

2023 年度
基层卫生院
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2023 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	19
八、预算绩效情况说明	20
九、其他重要事项说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

基层卫生院单位的主要职责是：全面落实基层医药卫生体制改革，进一步强化管理机制、改善服务环境、规范医疗行为、提升服务质量，稳步推进基层卫生各项工作。。

(一)负责居民的健康教育、建立居民健康档案、妇女保健、儿童保健、老年人保健、预防接种、重性精神性疾病管理、传染病防治、残疾人康复及高血压、糖尿病等慢性病管理。

(二)以基本公共卫生服务为主，提供预防、保健和基本医疗等服务。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，基层卫生院部门包括 0 个机关行政处（科、股）室及 11 个下属单位，其中：列入 2023 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
杉城社区卫生中心	全额拨款事业单位	27
下渠镇卫生院	全额拨款事业单位	15
开善乡卫生院	全额拨款事业单位	13
朱口中心卫生院	全额拨款事业单位	28
龙湖卫生院	全额拨款事业单位	12
上青乡卫生院	全额拨款事业单位	12
新桥乡卫生院	全额拨款事业单位	14

梅口乡卫生院	全额拨款事业单位	12
大田乡卫生院	全额拨款事业单位	13
大龙乡卫生院	全额拨款事业单位	15
龙安卫生院	全额拨款事业单位	9

三、单位主要工作总结

2023 年，基层卫生院单位主要任务是：深化基层综合改革，激发基层卫生机构活力。围绕上述任务，重点抓好以下工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）认真组织实施泰宁县人民政府《关于深化基层医疗卫生机构第二轮改革的通知》（泰政【2024】104 号），进一步完善实施方案，全面推行财政经费定向补偿管理，落实基层医疗卫生机构院长（主任）和医务人员薪制，加强基层医疗机构编制与岗位管理，建立完善责权对应的基层医疗卫生机构管理新体制。启动实施社区卫生服务提升工程，进一步规范社区服务管理。扎实开展“建设群众满意的乡镇卫生院”活动，积极探索稳定乡村医生队伍建设的政策措施，努力提高老年乡村医生养老保障待遇。

（二）进一步落实家庭医生签约服务制度。以社区和乡村医生为主体，在充分告知、自愿签约、自由选择、规范服务的原则下，以家庭为单位，以健康管理为目标，与居民签订服务协议。通过开展上门服务，为签约居民提供一般诊疗、基本公共卫生服务、健康评估与咨询服务，使家庭医生能够逐步掌握服务对象所有家族成员的健康状况，及时发现存在

的健康危险因素，努力使城乡居民少得病、不得病、不得大病，做到就医者小病、常见病治疗在基层的目标，从源头上缓解“看病难、看病贵”。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：基层卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3525.71	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	1836.69	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	278.71	八、社会保障和就业支出	36.37
		九、卫生健康支出	5529.22
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	5641.10	本年支出合计	5565.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	158.00
年初结转和结余	82.49	年末结转和结余	0.00
总计	5723.60	总计	5723.60

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：基层卫生院

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	合计	5641.10	3525.71	0.00	1836.69	0.00	0.00	278.71
208	社会保障和就业支出	36.37	36.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.37	36.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.37	36.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5604.73	3489.34	0.00	1836.69	0.00	0.00	278.71
21003	基层医疗卫生机构	4476.56	2361.17	0.00	1836.69	0.00	0.00	278.71
2100301	城市社区卫生机构	368.11	368.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	3792.72	1677.33	0.00	1836.69	0.00	0.00	278.71
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	315.73	315.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1117.71	1117.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1059.69	1059.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	58.02	58.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：基层卫生院

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	合计	5565.59	5539.51	26.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.37	36.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.37	36.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.37	36.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5529.22	5503.14	26.08	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4374.97	4374.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	368.11	368.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	3634.72	3634.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	372.14	372.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1117.71	1117.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1059.69	1059.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	58.02	58.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	36.54	10.46	26.08	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	36.54	10.46	26.08	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：基层卫生院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	3525.71	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	36.37	36.37	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3571.83	3571.83	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3525.71	本年支出合计	3608.20	3608.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	82.49	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	82.49					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	3608.20	总计	3608.20	3608.20	0.00	0.00

注：本表反映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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：基层卫生院

