

崇阳县沙坪镇卫生院

2023 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 崇阳县沙坪镇卫生院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 崇阳县沙坪镇卫生院 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 崇阳县沙坪镇卫生院 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 崇阳县沙坪镇卫生院概况

一、部门主要职责

1、开展与其功能相适应的基本医疗卫生服务，承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复和计划生育技术服务等，提供转诊服务。

2、承担当地居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病患者管理等国家基本公共卫生服务项目。

二、机构设置情况

1、决算单位构成

从单位构成看，崇阳县沙坪镇卫生院部门决算由实行独立核算的崇阳县沙坪镇卫生院本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入崇阳县沙坪镇卫生院 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

2、机构设置

崇阳县沙坪镇卫生院现为崇阳县卫生健康局管理的差额拨款事

业单位,内设中医诊断室、西医诊断室、中药房、西药房、住院内科、住院外科、输液室、处置室,急救室、观察室、收费室、检验室、彩超室、接种室、放射科、中药库、西药库、妇产科、理疗科、手术室、公共卫生科、财务室、办公室等共计 23 个科室。

3、人员情况

核定行政编制 0 人,工勤编制 0 人,事业编制 51 人。其中现有在职人数 49 人,离休人员 0 人,退休人员 17 人,其他人员 22 人。

4、单位决算汇编范围

2023 年纳入崇阳县沙坪镇卫生院单位决算汇编范围的收支包括: 本单位的全部收入和支出。

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

部门: 崇阳县沙坪镇卫生院

| 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 | 962.26 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 247.94 |
| 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 | 958.84 | 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 | 1.38 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 58.08 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 1,656.26 |
| | 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 | 14.32 |
| | 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 | 25.41 |
| | 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 | 1,922.48 | 本年支出合计 | 58 | 2,002.01 |
| 使用非财政拨款结余和专用结 | 28 | 79.53 | 结余分配 | 59 | 0.00 |

| | | | | | |
|-----------|----|----------|-----------|----|----------|
| 余 | | | | | |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 2,002.01 | 总计 | 62 | 2,002.01 |

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

部门：崇阳县沙坪
镇卫生院

| 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 | | 1,922.48 | 962.26 | 0.00 | 958.84 | 0.00 | 0.00 | 1.38 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 247.94 | 247.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 247.94 | 247.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 247.94 | 247.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 58.08 | 58.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.40 | 36.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.40 | 36.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 21.68 | 21.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 21.68 | 21.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|----------|--------|------|--------|------|------|------|
| | | | 8 | 00 | | 00 | 00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,576.72 | 616.50 | 0.00 | 958.84 | 0.00 | 0.00 | 1.38 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1,318.44 | 358.22 | 0.00 | 958.84 | 0.00 | 0.00 | 1.38 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 1,300.67 | 340.45 | 0.00 | 958.84 | 0.00 | 0.00 | 1.38 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 17.77 | 17.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 240.17 | 240.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 176.49 | 176.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 63.68 | 63.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.24 | 14.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.24 | 14.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 14.32 | 14.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 14.32 | 14.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 14.32 | 14.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 25.40 | 25.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.40 | 25.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.69 | 20.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 4.71 | 4.71 | 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

部门:崇阳县沙坪
镇卫生院

| 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 | | 2,002 .01 | 1,761 .83 | 240. 18 | 0. 00 | 0. 00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 247.9 4 | 247.9 4 | 0.00 | 0. 00 | 0. 00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 247.9 4 | 247.9 4 | 0.00 | 0. 00 | 0. 00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 247.9 4 | 247.9 4 | 0.00 | 0. 00 | 0. 00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 58.08 | 58.08 | 0.00 | 0. 00 | 0. 00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.40 | 36.40 | 0.00 | 0. 00 | 0. 00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 36.40 | 36.40 | 0.00 | 0. 00 | 0. 00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 21.68 | 21.68 | 0.00 | 0. 00 | 0. 00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 21.68 | 21.68 | 0.00 | 0. 00 | 0. 00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,656 .25 | 1,416 .08 | 240. 17 | 0. 00 | 0. 00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | 0. 00 | 0. 00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务 支出 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | 0. 00 | 0. 00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1,397 .97 | 1,397 .97 | 0.00 | 0. 00 | 0. 00 | 0.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 1,380 .20 | 1,380 .20 | 0.00 | 0. 00 | 0. 00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构 支出 | 17.77 | 17.77 | 0.00 | 0. 00 | 0. 00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 240.1 7 | 0.00 | 240. 17 | 0. 00 | 0. 00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 176.4 | 0.00 | 176. | 0. | 0. | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| | | 9 | | 49 | 00 | 00 | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 63.68 | 0.00 | 63.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.24 | 14.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.24 | 14.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 14.32 | 14.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 14.32 | 14.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 14.32 | 14.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 25.40 | 25.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.40 | 25.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.69 | 20.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 4.71 | 4.71 | 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

