

2023 年贵阳市花溪区石板镇卫生院 部门决算公开说明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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：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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分贵阳市花溪区石板镇卫生院概况

一、部门职责

主要职能：提供公共卫生、预防保健、基本医疗和计划生育技术服务、促进人口素质提高。业务范围：医疗、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、城乡居民医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理、承担妇幼健康服务全面工作、包括为辖区内人群提供孕产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治任务、计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、生殖保健、药具管理发放、信息咨询、随访服务等 落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目、配合承担婚前医学检查、孕前优生健康检查项目和出生缺陷防治任务 负责承担对村级妇幼健康服务业务指导、人员培训、监督考核等任务。

二、机构设置

本单位属贵阳市花溪区卫生健康局下属二级单位，从预算单位构成看，本单位部门决算仅包括本单位决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：贵阳市花溪区石板镇卫生院
2023 年度
公开 01 表
金额单位：万元

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	765.93	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	431.32	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	75.67	八、社会保障和就业支出	39	69.72
	9		九、卫生健康支出	40	1,210.74
	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	1,272.92	本年支出合计	58	1,280.45
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	184.86	年末结转和结余	60	177.32
	30			61	
总计	31	1,457.78	总计	62	1,457.78

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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：贵阳市花溪区石板镇卫生院

2023 年度

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, 272. 92	765. 93	0. 00	431. 32	0. 00	0. 00	75. 67
208	社会保障和就业支出	69. 71	69. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	69. 71	69. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	35. 71	35. 71	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	23. 78	23. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 22	10. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1, 203. 20	696. 21	0. 00	431. 32	0. 00	0. 00	75. 67
21001	卫生健康管理事务	9. 10	9. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9. 10	9. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	876. 57	385. 37	0. 00	431. 32	0. 00	0. 00	59. 88
2100302	乡镇卫生院	826. 29	335. 09	0. 00	431. 32	0. 00	0. 00	59. 88
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	50. 28	50. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	292. 32	276. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	15. 79
2100402	卫生监督机构	0. 36	0. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	272. 47	272. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	0. 94	0. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18. 55	2. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	15. 79
21011	行政事业单位医疗	25. 21	25. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	24. 62	24. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 59	0. 59	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：贵阳市花溪区石板镇卫生院

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		1, 280. 45	400. 06	880. 39	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	69. 71	69. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	69. 71	69. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	35. 71	35. 71	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	23. 78	23. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 22	10. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1, 210. 75	330. 35	880. 40	0. 00	0. 00	0. 00
21001	卫生健康管理事务	9. 10	0. 00	9. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9. 10	0. 00	9. 10	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	873. 22	305. 14	568. 08	0. 00	0. 00	0. 00
2100302	乡镇卫生院	822. 94	305. 14	517. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	50. 28	0. 00	50. 28	0. 00	0. 00	0. 00

21004	公共卫生	303.22	0.00	303.22	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	296.51	0.00	296.51	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.41	0.00	5.41	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：贵阳市花溪区石板镇卫生院

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	765.93	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	69.72	69.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	696.21	696.21	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	765.93	本年支出合计	59	765.93	765.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	765.93	总计	64	765.93	765.93	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：贵阳市花溪区石板镇卫生院

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		765.93	400.06	365.86
208	社会保障和就业支出	69.71	69.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.71	69.71	0.00
2080502	事业单位离退休	35.71	35.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.78	23.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.22	10.22	0.00
210	卫生健康支出	696.21	330.35	365.86
21001	卫生健康管理事务	9.10	0.00	9.10
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.10	0.00	9.10
21003	基层医疗卫生机构	385.37	305.14	80.23

2100302	乡镇卫生院	335.09	305.14	29.95
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	50.28	0.00	50.28
21004	公共卫生	276.53	0.00	276.53
2100402	卫生监督机构	0.36	0.00	0.36
2100408	基本公共卫生服务	272.47	0.00	272.47
2100409	重大公共卫生服务	0.94	0.00	0.94
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.76	0.00	2.76
21006	中医药	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.21	25.21	0.00
2101102	事业单位医疗	24.62	24.62	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：贵阳市花溪区石板镇卫生院

2023 年度

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	358.06	302	商品和服务支出	4.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	94.25	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.53	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	63.16	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	68.73	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.78	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.22	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.62	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	1.63	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.13	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	37.68	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	31.02	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	4.69	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.97	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	399	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	3.83	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		395.74	公用经费合计					4.33

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

单位：贵阳市花溪区石板镇卫生院
2023 年度
公开 07 表
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位本年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市花溪区石板镇卫生院

