

安义县东阳镇卫生院 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 安义县东阳镇卫生院概况

- 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 安义县东阳镇卫生院概况

一、单位主要职责

1、贯彻执行党和国家关于卫生工作的方针、政策，组织开展医疗、卫生防疫、妇幼保健等工作。。

2、贯彻实施国家基本药物制度、药品法典和国家基本药物目录。

3、负责收集掌握卫生防疫资料，制定防疫措施，做好传染病调查、登记、报告、隔离疫点、消毒等工作；深入农村进行疫情调查，发现疫情苗头，采取提前预防措施，以防为主，防治结合。

4、开展妇幼保健、卫生、健康等科学知识的宣传教育工作。

5、了解掌握农村妇女儿童健康情况，调查摸清危害妇女儿童健康因素，提出防病措施并积极防治。

6、对乡村医生加强业务指导和管理，定期进行考评。

7、按照城乡医保定点医疗机构服务协议，履行为参保居民提供优质、低廉的医疗服务。严格执行城乡医保规章制度，实行现场减免和定期公示。

二、机构设置及人员情况

本单位设立4个内设机构，分别是办公室、医疗组、公

共卫生组、计免组。

本单位年末在职人员 13 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 13 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：安义县东阳镇卫生院

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	403.44	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	193.58	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	11.92	八、社会保障和就业支出	39	20.07
	9		九、卫生健康支出	40	566.02
	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	17.64
	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	608.95	本年支出合计	58	603.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	5.22
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	608.95	总计	62	608.95

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：安义县东阳镇卫生院

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	608.95	403.44		193.58			11.92
		208 社会保障和就业支出	20.07	20.07					
		20805 行政事业单位养老支出	20.07	20.07					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	20.07	20.07					
		210 卫生健康支出	571.24	365.74		193.58			11.92
		21001 卫生健康管理事务	8.85	8.85					
		2100199 其他卫生健康管理事务支出	8.85	8.85					
		21003 基层医疗卫生机构	423.74	218.24		193.58			11.92
		2100302 乡镇卫生院	398.40	192.90		193.58			11.92
		2100399 其他基层医疗卫生机构支出	25.34	25.34					
		21004 公共卫生	125.61	125.61					
		2100408 基本公共卫生服务	114.63	114.63					
		2100499 其他公共卫生支出	10.98	10.98					
		21011 行政事业单位医疗	13.04	13.04					
		2101102 事业单位医疗	13.04	13.04					
		221 住房保障支出	17.64	17.64					
		22102 住房改革支出	17.64	17.64					
		2210201 住房公积金	17.64	17.64					

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：安义县东阳镇卫生院

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	1	2	3	4	5	6
		栏次		合计				
			603.73	603.73				
208		社会保障和就业支出	20.07	20.07				
20805		行政事业单位养老支出	20.07	20.07				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	20.07	20.07				
210		卫生健康支出	566.02	566.02				
21001		卫生健康管理事务	8.85	8.85				
2100199		其他卫生健康管理事务支出	8.85	8.85				
21003		基层医疗卫生机构	418.52	418.52				
2100302		乡镇卫生院	393.18	393.18				
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	25.34	25.34				
21004		公共卫生	125.61	125.61				
2100408		基本公共卫生服务	114.63	114.63				
2100499		其他公共卫生支出	10.98	10.98				
21011		行政事业单位医疗	13.04	13.04				
2101102		事业单位医疗	13.04	13.04				
221		住房保障支出	17.64	17.64				
22102		住房改革支出	17.64	17.64				
2210201		住房公积金	17.64	17.64				

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

单位：安义县东阳镇卫生院

2023 年度

公开 04 表
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	403.44	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	20.07	20.07		
	9		九、卫生健康支出	41	365.74	365.74		
	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	17.64	17.64		
	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				
	27	403.44	本年支出合计	59	403.44	403.44		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	403.44	总计	64	403.44	403.44		