部门：崇阳县沙坪镇卫生院

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 | 1 | 962 | 一、一般公共服务支出 | 3 | 247 | 247.9 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|----------------|----|------|-----------------|----|--------|--------|------|------|
| 政拨款 | | .26 | | 3 | .94 | 4 | | |
| 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 | 58.08 | 58.08 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 616.51 | 616.51 | 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 | 14.32 | 14.32 | 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 | 25.41 | 25.41 | 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 |

| | | | | | | | | |
|------------------|--------|------------|---------------------|--------|------------|------------|------|------|
| | 2 3 | | 二十三、其他支出 | 5 5 | 0.0 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2 4 | | 二十四、债务还本支出 | 5 6 | 0.0 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2 5 | | 二十五、债务付息支出 | 5 7 | 0.0 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2 6 | | 二十六、抗疫特别国债 安排的支出 | 5 8 | 0.0 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 2 7 | 962 .26 | 本年支出合计 | 5 9 | 962 .26 | 962.2 6 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和 结余 | 2 8 | 0.0 0 | 年末财政拨款结转和 结余 | 6 0 | 0.0 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政 拨款 | 2 9 | 0.0 0 | | 6 1 | | | | |
| 政府性基金预算财 政拨款 | 3 0 | 0.0 0 | | 6 2 | | | | |
| 国有资本经营预算 财政拨款 | 3 1 | 0.0 0 | | 6 3 | | | | |
| 总计 | 3 2 | 962 .26 | 总计 | 6 4 | 962 .26 | 962.2 6 | 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

部门：崇阳县沙坪镇卫生
院

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 | | 962.2 6 | 722.0 8 | 240.18 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 247.9 4 | 247.9 4 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 247.9 4 | 247.9 4 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 247.9 4 | 247.9 4 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 58.08 | 58.08 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.40 | 36.40 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.40 | 36.40 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 21.68 | 21.68 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 21.68 | 21.68 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 616.50 | 376.33 | 240.17 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 3.87 | 3.87 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 3.87 | 3.87 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 358.22 | 358.22 | 0.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 340.45 | 340.45 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 17.77 | 17.77 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 240.17 | 0.00 | 240.17 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 176.49 | 0.00 | 176.49 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 63.68 | 0.00 | 63.68 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.24 | 14.24 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.24 | 14.24 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 14.32 | 14.32 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 14.32 | 14.32 | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 14.32 | 14.32 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 25.40 | 25.40 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.40 | 25.40 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.69 | 20.69 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 4.71 | 4.71 | 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：崇阳县
沙坪镇卫生
院

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|------|------|----|------|------|----|----|------|-----|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算 | 科目 | 科目名称 | 决算 | 科目 | 科目名称 | 决算数 |

| | | 数 | 代 码 | | 数 | 代 码 | | |
|-------|------------------------|----------------|---------------|-------------------|----------------|---------------|-----------------|------|
| 301 | 工资福利支出 | 42 6. 76 | 30 2 | 商品和服 务支出 | 23 5. 30 | 30 7 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 24 4. 01 | 30 20 1 | 办公费 | 0. 00 | 30 70 1 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 23 .8 3 | 30 20 2 | 印刷费 | 0. 00 | 30 70 2 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0. 00 | 30 20 3 | 咨询费 | 0. 00 | 31 0 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0. 00 | 30 20 4 | 手续费 | 0. 00 | 31 00 1 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 83 .9 4 | 30 20 5 | 水费 | 0. 00 | 31 00 2 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位 基本养老保险缴 费 | 36 .4 0 | 30 20 6 | 电费 | 0. 00 | 31 00 3 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0. 00 | 30 20 7 | 邮电费 | 0. 00 | 31 00 5 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗 保险缴费 | 14 .2 4 | 30 20 8 | 取暖费 | 0. 00 | 31 00 6 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补 助缴费 | 0. 00 | 30 20 9 | 物业管 理费 | 0. 00 | 31 00 7 | 信息网络及软件购 置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障 缴费 | 3. 64 | 30 21 1 | 差旅费 | 0. 00 | 31 00 8 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 20 .6 9 | 30 21 2 | 因公出 国（境）费 用 | 0. 00 | 31 00 9 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0. 00 | 30 21 3 | 维修 （护）费 | 0. 00 | 31 01 0 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利 支出 | 0. 00 | 30 21 4 | 租赁费 | 0. 00 | 31 01 1 | 地上附着物和青苗 补偿 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|-------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 60.02 | 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 | 26.75 | 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 | 23.53 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 22.65 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 10.63 | 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 | 0.00 | 3909 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | | 486. | 公用经费合计 | | | | | 235.30 |

