

特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡卫生院 2023  
年度部门决算公开说明

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - （一）机关运行经费支出情况
  - （二）政府采购情况
  - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

1. 为人民健康医疗与预防保健服务，常见病多发病的治疗和护理；
2. 预防保健；卫生人员技术培训；
3. 职能表现形式有疾病控制防疫、妇女儿童保健、门诊住院医疗、急诊抢救、防病治病等救死扶伤等。

### 二、机构设置及人员情况

特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡卫生院 2023 年度，实有人员 31 人，其中：在职人员 24 人，离休人员 0 人，退休人员 7 人。

单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：内科、外科、公共卫生科、体检科、收费室、药房、党建办。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 497.53 万元，其中：本年收入合计 497.53 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 497.53 万元，其中：本年支出合计 497.53 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 128.31 万元，增长 34.75%，主要原因是：一是本年度医疗收入大幅增加；二是在职人员正常晋升，工资调整，财政拨款收入增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 497.53 万元，其中：财政拨款收入 389.95 万元，占 78.38%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 107.58 万元，占 21.62%；经营收入 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%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 497.53 万元，其中：基本支出 435.60 万元，占 87.55%；项目支出 61.93 万元，占 12.45%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### 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 389.95 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 389.95 万元。财政拨款支出总计 389.95 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 389.95 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 42.85 万元，增长 12.35%，主要原因是：一是在职人员正常晋升，社保基数增加，二是本年度增加基本公共卫生补助资金、基本药物制度补助资金、地方基本公共卫生服务补助资金项目。与年初预算相比，年初预算数 363.29 万元，决算数 389.95 万元，预决算差异率 7.34%，主要原因是：年中追加基本公共卫生补助资金、基本药物制度补助资金、地方基本公共卫生服务补助资金项目。

#### 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 389.95 万元，占本年支出合计的 78.38%。与上年相比，增加 42.85 万元，增长 12.35%，主要原因是：一是在职人员正常晋升，社保基数增加，二是本年度增加基本公共卫生补助资金、基本药物制度补助资金、地方基本公共卫生服务补助资金项目支出。与年初预算相比，年初预算数 363.29 万元，决算数 389.95 万元，预决算差异率 7.34%，主要原因是：年中追加基本公共

卫生补助资金、基本药物制度补助资金、地方基本公共卫生服务补助资金项目。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出(类) 31.32 万元, 占 8.03%。
2. 卫生健康支出(类) 336.11 万元, 占 86.19%。
3. 住房保障支出(类) 22.52 万元, 占 5.78%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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): 支出决算数为 30.74 万元, 比上年决算增加 5.69 万元, 增长 22.71%, 主要原因是: 在职人员正常晋升工资调整, 养老保险缴费支出增加。

2. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算数为 0.58 万元, 比上年决算增加 0.58 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年度 1 人去世, 死亡抚恤支出增加。

3. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项): 支出决算数为 260.34 万元, 比上年决算减少 28.78 万元, 下降 9.95%, 主要原因是: 试剂耗材防疫物资等支出降低。

4. 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): 支出决算数为 8.85 万元, 比上年决算增加 8.85 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 上年度基本药

物制度项目资金未使用该科目，本年度基本药物制度项目资金使用该科目支出。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算数为 43.03 万元，比上年决算增加 43.03 万元，增长 100.00%，主要原因是:上年度公共卫生项目资金未使用该科目，本年度公共卫生项目资金使用该科目支出。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):支出决算数为 10.05 万元，比上年决算增加 10.05 万元，增长 100.00%，主要原因是:上年度全民体检项目未使用该科目，本年度全民体检项目资金使用该科目支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 13.48 万元，比上年决算增加 1.56 万元，增长 13.09%，主要原因是:在职人员正常晋升，工资调整，缴费基数增加，事业单位医疗支出增加。

8. 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):支出决算数为 0.37 万元，比上年决算减少 0.19 万元，下降 33.93%，主要原因是:本年度退休人员大病保险基数降低。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 22.52 万元，比上年决算增加 2.06 万元，增长 10.07%，主要原因是:在职人员正常晋升，工资调整，缴费基数增加，住房公积金增加。



## 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 328.02 万元，其中：人员经费 328.02 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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 0.00 万元，包括：无公用经费。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

### 具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用

车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：固定资产车辆 1 辆为医疗救护车，未纳入预算。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

