

特克斯县喀拉达拉镇卫生院 2023 年度
部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）为人民健康医疗与预防保健服务，常见病多发病治疗和护理；

（2）预防保健；卫生人员技术培训；

（3）职能表现形式有：疾病控制防疫、妇女儿童保健、门诊住院医疗、急诊抢救、防病治病等救死扶伤等；

（4）承担辖区内乡村级公共卫生的管理并负责村级卫生机构的技术指导和乡村医生的培训。

二、机构设置及人员情况

特克斯县喀拉达拉镇卫生院 2023 年度，实有人数 44 人，其中：在职人员 36 人，离休人员 0 人，退休人员 8 人。

单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：内科、外科、妇产科、药房、公共卫生科、体检科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1,124.92 万元，其中：本年收入合计 1,124.92 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 1,124.92 万元，其中：本年支出合计 1,124.92 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 280.38 万元，增长 33.20%，主要原因是：一是本年度医疗收入大幅增加；二是在职人员正常晋升，工资调整，财政拨款收入增加；三是本年度增加基本公共卫生补助资金、基本药物制度补助资金、地方基本公共卫生服务补助资金项目。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,124.92 万元，其中：财政拨款收入 723.48 万元，占 64.31%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 391.39 万元，占 34.79%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 10.05 万元，占 0.89%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,124.92 万元，其中：基本支出 949.01 万元，占 84.36%；项目支出 175.91 万元，占 15.64%；上缴上级支

出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 723.48 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 723.48 万元。财政拨款支出总计 723.48 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 723.48 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 111.00 万元，增长 18.12%，主要原因是：一是在职人员正常晋升，社保基数增加，二是本年度增加基本公共卫生补助资金、基本药物制度补助资金、地方基本公共卫生服务补助资金项目。与年初预算相比，年初预算数 659.54 万元，决算数 723.48 万元，预决算差异率 9.69%，主要原因是：年中追加基本公共卫生补助资金、基本药物制度补助资金、地方基本公共卫生服务补助项目资金。

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 723.48 万元，占本年支出合计的 64.31%。与上年相比，增加 111.00 万元，增长 18.12%，主要原因是：一是在职人员正常晋升，社保基数增加，二是本年度增加基本公共卫生补助资金、基本药物制度补助资金、地方基本公共卫生服务补助资金项目。与年

初预算相比,年初预算数 659.54 万元,决算数 723.48 万元,预决算差异率 9.69%,主要原因是:年中追加基本公共卫生补助资金、基本药物制度补助资金、地方基本公共卫生服务补助项目资金。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)61.55 万元,占 8.51%。
2. 卫生健康支出(类)621.56 万元,占 85.91%。
3. 住房保障支出(类)40.37 万元,占 5.58%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 51.09 万元,比上年决算增加 6.82 万元,增长 15.41%,主要原因是:在职人员正常晋升工资调整,养老保险缴费支出增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 9.32 万元,比上年决算增加 9.32 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度退休人员 1 人,事业单位职业年金缴费支出增加。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为 1.15 万元,比上年决算增加 1.15 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度退休人员死亡抚恤科目调整,死亡抚恤支出增加。

4. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):支出决算数为 422.23 万元,比上年决算减少 81.15 万元,下降 16.12%,主要原因是:本年度压缩经费支出,试剂耗材防疫物资等支出减少。

5. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):支出决算数为 20.86 万元,比上年决算增加 20.86 万元,增长 100.00%,主要原因是:上年度基本药物制度项目资金未使用该科目,本年度基本药物制度项目资金使用该科目支出。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算数为 129.52 万元,比上年决算增加 129.52 万元,增长 100.00%,主要原因是:上年度公共卫生项目资金未使用该科目,本年度公共卫生项目资金使用该科目支出。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):支出决算数为 25.53 万元,比上年决算增加 25.53 万元,增长 100.00%,主要原因是:上年度全民体检项目未使用该科目,本年度全民体检项目资金使用该科目支出。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 22.89 万元,比上年决算增加 4.53 万元,增长 24.67%,主要原因是:在职人员正常晋升,工资调整,缴费基数增加,事业单位医疗支出增加。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政