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

部门：崇阳县沙坪镇卫生院

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。

注：崇阳县沙坪镇卫生院没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无此项支出。

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

部门：崇阳县沙坪镇卫生院

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。

注：崇阳县天城镇卫生院无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无此项支出

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

部门：崇阳县沙坪镇卫生院

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 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

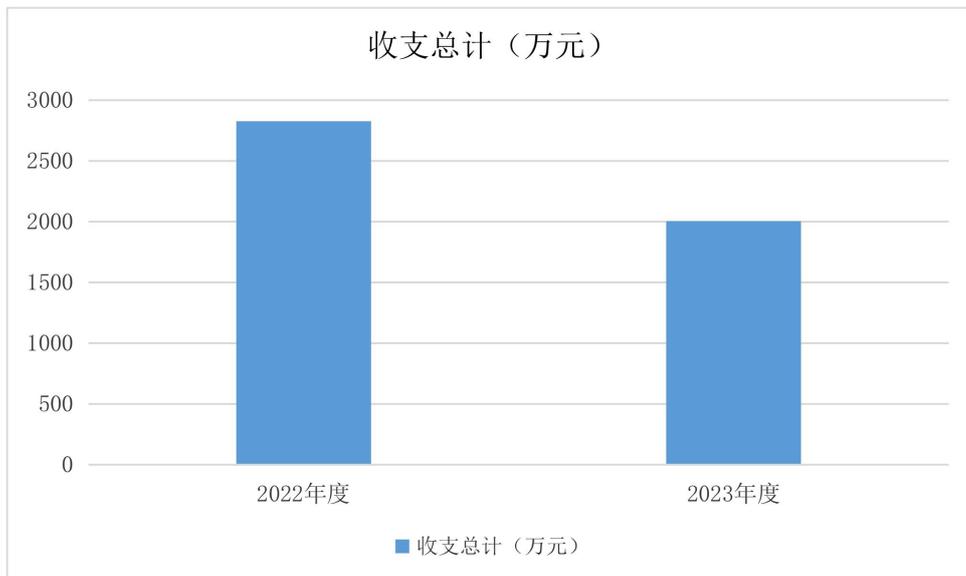
注：崇阳县沙坪镇卫生院没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无此项支出。

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 年度收入为 1922.48 万元。与 2022 年度相比，收入减少 902 万元，下降 31.94%，主要原因是 2022 年有政府性基金拨款 1400 万元，2023 年无政府性基金拨款，但财政拨款增加 491.37 万元，增加人员经费及公共卫生经费。2023 年支出为 2002.01 万元，与 2022 年度相比，支出减少 651.47 万元，下降 24.55%，主要原因是 2022 年有政府性基金拨款 1400 万元，2023 年无政府性基金拨款。

