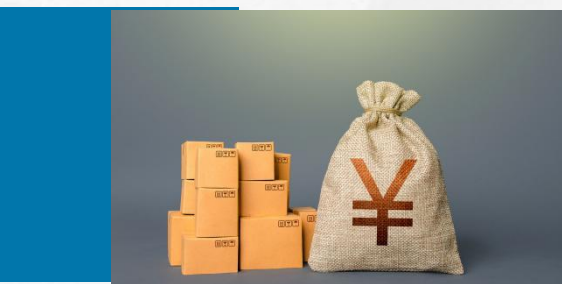


2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：361020

单位名称：曲阳县嘉禾镇卫生院

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	曲阳县嘉禾镇卫生院	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：曲阳县嘉禾镇卫生院

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	481.41	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	370.72	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	21.11
	9		九、卫生健康支出	40	828.38
	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	2.64
	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	852.13	本年支出合计	58	852.13
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	852.13	总计	62	852.13

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：曲阳县嘉禾镇卫生院

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		852.13	481.41		370.72			
208	社会保障 和就业支 出	21.11	21.11					
20805	行政事业 单位养老 支出	21.11	21.11					
2080502	事业单位 离退休	15.62	15.62					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	3.63	3.63					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	1.87	1.87					
210	卫生健康 支出	828.38	457.66		370.72			
21003	基层医疗 卫生机构	521.87	151.15		370.72			
2100302	乡镇卫生 院	477.43	106.70		370.72			
2100399	其他基层 医疗卫生 机构支出	44.44	44.44					
21004	公共卫生	304.83	304.83					
2100408	基本公共 卫生服务	277.33	277.33					
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	1.40	1.40					

2100499	其他公共卫生支出	26.10	26.10					
21011	行政事业单位医疗	1.68	1.68					
2101102	事业单位医疗	1.68	1.68					
221	住房保障支出	2.64	2.64					
22102	住房改革支出	2.64	2.64					
2210201	住房公积金	2.64	2.64					

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
金额单位：万元

编制单位：曲阳县嘉禾镇卫生院

2023 年度

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		852.13	46.22	805.91			
208	社会保障 和就业支 出	21.11	21.11				
20805	行政事业 单位养老 支出	21.11	21.11				
2080502	事业单位 离退休	15.62	15.62				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	3.63	3.63				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	1.87	1.87				
210	卫生健康 支出	828.38	22.47	805.91			
21003	基层医疗 卫生机构	521.87	20.80	501.07			
2100302	乡镇卫生 院	477.43	20.80	456.63			
2100399	其他基层 医疗卫生 机构支出	44.44		44.44			
21004	公共卫生	304.83		304.83			
2100408	基本公共 卫生服务	277.33		277.33			
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	1.40		1.40			
2100499	其他公共	26.10		26.10			

	卫生支出						
21011	行政事业 单位医疗	1.68	1.68				
2101102	事业单位 医疗	1.68	1.68				
221	住房保障 支出	2.64	2.64				
22102	住房改革 支出	2.64	2.64				
2210201	住房公积 金	2.64	2.64				

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

编制编制单位：曲阳县嘉禾镇卫生院

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	481.41	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	21.11	21.11		
	9		九、卫生健康支出	41	457.66	457.66		
	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	2.64	2.64		
	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	481.41	本年支出合计	59	481.41	481.41		
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	481.41	总计	64	481.41	481.41		

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

公开 05 表

编制单位：曲阳县嘉禾镇卫生院

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		481.41	46.22	435.18
208	社会保障和就业支出	21.11	21.11	
20805	行政事业单位养老支出	21.11	21.11	
2080502	事业单位离退休	15.62	15.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.63	3.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.87	1.87	
210	卫生健康支出	457.66	22.47	435.18
21003	基层医疗卫生机构	151.15	20.80	130.35
2100302	乡镇卫生院	106.70	20.80	85.91
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	44.44		44.44
21004	公共卫生	304.83		304.83
2100408	基本公共卫生服务	277.33		277.33
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.40		1.40
2100499	其他公共卫生支出	26.10		26.10
21011	行政事业单位医疗	1.68	1.68	
2101102	事业单位医疗	1.68	1.68	
221	住房保障支出	2.64	2.64	
22102	住房改革支出	2.64	2.64	
2210201	住房公积金	2.64	2.64	

