

广水市马坪镇卫生院 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市马坪镇卫生院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市马坪镇卫生院 2023 年度部门决算表

- 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 广水市马坪镇卫生院 2023 年度部门决算情 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、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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 广水市马坪镇卫生院概况

一、部门主要职责

广水市马坪镇卫生院主要负责：

- 1、为人民身体健康提供医疗和预防保健服务；
- 2、常见病多发病护理；
- 3、恢复期病人康复治疗与护理；
- 4、预防保健卫生技术人员培训；
- 5、初级卫生保健规划实施；
- 6、合作医疗组织与管理；
- 7、卫生监督与卫生信息管理。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市马坪镇卫生院部门决算由实行独立核算的广水市马坪镇卫生院本级决算组成。

纳入广水市马坪镇卫生院 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.广水市马坪镇卫生院（本级）

广水市马坪镇卫生院机构设置及人员情况详细说明：2022 年内设内科、外科、康复、妇产、医务科、护理部、药剂科、公卫科、医保科、总务科、办公室、财务科等科室。现有事业单位编制 61 名，其中：行政编制 10 人，工勤编制 19 人，专技事业编制 32 人，实有 87 人，其中：在编在职 43 名，临聘 28 人、退休人员 16 名。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	562.29	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	1,025.68	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	30.05	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	1,666.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,618.02	本年支出合计	58	1,666.00
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	47.98	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,666.00	总计	62	1,666.00

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次 合计	1,618.02	562.29	0.00	1,025.68	0.00	0.00	30.05
210	卫生健康支出	1,618.02	562.29	0.00	1,025.68	0.00	0.00	30.05
21003	基层医疗卫生机构	1,248.26	192.53	0.00	1,025.68	0.00	0.00	30.05
2100302	乡镇卫生院	1,248.26	192.53	0.00	1,025.68	0.00	0.00	30.05
21004	公共卫生	369.76	369.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	369.76	369.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：广水市马坪镇卫生院

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
栏次							
合计		1,666.00	1,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,666.00	1,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,296.24	1,296.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,296.24	1,296.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	369.76	369.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	369.76	369.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：广水市马坪镇卫生院

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	562.29	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	562.29	562.29	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	562.29	本年支出合计	59	562.29	562.29	0.00	0.00
年初财政结转和结余	28	0.00	年末财政结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	562.29	总计	64	562.29	562.29	0.00	0.00

注：本表反映部门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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：广水市马坪镇卫生院

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		562.29	562.29	0.00
210	卫生健康支出	562.29	562.29	0.00
21003	基层医疗卫生机构	192.53	192.53	0.00
2100302	乡镇卫生院	192.53	192.53	0.00
21004	公共卫生	369.76	369.76	0.00
2100408	基本公共卫生服务	369.76	369.76	0.00

注：本表反映部门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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门：广水市马坪镇卫生院

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	259.45	302	商品和服务支出	169.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	96.93	30201	办公费	1.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	129.70	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.12	30206	电费	3.58	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.36	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.35	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	133.03	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	133.03	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	11.07	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.24	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	145.21	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.37	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.17	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	392.48				公用经费合计		169.80

注：本表反映部门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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
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：本表反映部门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。
备注：广水市马坪镇卫生院2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
备注：广水市马坪镇卫生院2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
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				合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费			公务用车运行维护费	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

