

# 2024 年度开江县长岭中心卫生院 部门决算

## 目录

第一部分 部门概况	3
一、部门职责	3
二、机构设置	3
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	15
第五部分 附表	25
一、收入支出决算总表	25

二、收入决算表-----	25
三、支出决算表-----	25
四、财政拨款收入支出决算总表-----	25
五、财政拨款支出决算明细表-----	25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表-----	25
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表-----	25
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表---	25
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表-----	25
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表-----	25
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	25
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表-----	25
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表-----	25

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### （一）主要职能。

开江县长岭中心卫生院为开江县卫生健康局举办的差额拨款事业单位，位于开江县长岭镇，属乡镇卫生院。主要承担着辖区内以及周边乡镇的医疗服务和公共卫生服务工作。

### （二）2024 年重点工作完成情况。

2024 年，我院在各级部门的正确领导下，大力加强行业作风建设，深入开展党的群众路线教育活动，着力推进医疗服务水平，努力构建和谐医患关系，坚持以国家基本公共卫生工作为重点，积极探索和逐步解决农民看病难的问题，强化疾病预防控制体系及医疗救治体系建设，深化卫生改革，全面加强规范管理和人才培养，努力促进全镇卫生工作全面发展。实现业务收入 766.46 万余元，门急诊就诊人数 32571 人次，住院病人 2948 人次，有序开展国家基本公共卫生服务工作，传染病与突发公共卫生事件报告和处理，预防接种，卫生监督协管等国家基本公共卫生服务工作按照规范的要求逐步推进，有序、圆满地完成年初确定的工作目标。

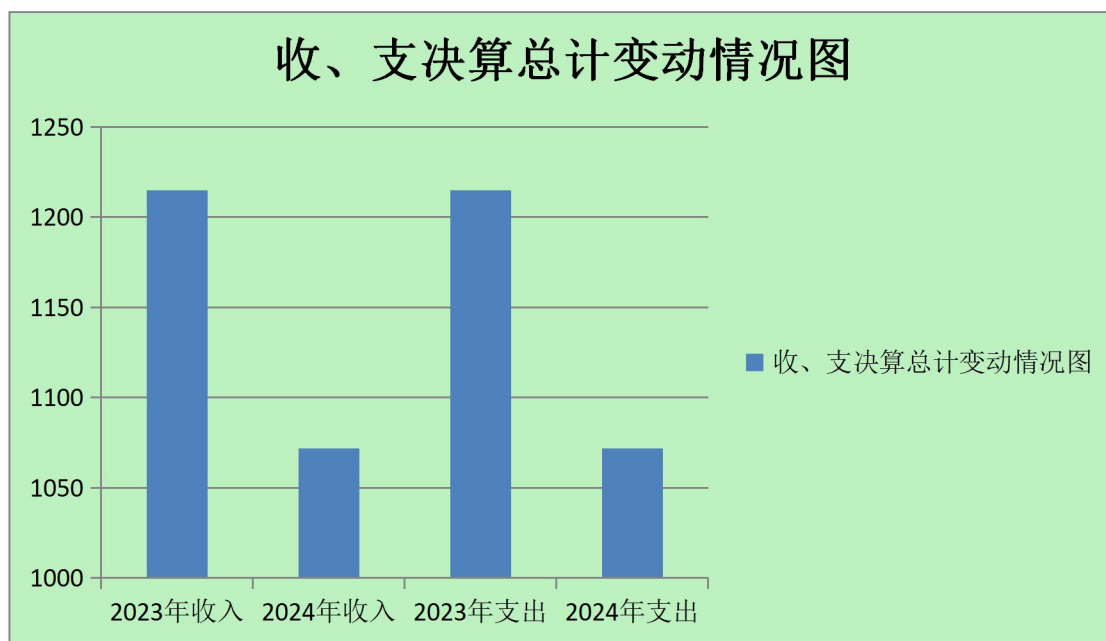
## 二、机构设置

开江县长岭中心卫生院是一级预算单位。事业单位 1 个。

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 1071.76 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 142.99 万元，下降 12%。主要变动原因是财政拨款减少及事业收入的下降导致。