**与全年预算相比**，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，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空

表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡卫生院（事业单位）公用经费 0.00 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 100.00%，主要原因是：832 采购平台工会费由医疗收入支出。

### （二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 8.54 万元，其中：政府采购货物支出 8.54 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 8.54 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 8.54 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 487.19 万元，房屋 0.10 万平方米，价值 132.41 万元。车辆 1 辆，价值 3.80 万元，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 1 辆，其他用车主要是：医疗救护车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

## 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 0 个，全年预算总额 0.00 万元，实际执行总额 0.00 万元；预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 68.89 万元，全年执行数 61.93 万元。

预算绩效管理取得的成效：一是预算资金执行过程中均按照年初预算分配情况均做到专款专用，未出现资金侵、挪占情况。二是全年按照部门预算进行成本控制，全部控制在厉行节约指标数内。其他支出按财政部门下达的计划实施，全年没有项目超支，积极推动各项医疗卫生工作取得了新的进展，为促进经济持续健康发展与社会和谐稳定提供了有力的财政支撑和医疗保障。

发现的问题及原因：一是由于个别项目指标到第四季度下达，在预算执行中造成个别预算子项调剂现象；对个别项目资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数超出了预算申报数或出现项目资金结余数额多的情况，导致调剂频繁，缺乏预算编制的科学性。二是项目细化管理工作不足。三是预算绩效管理仍有欠缺。在 2023 年预算绩效管理工作中，存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的情况，对全面实

施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密；同时预算绩效管理也是一项新工作，面对专业人手不足、绩效管理水平欠缺的情况下，坚持“滚石上山”，提升的空间还是很大。

下一步改进措施：一是加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理，加强新《预算法》、《行政单位会计制度》、《会计法》、《行政单位财务规则》等学习培训，规范部门预算收支核算。二是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。三是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。四是进一步提高绩效管理水平。由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象，因此项目预算执行的准确性还有待加强，同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中，我们将加强与财政部门的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。

具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**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补助资金 |             |            |   |    |        |                       |
|--------------|---|----------------------|-------------|------------|---|----|--------|-----------------------|
| 主管部门         |   | 特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡卫生院     |             | 实施单位       | 特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡卫生院  |    |        |                       |
| 项目资金<br>(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               | 17.01       | 17.01      | 10.05   | 10 | 59.08% | 0.00                  |
|              |   | 其中：当年财政拨款            | 17.01       | 17.01      | 10.05   | —  | —      | —                     |
|              |   | 上年结转资金               | 0.00        | 0.00       | 0.00  | —  | —      | —                     |
|              |   | 其他资金                 | 0.00        | 0.00       | 0.00  | —  | —      | —                     |
| 年度总体目标       | 预期目标  |                      |             |            | 实际完成情况  |    |        |                       |
|              | 开展 2023 年度全民健康体检工作，居民健康保健意识和知晓率逐步提高；居民健康水平提高。2023 年 10 月 31 日前完成。特卫健发〔2023〕8 号，全民健康体检补助资金人均 100 元/人/年。2023 年体检目标人数为 5117 人，2023 年全拨付全民体检资金 17.01 万元，按 100 元/人/年的标准完成人数为 1005 人。 |                      |             |            | 开展 2023 年度全民健康体检工作，2023 年 11 月底前完成。全民健康体检补助资金人均 100 元/人/年。已完成体检 9 人，提高居民健康保健意识和知晓率。 |    |        |                       |
|              | 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           |
| 年度绩效指标完成情况   | 产出指标  | 数量指标                 | 全民健康体检受益人数  | >=1701 人   | 1005 人  | 15 | 8.86   | 辖区内流动人口较多，多数为外出务工人员较多 |
|              |   | 质量指标                 | 体检完成率       | >=90%      | 90%   | 15 | 15     |                       |
|              |   | 时效指标                 | 全民健康体检完成及时率 | =100%      | 100%  | 10 | 10     |                       |
|              | 成本指标  | 经济成本指标               | 体检人均费用补贴    | <=100 元/每人 | 100 元/每人  | 20 | 20     |                       |

|    |       |        |           |      |      |     |         |  |
|----|-------|--------|-----------|------|------|-----|---------|--|
|    | 效益指标  | 社会效益指标 | 公共卫生均等化水平 | 逐步提高 | 逐步提高 | 10  | 10      |  |
|    |       |        | 居民健康素养水平  | 不断提高 | 不断提高 | 10  | 10      |  |
|    | 满意度指标 | 满意度指标  | 群众满意度     | ≥90% | 90%  | 10  | 10      |  |
| 总分 |       |        |           |      |      | 100 | 83.86 分 |  |