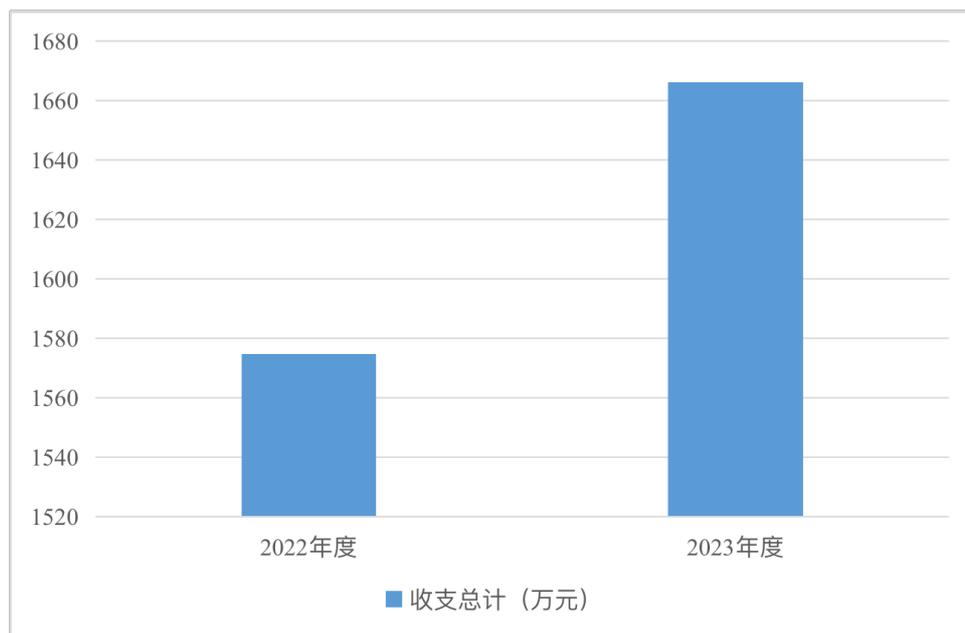
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
备注：广水市马坪镇卫生院2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1666 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 91.49 万元，增长 6 %，主要原因是购买养老保险，支出增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

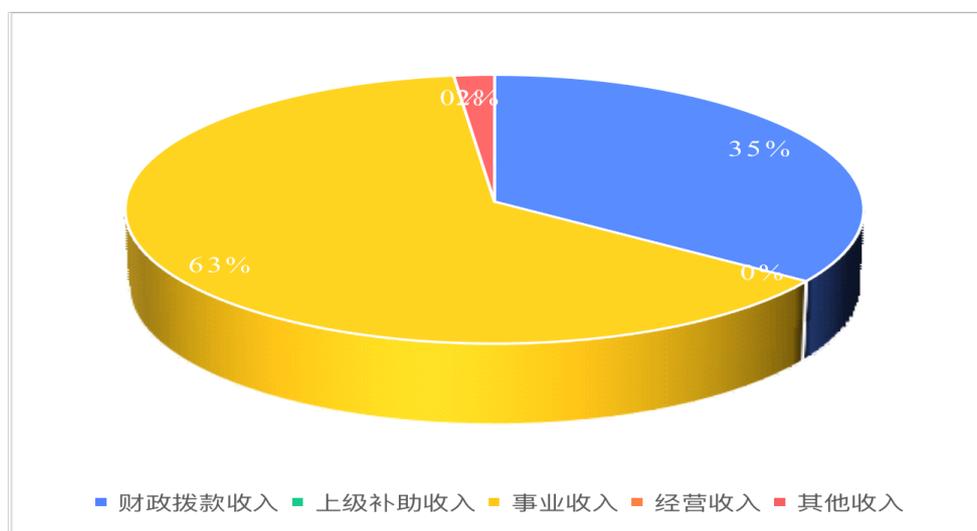


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1618.02 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 361.62 万元，增长 29 %。其中：财

财政拨款收入 562.29 万元，占本年收入 35 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 1025.68 万元，占本年收入 63.4 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 30.05 万元，占本年收入 1.6 %。

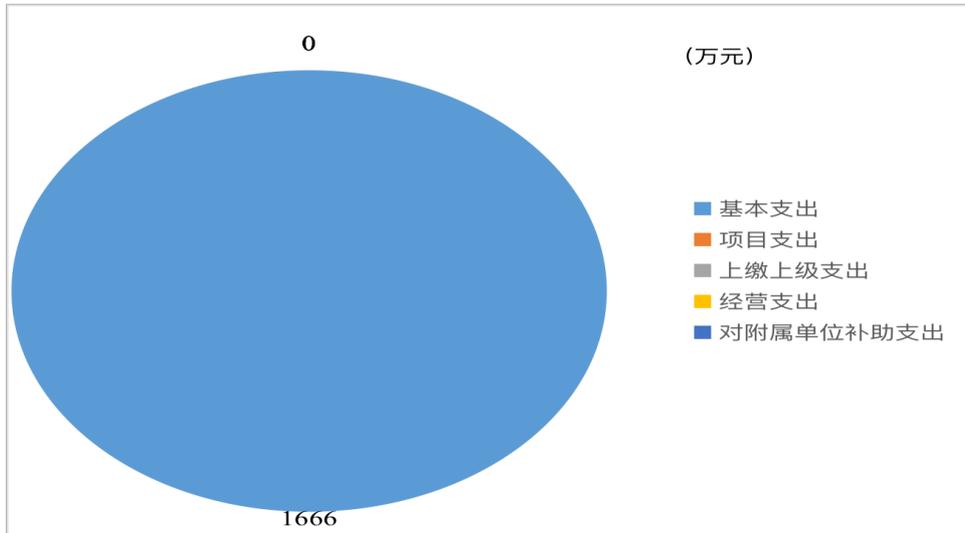
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1666 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 139.46 万元，增长(下降) 9 %。其中：基本支出 1666 万元，占本年支出 100 %；项目支出 0 万元，占本年支出 0 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构