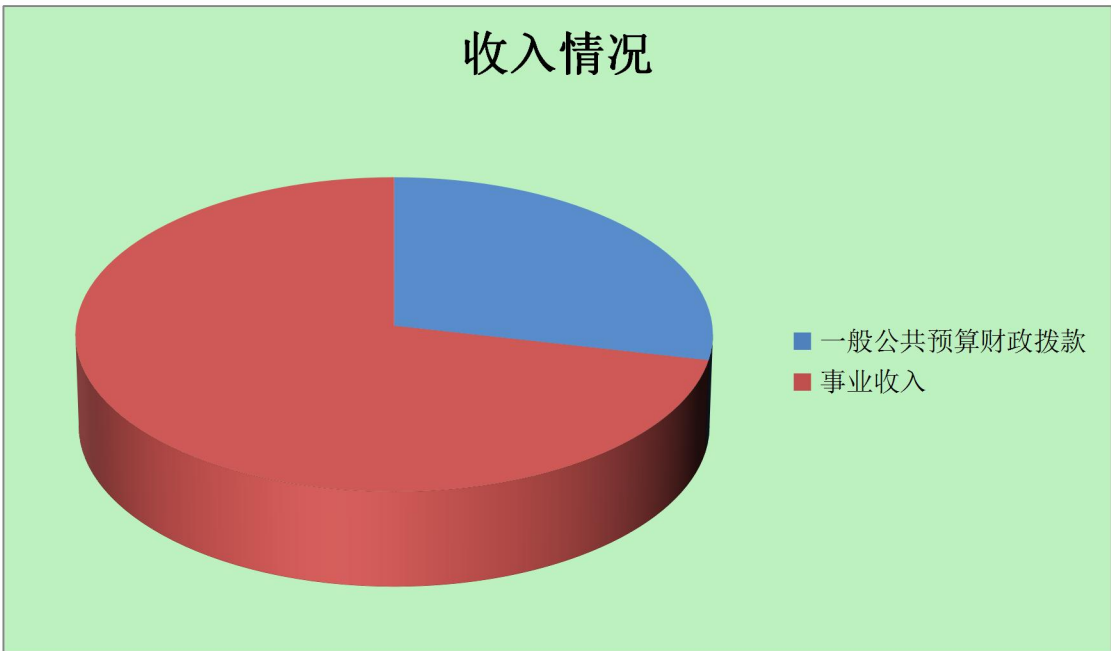


（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1071.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 305.30 万元，占 28.49%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 766.46 万元，占 71.51%；经营收入 0 万元，占 0%；附属

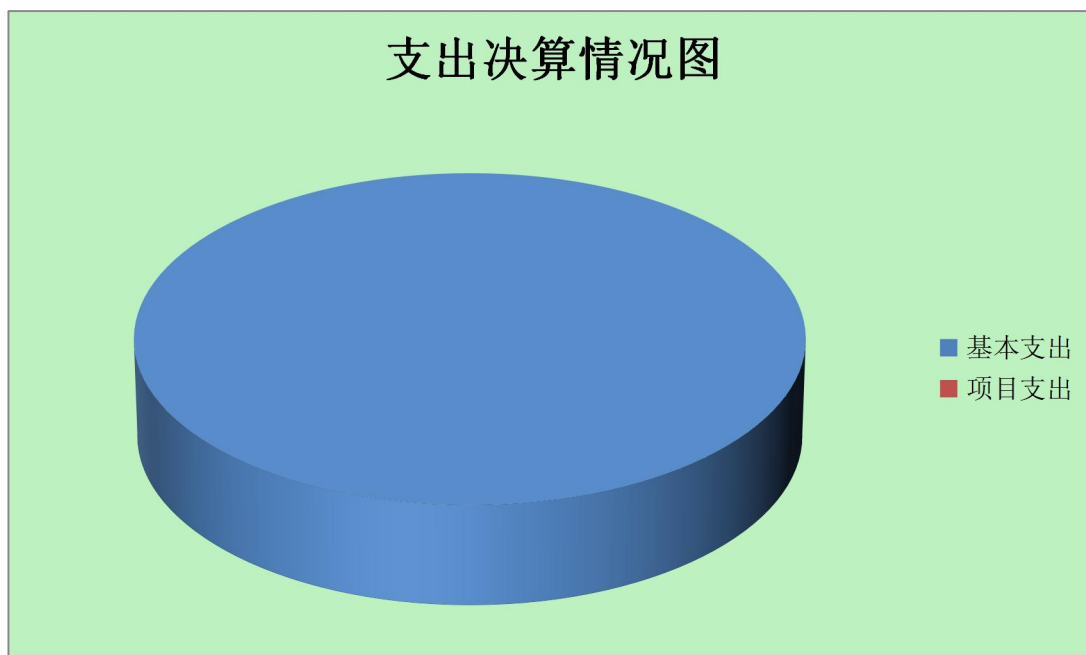
单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

