**信丰县油山镇卫生院2023年度单位决算**

**目 录**

第一部分 信丰县油山镇卫生院概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

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

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

**第一部分 信丰县油山镇卫生院概况**

一、单位主要职责

（一）1.为辖区居民提供医疗、预防保健、内科、外科、儿科、妇产科、全科医疗、医学检查科、医学影像科、临终关怀、老年医学科、康复等基本医疗卫生服务，承担常见病、多发病、慢性病的诊治与护理、预防保健、急危重症抢救及恢复期病人康复诊治。

（二）承担辖区内居民健康档案、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和卫生管理职能。负责村级卫生室的业务管理和技术指导，推行乡村卫生服务一体化管理。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 15个内设机构，分别是：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、临终关怀科、医学检验科、医学影像科、中医科、药剂科、护理部、财务室、收费室、行政办公室。

本单位年末在职人员24人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人。

**第二部分 2023年度单位决算表**

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 | | |
| 单位：信丰县油山镇卫生院 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 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 | 389.49 | 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 | 670.39 | 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 | 14.55 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 28.81 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 329.15 |
|  | 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 | 31.53 |
|  | 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 | 564.81 |
|  | 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 | 1,074.43 | 本年支出合计 | 58 | 954.30 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 | 120.13 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 1,074.43 | **总计** | 62 | 1,074.43 |
| 注：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 | | |
| 单位：信丰县油山镇卫生院 | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 1,074.43 | 389.49 |  | 670.39 |  |  | 14.55 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 28.81 | 28.81 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 28.70 | 28.70 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.70 | 28.70 |  |  |  |  |  |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 329.15 | 329.15 |  |  |  |  |  |
| 21001 | | | 卫生健康管理事务 | 9.42 | 9.42 |  |  |  |  |  |
| 2100102 | | | 一般行政管理事务 | 9.42 | 9.42 |  |  |  |  |  |
| 21002 | | | 公立医院 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |
| 2100201 | | | 综合医院 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |
| 21003 | | | 基层医疗卫生机构 | 155.71 | 155.71 |  |  |  |  |  |
| 2100302 | | | 乡镇卫生院 | 105.21 | 105.21 |  |  |  |  |  |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 50.50 | 50.50 |  |  |  |  |  |
| 21004 | | | 公共卫生 | 149.27 | 149.27 |  |  |  |  |  |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 142.98 | 142.98 |  |  |  |  |  |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 0.14 | 0.14 |  |  |  |  |  |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 6.15 | 6.15 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 10.42 | 10.42 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 10.42 | 10.42 |  |  |  |  |  |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | 2.52 | 2.52 |  |  |  |  |  |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 2.52 | 2.52 |  |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 31.53 | 31.53 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 31.53 | 31.53 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 31.53 | 31.53 |  |  |  |  |  |
| 229 | | | 其他支出 | 684.94 |  |  | 670.39 |  |  | 14.55 |
| 22999 | | | 其他支出 | 684.94 |  |  | 670.39 |  |  | 14.55 |
| 2299999 | | | 其他支出 | 684.94 |  |  | 670.39 |  |  | 14.55 |
| 注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | |

支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开03表 | | |
| 单位：信丰县油山镇卫生院 | 2023年度 | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 954.30 | 156.62 | 797.68 |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 28.81 | 28.81 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 28.70 | 28.70 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.70 | 28.70 |  |  |  |  |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 329.15 | 96.28 | 232.87 |  |  |  |
| 21001 | | | 卫生健康管理事务 | 9.42 |  | 9.42 |  |  |  |
| 2100102 | | | 一般行政管理事务 | 9.42 |  | 9.42 |  |  |  |
| 21002 | | | 公立医院 | 1.80 |  | 1.80 |  |  |  |
| 2100201 | | | 综合医院 | 1.80 |  | 1.80 |  |  |  |
| 21003 | | | 基层医疗卫生机构 | 155.71 | 86.51 | 69.20 |  |  |  |
| 2100302 | | | 乡镇卫生院 | 105.21 | 86.51 | 18.70 |  |  |  |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 50.50 |  | 50.50 |  |  |  |
| 21004 | | | 公共卫生 | 149.27 |  | 149.27 |  |  |  |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 142.98 |  | 142.98 |  |  |  |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 0.14 |  | 0.14 |  |  |  |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 6.15 |  | 6.15 |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 10.42 | 9.77 | 0.66 |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 10.42 | 9.77 | 0.66 |  |  |  |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | 2.52 |  | 2.52 |  |  |  |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 2.52 |  | 2.52 |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 31.53 | 31.53 |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 31.53 | 31.53 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 31.53 | 31.53 |  |  |  |  |
| 229 | | | 其他支出 | 564.81 |  | 564.81 |  |  |  |
| 22999 | | | 其他支出 | 564.81 |  | 564.81 |  |  |  |
| 2299999 | | | 其他支出 | 564.81 |  | 564.81 |  |  |  |
| 注：本表反映部门（单位）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：信丰县油山镇卫生院 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 小计 | 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 | 389.49 | 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 | 28.81 | 28.81 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 329.15 | 329.15 |  |  |
|  | 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 | 31.53 | 31.53 |  |  |
|  | 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、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 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 | 389.49 | **本年支出合计** | 59 | 389.49 | 389.49 |  |  |
| 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 | 389.49 | **总计** | 64 | 389.49 | 389.49 |  |  |
| 注：本表反映部门(单位)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：信丰县油山镇卫生院 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 389.49 | 156.62 | 232.87 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 28.81 | 28.81 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 28.70 | 28.70 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.70 | 28.70 |  |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.11 | 0.11 |  |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.11 | 0.11 |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 329.15 | 96.28 | 232.87 |
| 21001 | | | 卫生健康管理事务 | 9.42 |  | 9.42 |
| 2100102 | | | 一般行政管理事务 | 9.42 |  | 9.42 |
| 21002 | | | 公立医院 | 1.80 |  | 1.80 |
| 2100201 | | | 综合医院 | 1.80 |  | 1.80 |
| 21003 | | | 基层医疗卫生机构 | 155.71 | 86.51 | 69.20 |
| 2100302 | | | 乡镇卫生院 | 105.21 | 86.51 | 18.70 |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 50.50 |  | 50.50 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 149.27 |  | 149.27 |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 142.98 |  | 142.98 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 0.14 |  | 0.14 |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 6.15 |  | 6.15 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 10.42 | 9.77 | 0.66 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 10.42 | 9.77 | 0.66 |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | 2.52 |  | 2.52 |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 2.52 |  | 2.52 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 31.53 | 31.53 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 31.53 | 31.53 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 31.53 | 31.53 |  |
| 注：本表反映部门(单位)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 | | |
| 单位：信丰县油山镇卫生院 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| **301** | **工资福利支出** | 156.62 | **302** | **商品和服务支出** |  | **307** | **债务利息及费用支出** |  |
| 30101 | 基本工资 | 63.53 | 30201 | 办公费 |  | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 |  | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 22.98 | 30205 | 水费 |  | **310** | **资本性支出** |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.31 | 30206 | 电费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.88 | 30208 | 取暖费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴款 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.16 | 30211 | 差旅费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 31.53 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 6.23 | 30214 | 租赁费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** |  | 30215 | 会议费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30305 | 生活补贴 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | **312** | **对企业补助** |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 |  | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  | 31299 | 其他对企业补助 |  |
|  |  |  |  |  |  | **399** | **其他支出** |  |
|  |  |  |  |  |  | 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 | | 156.62 | 公用支出合计 | | | | |  |
| 注：本表反映部门(单位)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 | | |
| 单位：信丰县油山镇卫生院 | 2023年度 | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表反映部门(单位)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。 | | | | | | | | | |
| 2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | | | | | | | | | |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开08表 | | |
| 单位：信丰县油山镇卫生院 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |
| 2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | | | | | | |

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开09表 | | |
| 单位：信丰县油山镇卫生院 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
| 行次 |  | 1 | 2 | 3 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 |  |  |  |
| 1.因公出国（境）费 | 2 |  |  |  |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 |  |  |  |
| （1）公务用车购置费 | 4 |  |  |  |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 |  |  |  |
| 3.公务接待费 | 6 |  |  |  |
| （1）国内接待费 | 7 | —— | —— |  |
| 其中：外事接待费 | 8 | —— | —— |  |
| （2）国（境）外接待费 | 9 | —— | —— |  |
| 二、相关统计数 | 10 | —— | —— | —— |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | —— | —— |  |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | —— | —— |  |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | —— | —— |  |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | —— | —— |  |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | —— | —— |  |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | —— | —— |  |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | —— | —— |  |
| 其中：外事接待人次（人） | 18 | —— | —— |  |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | —— | —— |  |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | —— | —— |  |
| 注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 | | | | |
| 2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出 | | | | |