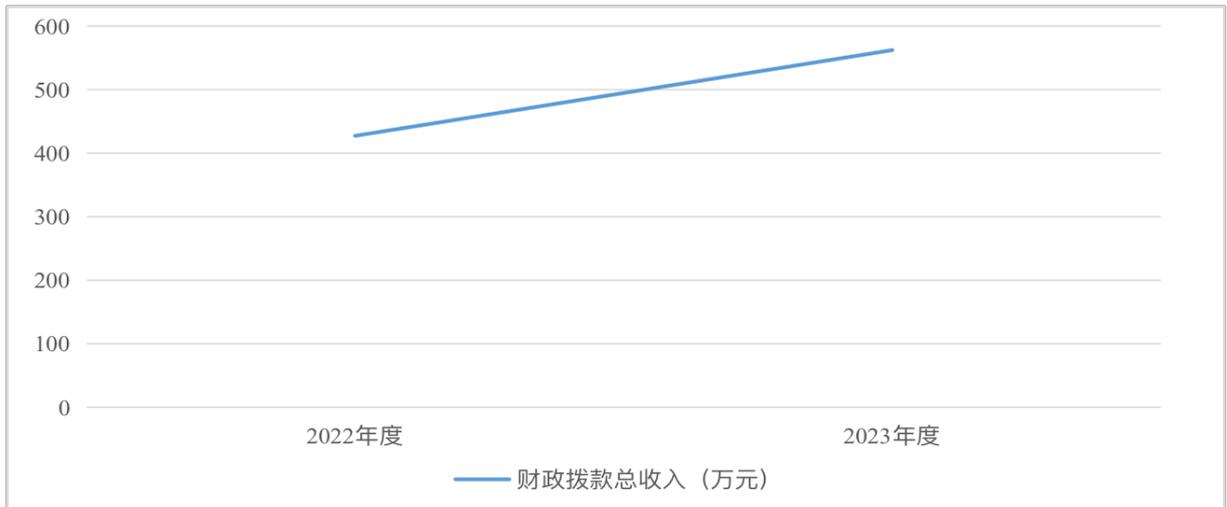


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 562.29 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少) 134.99 万元，增长 31.6 %。主要原因是一般公共预算财政拨款增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 562.29 万元，比 2022 年度决算数增加 134.99 万元。增加主要原因是人员经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是无政府性基金预算财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 562.29 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 134.99 万元，增长 31.6 %。主要原因是人员经费增加。

(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 562.29 万元，主要用于以下方面：

卫生健康（类）支出 562.29 万元，占 100 %。主要是用于乡镇卫生院和基本公共卫生服务。

(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 463.42 万元，支出决算为 562.29 万元，完成年初预算的 121 %。其中：1.卫生健康(类)基层卫生医疗机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 254.48 万元，支出决算为

192.53 万元，完成年初预算的 75 %，支出决算数小于年初预算数，主要原因为：压缩支出，厉行节约。2.卫生健康(类)基层卫生医疗机构（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 208.94 万元，支出决算为 369.76 万元，完成年初预算的 177 %，支出决算数大于年初预算数。

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 562.29 万元，其中：

人员经费 392.48 万元，主要包括：基本工资 96.932 万元、绩效工资 129.7 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.12、职工基本医疗保险缴费 10.36 万元、住房公积金 6.35 万元、退休费 133.03 万元。

