



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 335

单位名称： 邢台高新区豫让桥社区卫生服务中心

二〇二四年十月

2023 年度部门决算公开文本

邢台高新区豫让桥社区卫生服务中心
二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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、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 部门概况

一、部门职责

1. 依法全面管理社区卫生服务工作，贯彻落实社区卫生服务工作各项政策，推进社区卫生服务各项工作的开展。

2. 制定指导中心及辖区内各村卫生室的管理制度、标准、工作规范等，对辖区各村卫生室及其工作进行管理、监督、质量控制、考核、评价、奖惩，接受群众和监管部门对社区卫生服务机构和人员的意见和投诉，并进行处理、反馈。

3. 组织社区卫生服务机构人员及村卫生室的业务培训。

4. 组织、管理中心及各村卫生室的药品、医用耗材的统一采购、配送工作。

5. 利用各社区卫生服务信息管理平台，收集、汇总有关信息，对社区卫生服务系统进行管理，并根据信息的性质，向有关部门、领导和社会发布；

6. 负责协调各综合性医院、区域性医院、卫生监督机构、预防保健机构、妇幼保健机构、医疗保险机构、辖区村卫生室与社区卫生服务中心之间的关系等；

7. 负责社区卫生服务的形象设计、品牌宣传、业务推广。

8. 完成区卫生行政部门交办的其它任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门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	邢台高新区豫让桥社区卫生服务中心	财政补助事业单位	财政性资金定额补助

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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，邢台高新区豫让桥社区卫生服务中心2023年度部门决算即邢台高新区豫让桥社区卫生服务中心本级 2023 年度决算。”

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：邢台高新区豫让桥社区卫生服务中心

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	159.70	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		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	504.35	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	664.05
	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	664.05	本年支出合计	58	664.05
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	664.05	总计	62	664.05

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：邢台高新区豫让桥社区卫生服务中心 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		664.05	159.70					504.35
210	卫生健康 支出	664.05	159.70					504.35
21003	基层医疗 卫生机构	664.05	159.70					504.35
2100301	城市社区 卫生机构	664.05	159.70					504.35

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门（单位）：邢台高新区豫让桥社区卫生服务中心

2023 年度

公开 03 表
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		664.05	664.05				
210	卫生健康 支出	664.05	664.05				
21003	基层医疗 卫生机构	664.05	664.05				
2100301	城市社区 卫生机构	664.05	664.05				

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：邢台高新区豫让桥社区卫生服务中心

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	159.70	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				
	9		九、卫生健康支出	41	159.70	159.70		
	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	54				

			应急管理支出					
	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	159.70	本年支出合计	59	159.70	159.70		
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	159.70	总计	64	159.70	159.70		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：邢台高新区豫让桥社区卫生服务中心

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		159.70	159.70	
210	卫生健康支出	159.70	159.70	
21003	基层医疗卫生机构	159.70	159.70	
2100301	城市社区卫生机构	159.70	159.70	

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：邢台高新区豫让桥社区卫生服务中心 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	121.73	302	商品和服务支出	37.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.48	30201	办公费	6.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3.65	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	21.86	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.96	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.67	30208	取暖费	1.88	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	2.43	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	11.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.33	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		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		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	0.80	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		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		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	11.39	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		121.73	公用经费合计					37.97

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制部门（单位）：邢台高新区豫让桥社区卫生服务中心

2023 年度

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。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制部门（单位）：邢台高新区豫让桥社区卫生服务中心

2023 年度

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。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

