开展诊疗项目，住院人次增加
			2023 年门诊人次	≥30000 人次	27435	10	9	核酸检测人员减少，辖区内人口减少。
		质量指标	平均住院日	≤10 天	6.7 天	10	10	提高医疗水平，降低住院日
		成本指标	药占比	≤60%	48.17	20	20	合理用药，限制性用药，加强对慢性病病人住院带药的规定
		时效指标					0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	2023 年医疗服务	改善程度（提高）	提高	15	15	住院诊疗人次大幅度增加，医疗收入大幅度

)							增加
		生态效益指标	基层群众就医质量	评价较高	达成预期指标	15	15	周边群众看病就医首选，满足辖区居民常见病多发病的治疗
		经济效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	满意度指标	≥95%	95	10	10	群众满意度较高
总分						100	99	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（含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、

专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表