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：曲阳县嘉禾镇卫生院

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	27.40	302	商品和服务支出	0.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5.26	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.28	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	4.48	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	3.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.87	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.68	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	0.30	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.64	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	5.26	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	18.60	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	15.62	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.23	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.98	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		45.99	公用经费合计					0.23

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：曲阳县嘉禾镇卫生院

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。本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，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：曲阳县嘉禾镇卫生院

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。本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，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：曲阳县嘉禾镇卫生院

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

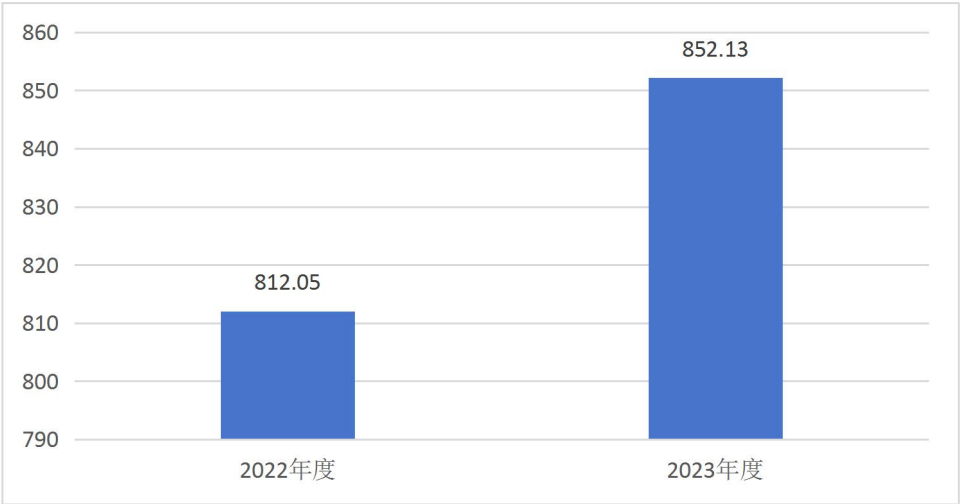
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求空表列示。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

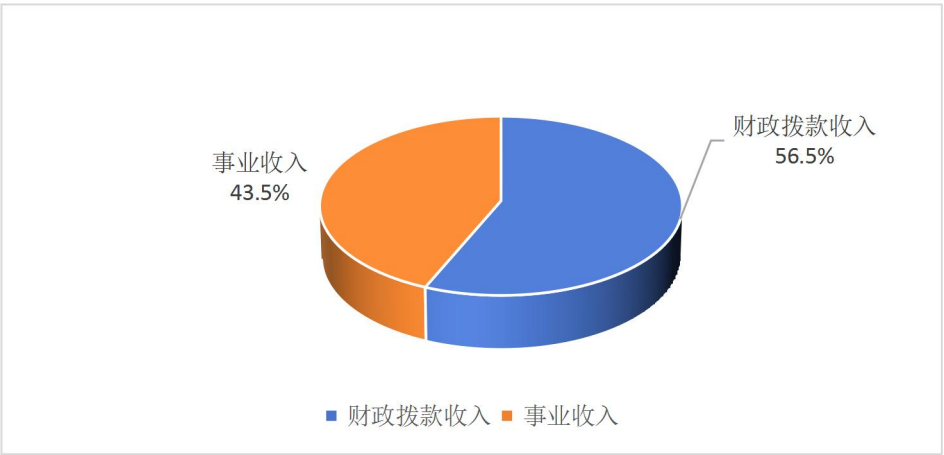
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）852.13万元。与2022年度决算相比，收支各增加40.08万元，增长4.9%，主要原因是较去年业务增加。