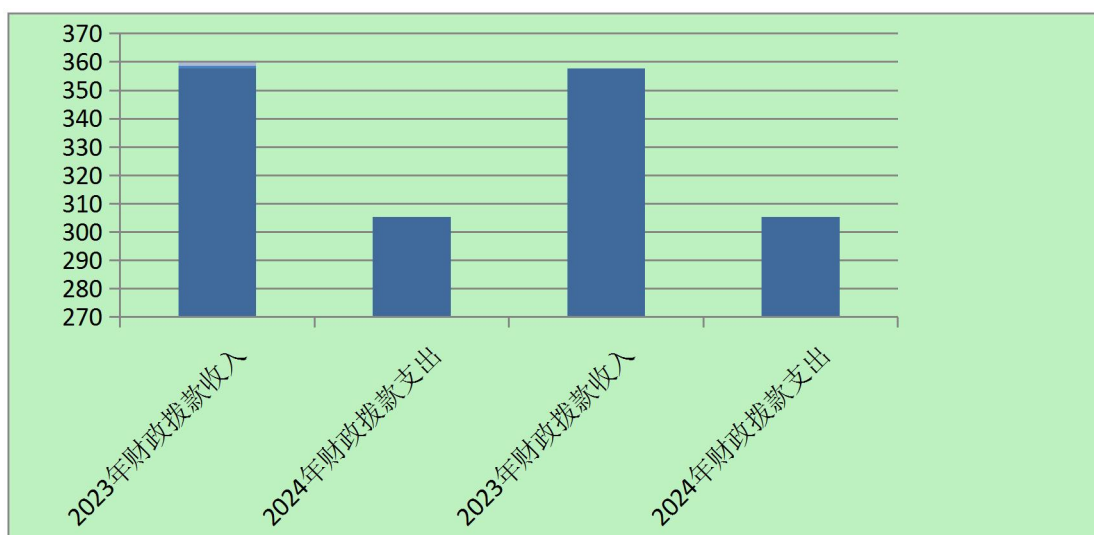
2024 年度本年支出合计 1071.76 万元，其中：基本支出（含基本公共卫生服务等支出）1071.76 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 305.30 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收入总计、支出总计各减少 52.38 万元,下降 14.64%。主要变动原因是财政拨款收入的减少。