公用经费 169.8 万元，主要包括：办公费 1.22 万元、印刷费 1.18 万元、水费 0.28 万元、电费 3.58 万元、邮电费 0.23 万元、差旅费 0.26 万元、专用材料费 11.07 万元、委托业务费 148.21 万元、福利费 1.37 万元、其他交通费用 1.17 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：

本单位当年无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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。无财政拨款“三公”经费。

(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)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是无因公出国(境)费。全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：无公务用车购置及运行费。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是无公务用车购置费。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元。截至 2023 年 12 月

31日，开支财政拨款的公务用车保有量为__0__辆。

3. 公务接待费全年预算为__0__万元，支出决算为__0__万元，完成全年预算的__0__%，较上年增加（减少）__0__万元，增长（下降）__0__%。主要原因：无公务接待费。其中：

外宾接待支出__0__万元。2023年共接待来访团组__0__个，__0__人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出__0__万元。2023年共接待国内来访团组__0__个，__0__人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

无

十一、政府采购支出说明

本部门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，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%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 2 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 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

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，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 247.43 万元。从评价情况来看，基本药物补助和基本公共卫生服务都已落实完成。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，年度目标积极参与疫情防控工作，完成上级各单位和部门布置的工作任务；为人民群众提供基本医疗保障服务及家庭医生签约服务；为辖区人民提供基本公共卫生均等化保健服务，提高生活水平；落实实施基本药物制度都已完成。

广水市 2023 年度部门整体绩效自评表

填报日期：2024 年 3 月 28 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

单位名称		广水市马坪镇卫生院							
基本支出总额		1216.12	项目支出总额				737.85		
年度目标:		年度目标 1: 积极参与疫情防控工作, 完成上级各单位和部门布置的工作任务; 2: 为人民群众提供基本医疗保障服务及家庭医生签约服务; 3: 为辖区人民提供基本公共卫生均等化保健服务, 提高生活水平; 4: 落实实施基本药物制度;							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	权重分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	自评分	复核分
	运行成本(8分)	公用经费控制(2分)	公用经费控制率	绩效基本型	2	≤98%	98%	2	
		在职人员控制(2分)	在职人员控制率	绩效基本型	2	≤99%	99%	2	
		项目支出成本控制(4分)	会议费控制率	绩效基本型	1	无	无	2	
			“三公经费”变动率	绩效基本型	1	无	无	2	
			项目支出成本控制率	绩效基本型	2	≤100%	90%	2	
	管理效率(22分)	战略管理(2分)	中长期规划相符性	绩效基本型	1	以病人为中心, 以质量求生存, 向管理要效益。	与中长期规划密切符合	1	
			工作计划健全性	绩效基本型	1	统一思想, 明确任务, 结合医院工作实际, 制定了2023年工作计划。	结合实际情况制定了完备的工作计划	1	
		预算编制(5分)	预算编制科学性	绩效基本型	1	做好预算编制前期准备, 保证预算编制精细化, 规范预算审批。	优化预算编制方法提高信息化程度, 科学合	1	

					批流程。	理安排 预算编 制时间。	
	预算编制 合理性	结合医院实际 情况，正确编 制医院预算。	1	结合医 院的实 际情况， 正确编 制医院 预算。	完善预 算编制 流程， 结合实 际情况， 做好预 算编制	1	
	立项规范 性	根据党的方 针和政策为 依据。	1	根据党 和有关 方针、 政策为 依据。	严格按 党的政 策方针 规范落 实	1	
	预算调整 率	预算调整率	1	0%	0%	1	
预算执行 (5分)	预算执行 率	绩效基本型	2	100%	66%	1	
	结转结余 率	绩效基本型	1	≤5%	0%	1	
	政府采购 执行率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
	非税收入 预算完成 率	绩效基本型	1	无	无	1	
绩效管理 (5分)	事前绩效 评估完成 率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
	绩效目标 合理性	绩效基本型	1	以单位 年度考 核实施 方案为 依据， 将目标 管理与 部门考 核相结 合，层 层分解 目标， 实现目 标绩效 设置， 目标制 定检查， 汇报管 理。	按照规 定合理 设置绩 效目标， 细化绩 效目标， 与项目 准确贴 合。	1	
	绩效监控 开展率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
	绩效评价 覆盖率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
	评价结果 应用率	绩效基本型	1	100%	100%	1	