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

|              |  |                    |                 |       |   |     |         |                                   |
|--------------|--|--------------------|-----------------|-------|---|-----|---------|-----------------------------------|
| 项目名称         |  | 2023 年基本公共卫生服务补助资金 |                 |       |   |     |         |                                   |
| 主管部门         |  | 特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡卫生院   |                 | 实施单位  | 特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡卫生院  |     |         |                                   |
| 项目资金<br>（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             | 40.19           | 43.03 | 43.03   | 10  | 100.00% | 10.00                             |
|              |  | 其中：当年财政拨款          | 40.19           | 43.03 | 43.03   | —   | —       | —                                 |
|              |  | 上年结转资金             | 0.00            | 0.00  | 0.00  | —   | —       | —                                 |
|              |  | 其他资金               | 0.00            | 0.00  | 0.00  | —   | —       | —                                 |
| 年度总体目标       | 预期目标   |                    |                 |       | 实际完成情况  |     |         |                                   |
|              | 根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》服务内容，促进基本公共卫生服务逐步均等化的实施方案，主要公共卫生问题和干预措施的效果，按照基本公共卫生服务项目的十四项县公共卫生服务能力进一步提高，居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、老年人管理、慢性病健康管理、严重精神障碍患者健康管理、中医药管理、传染病及突发公共卫生事件报告与处理、卫生监督协调、家庭医生签约、免费避孕药具、健康素养促进行动等工作得到切实有效落实，促进基本公共卫生服务逐步实施，使特克斯县居民生活质量和健康水平明显改善。 |                    |                 |       | 基本公共卫生服务能力进一步提高。居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、老年人管理、慢性病健康管理、严重精神障碍患者健康管理、中医药管理、传染病及突发公共卫生事件报告与处理、卫生监督协调、家庭医生签约、免费避孕药具、健康素养促进行动等工作得到切实有效落实，促进基本公共卫生服务逐步实施，使特克斯县居民生活质量和健康水平明显改善。 |     |         |                                   |
|              | 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                       |
| 年度绩效指标完成情况   | 产出指标   | 数量指标               | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | >=90% | 95.5%   | 1.5 | 1.5     | 偏差原因：超额完成该项工作，改进措施：下年度从严从高设置指标目标值 |



|  |  |  |              |        |        |     |     |                                   |
|--|--|--|--------------|--------|--------|-----|-----|-----------------------------------|
|  |  |  | 7 岁以下儿童健康率   | ≥85%   | 99.16% | 1.5 | 1.5 | 偏差原因：超额完成该项工作，改进措施：下年度从严从高设置指标目标值 |
|  |  |  | 孕产妇系统管理率     | ≥90%   | 100%   | 1.5 | 1.5 | 偏差原因：超额完成该项工作，改进措施：下年度从严从高设置指标目标值 |
|  |  |  | 高血压患者管理人数    | ≥514 人 | 590 人  | 1.5 | 1.5 | 偏差原因：超额完成该项工作，改进措施：下年度从严从高设置指标目标值 |
|  |  |  | 2 型糖尿病患者管理人数 | ≥117 人 | 117 人  | 1.5 | 1.5 |                                   |
|  |  |  | 肺结核患者管理率     | ≥90%   | 100%   | 1.5 | 1.5 | 偏差原因：超额完成该项工作，改进措施：下年度从严从高设置指标目标值 |

|  |  |      |                     |      |        |     |     |                                    |
|--|--|------|---------------------|------|--------|-----|-----|------------------------------------|
|  |  |      | 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 | ≥80% | 85.71% | 1.5 | 1.5 | 偏差原因：超额完成该项工作，改进措施：下年度从严从高设置指标目标值： |
|  |  |      | 老年人中医药健康管理率         | ≥60% | 79.83% | 1.5 | 1.5 | 偏差原因：超额完成该项工作，改进措施：下年度从严从高设置指标目标值  |
|  |  |      | 儿童中医药健康管理率          | ≥60% | 100%   | 1   | 1   | 偏差原因：超额完成该项工作，改进措施：下年度从严从高设置指标目标值  |
|  |  | 质量指标 | 居民规划化电子健康档案覆盖率      | ≥61% | 84.98% | 1.5 | 1.5 | 偏差原因：超额完成该项工作，改进措施：下年度从严从高设置指标目标值  |