图 1：收、支决算总计变动情况

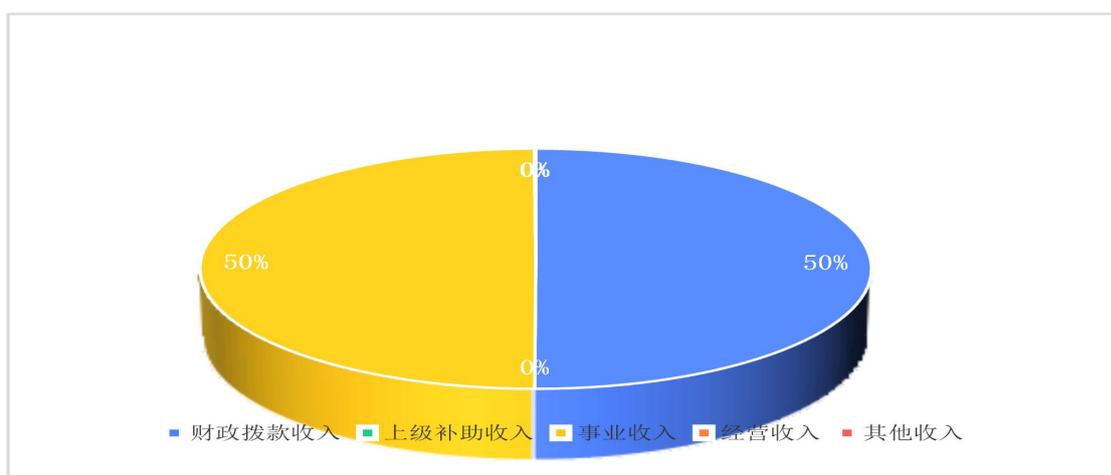


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1922.48 万元，与 2022 年度相比，收入减少 902 万元，下降 31.94%，主要原因是 2022 年有政府性基金拨款 1400 万元，2023 年无政府性基金拨款，但财政拨款增加 491.37 万元，增加人员经费及公共卫生经费。其他收入减少 0.38 万元。

其中：财政拨款收入 962.26 万元，占本年收入 50.05%；事业收入 958.84 万元，占本年收入 49.88%；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 1.33 万元，占本年收入 0.07%。

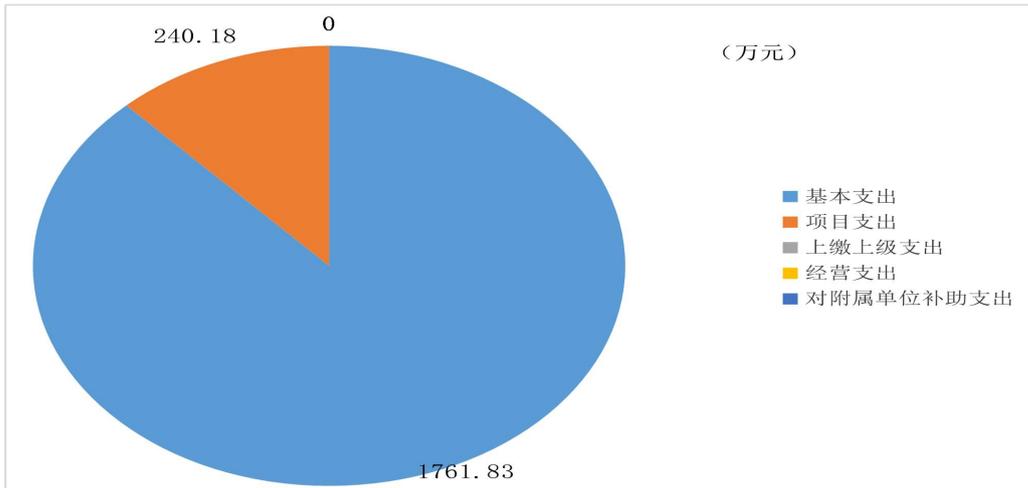
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2002.01 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 651.47 万元，下降 24.55%，主要原因是 2023 年无政府性资金支出。其中：基本支出 1761.83 万元，占本年支出 88%；项目支出 240.18 万元，占本年支出 12%；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