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3608.20	3582.12	26.08
208	社会保障和就业支出	36.37	36.37	0.00
20808	抚恤	36.37	36.37	0.00
2080801	死亡抚恤	36.37	36.37	0.00
210	卫生健康支出	3571.83	3545.75	26.08
21003	基层医疗卫生机构	2417.58	2417.58	0.00
2100301	城市社区卫生机构	368.11	368.11	0.00
2100302	乡镇卫生院	1677.33	1677.33	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	372.14	372.14	0.00
21004	公共卫生	1117.71	1117.71	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1059.69	1059.69	0.00
2100499	其他公共卫生支出	58.02	58.02	0.00
21099	其他卫生健康支出	36.54	10.46	26.08
2109999	其他卫生健康支出	36.54	10.46	26.08

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：基层卫生院

公开 06 表
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	2964.23	302	商品和服务支出	566.51	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	588.62	30201	办公费	47.02	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	114.95	30202	印刷费	28.46	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.25	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	1074.26	30205	水费	1.29	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	226.50	30206	电费	16.51	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	113.25	30207	邮电费	15.46	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	106.94	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.62	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	49.98	30211	差旅费	5.97	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	224.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.98	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	465.39	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.37	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.41	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	370.58	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	36.37	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	55.32	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.13	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.73	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	15.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3015.61	公用经费合计					566.51

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：基层卫生院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.54
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.13
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.13
3. 公务接待费	6	0.41

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：基层卫生院

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门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. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：基层卫生院

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 5723.60 万元，支出总计 5723.60 万元，与上年决算数相比，各减少 66.75 万元，下降 1.15%，主要是医疗收入减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入5641.10万元，比上年决算数增加0.75万元，增长0.01%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3525.71万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入1836.69万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入278.71万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出5565.59万元，比上年决算数增加457.10万元，增长8.95%，具体情况如下：

1. 基本支出 5539.51 万元。其中，人员支出 3515.40 万

元，公用支出 2024.11 万元。

2. 项目支出 26.08 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 3608.20 万元，支出总计 3608.20 万元，与上年决算数相比，各减少 4.65 万元，下降 0.13%，主要是：疫情防控经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 3608.20 万元，比上年决算数增加 77.84 万元，增长 2.20%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2080801-死亡抚恤支出 36.37 万元，较上年决算数增加 36.37 万元，增长 100.00%。主要原因是杉城社区死亡两人，朱口卫生院死亡一人。

(二) 2100301-城市社区卫生机构支出 368.11 万元，较上年决算数增加 44.05 万元，增长 13.59%。主要原因是人员工资增长，人员经费增加。

(三) 2100302-乡镇卫生院支出 1677.33 万元，较上年决

算数增加 374.87 万元，增长 28.78%。主要原因是人员工资增长，人员经费增加。

（四）2100399-其他基层医疗卫生机构支出支出 372.14 万元，较上年决算数减少 34.43 万元，下降 8.47%。主要原因是疫情防控经费减少。

（五）2100408-基本公共卫生服务支出 1059.69 万元，较上年决算数增加 320.95 万元，增长 43.45%。主要原因是按服务人口数每人增加 5 元。

（六）2100499-其他公共卫生支出支出 58.02 万元，较上年决算数增加 58.02 万元，增长 100.00%。主要原因是当年没有此项列支。

（七）2109999-其他卫生健康支出支出 36.54 万元，较上年决算数减少 23.14 万元，下降 38.77%。主要原因是卫生院项目支出减少。

（八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 138.03 万元，下降 100.00%。主要原因是在乡镇卫生院中列支。

（九）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 67.20 万元，下降 100.00%。主要原因是在乡镇卫生院中列支。

（十）2100101-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 171.72 万元，下降 100.00%。主要原因是在乡镇卫生院中

列支。

(十一) 2100201-综合医院支出 0.00 万元，较上年决算数减少 262.14 万元，下降 100.00%。主要原因是当年没有此项列支。

(十二) 2100601-中医（民族医）药专项支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.00 万元，下降 100.00%。主要原因是当年没有此项列支。

(十三) 2101102-事业单位医疗支出 0.00 万元，较上年决算数减少 54.77 万元，下降 100.00%。主要原因是在乡镇卫生院中列支。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 3582.12 万元，其中：

