



2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：361018

单位名称：曲阳县齐村乡卫生院

二〇二四年十月

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 年度单位决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

1、提供卫生医疗服务：卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；

2、加强疾病预防，做好重大疾病防控并及时报告：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；

3、执行免疫计划，开展慢性疾病防治工作：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；

4、做好育儿保健，提高孕妇分娩率：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；

5、做好新型医疗相关服务：积极做好医保报销医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作；

6、开展爱国卫生教育，普及卫生保健知识并引导农民建立良好卫生习惯：开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	曲阳县齐村乡卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经

费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：曲阳县齐村乡卫生院

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	264.75	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	210.76	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	4.06
	9		九、卫生健康支出	40	471.45
	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	
	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	475.51	本年支出合计	58	475.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	475.51	总计	62	475.51

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：曲阳县齐村乡卫生院

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
科目代 码	科目名 称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		475.51	264.75		210.76			
208	社会保 障和就 业支出	4.06	4.06					
20805	行政事 业单位 养老支 出	4.06	4.06					
2080502	事业单 位离退 休	4.06	4.06					
210	卫生健 康支出	471.45	260.69		210.76			
21003	基层医 疗卫生 机构	342.33	131.57		210.76			
2100302	乡镇卫 生院	297.69	86.93		210.76			
2100399	其他基 层医疗 卫生机 构支出	44.64	44.64					
21004	公共卫 生	129.12	129.12					
2100408	基本公 共卫生 服务	113.06	113.06					

2100499	其他公 共卫生 支出	16.06	16.06					
---------	------------------	-------	-------	--	--	--	--	--

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：曲阳县齐村乡卫生院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		475.51	4.06	471.45			
208	社会保障 和就业支 出	4.06	4.06				
20805	行政事业 单位养老 支出	4.06	4.06				
2080502	事业单位 离退休	4.06	4.06				
210	卫生健康 支出	471.45		471.45			
21003	基层医疗 卫生机构	342.33		342.33			
2100302	乡镇卫生 院	297.69		297.69			
2100399	其他基层 医疗卫生 机构支出	44.64		44.64			
21004	公共卫生	129.12		129.12			
2100408	基本公共 卫生服务	113.06		113.06			
2100499	其他公共 卫生支出	16.06		16.06			

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

公开 04 表

编制单位：曲阳县齐村乡卫生院

2023 年度

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	558.76	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	4.06	4.06		
	9		九、卫生健康支出	41	260.69	260.69		
	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				
	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	54				

			管理支出					
	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	264.75	本年支出合计	59	264.75	264.75		
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	264.75	总计	64	264.75	264.75		

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支出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

编制单位：曲阳县齐村乡卫生院

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		264.75	4.06	260.69
208	社会保障和就 业支出	4.06	4.06	
20805	行政事业单位 养老支出	4.06	4.06	
208050 2	事业单位离退 休	4.06	4.06	
210	卫生健康支出	260.69		260.69
21003	基层医疗卫生 机构	131.57		131.57
210030 2	乡镇卫生院	86.93		86.93
2100399	其他基层医疗 卫生机构支出	44.64		44.64
21004	公共卫生	129.12		129.12
210040 8	基本公共卫生 服务	113.06		113.06
210049 9	其他公共卫生 支出	16.06		16.06

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表

公开 06 表

编制单位：曲阳县齐村乡卫生院

2023 年度

金额单位：万元

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.06	30217	公务接待费		310	其他交通工具购置	

			7			19		
30303	退职（役）费		3021 8	专用材料费		310 21	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		3022 4	被装购置费		310 22	无形资产购置	
30305	生活补助		3022 5	专用燃料费		310 99	其他资本性支出	
30306	救济费		3022 6	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费		312 01	资本金注入	
30308	助学金		3022 8	工会经费		312 03	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		3022 9	福利费		312 04	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维护费		312 05	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用		312 99	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		3024 0	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029 9	其他商品和服务支出		399 07	国家赔偿费用支出	
						399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						399 09	经常性赠与	
						399 10	资本性赠与	
						399 99	其他支出	
人员经费合计		4.06	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

公开 07 表

编制单位：曲阳县齐村乡卫生院

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
科目代码	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。
本单位本年度无相关收入、支出、收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：曲阳县齐村乡卫生院

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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。本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：曲阳县齐村乡卫生院