		资产管理 (2分)	资产管理 制度健全性	绩效基本型	1	建立健全 资产管理 及内部控 制制度,实 现规范化 管理设立 资产管理 中心。	已建立 健全资 产管理 及内部 控制制 度。	1
			资产管理 规范性	绩效基本型	1	建立健全 资产管理 及内部控 制制度,实 现规范化 管理设立 资产管理 中心。	严格按 照资产 管理制 度规范 管理,定 期监督 检查。	1
			财务管理 制度健全性	绩效基本型	1	根据《中 华人民共 和国会计 法》、新 《医院会 计制度》、 《医院财 务制度》, 结合本医 院实际,制 定本制度。	根据各 项法律 制度,建 立健全 财务管 理制度。	1
		财务管理 (3分)	会计核算 规范性	绩效基本型	1	根据《中 华人民共 和国会计 法》、新 《医院会 计制度》、 《医院财 务制度》, 结合本医 院实际,制 定本制度。	会计核 算做到 精细化 和规范 性。	1
			资金使用 合规性	绩效基本型	1	根据《中 华人民共 和国会计 法》、新 《医院会 计制度》、 《医院财 务制度》, 结合本医 院实际,制 定本制度。	严格控 制资金 使用的 合规性。	1
			履职 效能	核心业务 产出1	居民健康档 案人次	绩效基本型	2	=54690人次

(30分)	健康教育人次	绩效基本型	2	=376份	376份	2		
	预防接种人次	绩效基本型	2	=16484人次	16484人次	2		
	0-6岁儿童健康管理人次	绩效基本型	2	=6896人次	6896人次	2		
	孕产妇保健人次	绩效基本型	2	=1005人次	1005人次	2		
	老年人保健人次	绩效基本型	2	=7158人次	7158人次	2		
	高血压患者健康管理人次	绩效基本型	2	=13352人次	13352人次	2		
	糖尿病患者健康管理人次	绩效基本型	1	=3786人次	3786人次	1		
	严重精神障碍患者管理人次	绩效基本型	1	=1074人次	1074人次	1		
	传染病及突发公共卫生事件管理人次	绩效基本型	1	=251人次	251人次	1		
	卫生监督协管人次	绩效基本型	1	=174人次	174人次	1		
	中医药健康管理人次	绩效基本型	1	=6159人次	6159人次	1		
	结核病患者健康管理人次	绩效基本型	1	=57人次	57人次	1		
	零差价补助的中药种类	绩效基本型	1	≥108种	108种	1		
	零差价补助的西药种类	绩效基本型	1	≥486种	486种	1		
	购置专用设备数量	绩效基本型	1	=16台	16台	1		
	购置通用设备数量	绩效基本型	1	=110台	110台	1		
	核心业务产出2	基本公卫服务管理率	绩效基本型	2	≥85%	85%	2	
		基本药物合理使用率	绩效基本型	2	≥95%	95%	2	

社会效应 (30分)		购置设备合格率	绩效基本型	2	≥90%	90%	2		
							
	经济效益	医疗业务收入	绩效基本型	3	≥1005万元	1005万元	3		
		基本药物制度补助资金	绩效基本型	3	=37.5万元	37.5万元	3		
		专用设备成本	绩效基本型	3	=479万元	479万元	3		
		通用设备成本	绩效基本型	3	=11.55万元	11.55万元	3		
	社会效益	基本公共卫生服务受益群众覆盖率	绩效基本型	3	≥80%	85%	3		
		中药零售价格差率	绩效基本型	3	≥35%	35%	3		
		西药零售价格差率	绩效基本型	3	≥95%	95%	3		
		设备利用率	绩效基本型	3	=100%	100%	3		
	生态效益		6			0		
	可持续发展能力(6分)	体制机制改革(2分)	服务体制改革成效	绩效基本型	1	切实发挥医疗卫生服务网的作用,通过引进新技术、增加治疗手段和服务项目,提升医疗服务质量和运行效率,在回归医疗服务公益性、公平性和可行性方面效应彰显。	切实提升了医疗服务质量和运行效率,服务体制改革取得明显成效。	1	
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	1	1、建立公平高效的内部运行机制,调动医务人员积极性;2、建立灵活的人才引进培养机制	建立健全了医院内部机制体制,提高工作人员积极	1	