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：安义县东阳镇卫生院

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	1	2	3
栏次					
合计			403.44	403.44	
208		社会保障和就业支出	20.07	20.07	
20805		行政事业单位养老支出	20.07	20.07	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	20.07	20.07	
210		卫生健康支出	365.74	365.74	
21001		卫生健康管理事务	8.85	8.85	
2100199		其他卫生健康管理事务支出	8.85	8.85	
21003		基层医疗卫生机构	218.24	218.24	
2100302		乡镇卫生院	192.90	192.90	
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	25.34	25.34	
21004		公共卫生	125.61	125.61	
2100408		基本公共卫生服务	114.63	114.63	
2100499		其他公共卫生支出	10.98	10.98	
21011		行政事业单位医疗	13.04	13.04	
2101102		事业单位医疗	13.04	13.04	
221		住房保障支出	17.64	17.64	
22102		住房改革支出	17.64	17.64	
2210201		住房公积金	17.64	17.64	

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：安义县东阳镇卫生院

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	271.46	302	商品和服务支出	95.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	155.26	30201	办公费	10.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.32	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	2.00	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.07	30206	电费	0.23	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.08	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.04	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.01	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	17.64	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	1.86	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	63.45	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.55	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	35.55	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	56.67	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	1.00	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	1.62	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	22.02	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	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		308.01	公用支出合计					95.43

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：安义县东阳镇卫生院

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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：安义县东阳镇卫生院

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
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：安义县东阳镇卫生院

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：安义县东阳镇卫生院

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
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	2
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 608.95 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 21.89 万元，下降 100.00%；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 608.95 万元，比上年减少 5.94 万元，下降 0.97%，主要原因：医疗收入减少，住院与门诊病人人数较上年有所减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 403.44 万元，占 66.25%；事业收入 193.58 万元，占 31.79%；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 11.92 万元，占 1.96%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 608.95 万元，其中本年支出合计 603.73 万元，比上年减少 27.00 万元，下降 4.28%，主要原因：厉行节约，开支减少；结余分配 5.22 万元，比上年减少 0.84 万元，下降 13.87%；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出 603.73 万元，占 100.00%；

项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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 242.22 万元，决算数 403.44 万元，完成年初预算的 166.56%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 20.07 万元，决算数 20.07 万元，完成年初预算的 100.00%。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 204.51 万元，决算数 365.74 万元，完成年初预算的 178.83%。预决算差异主要原因：人员增加，人员经费增多。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 17.64 万元，决算数 17.64 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 403.44 万元，其中：

（一）工资福利支出 271.46 万元，比上年增加 79.55 万元，增长 41.45%，主要原因：2023 年增加新调入人员。

（二）商品和服务支出 95.43 万元，比上年增加 94.11 万元，增长 7122.14%，主要原因：专用材料增多。

（三）对个人和家庭补助支出 36.55 万元，比上年减少 0.33 万元，下降 0.90%，主要原因：2023 年死亡一个退休人

员。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

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；决算数比上年减少 1.00 万元，下降 100.00%，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：无出国人员。决算数与上年持平，主要原因：无出国人员。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无出国人员。

（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：没有购置公务用车。决算数与上年持平，主要原因：没有购置公务用车。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：没有公务用车运行。决算数比上年减少 1.00 万元，下降 100.00%，主要原因：没有公务用车运行。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）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：无人员接待。决算数与上年持平，主要原因：无人员接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无人员接待。

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：本单位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 8.39 万元，其中：政府采购货物支出 8.39 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 8.39 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 8.39 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，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 2 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 2 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4个全面开展绩效自评, 共涉及资金153.69万元, 占项目支出总额的100%。其中, 4个项目评价结果为“优”, 0个项目评价结果为“良”, 0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。