事业单位医疗支出(项):支出决算数为 0.53 万元,比上年决算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:事业单位医疗支出与上年无差异。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 40.37 万元,比上年决算增加 4.43 万元,增长 12.33%,主要原因是:在职人员正常晋升,工资调整,缴费基数增加,住房公积金增加。

11. 卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 10.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年度中医药专项未使用该科目支出。

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 547.57 万元,其中: **人员经费 547.57 万元**,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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 0.00 万元,包括:无公用经费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费支出 0.00

万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 辆，与公务用车保有量差异原因是：固定资产车辆 2 辆为公共卫生服务用车、转运用车。未纳入预算。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因

公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度特克斯县喀拉达拉镇卫生院（事业单位）公用经费 0.00 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度无公用经费支出。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 54.21 万元，其中：政府采购货物支出 54.21 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 54.21 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 54.21 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 1,389.31 万元，房屋 0.34 万平方米，价值 444.01 万元。车辆 2 辆，价值 33.60 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：1 辆公共卫生服务用车，1 辆转运用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 0 个，全年预算总额 0.00 万元，实际执行总额 0.00 万元；预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 193.20 万元，全年执行数 175.91 万元。

预算绩效管理取得的成效：一是基本公共卫生主要实现

全县卫生人才培养任务及本系统的党性教育基地建设。以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要乡居民可直接受益。本年自评完成 93%以上；二是保障全区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。

发现的问题及原因：一是居民健康档案的质量有待加强。对居民健康档案的建立有明确的流程和方法，但因工作人员的疏忽和粗心致使建档内容出现缺项、漏项、人员信息不完整及居民健康档案更新不及时等异常现象。对重点人群的随访管理不到位，高血压、糖尿病系统随访管理性欠规范，随访录入不及时或随访次数不够及健康指导无记录等现象。严重精神障碍患者的管理需要进一步完善。健康教育宣传效果不够理想。虽然发放了一定数量的关于健康知识方面的宣传资料，并且通过开展健康讲座、宣传栏更新、个体化宣教、广播、电视播放健康宣教片等方式广泛开展健康宣教，但部分群众对健康宣教的目的是意义仍然不能领会。老年人的健康管理主要对中医药健康管理不能很规范，专业服务的能力和水平相对较低；二是群众对家庭医生签约服务积极性不高，履约意识不强，存在签而不约现象，服务质量有待提

升；手机 APP 家庭医生签约工作进度缓慢，签约软件不稳定存在数据经常丢失，数据衔接及共享在目前信息时代未同步更新。基层机构工作人员经常多次与冠新公司技术人员联系，未能及时解决反馈的问题。基层医疗卫生机构专业技术人员缺乏，从事基本公共卫生服务项目多为临聘人员，且承担工作内容种类繁多，工作人员流动性大，造成基本公共卫生服务项目工作在开展过程中出现质量问题。

下一步改进措施：一是规范基本公共卫生服务项目管理流程，结合全民健康体检工作，及时将体检中发现的高血压、糖尿病患者及时纳入慢病管理系统，积极开展好随访服务工作，并对居民健康档案实行动态管理，杜绝弄虚作假，确保基本公共卫生服务项目工作高质量稳步推进；二是健全工作机制，强化工作职责，加强对公共卫生服务工作的领导。在督察中发现问题及时采取有效措施整改，确保项目工作全面有序健康发展。加大宣传力度，提高健康意识。结合实际，要求各级医疗机构有针对性地开展健康宣传活动，目的是提高各族群众的防病意识，减少因病致贫和因病返贫的现象。以全民健康体检为契机，对在体检中发现的各类疾病及时纳入管理范围，开展好个体化宣教，实心实意服务群众，进一步提高群众的健康意识，自觉自愿接受公共卫生服务。