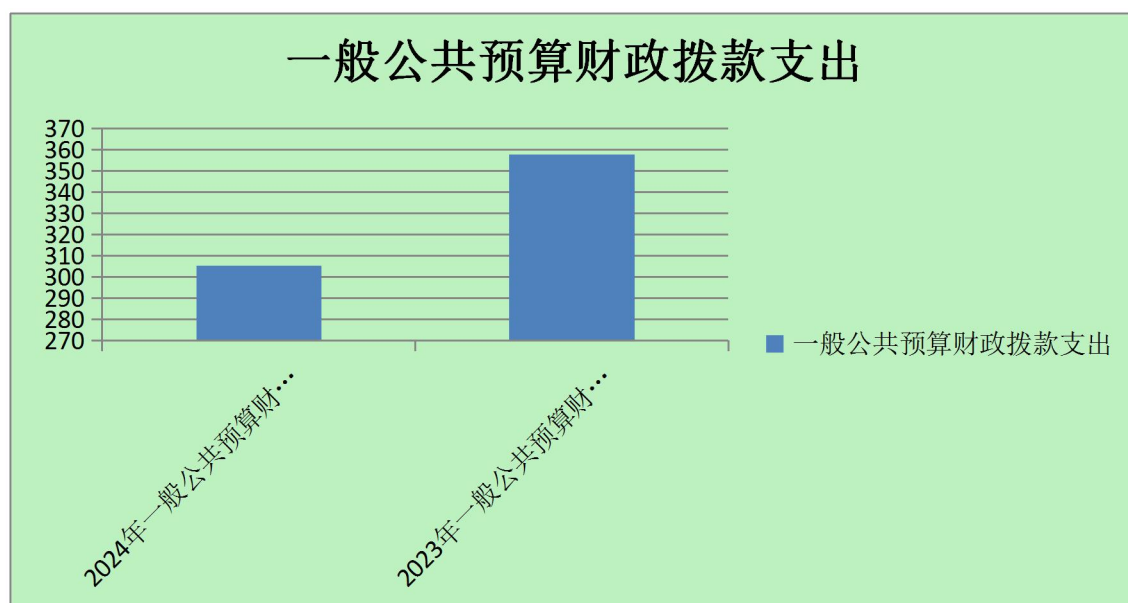


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

## 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 305.30 万元，占本年支出合计的 28.49%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 52.38 万元，下降 14.64%。主要变动原因是财政拨款收入的减少。

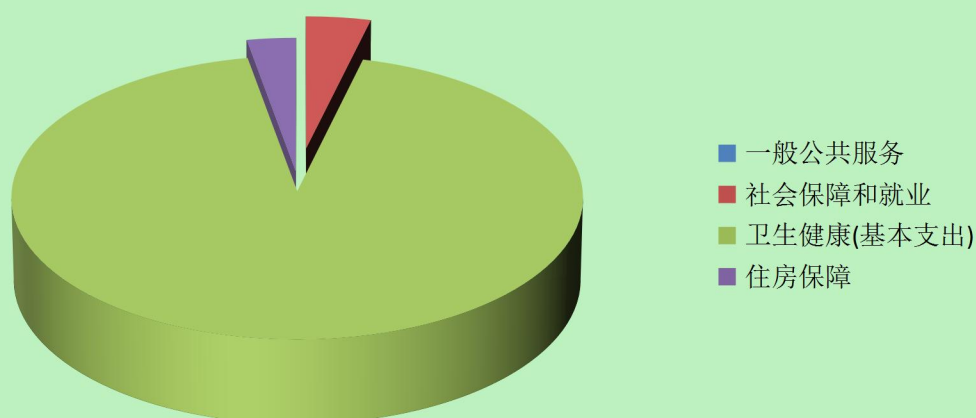


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 305.30 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 11.79 万元，占 3.86%；卫生健康支出 284.67 万元，占 93.24%；住房保障支出 8.84 万元，占 2.9%。

## 一般公共预算财政拨款支出情况



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 305.3 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

2.社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费：支出决算为 11.79 万元，完成预算 3.86%。

3.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为 127.5 万元，完成预算 41.76%。

4.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为 17.98 万元，完成预算 5.89%。

5.卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：支出决算为 125.13 万元，完成预算 40.99%。



6. 行政事业单位医疗（类）事业单位医疗（项）：支出决算为 14.06 万元，完成预算 4.6%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 8.84 万元，完成预算 2.9%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 305.3 万元，其中：

人员经费 169.9 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 135.4 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、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、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、其他资本性支出等。

## **七、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**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度增加 0 万元，增长 0%。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

**1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。**全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2023 年相等。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。**

**3.公务接待费支出 0 万元。**

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2024 年度，开江县长岭中心卫生院机关运行经费支出 0 万元。

### **（二）政府采购支出情况**

2024 年度，开江县长岭中心卫生院政府采购支出总额 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，开县长岭中心卫生院共有车辆1辆。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对“基层医疗机构财政定额补助项目”开展预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

本部门已按照要求开展整体支出绩效自评，故未自行组织对基层卫生医疗机构财政定额补助开展绩效评价。

本部门对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成开县长岭中心卫生院部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，绩效自评得分为87分，绩效自评报告详见附件。

## 第三部分 名词解释

1.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。

2.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。如……（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如……（二级预算单位经营收入情况）等。

4.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……（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8.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。