2023 年度

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

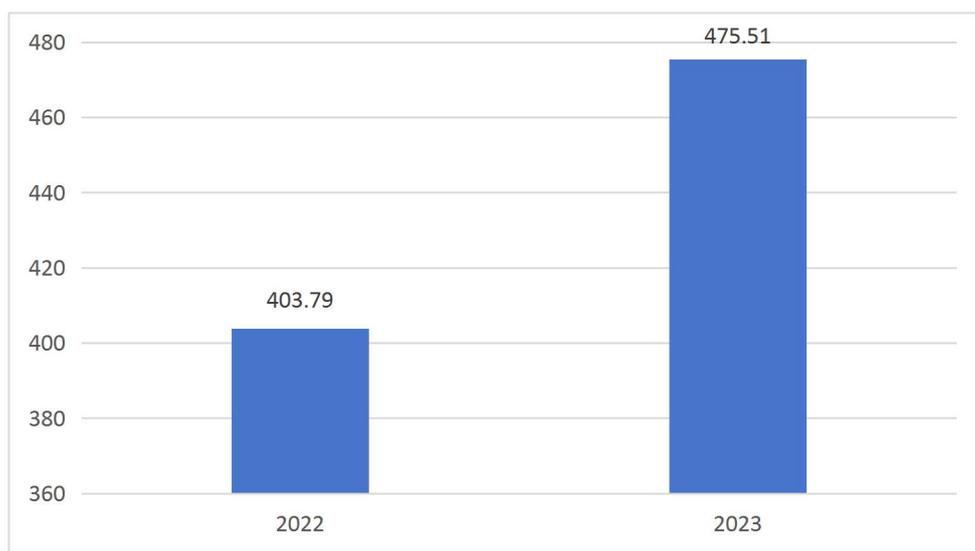
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位本年度无相关收入、或支出、收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

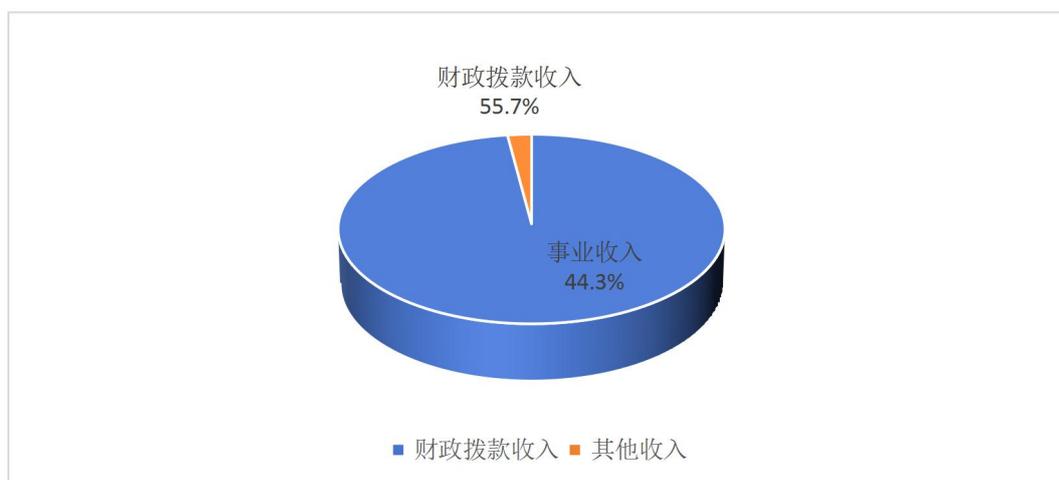
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）475.51万元。与2022年度决算相比，收支各增加71.72万元，增长 17.8%，主要原因是开展医疗服务。



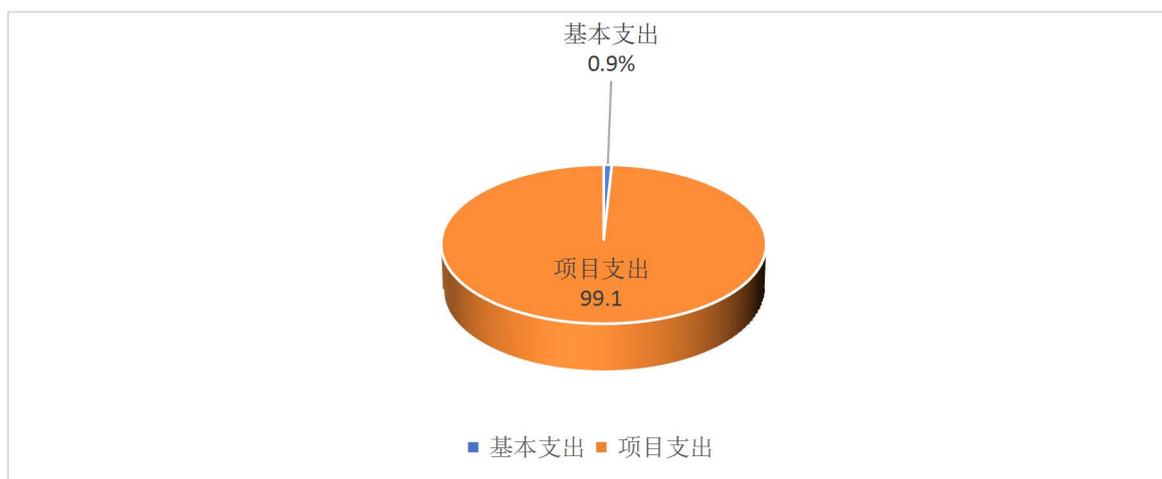
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计475.51万元，其中：财政拨款收入264.75万元，占55.7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入210.76万元，占44.3%；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%。