具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年基本公共卫生服务资金						
主管部门		特克斯县喀拉达拉乡卫生院	实施单位	特克斯县喀拉达拉乡卫生院				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	116.44	129.52	129.52	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	116.44	129.52	129.52	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》服务内容，促进基本公共卫生服务逐步均等化的实施方案，主要公共卫生问题和干预措施的效果，按照基本公共卫生服务项目的十四项县公共卫生服务能力进一步提高，居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、老年人管理、慢性病健康管理、严重精神障碍患者健康管理、中医药管理、传染病及突发公共卫生事件报告与处理、卫生监督协调、家庭医生签约、免费避孕药具、健康素养促进行动等工作得到切实有效落实，促进基本公共卫生服务逐步实施，使特克斯县居民生活质量和健康水平明显改善。			基本公共卫生服务项目的十四项县公共卫生服务能力进一步提高，居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、老年人管理、慢性病健康管理、严重精神障碍患者健康管理、中医药管理、传染病及突发公共卫生事件报告与处理、卫生监督协调、家庭医生签约、免费避孕药具、健康素养促进行动等工作得到切实有效落实，促进基本公共卫生服务逐步实施，使特克斯县居民生活质量和健康水平明显改善。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	99.62%	1.5	1.5	偏差原因：该项工作完成较好。
			7 岁以下儿童健康管理率	≥85%	100%	1.5	1.5	偏差原因：该项工作完成较好。
			孕产妇系统管理率	≥90%	94.87%	1.5	1.5	偏差原因：该项工作完成较好。

			高血压患者管理人数	=1777 人	1774 人	1.5	1.5	偏差原因：该项工作完成较好。
			2 型糖尿病患者管理人数	=353 人	353 人	1.5	1.5	
			肺结核患者管理率	>=90%	100%	1.5	1.5	偏差原因：该项工作完成较好。
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	>=80%	92.11%	1.5	1.5	偏差原因：差额完成该项工作。
			儿童中医院健康管理率	>=60%	99.15%	1.5	1.5	偏差原因：差额完成该项工作。年初根据项目绩效目标表设定值，实际值按工作量核定。
			老年人中医院健康管理率	>=60%	81.75%	1.5	1.5	偏差原因：差额完成该项工作。加强绩效管理学习，科学合理设置绩效目标值。

			居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%	89.32%	1.5	1.5	偏差原因：差额完成该项工作。加强绩效管理学习，科学合理设置绩效目标值。
			65 岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥61%	67.72%	1.5	1.5	偏差原因：该项工作完成较好。
		质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	≥61%	86.92%	1.5	1.5	偏差原因：差额完成该项工作。下年度从严从高设置指标值。
			2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥61%	84.24%	1.5	1.5	偏差原因：差额完成该项工作。加强绩效管理学习，科学合理设置绩效目标值。
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	95%	1.5	1.5	
			7 岁以下儿童健康规范管理服务率	≥85%	100%	1.5	1.5	偏差原因：差额完成该项工作。

			肺结核患者规范管理服务率	≥90%	100%	1.5	1.5	偏差原因：该项工作完成较好。
			孕产妇系统规范管理服务率	≥90%	94.87%	1.5	1.5	偏差原因：该项工作完成较好。
			严重精神障碍患者健康规范管理服务率	≥80%	92.11%	1.5	1.5	偏差原因：该项工作完成较好。
		时效指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种按时完成率	≥90%	99.62%	1.5	1.5	偏差原因：该项工作完成较好。
			7岁以下儿童健康管理随建档及时率	≥85%	100%	1.5	1.5	偏差原因：该项工作完成较好。
			高血压患者规范管理建档及时率	≥61%	86.92%	1	1	偏差原因：差额完成该项工作。下年度从严从高设置指标值。
			2型糖尿病患者管理补建档及时率	≥61%	84.24%	1.5	1.5	偏差原因：差额完成该项工作。下年度从严从高设置指标值。
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理建档及时率	≥80%	92.11%	1.5	1.5	偏差原因：该项工作完成较好。