+

					制,促进医院可持续发展;3、建立重点突出的能力提升机制,体现管理服务规范性;4健全财务运行机制,促进医院健康发展。	性,规范了管理服务,促进医院可持续发展。	
	人才支撑 (2分)	业务学习与培训完成率	绩效基本型	1	100%	100%	1
		干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	0.5	科学合理的制度支撑干部队伍建设,人才储备规划符合本单位发展需求。	建立完善干部队伍体系,合理地挖掘、培养人才队伍,为单位提供人人支持。	0.5
		高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	0.5	≥0%	0%	0
	科技支撑 (2分)	信息化建设情况	绩效基本型	2	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能。	统筹规划信息化建设,明确发展方向和目标,充分利用信息化提高工作效率。	2
						
满意度(4)	服务对象满意度(2分)	患者满意度	绩效基本型	2	85%	90%	1.5

	分)	联系部门 满意度(2 分)	联系部门 满意度	绩效基本型	2	≥90%	90%	2	
自评 总分	92分								
偏差大或 目标未完成 原因分析	高学历、高层次人才储备率低的原因：基层医疗机构待遇低，难留人才。								
改进措施及 结果应用方 案	应提高预算管理意识，强化执行和监督，以及优化财务管理和信息化建设等，以实现医院财务的合理规划、服务效率的提升和经济效益的改善。								
说明：	+								

1. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻。
2. 除《广水市预算部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：
①定量指标：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\cdot B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\cdot A/B$ ），得分不得突破权重总额。
②定性指标：达成预期指标，部分达成预期指标并具有一定效果，未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

基本公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为208.93万元，执行数为208.93万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是产出指标：孕产妇健康管理年初指标值853人次，完成率95%；老年人健康管理年初指标值1066人次，完成率98%；高血压患者健康管理年初指标值1290人次，完成率98%；糖尿病患者管理年初指标值1536人次，

完成率 99%；精神病患者管理年初指标值 640 人次，完成率 98%；健康教育年初指标值 170 人次，完成率 99%；二是效益指标：提高了老年人医疗卫生水平，项目可持续实施。

发现的问题及原因：一是项目管理资料不完整问题；二是妇幼工作有待进一步加强。

下一步改进措施：一是下一步将进一步完善绩效评价体系，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据，按程序，实现绩效管理的规范性、常态化；二是及时与计生部门衔接，随时掌握辖区内孕产妇和新生儿基本情况，并分别填写相关记录表。严格按照《孕产妇保健手册》的填写标准做到准确真实，无缺项、漏项等现象的发生。

基本药物制度补助支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 38.5 万元，执行数为 38.5 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是产出指标：零差价补助的中药种类 \geq 108 剂，零差价补助的西药种类 \geq 486 种，实行零差价补助的卫生材料种类 \geq 87 种；二是效益指标：取消西药及材料加成患者受益人次 \geq 60000 人次。

发现的问题及原因：一是供应商出现问题、药品需求量预测不准确；二是药品采购计划不合理导致部分药品无法在有效期内使用。

下一步改进措施：一是加强库存管理，合理预测药品需求量，建立紧急采购机制等；二是规范药品采购、加强库存管理，设立专门过期药品外理机构等。

(三) 绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。加强项目规划以及绩效目标管理、完善项目分配办法以及管理办法，制定预算管理办法，根据预算以收定支，与预算安排相结合，加强预算支出管理，进一步提高医院医疗服务水平。

部门绩效评价结果拟应用情况。调整优化本单位预算支出结构，及时实施改进措施。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)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。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经

营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：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。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2....