三、支出决算情况说明

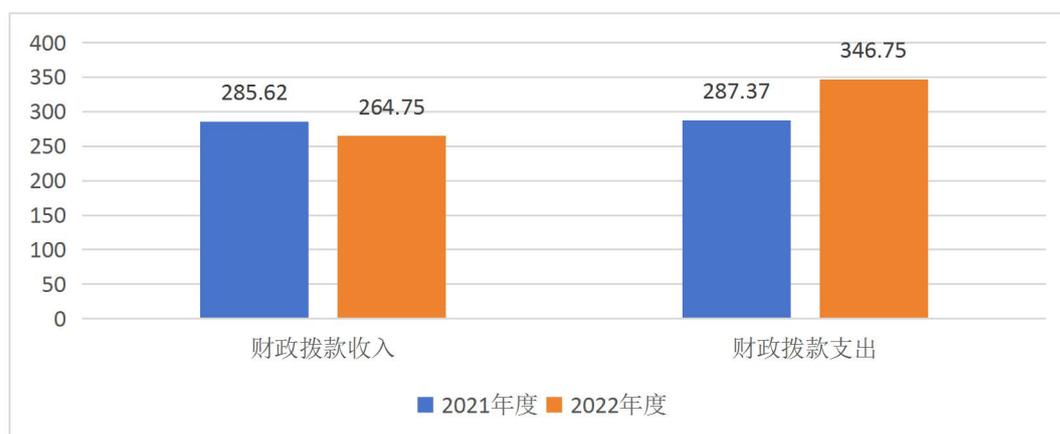
本单位2023年度本年支出合计475.51万元，其中：基本支出4.06万元，占0.9%；项目支出471.45万元，占99.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入264.75万元,比上年度减少20.87万元,降低7.3%,主要是疫情防控投入减少;本年度支出264.75万元,比上年度减少22.62万元,降低7.9%,主要是疫情防控投入减少。具体情况如下:



1. 一般公共预算财政拨款本年度收入264.75万元,比上年度减少20.87万元, 主要是疫情防控投入减少; 本年度支出 264.75万元, 比上年度减少22.62万元, 降低7.9%, 主要是防控投入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入 0 万元, 比上年度增加 0 万元, 增长 0%, 主要是主要是我单位无政府性基金预算财政拨款收入; 本年度支出 0 万元, 比上年度增加 0 万元, 增长 0%, 主要是我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年度收入 0 万元, 比上年度增加 0 万元, 增长 0%, 主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入; 本年度支出 0 万元, 比上年度增加 0 万元, 增长 0%, 主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年度收入264.75万元, 完成年初预算的100%, 比年初预算增加0万元, 与年初预算一致; 本年度支出264.75万元, 完成年初预算的100%, 比年初预算增加0万元, 是与年初预算一致。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年度收入264.75万元, 完成年初预算的 100%, 比年初预算增加0万元, 与年初预算一致; 本年度支出264.75万元, 完成年初预算的100%, 比年初预算增加0万元, 与年初预算一致。

2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入 0 万元, 完成年初预算的 0%, 比年初预算增加 0 万元, 主要原因是主要是我单位无

政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年度收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 264.75 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 4.06 万元，占 1.5%；卫生健康（类）支出 260.69 万元，占 98.5%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 4.06 万元，其中：人员经费 4.06 万元，主要为退休。公用经费 0 万元。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出情况。本单位 2023 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。因公

出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组

本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增加 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增加 0%，与 2022 年度决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元： 本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度持平。

3.公务接待费。 本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度持平。本年度度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费 0 万元，较 2022 年度增加 0 万元，增长率无法计算，主要原因是我单位为事业单位，无 2023 年度和 2022 年度机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、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 2 辆，比上年度增加 1 辆，其中，特种专业技术用车 2 辆，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 264.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对卫生健康支出等 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 264.75 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