			肺结核患者管理建档及时率	≥90%	100%	1.5	1.5	偏差原因：该项工作完成较好。
			儿童中医药健康管理建档及时率	≥80%	99.15%	1.5	1.5	偏差原因：差额完成该项工作。下年度从严从高设置指标值。
			老年人中医药健康管理建档及时率	≥60%	81.75%	1.5	1.5	偏差原因：差额完成该项工作。下年度从严从高设置指标值。
			孕产妇系统管理建档及时率	≥90%	94.87%	1.5	1.5	偏差原因：该项工作完成较好。
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生村医建档补助费用	=65.64 万元	65.64 元	10	10	
			基本公共卫生日常工作费用	=63.88 万元	63.88 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	10	10	
			基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98.72%	10	10	偏差原因：该项工作完成较好。
	总分					100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年基本药物补助资金						
主管部门		特克斯县喀拉达拉乡卫生院		实施单位	特克斯县喀拉达拉乡卫生院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	19.19	20.86	20.86	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	19.19	20.86	20.86	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	基本药物是适应基本医疗卫生需求，剂型适宜，价格合理，能够保障供应，公众可公平获得的药品。为保障群众基本用药，减轻医药费用负担，政府举办的基层医疗卫生机构全部配备和使用基本药物。				国家基本药物制度建立药品集中采购机制，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，完善基本药物的价格管理机制，提高基本药物群众满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	实施国家基本药物制度基层医疗卫生机构药品材料采购批次	>=12 批次	12 批次	6	6	
			村卫生室实施国家基本药物补助资金发放人数	=13 人	13 人	6	6	
			村卫生室实施基本药物补助发放次数	=4 次	4 次	7	7	
		质量指标	基层医疗卫生机构药品材料验收合格率	=100%	100%	7	7	

		时效指标	基层医疗卫生机构药品材料采购完成时间	2023 年 12 日	2023 年 12 日	7	7	
			村卫生室所实施国家基本药物发放补助及时率	=100%	100%	7	7	
	成本指标	经济成本指标	基层医疗卫生机构采购药品材料费	=10.67 万元	10.67 万元	10	10	
			村卫生室实施基本药物补助发放费用	=10.19 万元	10.19 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	中长期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年地方公共卫生服务补助资金						
主管部门		特克斯县喀拉达拉乡卫生院		实施单位	特克斯县喀拉达拉乡卫生院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	42.82	42.82	25.53	10	59.62%	0.00
		其中：当年财政拨款	42.82	42.82	25.53	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展 2023 年度全民健康体检工作，居民健康保健意识和知晓率逐步提高；居民健康水平提高。2023 年 10 月 31 日月底前完成。特卫健发〔2023〕8 号，全民健康体检补助资金人均 100 元/人/年。2023 年体检目标人数为 14146 人，2023 年拨付全民体检补助资金 42.82 万元，按 100 元/人/年的标准完成人数为 4282 人。				2023 年 10 月 31 日月底前完成。特卫健发〔2023〕8 号，全民健康体检补助资金人均 100 元/人/年。2023 年体检目标人数为 14146 人，2023 年拨付全民体检补助资金 25.53 万元，按 100 元/人/年的标准完成人数为 2553 人。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	全民健康体检收益人数	=4282 人	2553 人	10	5.96	辖区内流动人口较大，多数为外出务工人员。
		质量指标	体检完成率	≥90%	90%	20	20	
		时效指标	全民健康体检完成及时率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	体检人均费用补贴	≤100 元/人/年	100 元/人	20	20	
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	不断提高	10	10	
			公共卫生均等化水平	不断提高	不断提高	10	10	

	满意度 指标	满意度指标	群众满意 度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	85.96 分	

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

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、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》