|  |  |  |                        |      |        |     |     |                                   |
|--|--|--|------------------------|------|--------|-----|-----|-----------------------------------|
|  |  |  | 高血压患者基层规范管理服务率         | ≥61% | 63.29% | 1.5 | 1.5 | 偏差原因：超额完成该项工作，改进措施：下年度从严从高设置指标目标值 |
|  |  |  | 2型糖尿病患者基层规范管理服务率       | ≥61% | 63.59% | 1.5 | 1.5 | 偏差原因：超额完成该项工作，改进措施：下年度从严从高设置指标目标值 |
|  |  |  | 65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 | ≥67% | 68.28% | 1.5 | 1.5 | 偏差原因：超额完成该项工作，改进措施：下年度从严从高设置指标目标值 |
|  |  |  | 传染病和突发公共卫生事件报告率        | ≥95% | 99.16% | 1.5 | 1.5 | 偏差原因：超额完成该项工作，改进措施：下年度从严从高设置指标目标值 |

|  |  |  |                  |      |        |     |     |                                  |
|--|--|--|------------------|------|--------|-----|-----|----------------------------------|
|  |  |  | 严重精神障碍患者健康管理率    | ≥80% | 85.71% | 1.5 | 1.5 | 偏差原因：超额完成该工作，改进措施：下年度从严从高设置指标目标值 |
|  |  |  | 肺结核患者健康管理率       | ≥90% | 100%   | 1.5 | 1.5 | 偏差原因：超额完成该工作，改进措施：下年度从严从高设置指标目标值 |
|  |  |  | 突发公共卫生事件相关信息报告率  | ≥95% | 99.16% | 1.5 | 1.5 | 偏差原因：超额完成该工作，改进措施：下年度从严从高设置指标目标值 |
|  |  |  | 0-6岁岁以下儿童健康管理覆盖率 | ≥85% | 99.16% | 1.5 | 1.5 | 偏差原因：超额完成该工作，改进措施：下年度从严从高设置指标目标值 |

|  |  |      |                   |      |        |     |     |                                    |
|--|--|------|-------------------|------|--------|-----|-----|------------------------------------|
|  |  |      | 儿童国家免疫规划疫苗接种按时完成率 | ≥90% | 95.5%  | 1.5 | 1.5 | 偏差原因：超额完成该项工作，改进措施：下年度从严从高设置指标目标值  |
|  |  | 时效指标 | 0-6岁以下儿童健康管理建档及时率 | ≥85% | 99.16% | 1.5 | 1.5 | 偏差原因：超额完成该项工作，改进措施：下年度从严从高设置指标目标值  |
|  |  |      | 孕产妇系统管理建档及时率      | ≥90% | 100%   | 1.5 | 1.5 | 偏差原因：超额完成该项工作，改进措施：下年度从严从高设置指标目标值： |
|  |  |      | 高血压患者建档管理建档及时率    | ≥61% | 63.29% | 1.5 | 1.5 | 偏差原因：超额完成该项工作，改进措施：下年度从严从高设置指标目标值  |

|  |  |  |                         |       |        |     |     |                                   |
|--|--|--|-------------------------|-------|--------|-----|-----|-----------------------------------|
|  |  |  | 2 型糖尿病患者管理建档及时率         | >=61% | 63.59% | 1.5 | 1.5 | 偏差原因：超额完成该项工作，改进措施：下年度从严从高设置指标目标值 |
|  |  |  | 肺结核患者管理建档及时率            | >=90% | 100%   | 1.5 | 1.5 | 偏差原因：超额完成该项工作，改进措施：下年度从严从高设置指标目标值 |
|  |  |  | 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理建档及时率 | >=80% | 85.71% | 1.5 | 1.5 | 偏差原因：超额完成该项工作，改进措施：下年度从严从高设置指标目标值 |
|  |  |  | 儿童中医药健康管理建档及时率          | >=60% | 100%   | 1.5 | 1.5 | 偏差原因：超额完成该项工作，改进措施：下年度从严从高设置指标目标值 |