(参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释)

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

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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)费用。

(十七)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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2023年度广水市马坪镇卫生院整体绩效评价自评表或（报告）

2023 年度广水市马坪镇卫生院部门整体绩效 自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

该项目自评得分 92 分。其中：运行成本 8 分，管理效率 20.5 分，履行职能 30 分，社会效益 24 分，可持续发展能力 5.5 分，满意度 4 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 基本完成本单位绩效目标，医院业务实施效果较强，严格根据政策和项目预算资金使用。结转结余率未完成的原因因为医院整体搬迁项目分多个年度，所以该项目资金随着工程进度而支付。

2. 医院注重学习和成长独特的指标，基本完成创新型绩效指标，占比达到 80%。

（三）主要成效、存在的突出问题和原因

绩效指标设立可实施性不强，不够细化，预算资金使用率较低。

（四）下一步拟改进措施

下一步将进一步完善绩效评价体系，加强对项目资料管理及绩效管理工作的跟踪督查，规范资金使用，强化监督检

查，做到绩效管理有依据，按程序，实现绩效管理的规范性、常态化。

附件：广水市 2023 年度部门整体绩效自评表（附后，格式详见附件 1）

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 医院全年共支出 1216.12 万元。其中基本支出 478.27 万元，用于为保障单位各科室正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 737.85 万元，用于策划和组织实施重大活动等支出。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

满足人民群众就医需求，推动医院事业健康发展及保证医院高效运行。

（二）部门自评工作开展情况

项目绩效评价按照前期准备阶段、自评阶段、实施评价阶段、报告撰写阶段、结果运用阶段五个阶段的工作流程，以现场评价为主，非现场评价为辅，开展绩效评价工作。在项目点现场通过咨询、沟通、听取介绍了解项目具体情况，收集项目立项文件等依据，查阅财务会计凭证、账簿，检查满意度调查问卷，记录工作底稿，获取充分依据。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 运行成本指标完成情况详细分析。

医院属差额事业单位，无会议费及“三公经费”项目支

出；严格控制公用经费，通过有效的绩效管理工作，把成本把握理念贯穿于各业务环节，增强节约意识；增加人才培养，为医院绩效管理把握供应保障。

2. 管理效率指标完成情况详细分析。

结合医院的实际情况，正确编制医院预算。做好预算编制前期准备，保证预算编制精细化，规范预算审批流程，严格执行无预算不支出。

3. 履职效能指标完成情况详细分析。

对病人进行救治和康复工作是医院的主要职责，门诊诊疗人次达到 47265 人次，住院人次达到 3940 人次。

4. 社会效应指标完成情况详细分析。

保证医院高效运行，营造良好氛围，全面推进事业健康发展，从而提高医疗业务收入。

5. 可持续发展能力指标完成情况详细分析。

建立公平高效的内部运行机制，调动医务人员积极性；建立灵活的人才引进培养机制，促进医院可持续发展；建立重点突出的能力提升机制，体现管理服务规范性；健全财务运行机制，促进医院健康可持续发展。

6. 满意度指标完成情况详细分析。

通过引进新技术、增加治疗手段和服务项目，提升医疗服务质量和运行效率，从而保证服务对象的满意度达到 93% 以上。

（四）存在的其他问题和原因

因过去社会经济发展水平较低，到医院就医的患者数量相对稳定，每年的变动幅度较小。但是随着经济的不断发展，人民生活水平的不断提高，越来越多的人拥有了较强的健康意识，会定期到医院进行全面体检，出现身体问题会选择及时就医，因此医院所接收的患者数量越来越多。医疗用具、卫生用品、防护用品、病床等医疗用品的需求越来越大，如果继续按照传统的预算管理方式开展工作，已经不能满足医院发展的实际需要，造成预算管理与实际数据脱节。

(五) 上年度部门整体部门自评结果应用情况

(六) 其他佐证材料

二、2023 年度基本公卫、基本药物绩效评价自评表或(报告)

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 3 月 28 日 自评总分：93 单位领导审签：

项目名称	基本公共卫生服务			项目实施单位	广水市马坪镇卫生院		
项目主管单位	广水市卫生健康局			项目负责人	万相炎		
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
	117.08	46.83	45.02		208.93	208.93	100%
项目年度目标	1. 落实国家基本公共卫生政策 2. 完成本辖区基本公共卫生服务人群 3. 规范健康档案电子化管理 4. 减少辖区病亡率，提高生活水平						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度 1分； 2. 项目管理制度 1分； 3. 有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。没有不得分。		
	运行监管	4	4		1. 运行监管记录 3分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1分，缺一项扣 0.5分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1分，不规范扣 0.5分； 3. 按时申报绩效目标 2分，逾期扣 1分。		
项目年度目标 1：.....							