2023 年度

公开 08 表
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		0.00	0.00	0.00

注：单位本年没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：贵阳市花溪区石板镇卫生院

2023 年度

金额单位：万元

[illegible]

注：单位本年没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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 1457.78 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 55.56 万元，下降 3.67%，主要原因是：本着过紧日子的原则，节约各项开支，减少一般公共预算基本人员支出及项目经费支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1272.92 万元，其中：财政拨款收入 765.93 万元，占 60.17%；事业收入 431.32 万元，占 33.88%；其他收入 75.67 万元，占 5.94%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1280.45 万元，其中：基本支出 400.06 万元，占 31.24%；项目支出 880.39 万元，占 68.76%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入为 765.93 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 113.23 万元，下降 12.88%，主要原因是：本着过紧日子的原则，节约各项开支，减少一般公共预算基本人员支出及项目经费支出。

2023 年度财政拨款支出为 765.93 万元。与 2022 年度相比，财政拨款支出减少 113.23 万元，下降 12.88%，主要原因是：本着过紧日子的原则，节约各项开支，减少一般公共预算基本人员支出及项目经费支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 765.93 万元。与 2022 年度相比，决算数减少 111.54 万元，下降 12.71%，主要原因是：本着过紧日子的原则，节约各项开支，减少一般公共预算基本人员支出及项目经费支出；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。与 2022 年度相比，决算数减少 1.70 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年无政府性基金预算财政拨款收入。

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 765.93 万元，占本年支出合计的 59.82%。与 2022 年度相比，减少 111.54 万元，下降 12.71%，主要原因是：本着过紧日子的原则，节约各项开支，减少一般公共预算基本人员支出及项目经费支出。

（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主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）69.72 万元，占 9.10%；卫生健康支出（类）696.21 万元，占 90.90%。

（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 449.95 万元，支出决算为 765.93 万元，完成年初预算的 170.23%。主要原因是：年初预算数为一般公共预算基本支出，年末决算数增加一般公共预算项目支出。

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 400.06 万元，其中：

（一）人员经费395.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险费、公积金、离退休费、抚恤金等。

（二）公用经费 4.33 万元，主要包括：办公费、水电费、工会经费等。

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本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与 2022 年度相比，减少 1.70 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年无政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 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”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平。

（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）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平。

3. 公务接待费 预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预

算的 0.00%；较上年持平。

国内接待费 支出 0.00 万元。2023 年国内公务接待 0.00 批次，0.00 人次。

国（境）外接待费 支出 0.00 万元。2023 年国（境）外公务接待 0.00 批次、0.00 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 4.18 万元，其中：政府采购货物支出 4.18 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元；授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆；无价值 50 万元以上通用设备和 100 万元以上专用设备。

十一、预算绩效情况说明

1. 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年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计2项，涉及资金

322.75万元，自评覆盖率达到96.32%。

2. 绩效自评结果

(1) 项目支出绩效自评情况。

1. 国家基本公共卫生服务项目完成情况综述：项目全年预算数272.47万元，执行数272.47万元，完成预算的100%。项目自评得分为95分。从评价情况看：全年各项目标任务基本完成，达到绩效评价指标值，基本公共卫生服务质量进一步提升，居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，使老百姓逐步树立了自我健康管理理念；在预防和控制传染病及慢病的发生和流行方面发挥了一定的作用，通过健康检查发现了一些早期疾病，为患者及时治疗赢得了宝贵时间；提高了突发公共卫生事件应急处置能力，建立维护居民健康的第一道屏障，对提高居民健康素质起到了促进作用。存在的问题主要是：项目绩效目标不够细化，宣传发动力度不大，群众对公共卫生服务政策理解不够，公卫工作人员服务能力偏低，工作经费比较紧张，仪器设备不足，工作开展难度较大。下一步改进措施：努力抓好绩效目标管理工作，进一步做到绩效目标明确、细化、量化；加大宣传力度，提高群众参与的主动性，采取宣传栏、标语、讲座、咨询等方式，让群众了解公共卫生服务政策的内涵，加强在宣传中的主导作用，消除居民的抵触情绪；适当增加公卫人员，人员经费实行足额预算，增加专项经费投入，确保项目经费配套使用。

2. 基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度项目完成情况综述：项目全年预算数50.28万元，执行数50.28万元，完成预算的100%。项目自评得分为95分。从评价情况看：全年各项目标任