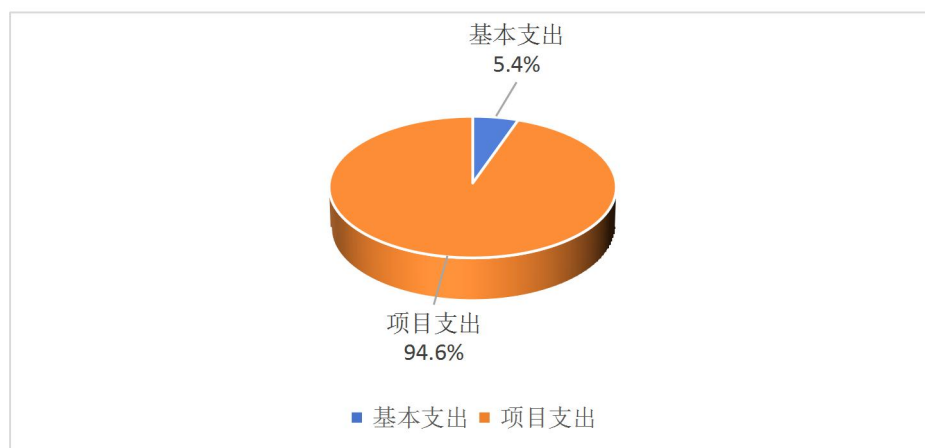
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计852.13万元，其中：财政拨款收入481.41万元，占56.5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入370.72万元，占43.5%；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852.13万元，其中：基本支出46.22万元，占5.4%；项目支出805.91万元，占94.6%；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

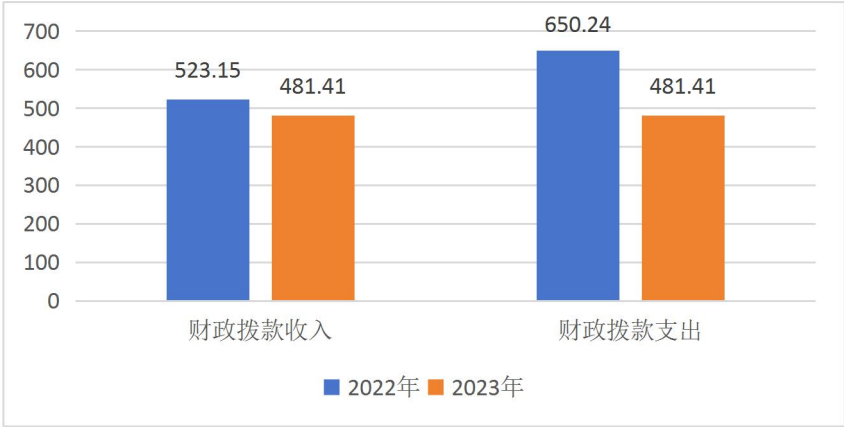
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 481.41 万元,比上年度减少 41.74 万元，降低 7.9%，主要是人员工资普调；本年度支出 481.41 万元，比上年度减少 168.83 万元，降低 25.9%，主要是人员工资普调。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年度收入 481.41 万元,比上年度减少 41.74 万元，降低 7.9%，主要是人员工资普调；本年度支出 481.41 万元，比上年度减少 168.83 万元，降低 25.9%，主要是人员工资普调。

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收入。

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收入。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