国有资产占用情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开10表 | | | | |
| 单位：信丰县油山镇卫生院 | 2023年度 | 单位：台、辆、套 | | |
| 项 目 | | | 栏次 | 决算数 |
| 一、车辆数合计(台、辆) | | | 1 | 0 |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | | | 2 | 0 |
| 2.主要负责人用车 | | | 3 | 0 |
| 3.机要通信用车 | | | 4 | 0 |
| 4.应急保障用车 | | | 5 | 0 |
| 5.执法执勤用车 | | | 6 | 0 |
| 6.特种专业技术用车 | | | 7 | 0 |
| 7.离退休干部服务用车 | | | 8 | 0 |
| 8.其他用车 | | | 9 | 0 |
| 二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) | | | 10 | 0 |
| 注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。  2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | | | | |

**第三部分 2023年度单位决算情况说明**

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计1074.43万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计1074.43万元，比上年增加253.91万元，增长30.95%，主要原因：财政拨款和业务收入均增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入389.49万元，占36.26%；事业收入670.39万元，占62.39%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入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14.55万元，占1.35%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计1074.43万元，其中本年支出合计954.30万元，比上年增加133.78万元，增长16.30%，主要原因：业务增长，成本增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余120.13万元，比上年增加120.13万元，主要原因：结余为业务收入单位资金。

本年支出的具体构成：基本支出156.62万元，占16.41%；项目支出797.68万元，占83.59%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数204.28万元，决算数389.49万元，完成年初预算的190.67%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为29.63万元，决算数为28.81万元，完成年初预算的97.25 %，主要原因是：社会保障经费减少。

（二）卫生健康支出年初预算数为 143.12 万元，决算数为329.15万元，完成年初预算的 229.98 %，预决算差异主要原因要原因是：原财政拨款工资及五险一金是由财政局拨付给主管部门，再于主管部门拨付单位，2023年这部分经费由财政支接下指标至一体化系统，导至财政拨款支出增加。

（三）住房保障支出年初预算数为31.53万元，决算数为 31.53万元，完成年初预算的 100 %。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出156.62万元，其中：

（一）工资福利支出156.62万元，比上年减少88.88万元，下降36.20%，主要原因：上年度有财政拨款的疫情补助，本年度无此项经费。

（二）商品和服务支出0.00万元，比上年减少117.42万元，下降100.00%，主要原因：本年度本单位未发生此项目支出。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本年度本单位未发生此项目支出。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本年度本单位未发生此项目支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年度未安排因公出国事项。决算数与上年持平，主要原因：本年度未安排因公出国事项。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本年度未安排因公出国事项。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年度财政拨款资金未安排公务用车购置事项。决算数与上年持平,主要原因：本年度财政拨款资金未安排公务用车购置事项。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年度财政拨款资金未安排公务用车运行维护费事项。决算数与上年持平,主要原因：本年度财政拨款资金未安排公务用车运行维护费事项。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

1. 公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年度财政拨款资金未安排公务接待费事项。决算数与上年持平,主要原因：本年度财政拨款资金未安排公务接待费事项。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：本年度财政拨款资金未安排公务接待费事项。

其中：外事接待费决算数0.00万元，决算数与上年持平，增长0.00%，主要原因：无外事接待。全年外事接待0批，累计接待0人次，主要是：无外事接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额15.66万元，其中：政府采购货物支出15.66万元、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，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），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0辆。本单位单价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）绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目14个全面开展绩效自评，共涉及资金 938.59万元，占项目支出总额的 100 %。其中，13 个项目评价结果为“优”， 0个项目评价结果为“良”， 1个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。