一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分	
项目 绩效 85分	成本 指标 15分	居民健康档案	2	-8元/人	-8元/人	1		
		健康教育	2	-350元/人	-350元/人	1		
		预防接种	1	-8元/人	-8元/人	1		
		0-6岁儿童	1	-100元/人	-100元/人	1		
		孕产妇保健	1	-205元/人	-205元/人	1		
		老年人保健	1	-100元/人	-100元/人	1		
		高血压患者健康管理	1	-50元/人	-50元/人	1		
		糖尿病患者健康管理	1	-80元/人	-80元/人	1		
		严重精神障碍患者 管理	1	-100元/人	-100元/人	1		
		传染病及突发公共 卫生事件管理	1	-200元/人	-200元/人	1		
		卫生监督协管	1	-200元/人	-200元/人	1		
		中医药健康管理	1	-35元/人	-35元/人	1		
		结核病患者健康管理	1	-600元/人	-600元/人	1		
		社会成 本指标						
		生态环 境成本 指标						
		产出 指标 35分	基本公共卫生服务 人次数	10	≥60000人 次	60000人次	10	
	居民健康档案		2	≥85%	-85%	1		
	健康教育		2	≥85%	-85%	1		
	预防接种		1	≥95%	-95%	1		
	0-6岁儿童		1	≥90%	-90%	1		
	孕产妇保健		1	≥80%	-80%	1		
	老年人保健	1	≥85%	-85%	1			
	高血压患者健康管理	1	≥90%	-90%	1			
	糖尿病患者健康管理	1	≥90%	-90%	1			
	严重精神障碍患者 管理	1	≥90%	-90%	1			

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 3 月 28 日 自评总分：92 单位领导审签：

项目名称	基本药物制度补助支出(中央)			项目实施单位	广水市马坪镇卫生院		
项目主管单位	广水市卫生健康局			项目负责人	万相炎		
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	中央(万元)	省、地(万元)	本级(万元)	其他(万元)	合计(万元)	执行数(万元)	执行率
	38.5				38.5	38.5	100%
项目年度目标	2023 年本院全部使用国家基本药物，减轻广大患者负担，使用人群全面受益。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度 1 分； 2. 项目管理制度 1 分； 3. 有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。		
	运行监管	4	4		1. 运行监管记录 3 分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3. 按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。		
项目年度目标 1:							
	一级	二级	三级指标	权重	年初报	年终完	自评分 复核分

指标	指标	(指标名称)	分值	标值	成值		
成本指标 15分	经济成本指标	基本药物制度补助基金	15	-38.5万	38.5万	13	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标 35分	数量指标	零差价补助的中药种类	5	≥108剂	108剂	4	
		零差价补助的西药种类	5	≥486种	486种	4	
		实行零差价补助的卫生材料种类	5	≥87种	87种	4	
	质量指标	取消药品及材料加成政策执行率	5	-100%	-100%	4	
		基药目录内平台采购率	5	-100%	100%	4	
	时效指标	取消药品及材料加成享受国家补贴时间	10	2023年12月31日前	完成	10	
效益指标 25分	经济效益指标	取消西药及材料加成对本院业务收入减少,国家给予相应的补贴	10	顺利运行	顺利运行	10	
	社会效益指标	取消西药及材料加成患者受益人次	15	≥60000人次	60110人次	15	
	生态效益指标						
满意度指标 10分	服务对象满意度	就诊患者满意度	5	≥85%	95%	5	
		基本药物绩效考核满意度指标	5	≥95%	95%	4	
合计	85	85				77	

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写,不得漏项;
2. 权重分值的确定,根据重要性原则进行赋分,所赋分值不得过重或过轻,年初指标为“无”的三级指标不进行赋分,合计分应等于所属一级指标分。如:某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”,那么这两项指标的三级指标不进行赋分,“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为15分;
3. 项目有多个“年度目标”的,分别对每个“年度目标”进行评价计分,然后再平均计算。例:某项目有三个“年度目标”,目标1自评80分,目标2自评60分,目标3自评75分,该项目绩效得分分为:(80+60+75)÷3=71.6分,四舍五入计72分。