编制部门（单位）：邢台高新区豫让桥社区卫生服务中心 2023 年度

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。

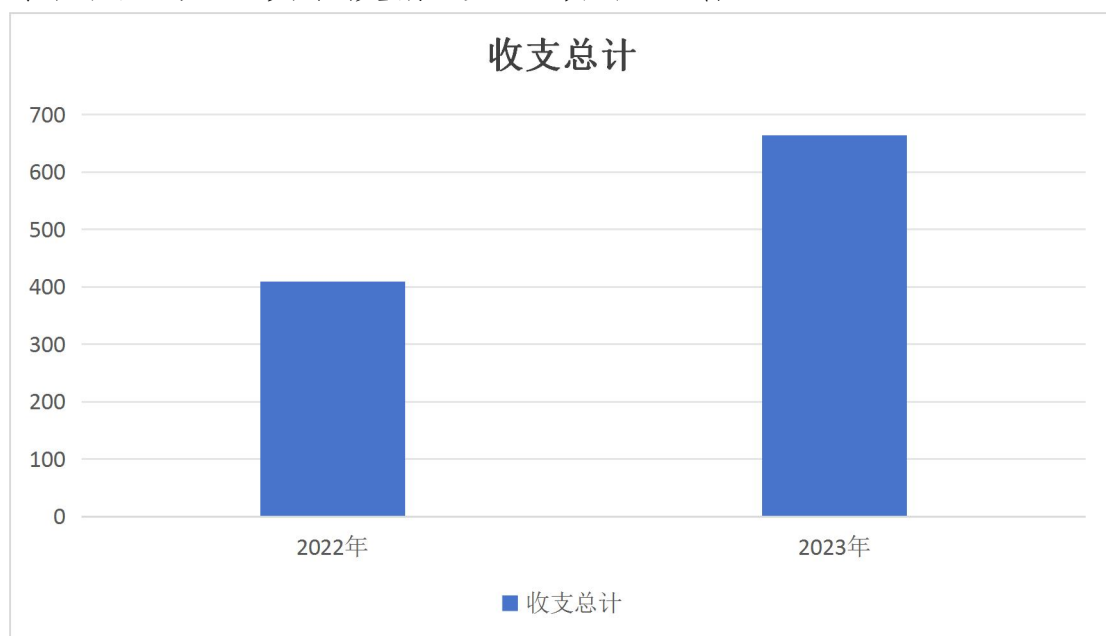
本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

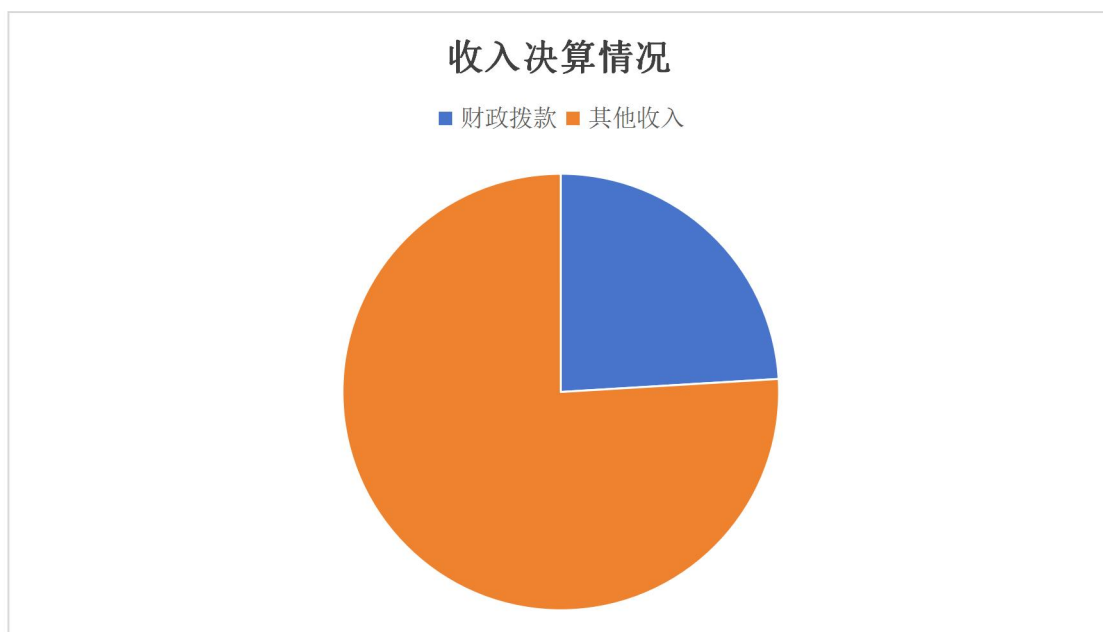
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）664.05万元。与2022年度决算相比，收支各增加255.06万元，增长62.36%，主要原因是人员经费和疫情过后业务收入增加。



二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计664.05万元，其中：财政拨款收入159.7万元，占24.05%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入504.35万元，占75.95%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计664.05万元，其中：基本支出664.05万元，占100.0%；项目支出0万元，占0.0%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

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

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 159.7 万元,比上年增长 34.16 万元，增长 27.21%，主要是人员经费增加；本年支出 159.7 万元，比上年增长 34.16 万元，增长 27.21%，主要是人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入159.7万元,比上年增长 34.16万元，主要是人员经费增加；本年支出 159.7万元，比上年增长34.16万元，增长27.21%，主要是人员经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增长0万元，增长（降低）0.0%；本年支出0万元，比上年增长0万元，增

长0.0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0.0%；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0.0%。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入159.7万元，完成年初预算的100.0%，比年初预算增加0万元，决算数等于预算数；本年支出159.7万元，完成年初预算的100.0%，比年初预算增加0万元，决算数等于预算数。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入159.7万元，完成年初预算的100.0%，比年初预算增加0万元；本年支出159.7万元，完成年初预算的100.0%，比年初预算增加0万元。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加0万元；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 159.7 万元，主要用于以公共服务（类）支出 0 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 159.7 万元，占 100.0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0.0%；