**（二）单位决算中项目绩效自评情况。**

1.本单位“23年22年医疗责任险结转项目支出绩效自评表”如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 油山镇卫生院23年22年医疗责任险结转 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 信丰县卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 信丰县油山镇卫生院 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数A | | 全年执行数B | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 1.463 | | 1.463 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府预算资金 | | 0 | 1.463 | | 1.463 | | — | 100 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 及时为医务人员购买医疗责任保险 | | | | | | 已按时间节点为医务人员办理医疗责任险，保障医务人员切身利益 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | 医疗责任险结转资金 | | ≤41000元 | 14630 | 20 | 20 |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 职工人数 | | ≤60人 | 10 | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | 医疗责任险结转资金使用合规率 | | ≥90% | 98 | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 医疗责任险结转资金使用及时率 | | ≥90% | 98 | 20 | 20 |  | |
| 社会效益指标 | 保障卫生院的正常运转 | | 基本达成 | 基本达成目标 | 20 | 19.9 | 按时间节点为医务人员办理医疗责任险，保障医务人员切身利益 | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 医务人员满意度 | | ≥90% | 95 | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 99.9 |  | |

1. 本单位“22年基本公共卫生均等化资金结转项目支出绩效自评表”如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 油山镇卫生院22年基本公共卫生均等化资金结转 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 信丰县卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 信丰县油山镇卫生院 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数A | | 全年执行数B | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 1.454 | | 1.454 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府预算资金 | | 0 | 1.4543 | | 1.4543 | | — | 100 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 用于基本公共卫生服务，为村民健康保驾护行 | | | | | | 工作基本完成，资金发放到位 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | 基本公共卫生均等化资金 | | ≤15001元 | 14543 | 20 | 20 |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 服务人口 | | ≥18299人 | 18299 | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | 基本公共卫生均等化资金使用合规率 | | ≥90% | 98 | 15 | 15 |  | |
| 时效指标 | 基本公共卫生均等化资金发放及时率 | | ≥90% | 99 | 15 | 15 |  | |
| 社会效益指标 | 提升居民公共卫生服务质量 | | 基本完成 | 基本达成目标 | 20 | 19 | 一是制定的实施方案可操作性不强，未根据本乡镇实际情况制定方案；二是跟乡村医生签订的认领协议太笼统，未细化到每一个项目里的子项目；三是制定绩效考核方案方案内容不够细化、制定不严谨、操作性不强；四是对村医的日常督导工作督促不到位，考核督导同一时间开展，未区分考核和督导的内容。 | |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 居民满意度 | | ≥90% | 98 | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 99 |  | |

1. 本单位“2023年乡村医生公共卫生补助项目支出绩效自评表”如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 油山镇卫生院2023年乡村医生公共卫生补助 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 信丰县卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 信丰县油山镇卫生院 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数A | | 全年执行数B | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 2.52 | | 2.52 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府预算资金 | | 0 | 2.52 | | 2.52 | | — | 100 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 保障乡村医生的基本生活 | | | | | | 已按时、按质、按量发放乡村医生公共卫生补助，保障乡村医生切身利益 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | 乡村医生公共卫生补助资金 | | ≤26001元 | 25200 | 20 | 20 |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 乡村医生补助人数 | | ＝13人 | 13 | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | 乡村医生公共卫生补助资金发放到位率 | | ≥90% | 95 | 15 | 15 |  | |
| 时效指标 | 乡村医生公共卫生补助资金使用及时率 | | ≥90% | 95 | 15 | 15 |  | |
| 社会效益指标 | 保障乡村医生的基本生活 | | 基本完成 | 基本达成目标 | 20 | 19.6 | 按时、按质、按量发放乡村医生公共卫生补助，保障乡村医生切身利益 | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 乡村医生满意度 | | ≥90% | 95 | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 99.6 |  | |

1. 本单位“2023年医疗责任险项目支出绩效自评表”如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 油山镇卫生院2023年医疗责任险 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 信丰县卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 信丰县油山镇卫生院 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数A | | 全年执行数B | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 1.326 | | 1.326 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府预算资金 | | 0 | 1.326 | | 1.326 | | — | 100 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 随着社会进步和医疗技术的不断发展，医疗责任险在保护医疗安全、维护医患关系稳定和提高医疗质量方面发挥着重要作用。 | | | | | | 已按时按量投保医疗责任险，保障医务人员切身利益 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | 油山镇卫生院2023年医疗责任险 | | ≤13260元 | 13260 | 20 | 20 |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 油山镇卫生院2023年医疗责任险覆盖率 | | ≥95% | 99 | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | 油山镇卫生院2023年医疗责任险投保率 | | ≥95% | 100 | 15 | 15 |  | |
| 时效指标 | 油山镇卫生院2023年医疗责任险及时率 | | ≥95% | 99 | 15 | 15 |  | |
| 社会效益指标 | 提高医疗质量 | | 基本达成 | 基本达成目标 | 20 | 19 | 按时按量投保医疗责任险，保障医务人员切身利益 | |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 群众满意度 | | ≥90% | 95 | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 99 |  | |