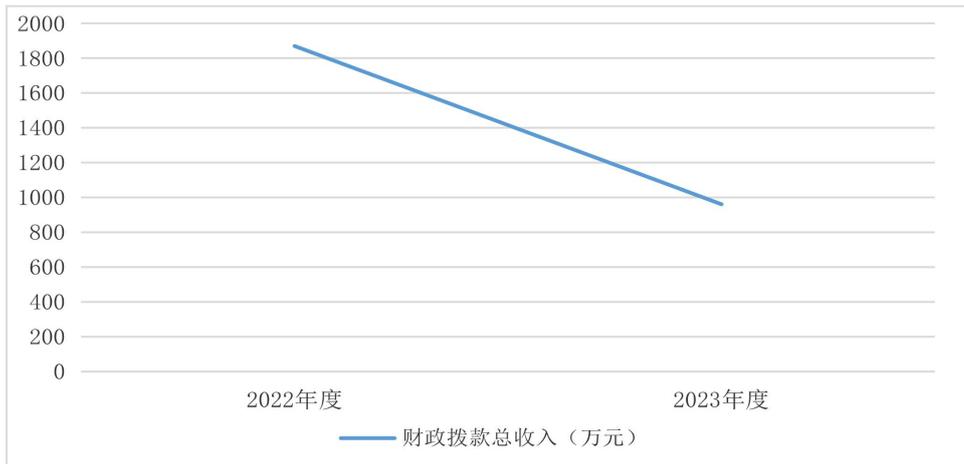
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 962.26 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 908.63 万元，下降 48.57%。主要原因是 2023 年无政府性资金收入和支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 962.26 万元，比 2022 年度决算数减少 908.63 万元。主要原因是 2023 年无政府性资金收入和支出。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2022 年度决算数持平，主要原因是崇阳县沙坪镇卫生院 2023 年度无政府性基金收入，也无政府性基金安排的支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2022 年决算数持平。崇阳县沙坪镇卫生院 2023 年度无国有资本经营预算预算安排和支出。

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 962.26 万元，占本年支出合计的 88%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 908.63 万元，下降 48.57%。主要原因是 2023 年无政府性资金收入和支出。

(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 962.26 万元，主要用于以下方面：

- 1、一般公共服务（类）支出 247.94 万元，占 25.77%。主要是用于在职人员基本工资及绩效工资。
- 2、教育支出（类）0 万元，占 0%。本单位无此项支出。
- 3、社会保障和就业支出 58.08 万元，占 6.04%。主要用于机关事单位基本养老保险支出。
- 4、卫生健康支出 616.5 万元，占 64.06%。主要是用于在职人员工资、医疗保险支出和基本公共卫生服务支出。

5、农林水支出 14.32 万元，占 1.49%。主要是用于单位以前养事人员经费支出。

6、住房保障支出 25.4 万元，占 2.64%。主要是用在职人员的住房公积金支出及提租补贴。

（三）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 429.54 万元，支出决算为 962.26 万元，完成年初预算的 224.02%。

1、一般公共服务支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 247.94 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是按年中调剂安排的财政拨款预算。

2、教育支出（类）0 万元，占 0%。本单位无此项支出。

3、社会保障和就业支出年初预算为 35.37 万元，支出决算为 58.08 万元，完成年初预算数 164.21%。主要原因是按年中调剂安排的财政拨款预算。

4、卫生健康支出年初预算为 361.02 万元，支出决算为 616.5 万元，完成年初预算的 170.77%。主要原因是收到的转移支付拨款未纳入年初预算。

5、农林水支出年初预算为 0 万元，支出决算为 14.32 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算时农林水支出纳入了卫生健康支出中。

6、住房保障支出年初预算 33.16 万元，支出决算为 25.4 万元，完成年初 76.6%。主要原因按年中调剂安排的财政拨款预算。

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 662.06 万元，其中：

人员经费 486.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 235.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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收入支出本年 0 万元，本单位没有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，本单位没有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”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本单位未安排财政拨款“三公”经费支出。

(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)费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本单位未安排财政拨款“三公”经费支出。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支出决算为0万元，主要原因是本单位没有财政拨款用于公务用车购置和运行费支出。其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平，主要原因是本单位没有财政拨款用于公务用车购置。

(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平，主要原因是本单位没有财政拨款用于公务用车运行费。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平，主要原因是本年度未安排财政拨款用于公务接待。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

本单位为非参公一般事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

崇阳县沙坪镇卫生院 2023 年度政府采购支出总额 4.42 万元，其中：政府采购货物支出 4.42 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 4.42 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.42 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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、主要领导干部用车 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、其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 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 4 个，资金 87.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，资金管理、使用和运行情况总体正常，绩效评价为良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，全年支出在预算范围内，严格控制了可控费用，特别是三公经费支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

基本药物制度补助资金项目绩效 自评综述：项目全年预算数为 54 万元，执行数为 54 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是实现村卫生室基本药物制度覆盖率达 100%，稳定乡村医生收入，降低医药成本；二是全部实施了药品零差率销售。