（一）人员经费 3015.61 万元，主要包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 566.51 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 2.54 万

元，完成全年预算的 30.49%；较上年减少 2.93 万元，下降 53.56%。主要原因是过紧日子。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是没有因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.13 万元，完成全年预算的 52.21%；较上年减少 2.72 万元，下降 56.08%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：没有购置公务车。

公务用车运行费支出 2.13 万元，完成全年预算的 52.21%；较上年减少 2.72 万元，下降 56.08%。主要是合理规范使用公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 5 辆。

（三）公务接待费支出 0.41 万元，完成全年预算的 9.65%；较上年减少 0.21 万元，下降 33.87%。主要是严格按照公务接等相关文件。累计接待 22 批次、100 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 2 个项目实施单位自评，分别是基本公共卫生、村卫生所零差价补助

和乡村医生津贴等项目，涉及财政拨款资金共计 197.00 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 11 个项目实施单位评价，分别是基本公共卫生、村卫生所零差价补助和乡村医生津贴等项目，涉及财政拨款资金共计 197.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 11 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位 2023 年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额61.40万元，其中：政府采购货物支出61.40万元、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61.40万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额61.40万元，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0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中：

副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、主要通信用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是救护车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：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。

六、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。

七、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。

八、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。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		村卫生所零差价和乡村医生津贴						
主管部门		泰宁县总医院			实施单位	泰宁县总医院		
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		56	56	56	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		56	56	56	—	100%	—
	其他资金		0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高医疗质量，提升医疗服务水平				大大提高医疗质量，提升了医疗服务水平			
绩效 指标	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
	成本指标	经济成本指标	补助资金到位	≥100 元	100	5	5	
		社会成本指标	治愈好转率	≥81 人	81	5	5	
	产出指标	数量指标	每医生年住院	≥150 人	150	15	15	
		质量指标	治愈好转率	≥81 人	81	15	14.81	
		时效指标	治愈好转率	≥81 人	81	10	9.88	
	效益指标	经济效益指标	补助资金到位	≥100 元	100	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	目标对象满意	≥95 人	90	10	9.47	
总分						100	99.16	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		基本公共卫生专项						
主管部门		泰宁县总医院			实施单位	泰宁县总医院		
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	141	141	141	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	141	141	141	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高医疗质量，提升医疗服务水平				大大提高医疗质量，提升了医疗服务水平			
绩效 指标	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
	成本指标	经济成本指标	补助资金到位	≥100 元	100	5	5	
		社会成本指标	治愈好转率	≥81 人	81	5	5	
	产出指标	数量指标	每医生年住院	≥150 人	150	15	15	
		质量指标	治愈好转率	≥81 人	81	15	15	
		时效指标	治愈好转率	≥81 人	81	10	8.64	
	效益指标	经济效益指标	补助资金到位	≥100 元	100	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	目标对象满意	≥95 人	90	10	9.47	
总分						100	98.11	

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(基本公共卫生专项)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

提高医疗质量，提升医疗服务水平。

(二) 主要成效

基本公共卫生服务项目经费的使用达到“惠及于民，造福于民”的目的。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.11 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 补助资金到位(元)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 每医生年住院(人)，目标值 150，完成值 150，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 治愈好转率(人)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 治愈好转率(人)，目标值 81，完成值 70，分值 10，得分 8.64。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 补助资金到位(元)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 目标对象满意(人)，目标值 95，完成值 90，分值 10，得分 9.47。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(村卫生所零差价补助和乡村医生津贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

提高医疗质量，提升医疗服务水平。

(二) 主要成效

本县实施基本药物制度以来，惠民成效明显。基层医疗卫生机构全部配备和使用基本药物，控制了药品的滥用，减少了在处方现象，促进了合理用药。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.16 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 补助资金到位(元)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

2、社会成本指标

1) 治愈好转率(人)，目标值 81，完成值 81，分值 5，得分 5。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 每医生年住院(人)，目标值 150，完成值 150，分值 15，

得分 15。

2、质量指标

1) 治愈好转率(人)，目标值 81，完成值 80，分值 15，得分 14.81。

3、时效指标

1) 治愈好转率(人)，目标值 81，完成值 80，分值 10，得分 9.88。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 补助资金到位(元)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 目标对象满意(人)，目标值 95，完成值 90，分值 10，得分 9.47。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施