9.一般公共服务（类）……（款）……（项）：指……

10.外交（类）……（款）……（项）：指……

11.公共安全（类）……（款）……（项）：指……

12.教育（类）……（款）……（项）：指……

13.科学技术（类）……（款）……（项）：指……

14.文化旅游体育与传媒（类）……（款）……（项）：指……

15.社会保障和就业（类）……（款）……（项）：指……

16.卫生健康（类）……（款）……（项）：指……

17.节能环保（类）……（款）……（项）：指……

18.城乡社区（类）……（款）……（项）：指……

- 19.农林水（类）……（款）……（项）：指……
- 20.交通运输（类）……（款）……（项）：指……
- 21.资源勘探工业信息等（类）……（款）……（项）：  
指……
- 22.商业服务业（类）……（款）……（项）：指……
- 23.金融（类）……（款）……（项）：指……
- 24.自然资源海洋气象等（类）……（款）……（项）：  
指……
- 25.住房保障（类）……（款）……（项）：指……
- 26.粮油物资储备（类）……（款）……（项）：指……  
……

（注：解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2024 年政府收支分类科目》增减内容）

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含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。

（注：名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容）

## 第四部分 附件

### 附件 1

#### 2024 年开江县长岭中心卫生院部门预算 绩效评价报告

##### 一、部门（单位）基本情况

###### （一）机构组成。

开江县长岭中心卫生院为一级甲等乡镇卫生院，属于财政差额拨款事业单位，设有预防保健科、中医科、内科、妇产科专业、骨伤科专业、针灸科专业、推拿科专业、康复医学专业。

###### （二）机构职能。

主要职能是承担辖区内居民群众的基本医疗服务、基本公共卫生服务

###### （三）人员概况。

我单位编制为事业编制，编制数 36 人，实际在编人数 30 人。

##### 二、部门资金收支情况

###### （一）部门财政资金收入情况。

财政 2024 年拨入我院经费：305.30 万元

###### （二）部门财政资金支出情况。

2024 年财政拨入我院 305.30 万元已经用于日常经费和专项支出。

##### 三、部门预算绩效分析

### （一）部门预算总体绩效分析

1.我院于 2024 年 12 月完成了财政拨付的 2024 年日常经费及人员经费 305.30 万元，并已全部用于经费支出。

2.我院财政预算的经费包含人员定额补助、基本公共卫生服务、基药补助等经费预算，并且于 2024 年已经全部用于各项经费支出

3.2024 年我院严格执行政府采购制度、严格执行资产管理制度、内控制度、信息公开制度、严格执行绩效评价等。

4.2024 年，我院通过严格按照预算编制执行进度，不断完善内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平相应提升。

**（二）部门预算项目绩效分析。**填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 110.58 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

#### （1）产出指标完成情况

本年度设置的产出指标包括：数量指标、质量指标、时效指标等相关指标，截止 2024 年 12 月，产出指标完成较好。

#### （2）效益指标完成情况



本年度设置的效益指标包括：社会效益指标、可持续影响指标、可持续发展等相关指标，截止 2024 年 12 月，效益指标完成较好。

### （3）满意度指标

本年度设置的满意度指标包括：服务对象满意度指标、患者满意度指标、帮扶对象满意度指标等相关指标，截止 2024 年 12 月，满意度调查指标达标。

县级部门 2024 年度若涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。国有资本经营预算绩效自评重点关注企业的运营质量、行业水平等情况；社会保险基金预算绩效自评重点关注基金可持续性、区域安全性等情况。

### （三）绩效结果应用情况。

在开江县政务公众信息网公开 2024 年预算和决算相关资料，每月按时上报存量资金使用情况。按县财政局和上级主管部门要求新增固定资产时及时向及时做好固定资产的管理及录入工作。各项经费按照相关规定执行使用，执行统一的政府会计核算制度。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论

1.我院 2024 年在各级主管部门的指导下，全院职工同心共

济，按照既定工作安排完成年初绩效工作目标。财政资金 305.30 万元已经全部拨付到位，并已全部用于卫生院经费及专项支出，完成率为 100%，自评得分 87 分。

2.在进行绩效工作开展过程中，我院将进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高资金合理使用度。

## （二）存在问题

从这次的绩效自评结果看，我院项目实施情况整体良好，各科室工作积极主动，使资金发挥其应有的经济及社会效益，当然也存在一些问题：

1.预算细化程度不够。

2.预算执行完成后的绩效管理还有待完善和加强。

3.缺乏有效的成本核算控制机制，因业务开展的需要，公立医院需要购进大量价值不菲的固定资产，日常医疗耗材的使用量呈现上升趋势，如果缺乏针对成本核算的内部控制机制，将导致成本管理长期成为公立医院经营管理的短板，制约公立医院整体管理水平的提升。