|    |       |        |                 |            |           |     |       |                                   |
|----|-------|--------|-----------------|------------|-----------|-----|-------|-----------------------------------|
|    |       |        | 老年人中医药健康管理建档及时率 | ≥60%       | 70.83%    | 1.5 | 1.5   | 偏差原因：超额完成该项工作，改进措施：下年度从严从高设置指标目标值 |
|    | 成本指标  | 经济成本指标 | 基本公共卫生村医建档补助经费  | =23.67 元/年 | 23.67 元/年 | 10  | 10    |                                   |
|    |       |        | 基本公共卫生日常工作经费    | ≤19.36 元/年 | 19.36 元/年 | 10  | 10    |                                   |
|    | 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 | 满意度指标  | 服务对象满意度         | ≥90%       | 90%       | 10  | 10    |                                   |
| 总分 |       |        |                 |            |           | 100 | 100 分 |                                   |

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

| 项目名称         |   | 2023 基本药物制度补助资金  |                            |         |   |         |       |             |
|--------------|---|------------------|----------------------------|---------|---|---------|-------|-------------|
| 主管部门         |   | 特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡卫生院 |                            | 实施单位    | 特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡卫生院  |         |       |             |
| 项目资金<br>(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  | 8.28             | 8.85                       | 8.85    | 10  | 100.00% | 10.00 |             |
|              | 其中：当年财政拨款   | 8.28             | 8.85                       | 8.85    | —   | —       | —     |             |
|              | 上年结转资金  | 0.00             | 0.00                       | 0.00    | —   | —       | —     |             |
|              | 其他资金  | 0.00             | 0.00                       | 0.00    | —   | —       | —     |             |
| 年度总体目标       | 预期目标  |                  |                            |         | 实际完成情况  |         |       |             |
|              | 基本药物是适应基本医疗卫生需求，剂型适宜，价格合理，能够保障供应，公众可公平获得的药品。为保障群众基本用药，减轻医药费用负担，政府举办的基层医疗卫生机构全部配备和使用基本药物。完善国家基本药物目录管理，建立基本药物生产供应保障机制，建立基本药物集中生产配送机制，建立医疗机构基本药物配备和使用制度，强化基本药物质量保障体系，完善基本药物支付报销机制，完善基本药物的价格管理机制，提高基本药物群众满意度。 |                  |                            |         | 基层医疗卫生机构实施国家基本药物建立药品集中采购、机制强化基本药物质量保障体系、完善基本药物支付报销机制、完善基本药物的价格管理机制，提高基本药物群众满意度。 |         |       |             |
|              | 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 |
| 年度绩效指标完成情况   | 产出指标  | 数量指标             | 实施国家基本药物制度基层医疗卫生机构药品材料采购批次 | >=12 批次 | 12 批次   | 6       | 6     |             |
|              |   |                  | 村卫生室所实施国家基本药物制度补助发放人数      | =4 人    | 4 人   | 6       | 6     |             |



|  |           |        |  |             |                |     |       |  |
|--|-----------|--------|--|-------------|----------------|-----|-------|--|
|  |           |        | 村卫生室<br>所实施国家基本<br>药物制度补助发放次<br>数          | >=4 次       | 4 次            | 7   | 7     |  |
|  |           | 质量指标   | 基层医疗<br>卫生机构<br>药品材料<br>验收合格<br>率          | =100%       | 100%           | 7   | 7     |  |
|  |           | 时效指标   | 基层医疗<br>卫生机构<br>药品材料<br>采购完成<br>时间         | 2023 年 12 月 | 2023 年 12<br>月 | 7   | 7     |  |
|  |           |        | 村卫生室<br>所实施国家基本药<br>物发放补<br>助及时率           | =100%       | 100%           | 7   | 7     |  |
|  | 成本指<br>标  | 经济成本指标 | 基层医疗<br>卫生机构<br>采购药品<br>材料费用               | =4.87 万元    | 4.87 万元        | 10  | 10    |  |
|  |           |        | 村卫生室<br>实施基本<br>药物制度<br>资金补助<br>发放发放<br>费用 | =3.98 万元/年  | 3.98 万元/<br>年  | 10  | 10    |  |
|  | 效益指<br>标  | 社会效益指标 | 国家基本<br>药物制度<br>在基层持<br>续实施                | 中长期         | 中长期            | 20  | 20    |  |
|  | 满意度<br>指标 | 满意度指标  | 群众满意<br>度                                  | >=95%       | 95%            | 10  | 10    |  |
|  | 总分        |        |  |             |                | 100 | 100 分 |  |

## 十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

### 第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

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所取得的收入。

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**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》