1. 本单位“23年乡医养老补助项目支出绩效自评表”如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 油山卫生院23年乡医养老补助 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 信丰县卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 信丰县油山镇卫生院 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数A | | 全年执行数B | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 5.4 | | 5.4 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府预算资金 | | 0 | 5.4 | | 5.4 | | — | 100 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 油山镇卫生院2023年乡医养老补助，保障退休乡村医生生活保障 | | | | | | 全年已完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | 乡医养老补助 | | ＝54000元 | 54000 | 20 | 20 |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 退休乡医人数 | | ＝15个 | 15 | 15 | 15 |  | |
| 质量指标 | 乡医养老补助资金使用合规率 | | ≥95% | 99 | 15 | 15 |  | |
| 时效指标 | 乡医养老补助资金发放及时率 | | ≥95% | 98 | 10 | 10 |  | |
| 社会效益指标 | 提高老年乡医生活质量，维护退休人员切身利益 | | 基本完成 | 基本达成目标 | 20 | 18.5 | 争取按时间规定支付给退休乡村医生，让他们得到幸福感 | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 老年乡医满意度 | | ≥95% | 99 | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 98.5 |  | |

1. 本单位“23年新冠患者救治费用财政补助项目支出绩效自评表”如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 油山镇卫生院23年新冠患者救治费用财政补助 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 信丰县卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 信丰县油山镇卫生院 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数A | | 全年执行数B | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 1.8 | | 1.8 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府预算资金 | | 0 | 1.8 | | 1.8 | | — | 100 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 新冠患者救治费用财政补助，保障群众生命安全和身体健康 | | | | | | 全年目标已完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | 新冠患者救治费用财政补助 | | ≤56700元 | 18000 | 20 | 20 |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 新冠患者人数 | | ＝188人 | 188 | 20 | 20 |  | |
| 质量指标 | 新冠患者救治费用资金合规率 | | ＝100% | 100 | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 新冠患者救治费用资金及时率 | | ≥90% | 99 | 10 | 10 |  | |
| 社会效益指标 | 新冠患者救治得到保障，减轻患者经济负担 | | 基本达成 | 基本达成目标 | 20 | 18.5 | 已按统计人数、金额发放 | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 新冠患者满意度 | | ≥90% | 99 | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 98.5 |  | |

1. 本单位“2023年村卫生室维修基金项目支出绩效自评表”如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 油山镇卫生院2023年村卫生室维修基金 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 信丰县卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 信丰县油山镇卫生院 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数A | | 全年执行数B | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 1.6 | | 1.592 | | 10 | 99.51 | 7 |
| 政府预算资金 | | 0 | 1.6 | | 1.5922 | | — | 99.51 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 为进一步加强农村公共基础设施建设，切实改善村民就医条件和环境，为村民提供安全、有效、方便的医疗卫生服务。 | | | | | | 全年目标基本完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | 油山镇卫生院2023年村卫生室维修基金 | | ≤16000元 | 15922 | 20 | 20 |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 油山镇卫生院2023年村卫生室 | | ＝8所 | 8 | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | 油山镇卫生院2023年村卫生室维修完成率 | | ≥95% | 95 | 15 | 15 |  | |
| 时效指标 | 油山镇卫生院2023年村卫生室维修及时率 | | ≥95% | 96 | 15 | 15 |  | |
| 社会效益指标 | 改善村民就医条件和环境 | | 基本达成 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 村民满意度 | | ≥90% | 95 | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 97 |  | |

1. 本单位“临时性工作补助资金目支出绩效自评表”如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 临时性工作补助资金 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 信丰县卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 信丰县油山镇卫生院 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数A | | 全年执行数B | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 12.96 | 18.759 | | 18.759 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府预算资金 | | 12.96 | 18.7593 | | 18.7593 | | — | 100 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 临时性工作补助资金 | | | | | | 全年目标已完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | 临时性工作补助资金 | | ≤1500000元 | 187593 | 20 | 20 |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 卫生院职工数 | | ＝90人 | 90 | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | 临时性工作补助资金使用合规率 | | ≥90% | 99 | 15 | 15 |  | |
| 时效指标 | 临时性工作补助资金发放及时率 | | ≥90% | 98 | 15 | 15 |  | |
| 社会效益指标 | 保障卫生院正常运转 | | 基本完成 | 基本达成目标 | 20 | 19.5 | 资金发放到位，保障职工利益 | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 卫生院职工满意度 | | ≥90% | 98 | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 99.5 |  | |