安义县东阳镇卫生院“基层医疗机构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		基层医疗机构基本药物补助						
主管部门		安义县卫生健康委员会(部门)			实施单位		安义县东阳镇卫生院	
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	34.606	22.09	10	63.83	5	
	政府预算资金	0	34.6059	22.09	—	63.83	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					1. 儿童国家免疫规划疫苗接种率90%以上 2. 新生儿访视率、儿童健康管理率90%以上 3. 居民健康建档率90%以上 4. 孕产妇健康管理等达到90%以上 5. 高血压患者规范管理率60%以上等共16项管理			
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	成本控制率	≤100%	90	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2: 村卫生室实施国家基本药物制度行政村	=11 所	11	8	8	
1: 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度			=1 所	1	8	8		

	质量指标	1: 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	≥100%	100	10	10			
		2: 村卫生室实施国家基本药物制度行政村覆盖率	≥60%	90	7	7			
	时效指标	完成及时性	2023年12月31日	基本达成目标	7	7	由于工作计划滞后, 今天要按照按时完成既定目标。		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	乡村医生队伍稳定	保持稳定	基本达成目标	15	15	新老人员接替问题, 新人刚毕业老人年纪比较大。	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	94	15	14.61	基层群众工作有许多不确定性, 今后尽量多与基层政府合作改进工作方法。	
	总分						100	94.61	

安义县东阳镇卫生院“医疗服务和保障能力提升项目绩效支出自评表”如下:

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	医疗服务和保障能力提升						
主管部门	安义县卫生健康委员会(部门)			实施单位	安义县东阳镇卫生院		
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	10.118	5.983	10	59.13	0
	政府预算资金	0	10.117936	5.983171	—	59.13	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	对60岁以上乡村医生实行养老生活补贴制度, 乡村医生公共卫生服务补助, 深化公立医院综合改革, 建立健全现代医院管理制度, 协调推进医疗价格、人事薪酬、医保支付改革, 提高医疗卫生服务质量, 促进全民健康的中医药制度体系更加完善, 中医药治理体系和治理能力提升, 进一步提高各医疗机构医疗服务与保障能力。						

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	成本控制率	≤100%	100	20	20	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	2: 乡村医生开展公共卫生服务人数	=26 人	26	3	3	
		6: 门诊诊人均收费水平	≤133 元	133	3	3	
		5: 住院者平均住院天数	≤6 天	6	3	3	
		4: 县乡村卫生人才培训数	=20 人	20	3	3	
		3: 基层医疗卫生废物无害化处置数	=12 所	12	3	3	
		1: 年满 60 周岁且从业满 20 周年乡村医生数	=18 人	18	3	3	
		7: 出院者平均医药费	≤1310 元	1310	3	3	
	质量指标	1: 基层医疗机构责任险覆盖率	≥100%	100	3	3	
		5: 药品收入占医疗收入比重	≤60%	60	3	3	
		3: 医疗废物符合暂存要求覆盖率	≥100%	100	3	3	
		4: 医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例	≥20%	20	3	3	
		2: 县乡村卫生人才培训考核通过率	≥100%	100	3	3	
	时效指标	完成及时性	2023 年 12 月 31 日	基本达成目标	4	3.9	提高执行力，及时完成任务
效益指标	经济效益指标	1: 退休乡村医生收入	保持稳定	基本达成目标	4	3.9	保持乡村医生收入稳定
		2: 提升医疗服务能力	提升能力	基本达成目标	4	3.9	加强医疗人员队伍建设
	社会效益指标	1: 改善医疗服务能力，提高群众就医满意度	改善提高	基本达成目标	4	3.9	加强医疗队伍建设，提高服务水平
		2: 防止医疗废物对环境在污染，保障人民身体健康	中长期	基本达成目标	4	3.9	医疗废物实施统一收集
	生态效益指标	切实做到医疗废物处置无害化，减量化，来改善环境	中长期	基本达成目标	4	3.9	医疗废物处置固定专业收集公司统一收集
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10	提高医疗队伍服务水平，让人民群众满意