## （三）改进建议

通过 2024 年度各项工作任务地开展，不断完善我院医疗管理体制、提升了医疗服务能力，加大了服务力度，全面保证了辖区人民群众的身体健康。新的一年，我院将继续进一步强化领导干部和职工队伍的建设，强化医德医风、服务理念的转变，从业人员的医疗安全意识、法律意识、责任意识。同时不断强化各项

规章制度的建立健全，强化医疗质量、医疗安全的保障，有力推动辖区内卫生健康工作的深入开展，使得各项监管制度措施得到认真落实，信用体系建设、效能建设、廉政建设、政风行风建设、文明创建和创先争优活动取得新的成效，从而促进经济社会的全面、健康、可持续发展。

开江县长岭中心卫生院

2025 年 8 月 7 日



报表编号: 310000_00132p									
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）									
项目名称		51172322R000000268646-医院(卫生院)人员经费定额补助							
主管部门		开江县长岭中心卫生院本级				实施单位 (盖章)	开江县长岭中心卫生院		
项目基本情况	项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况		
	2.项目实施内容及过程概述		保障工资及时发放，社保足额缴纳。				截止12月底，年初提出的提供保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，均完成达标。		
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分
	总额		110.58	110.58	110.58		100.00%	10	10
	其中：财政资金		110.58	110.58	110.58		100.00%	/	/
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30
				合计				100	100
评价结论	我院2024年在各级主管部门的指导下，全院职工同心共济，全面完成年初绩效工作目标。医院(卫生院)人员经费定额补助的财政资金已经全部拨付到位，并已全部用于卫生院人员经费的支出，完成率为100%，绩效目标各项指标均达标，自评得分87分。								
存在问题	根据此次绩效自评，我院运行情况整体良好，各科室人员工作积极，及时完成各项工作指标，保障使资金发挥其应有的经济及社会效益，当然也存在一些问题：1.绩效运行等方面需进一步完善；2.结果运用的管理。								
改进措施	新的一年，我院将从完善收支平衡，加强学习培训、完善绩效指标，加强绩效运行监控等多方面来确保财政资金切实发挥效益最大化。								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51172322T000006348018-基本公共卫生服务补助资金										
主管部门		开江县长岭中心卫生院本级					实施单位 (盖章)		开江县长岭中心卫生院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		提供辖区4.2万余人基本公共卫生服务					截止年底，我院全面完成对辖区内的人员提供的基本公共卫生服务。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因	
	总额	40.94	57.38		57.38		100.00%		10	10		
	其中：财政资金	40.94	57.38		57.38		100.00%		/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务		≥	4.2	万人	100%	20	20		
		质量指标	基本公共卫生服务覆盖率		≥	100	%	100%	20	20		
		时效指标	基本公共卫生服务		≥	12	月	100%	20	20		
	效益指标	社会效益指标	公共卫生服务受益人群		≥	4.2	万人	100%	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥	95	%	100%	10	10		
	合计									100		100
评价结论	我院2024年度国家基本公共卫生服务项目工作在上级主管部门的指导下，各项指标均已按时按质按量完成。											
存在问题	公共卫生意识的普及和健康素养的提高依然存在难点。部分老年居民对公共卫生知识的了解不够全面，缺乏自我保护意识和健康的卫生习惯，相对公共卫生服务的需求不强烈，导致项目的实施存在难度。											
改进措施	后期持续加大宣传力度，提高居民的覆盖面，让居民主动了解、主动参与，做到“防—筛—治—访—康”一张网，以此促进本区域的基本公共卫生服务项目深入开展。											
项目负责人：					财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51172324T000011276052-其他类项目-收入项目									
主管部门		开江县长岭中心卫生院本级					实施单位 (盖章)		开江县长岭中心卫生院		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	满足辖区内及周边群众就医需求。					截止12月底，年初提出的提供辖区预防保健服务、基本公共卫生服务，以及其他各项工作，均完成达标。					
	2.项目实施内容及过程概述	提供辖区内4.2万余人医疗保障，减少疾病发生和农村疾病防治，做好农村孕产妇和儿童保健工作；按照国家基本公共卫生项目服务规范的要求，为辖区内4.2万居民提供慢病健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理等服务、0-6岁儿童健康管理等服务。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	800.00	766.46	766.46		95.81%	10	9			
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	800.00	766.46	766.46		95.81%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	购置货物数量	≥	12	批次	100%	20	20		
		质量指标	货物质量合格率	≥	100	%	100%	20	20		
	效益指标	社会效益指标	货物使用率	≥	100	%	100%	20	20		
		可持续影响指标	货物使用年限	=	3	年	100%	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95%	10	10		
	合计								100	99	
评价结论	我院2024年在各级主管部门的指导下，全院职工同心协力，全面完成年初绩效工作目标。财政资金已经全部拨付到位，并已全部用于卫生院经费及专项支出，完成率为100%，绩效目标各项指标均达标，自评得分87分。										
存在问题	通过对本院收入项目预算执行情况的分析，我院本年度执行率达95.81%，本年度设置的产出指标包括：数量指标、质量指标、时效指标等相关指标，截止2024年12月，产出指标完成较好。年初指标的设定，为本年度项目绩效开展工作奠定了良好的基础，但在完成过程中，也存在一些问题：1.预算编制不够科学性；2.资金使用效率有待提高。										
改进措施	新年度，我院将进一步完善预算的编制工作，建立有效的管理制度和流程，提高资金的使用效率，优化资源的分配方式，确保资源的配置合理。										
项目负责人：				财务负责人：							
1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。											
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。											
适用地区：全省范围											
适用用户：部门用户、单位用户											