1. 本单位“油山卫生院23年基本药物补助项目支出绩效自评表”如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 油山卫生院23年基本药物补助 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 信丰县卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 信丰县油山镇卫生院 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数A | | 全年执行数B | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 47.923 | | 47.923 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府预算资金 | | 0 | 47.9228 | | 47.9228 | | — | 100 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 保障群众就医和提供药物补助 | | | | | | 年初未进行预算，后期调整了预算，已完成全年目标 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | 2023年油山镇卫生院基本药物补助资金 | | ≤450000元 | 479228 | 20 | 18.7 | 指标进行了调整 | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 基本药物补助医院个数 | | ＝1所 | 1 | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | 基本药物补助资金使用合规率 | | ≥90% | 98 | 15 | 15 |  | |
| 时效指标 | 基本药物补助资金使用及时率 | | ≥90% | 98 | 15 | 15 |  | |
| 社会效益指标 | 保障医院使用基本药物，降低医疗成本 | | 基本达成 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 患者满意度 | | ≥90% | 95 | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 98.7 |  | |

1. 本单位“23年乡村医生基本药物补助补助项目支出绩效自评表”如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 油山卫生院23年乡村医生基本药物补助 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 信丰县卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 信丰县油山镇卫生院 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数A | | 全年执行数B | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 3.6 | | 0 | | 10 | 0 | 0 |
| 政府预算资金 | | 0 | 3.6 | | 0 | | — | 0 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 促进乡村医生使用基本药物，降低购药成本，让百姓减轻用药负担 | | | | | | 2023年因乡村医生未采购基药，所以未按时发放，已在2024年4月发放完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | 2023年油山镇卫生院乡村医生基本药物补助资金 | | ≤100000元 | 36000 | 20 | 20 |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 乡村医生数量 | | ＝10人 | 10 | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | 补助发放覆盖乡医率 | | ≥90% | 95 | 15 | 15 |  | |
| 时效指标 | 乡村医生基本药物补助资金拨付及时率 | | ≥90% | 0 | 15 | 0 | 2023年因乡村医生未采购基药，所以未按时发放，已在2024年4月发放完成 | |
| 社会效益指标 | 保障乡村医生使用基本药物 | | 基本完成 | 实现目标程度较低 | 20 | 11 | 2023年因乡村医生未采购基药，所以未按时发放，已在2024年4月发放完成 | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 乡村医生满意度 | | ≥90% | 95 | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 66 |  | |

1. 本单位“23年基本公共卫生均等化补助项目支出绩效自评表”如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 油山镇卫生院23年基本公共卫生均等化 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 信丰县卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 信丰县油山镇卫生院 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数A | | 全年执行数B | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 141.522 | | 141.522 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府预算资金 | | 0 | 141.5218 | | 141.5218 | | — | 100 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 完成本辖区内基本公共卫生均等化服务 | | | | | | 全年目标已完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | 公共卫生均等化费用 | | ≤1800000元 | 1415218 | 20 | 20 |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 服务对象人口数 | | ≥18560人 | 18560 | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | 公共卫生均等化费用合规率 | | ≥90% | 98 | 15 | 15 |  | |
| 时效指标 | 公共卫生均等化费用及时率 | | ≥90% | 98 | 15 | 15 |  | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益指标 | 保障群众的健康生活 | | 基本完成 | 基本达成目标 | 20 | 19 | 一是制定的实施方案可操作性不强，未根据本乡镇实际情况制定方案；二是跟乡村医生签订的认领协议太笼统，未细化到每一个项目里的子项目；三是制定绩效考核方案方案内容不够细化、制定不严谨、操作性不强；四是对村医的日常督导工作督促不到位，考核督导同一时间开展，未区分考核和督导的内容。 | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 群众满意度 | | ≥90% | 95 | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 99 |  | |