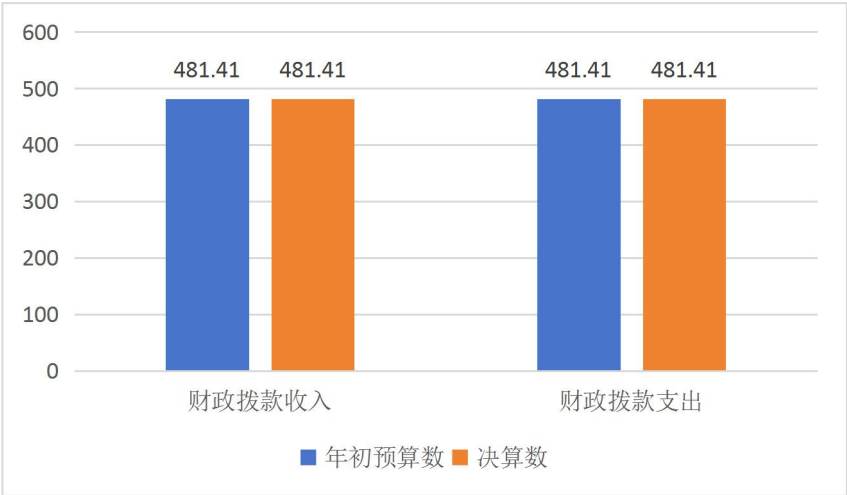
本单位2023年度财政拨款本年度收入481.41万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，与年初预算持平；本年度支出481.41万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，与年初预算持平。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年度收入481.41万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加0万元，与年初预算持平；本年度支出481.41万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，与年初预算持平，。

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100%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款；本年度支出0万元，完成年初预算的100%，

比年初预算增加0万元，主要原因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0万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款；本年度支出0万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加0万元，主要原因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 481.41 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 21.11 万元，占 4.4%；卫生健康（类）支出 457.66 万元，占 95.1%；住房保障（类）支出 2.64 万元，占 0.6%。

（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 46.22 万元，其中：

人员经费 45.99 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、住房公积金、退休费、 其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0.23 万元，主要为工会经费。

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 100%，与预算持平；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度持平。

（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 年度持平。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。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。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 100%。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。

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。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 年度决算持平。

3.公务接待费。本单位 2022 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 100%。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 年度决算持平。本年度共发生公务接待 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 1 辆，比上年度

增加 0 辆，与上年度持平。其中，特种专业技术用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），单位价值 50 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）辆。

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 344.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.4%。政府性基金预算支出 0 万元。

组织对组织对卫生健康支出项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 344.06 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“公共卫生”“医改”等项目分别由我院财务科开展绩效评价。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。

卫生健康项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公共卫生项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 255.3 万元，执行数为 255.3 万元，完成预算的 100%。医改补助项目项目绩效自评得分为 100 分，全年预算数为 88.76 万元，执行数为 88.76 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

各项目标的达成，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		361020-曲阳县高禾镇卫生院		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	255.307500	到位数		255.307500	执行数		255.307500	100			
	其中:财政资金	255.307500	其中:财政资金		255.307500	其中:财政资金		255.307500				
	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,加强基层中医药健康管理,每年为辖区内常住0-36个月儿童数中医通过项目实施,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,开展儿童保健系列								100.00			
	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个月儿童数中医健康指								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		
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务覆盖人数	基本公共卫生服务覆盖人数	20.00 ≥		34041	人	34041人	完成	20	
		质量指标	基本公共卫生服务工作完成	基本公共卫生服务工作完成	10.00 ≥		95	%	0.97	完成	10	
		时效指标	基本公共卫生服务工作完成	基本公共卫生服务工作完成	10.00 ≥		95	%	0.97	完成	10	
		成本指标	基本公共卫生服务项目人均	基本公共卫生服务项目人均	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:	崔一博			联系电话:		03124363029						

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	361020-曲阳县高禾镇卫生院		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	88.768600	到位数		88.768600	执行数			85.907937	96.78	
		其中:财政资金	88.768600	其中:财政资金		88.768600	其中:财政资金			85.907937		
		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道补								100.00		
		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,推进综合改革顺								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	
							符号	值	单位(文字描述)			
		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 ≥		23	人	23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	%	0.97	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	%	0.97	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	10.00 ≤		7.77	万元	10.4万元	完成	10
		效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生单位的服务能力	基层医疗卫生单位的服务能力	30.00 ≥		5	%	0.07	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	%	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:		崔一博			联系电话:		03124363029					

（三）单位评价项目绩效评价结果（如有）

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

1. 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 表以空表列示。

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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、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。