务基本完成，达到绩效评价指标值，基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度服务质量不断提升，巩固了国家基本药物制度实施成效，真正使医改政策惠及民生，群众知晓率高，反映良好，体现了基药制度以人为本的理念，促进了基层医疗机构协调和可持续发展。存在的问题主要是：居民用药需求与基本药物目录有出入，我院药学专业人员较少，部分硬件设备落后。下一步改进措施：适当调整基药目录，增加药品可选性，保证居民基本用药需求；加强人才培养，提高医疗服务能力和项目执行能力，进一步规范基本药物制度项目管理。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件1。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运

行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

第五部分附件

附件 1

项目支出绩效目标自评表 (2, 023 年度)

单位（盖章）：贵阳市花溪区石板镇卫生院

填报日期：2024 年 8 月 25 日

项目名称				项目 1：国家基本公共卫生服务						
主管部门及代码				贵阳市花溪区卫生健康局		实施单位	贵阳市花溪区石板镇卫生院			
项目资金 (万元)				资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (E)	分值	执行率	得分
				年度资金总额：	272. 47	272. 47	272. 47	10	100%	10
				财政拨款	272. 47	272. 47	272. 47	—	—	—
				其中：上级补助				—	—	—
				本级安排	272. 47	272. 47	272. 47	—	—	—
				其他资金				—	—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	用于花溪区国家基本公共卫生服务项目的实施，为本镇辖区人口提供居民健康档案管理、预防接种等 14 项基本公共卫生服务。				解决辖区居民健康面临的主要公共卫生问题；建立公平、可及的基本公共卫生服务体系；推动基层医疗卫生机构公益性的回归。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50 分)	数量指标	居民电子健康档案管理	≥70%	≥70%	5	5			
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	≥90%	5	5			
		质量指标	高血压患者规范管理率	≥65%	≥65%	10	10			
			2 型糖尿病患者规范管理率	≥65%	≥65%	10	10			
		时效指标	项目完成及时性	100%	100%	5	5			
			资金补助及时性	100%	100%	5	5			
		成本指标	项目资金测算标准	不突破预算总额	足额完成	10	10			
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	疾病预防控制服务能力	不断提升	不断提升	10	5	服务能力有待提升		
			预防接种信息管理覆盖率	100%	100%	10	10			
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	逐步提高	逐步提高	5	5			
			基本公共卫生服务质量	逐步提高	逐步提高	5	5			
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象综合知晓率	95%	95%	5	5			
			服务对象满意度	95%	95%	5	5			
总 分						100	95			
自评结论	解决辖区居民健康面临的主要公共卫生问题；建立公平、可及的基本公共卫生服务体系；推动基层医疗卫生机构公益性的回归。									

项目支出绩效目标自评表

(2, 023 年度)

单位（盖章）：贵阳市花溪区石板镇卫生院

填报日期：2024 年 8 月 25 日

项目名称			项目 2：基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度						
主管部门及代码			贵阳市花溪区卫生健康局		实施单位	贵阳市花溪区石板镇卫生院			
项目资金 （万元）			资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（E）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	50.28	50.28	50.28	10	100%	10
			财政拨款	50.28	50.28	50.28	—	—	—
			其中：上级补助				—	—	—
			本级安排	50.28	50.28	50.28	—	—	—
			其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	严格执行国家基本药物制度，巩固基本药物制度实施成果，基本药物全部实行零差率销售，切实减轻老百姓就医负担				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，政府办基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率达到 100%，按照《国家基本药物处方集》和《国家基本药物临床应用指南》合理用药，巩固基本药物制度，推进综合改革顺利进行，加强基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 （50 分）	数量指标	国家基本药物销售金额占医疗机构药品销售率	≥60%	≥60%	5	5		
			对村卫生室的补助率	≥90%	≥90%	5	5		
		质量指标	按照《处方管理办法》合理用药	≥90%	≥90%	10	10		
			国家基本药物执行零差率销售	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目完成及时性	100%	100%	5	5		
			资金补助及时性	100%	100%	5	5		
		成本指标	项目资金测算标准	不突破预算总额	足额完成	10	10		
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	实施国家基本药物制度服务能力	不断提升	不断提升	10	5	服务能力有待提升	
			实施国家基本药物制度管理覆盖率	100%	100%	10	10		
		生态效益指标	医疗废物、废水	按规范处置	按规范处置	5	5		
		可持续影响指标	实施国家基本药物制度服务水平	逐步提高	逐步提高	5	5		
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	群众对药品价格方面的满意度	≥90%	≥90%	5	5		
			用药咨询服务方面的满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总 分						100	95		
自评 结论	保证基本药物制度覆盖率达到 100%，按照《国家基本药物处方集》和《国家基本药物临床应用指南》合理用药，巩固基本药物制度，推进综合改革顺利进行，加强基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平。								