其中，对“公共卫生”“医改”等项目由卫健局财务股开展绩效评价。从评价情况来看，国家公共卫生服务和医改等项目落实到位，群众认可度较高。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映卫生健康支出项目绩效自评结果。

卫生健康项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，卫生健康项目绩效自评得分为96分。全年预算数为264.75万元，执行数为264.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过公共卫生和医改项目的实施，完成了全民健康档案和各项指标的达成，群众普遍受益，认可度较高。执行过程中未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	基本公共卫生服务补助资金	项目级次	本级	实施主管单位	361018-曲阳县齐村镇卫生院	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	105.997500	到位数	105.997500	执行数	105.997500	100		
	其中:财政资金	105.997500	其中:财政资金	105.997500	其中:财政资金	105.997500			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)		
	通过项目实施,保障基层医疗卫生单位在疾病预防控制中心及其他专业机构指导下,顺利开展项目实施,加强基层中医药健康管理,每年为辖区内常住0-36个月儿童中医健康指			通过项目实施,保障基层医疗卫生单位在疾病预防控制中心及其他专业机构指导下,顺利开展传			100.00		
	通过项目实施,加强基层中医药健康管理,每年为辖区内常住0-36个月儿童中医健康指			通过项目实施,加强基层中医药健康管理,每年为辖区内常住0-36个月儿童中医健康指			100.00		
	通过项目实施,加强儿童健康管理,根据儿童不同时期的生长发育特点,开展儿童保健			通过项目实施,加强儿童健康管理,根据儿童不同时期的生长发育特点,开展儿童保健系			100.00		
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	通过项目实施,加强儿童基本公共卫生服务覆盖面		20.00 ≥	141333 人	141333人	完成	20
		质量指标	基本公共卫生服务工作(基本公共卫生服务工作)		10.00 ≥	95 %	0.97	完成	10
		时效指标	基本公共卫生服务工作(基本公共卫生服务工作)		10.00 ≥	95 %	0.97	完成	10
		成本指标	基本公共卫生服务项目:基本公共卫生服务项目		10.00 ≥	75 元/年	75元/年	完成	10
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平提升率	居民健康素养水平提升率	30.00 ≥	5 %	0.08	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象综合满意度	接受基本公共卫生服务的	10.00 ≥	95 %	0.97	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10				10
	自评总分								100
五、存在问题原因及整改措施	项目执行良好无偏差。								
填报人:	王奇梅			联系电话:	4348500				
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调整为0或财政资金全部收回的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调整至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分由系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为250人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写培训场次、培训多少人次等。 8.单项指标完成值与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离程度适度调减自评得分。								

2023年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	卫生院基本药物制度补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	361018-曲阳县齐村镇卫生院		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	88.624400	到位数	88.624400	执行数	86.714392	97.84			
	其中:财政资金	88.624400	其中:财政资金	88.624400	其中:财政资金	86.714392				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率(%)			
	通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入,建立稳定长效的多渠		通过项目实施、保障所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,推进综合基				100.00			
	通过项目实施、保障所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,推进综合		通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入,建立稳定长效的多渠				100.00			
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	基本药物补助医疗单位数	基本药物补助医疗单位数	20.00 ≥	16	人	16人	完成	20
		质量指标	基本药物补助覆盖率	基本药物补助覆盖率	10.00 ≥	95	%	95.97	完成	10
		时效指标	基本药物补助及时率	基本药物补助及时率	10.00 ≥	95	%	95.97	完成	10
		成本指标	基本药物补助资金金额	基本药物补助资金金额每	10.00 ≤	7.39	万元	7.1万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构的服务能力	基层医疗卫生机构的服务能力	30.00 ≥	5	%	6.07	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	受益群体满意度	10.00 ≥	95	%	95.97	完成	10
		预算执行率	预算执行率		10					10
		自评总分								100
五、存在问题及整改措施	我单位相应国家预算项目支出,年初设定的各项绩效目标均已完成。									
填报人:	王香梅			联系电话:	4348500					
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</p> <p>2.实际完成值,即指与某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调整为0或财政收回全部资金的项目,以及当年预算申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况均填0,自评得分小于100分。</p> <p>5.原则上,一级指标权重一位数为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调整其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行率”由系统自动生成,计算公式为:预算执行率=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分由系统自动生成,当“预算执行率”≥95%时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行率”<95%时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行率*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如培训项目数量指标预期指标值为250人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按原偏差幅度调减自评得分。</p>									

(三) 单位评价项目绩效评价结果

本单位本年度没有财政评价项目绩效评价

十、其他需要说明的情况

本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表无收支及结转结余情况,故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 7、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 8、财政拨款“三公”经费支出决算表 9 以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助动取得的收入。

三、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。

四、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。

五、“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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

六、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。