1. 本单位“23年重大传染病防控资金补助项目支出绩效自评表”如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 油山镇卫生院23年重大传染病防控资金 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 信丰县卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 信丰县油山镇卫生院 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数A | | 全年执行数B | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 0.496 | | 0.496 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府预算资金 | | 0 | 0.4956 | | 0.4956 | | — | 100 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 实重大传染病防控措施，保障重大传染病防控工作正常运行 | | | | | | 已及时发放重大传染病防控资金，保障重大传染病 防控工作胜利进行 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | 重大传染病防控资金 | | ≤20000元 | 4956 | 20 | 20 |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 重大传染病防控人数 | | ≥18299人 | 18299 | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | 重大传染病防控资金使用合规率 | | ≥95% | 98 | 15 | 15 |  | |
| 时效指标 | 重大传染病防控资金使用及时率 | | ≥95% | 98 | 15 | 15 |  | |
| 社会效益指标 | 保障重大疾病防控工作 | | 基本完成 | 基本达成目标 | 20 | 19.2 | 及时发放重大传染病防控资金，保障重大传染病 防控工作胜利进行 | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 群众满意度 | | ≥95% | 96 | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 99.2 |  | |

1. 本单位“23年退休人员职工医保财政配套资金项目支出绩效自评表”如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 信丰县油山镇卫生院23年退休人员职工医保财政配套资金 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 信丰县卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 信丰县油山镇卫生院 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数A | | 全年执行数B | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 0.657 | | 0.657 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府预算资金 | | 0 | 0.657468 | | 0.657468 | | — | 100 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 信丰县油山镇卫生院23年退休人员职工医保财政配套资金，保障退休人员医疗待遇 | | | | | | 全年目标已完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 | |
|  | | 社会成本指标 | 保民生 | | ≥90% | 99 | 20 | 20 |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 需缴纳退休人员数量 | | 5 | 基本达成目标 | 5 | 5 |  | |
| 质量指标 | 按时缴纳退休人员医保费 | | ＝100% | 100 | 20 | 20 |  | |
| 时效指标 | 医保缴纳及时率 | | ＝100% | 100 | 15 | 15 |  | |
| 社会效益指标 | 保障退休人员医保待遇 | | 基本达成 | 基本达成目标 | 20 | 19 | 及时缴纳退休人员医疗保险、保障其保险待遇 | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 医保人员满意度 | | ≥95% | 99 | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 99 |  | |

1. 本单位“2023年其他资金项目支出绩效自评表”如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 信丰县油山镇卫生院2023年其他资金 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 信丰县卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 信丰县油山镇卫生院 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数A | | 全年执行数B | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 800 | 800 | | 713.678 | | 10 | 89.21 | 7 |
| 单位资金 | | 800 | 800 | | 713.678301 | | — | 89.21 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 信丰县油山镇卫生院2023年其他资金，保障2023年支出额度 | | | | | | 根据预算，全年目标基本已完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 | |
|  | | 社会成本指标 | 信丰县油山镇卫生院2023年其他资金 | | ≤8000000元 | 7136783.01 | 20 | 20 |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 医疗收入等 | | ≤11000000元 | 7136783.01 | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | 信丰县油山镇卫生院2023年其他资金使用率 | | ≥90% | 99 | 15 | 15 |  | |
| 时效指标 | 2023年其它资金下达及时率 | | ≥90% | 95 | 15 | 15 |  | |
| 社会效益指标 | 保障卫生院资金运行正常 | | 基本完成 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 卫生院人员满意度 | | ≥90% | 95 | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 97 |  | |

**第四部分 名词解释**

一、收入科目

1、财政拨款收入

指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

1. 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。

1. 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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

1. 其他收入

指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

1. 年初结转和结余

指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

1. 年末结转和结余资

指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余

二、支出科目

1、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。

1. 项目支出

指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

1. 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。经营支出与经营收入相对应，包括经营活动中发生的成本费用、税金及附加等。经营支出的合理性和效益性直接影响单位经营活动的盈利能力和可持续发展能力。

1. 对附属单位补助支出

指单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。这种支出体现了单位对附属单位的支持和引导，有助于促进附属单位的发展和稳定。

1. 上缴上级支出

指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出，上缴上级支出反映了单位在行政隶属关系中的责任和义务。

1. 其他支出

指单位除上述支出以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出、资产处置损失等。其他支出通常具有一定的特殊性和偶然性，其规模相对较小，但也需要在决算中进行清晰的说明和解释。

三、相关专业名词

**（一）“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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

**（二）机关运行经费：**是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。