城乡社区（类）支出 0 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0.0%。

（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 159.7 万元，其中：人员经费 121.73 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 37.97 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、维修（护）费、租赁费、会议费、专用材料费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、其他资本性支出。

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

本部门 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 0.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0.0%。

（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。本部门 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 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是贯彻八项规定要求，无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是贯彻八项规定要求，无因公出国（境）费支出。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。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 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 0.0%。较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是贯彻八项规定要求，无公务用车购置及运行维护费支出；较上年减少 0 万元，降低 0.0%，主要是贯彻八项规定要求，无公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 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 0.0%，主要是贯彻八项规定要求，无公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是贯彻八项规定要求，无公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 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

0.0%，主要是贯彻八项规定要求，无公车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是贯彻八项规定要求，无公车运行维护费支出。

3.公务接待费。本部门 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 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，；较上年度增加 0 万元，增长 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次，主要是贯彻八项规定要求，无公务接待费支出。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度无机关运行经费。

七、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，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 0.0%，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 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，0，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是救护车。单位价值 100 万元（含）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，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.0%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“医改综合补助”1 个项目绩效自评结果。

（1）医改综合补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“医改综合补助”项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 159.7 万元，执行数为 159.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是严格项目预算，力争年初预算与项目支出一致；二是获得了全院职工的满意。实现绩效目标过程中未发现问题。下一步改进措施：建议财政年初预算程序简化，提高工作效率。

（2）医改综合补助项目绩效自评综述：我院制定以院长王芳为组长，财务李艳、王媛成立实施管理小组。严格按照区财政要求申请发放。通过本项目自评，我院为公益性事业部门，项目的活动情况我院自评分 98 分。

邢东新区 2022 年度区级预算项目绩效自评表

填报单位： 邢台高新区豫让桥社区卫生服务中心

单位负责人签字： 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	医改综合补助经费			实施（主管）单位		邢台市高新区豫让桥社区卫生服务中心			
二、预算执行情况	预算安排情况			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	159.7		到位数	159.7		执行数	159.7		
	其中：财政资金	159.7		其中：财政资金	159.7		其中：财政资金	159.7		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	保证2023年工作正常有序开展，保障职工工资按时发放，提高工作积极性，确保各项工作有序进行。				2023年各项工作有序开展，严格执行国家基本药物制度和集中采购制度，加速推进基层医疗卫生机构综合改革各项工作，满足人民群众的医疗服务需求。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单 项 指 标 完 成 率（%）	自评分
					符 号	值	单 位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	基层医疗卫生机构宣传教育完成率	12.5	≥	90	%	100	100	12.5
		质量指标	基层医疗卫生机构工作人员收入	12.5	≥	90	基层医务人员收入保持稳定	98	100	12.5
		时效指标	基本药物网采率	12.5	≥	90	有所提升	100	100	12.5
成本指标		补助成本	12.5	≥	118	万元	100	100	12.5	

	效益指标 (30)	经济效益 指标	规范诊疗 行为、合理 检查、用药	10	≥	90	有所提 升	100	100	10
		社会效益 指标	向周边居 民提供基 本医疗和 公共卫生 服务	10	≥	90	%	100	100	10
		生态效益 指标	促进生态 文明建设	5	≥	90	显著	95	100	5
		可持续影 响指标	做好优质 服务基层 行服务百 姓	5	≥	90	稳步提 升	98	100	4
	满意度指 标 (10)	满意度指 标	基层医疗 卫生机构 工作人员 满意度	10	≥	90	%	98	100	9
	预算执行 率 (10)	预算执行 率	全年预算 执行情况	10	≥	90	%	100	100	10
	自评总分									98
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施	加强绩效评价力度，提高资金使用效益根据基金收入资金项目的特点，研究制定更为科学、合理的绩效指标体系，有针对性地加强对基金收入资金项目执行和经费使用情况的绩效评价考核，促进项目按要求出成果、出效益。									

填报人：

联系电话：

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；“完成”或“未完成”。

3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，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 $\geq 95\%$ ”时，“预算执行率”指标自评得分为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 $\times 10$ 。

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 ≥ 50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。

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”。

9. 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，应按照偏离度适度调减 自评得分

（三）部门评价项目绩效评价结果

对本年度各项专项项目绩效评价结果得分均为98分，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。本单位整体项目绩效评价结果为优秀。各项目支出都较好的完成了既定目标，取得了良好的经济与社会效益。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度07、08、09无收支及结转结余情况，故07、08、09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。