总分	100	89.4	
----	-----	------	--

安义县东阳镇卫生院“医务人员临时性工作补助项目绩效支出自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		医务人员临时性工作补助						
主管部门		安义县卫生健康委员会(部门)		实施单位	安义县东阳镇卫生院			
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	33.7	10.98	10	32.58	0
		政府预算资金	0	33.7	10.98	—	32.58	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				科学统筹做好医务人员调度安排，结合医务人员健康状况，动态优化和调整医务人员编组、医疗力量配备与工作班次；及时发放临时性工作补助、增核一次性绩效工资、发放卫生防疫津贴，确保将一线医务人员的相关待遇保障落实到位				
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						
		社会成本指标	成本控制率	≤100%	100	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	医院补助人数	=48 人	48	14	14	
		质量指标	人员补助发放覆盖率	=100%	100	14	14	
		时效指标	完成及时性	2023 年 12 月 31 日	基本达成目标	12	11.9	及时关爱一线医务人员
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	医防协同能力进一步提升	进一步提升	基本达成目标	6	5.9	政府和医疗单位合作提高
			居民健康水平进一步提高	进一步提高	基本达成目标	7	6.9	服务居民水平提高
			疫情防控能力进一步提升	进一步提升	基本达成目标	7	6.9	医务人员防控能力和服务能力提升
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度	≥80%	80	10	10	服务意识提高？进一步满足居民健康	

								要求
总分						100	89.6	

安义县东阳镇卫生院“国家基本公共卫生服务项目绩效支出自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	国家基本公共卫生服务							
主管部门	安义县卫生健康委员会(部门)			实施单位	安义县东阳镇卫生院			
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	152.91	114.632	10	74.97	5	
	政府预算资金	0	152.91	114.631988	—	74.97	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				基本公共卫生服务项目实施内容：建立居民健康档案、健康教育、预防接种、0~6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和 2 型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等。指导基层医疗卫生机构规范开展 0~6 岁儿童眼保健和视力检查。				
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	成本控制率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档	≤18228 人	18228	3	3	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种	≤1838 人	1838	3	3	
			开展疾控业务专业指导评价	=11 所	11	3	3	
			中医药健康管理	≤2190 人	2190	3	3	
2 型糖尿病患者管理			≤357 人	357	3	3		
		高血压患者管理	≤1231 人	1231	3	3		
		老年人健康管理	≤2133	2133	3	3		

				人				
		孕产妇系统管理	≤151人	151	3	3		
		0-6岁儿童健康管理	≤1838人	1828	3	3		
	质量指标	卫生健康监督协管服务率	≤100%	100	2	2		
		严重精神障碍患者健康管理率	≤80%	80	2	2		
		肺结核患者管理率	≤90%	90	2	2		
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≤100%	100	2	2		
		家庭医生健康服务率	≤48%	48	2	2		
	时效指标	完成及时率	2023年12月31日	基本达成目标	3	2.9	提高执行力,及时完成任务	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	2: 城乡居民公共卫生差距	不断缩小	基本达成目标	10	9.8	服务居民,宣传公卫	
		1: 保护城乡居民健康取得较好在效果	效果较好	基本达成目标	10	10	城乡居民健康,守护一方平安	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	基本公共卫生服务水平	不断提高	基本达成目标	10	9.8	加强公卫队伍建设,提高服务水平	
总分						100	94.5	

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：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。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

上年结转和结余：指上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

行政运行：反映本部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出：反映本部门其

他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

综合医院：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县级医院的支出。

中医（民族）医院：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

其他公立医院支出：反映本部门其他用于公立医院方面的支出。

乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。

其他基层医疗卫生机构支出：反映本部门其他用于基层医疗卫生机构的支出。

疾病预防控制机构：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

卫生监督机构：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

妇幼保健机构：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

基本公共卫生服务：反映本部门基本公共卫生服务支出。

重大公共卫生专项：反映本部门重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

突发公共卫生事件应急处理：反映本部门用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

其他公共卫生支出：反映本部门其他用于公共卫生方面

的支出。

中医（民族医）药专项：反映本部门中医（民族医）药方面的支出。

其他中医药支出：反映本部门其他中医药支出。

其他计划生育事务支出：反映本部门其他用于计划生育管理事务方面的支出。

其他医疗卫生与计划生育支出：反映本部门其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。