基本公共卫生补助资金项目绩效 自评综述：项目全年预算数为 21.72 万元，执行数为 21.72 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是覆盖 15 个基本公共卫生服务项目、服务人数 33000 人；二是达到群众满意率达 90%。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。根据绩效评价结果，至部门决算公开时，崇阳县沙坪镇卫生院已经进一步加强了项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法，进一步提升了项目管理水平。

部门绩效评价结果拟应用情况。下一步，崇阳县沙坪镇卫生院将加强绩效评价结果运用，使之与资金分配、评先评优等相结合，形成环环相扣的良性循环。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明（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。）

崇阳县沙坪镇卫生院 2023 年度没有使用、安排专项转移支付支出及财政专项支出。

第四部分 其他需要说明的情况

崇阳县沙坪镇卫生院 2023 年度无举借政府债务情况及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：指县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：指县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：指县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。

(八)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。

(九)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。

(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)：指除本单位业务活动以外的其他公共服务活动发生支出。

2. 社会保障和就业支出：指本单位职工参加基本养老保险缴纳的保险支出。

3、公共卫生支出：指本单位在开展公共卫生服务活动中发生的除人员费用以外的各项支出，含办公费、水电费、维修(护)费等。

4、行政事业单位医疗：指本单位职工参加基本医疗保险缴纳的保险费支出。

5、其他卫生健康支出：指本单位在开展除公共卫生服务活动以外卫生健康方面的支出。

6、住房保障支出：指本单位职工缴纳住房公积金支出。

(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。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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

无

第六部分 附件

一、2023 年度崇阳县沙坪镇卫生院整体绩效评价自评表

2023 年度崇阳县沙坪镇卫生院整体绩效评价自评表

总得分：100

| | | | | | |
|--------|-----------|--------|--------|----------|----|
| 单位名称 | 崇阳县沙坪镇卫生院 | | | | |
| 基本支出总额 | 1761.83 | | 项目支出总额 | 240.18 | |
| 预算执行情况 | 1368.06 | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(A/B) | 得分 |

| | | | | | |
|---|----------|---------------------|---|---------|----|
| (万元) (20分) | 部门整体支出总额 | 1368.06 | 2002.01 | 146.34% | 20 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
| 目标 1 (80分): | | | | | |
| 产出指标 | 可控费用率 | 可控费用在上年度基础上下降 5%及以上 | 5% | 5% | 40 |
| 效益指标 | 三公经费 | 三公经费在上年度基础上下降 5%及以上 | 5% | 6.5% | 40 |
| 产出指标 | | | | | |
| 效益指标 | | | | | |
| 约束性指标 | 资金管理 | 资金管理合规性 | 不设权重, 酌情扣分, 如出现审计等部门重点披露的问题, 或造成重大不良社会影响, 评价总得分不得超过 70 分。 | | |
| <p>1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为$\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为$\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。</p> <p>3. 定性指标计分原则: 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。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。</p> | | | | | |

二、2023 年度崇阳县沙坪镇卫生院基本药物制度补助项目绩效

评价自评表

2023 年度基本药物制度补助项目自评表

总得分: 100

| | | | |
|------|---|--------|-----------|
| 项目名称 | 崇阳县沙坪镇卫生院基本药物制度补助 | | |
| 主管部门 | 崇阳县卫生健康局 | 项目实施单位 | 崇阳县沙坪镇卫生院 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | |

| | | | | | | | |
|---------------------|--|---|--------------|--------|----------|-----------------|---------|
| 项目属性 | | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 预算执行情况（万元） （20分） | | 年度财政资金总额 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | |
| | | | 54 | 54 | | | 100.00% |
| 年度绩效目标 1（80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 实施国家基本药物制度人数 | | 33000 | 33000 | 5.00 |
| | | 质量指标 | 实施国家基本药物制度 | | 100% | 100% | 15 |
| | | 时效指标 | 完成时间 | | 2023年 | 2023年 | 15 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 降低医药成本 | | 明显降低 | 明显降低 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 稳定乡村医生收入 | | 明显稳定 | 明显稳定 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 群众满意度 | | ≥90% | ≥90% | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 降低医药成本 | | 明显降低 | 明显降低 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥90% | ≥90% | 10 |
| | | | | | | | |
| 年度绩效目标 2 | | | | | | | |
| 总分 | 100分 | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无 | | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,推进综合改革顺利进行;对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助,支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。 | | | | | | |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3. 定性指标计分原则：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 80-100%（含 80%）、50-80%（含 50%）、0-50%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。