附表： 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

## **开江县长岭中心卫生院 关于基本药物制度补助资金项目支出的 绩效自评报告**

### **一、项目概况**

#### **（一）项目情况。**

实施基本药物制度补助资金是保证基本药物的公平可及、保证基本药物足额供应和合理使用、满足群众基本用药要求；确保基本药物价格合理下降、提高群众科学用药、保障群众用药安全和身体健康，提高基本医疗卫生服务能力。

#### **（二）项目绩效目标设置。**

通过实行药品零差价，降低药品成本，切实达到药品零差价补偿，在一定程度上减轻病人负担，让患者得到实惠。

目前，我院药品通过网络平台采购，并实行零差价销售，提高患者满意度。

#### **（三）项目申报相符性。**

本项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

### **二、项目实施及管理情况**

#### **（一）资金使用情况。**

资金使用。我院依据开江县财政局、开江县卫生健康局



印发的相关文件要求，开展相关工作。资金主要用于以下两方面：（1）提升医疗服务质量；（2）确保基本药物制度工作的顺利开展。

### **（二）项目财务管理情况。**

我院依据开江县财政局、开江县卫生健康局印发的相关文件要求，项目资金管理使用严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

### **（三）项目组织实施情况。**

我院根据国家和省、市、县有关文件精神对基本药物制度补助项目实行绩效管理，我院药品通过网络平台采购，并实行零差价销售，提高患者满意度。

## **三、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

1. 工作效益明显提高。医院制定基本药物制定实施管理方案，严格贯彻落实政策规定，积极发挥基本药物制度工作领导小组、药事管理委员会等机构的作用，定期召开会议，有序开展相关工作。同时，注重加强专业技术人员、药品配备使用的管理，通过各类宣传载体积极开展宣传教育、价格公示等工作，确保各项措施真正落实到位。实施基本药物制度，群众广泛受益。

2. 药品改革政策落实到位。通过网采平台进行药品采购已成为自觉行为和共识，村卫生室药品管理逐步规范，能够按规定配备基本药物。合理用药水平持续提升，各项用药指

标均在合理范围内。

#### **（二）项目效益情况。**

通过实施基本药物制度补助项目，在一定程度上，减少了患者的用药负担，“看病贵”的难题得到有效缓解，患者的就医需求得到满足。

可持续性影响。通过规范药物使用，确保药物安全有效，在提高临床用药性价比和临床给药率的同时，逐步规范医务人员的开药行为。在宣传方面，进一步引导患者形成合理科学的用药习惯，从而提高辖区群众健康素质。

#### **四、问题及建议**

##### **（一）存在的问题。**

基层药品目录受限，局限于药采平台和药品配送公司的配送能力不足的现状。

##### **（二）相关建议。**

增加目录，适当调整基药目录，增加药品可选性，满足患者不同就医需求。

开江县长岭中心卫生院

2025年8月7日



## 第五部分 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表