

2023 年度原州区中河乡卫生院 部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“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支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“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支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

- （一）负责本乡镇的卫健工作法律、法规、政策的贯彻，卫健事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；
- （二）负责本乡镇的基本医疗服务；
- （三）负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；
- （四）负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；
- （五）负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；
- （六）负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

二、机构设置

固原市原州区中河乡卫生院隶属原州区卫生健康局下属二级预算单位，执行政府会计制度。

单位核定编制 20 人，年末实有在职人员 18 人，本年度调入 0 名职工，调出 0 名职工，退休 2 名职工，遗嘱 1 人，辖区有 11 个行政村，11 个村卫生室，总人口数是 26431 人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：

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	7159875.48	一、一般公共服务支出	31	264000
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	610585.8	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	119467.11	八、社会保障和就业支出	38	551550.16
	9		九、卫生健康支出	39	7035079.65
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	508793.29
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	7889928.39	本年支出合计	59	8359423.1
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	689340.68	年末结转和结余	61	
总计	30	8579269.07	总计	62	8579269.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02
表
金额单
位：元

公开部门：

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	
科目名称						小计					其中：教育收费
类	款	项				栏次					
合计						1	2				3
201 一般公共服务支出			264000	264000							
20199 一般公共服务支出			264000	264000							
2019999 其他一般公共服务支出			264000	264000							
208 社会保障和就业支出			551550.16	551550.16							
20805 行政事业单位养老支出			551550.16	551550.16							
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			233108.36	233108.36							
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			318441.8	318441.8							
210 卫生健康支出			6565584.94	5835532.03		610585.8					
21003 基层医疗卫生机构			4524124.2	3794071.29		610585.8					
2100302 乡镇卫生院			4322976.74	3592923.83		610585.8				119467.11	
2100399 其他基层医疗卫生机构支出			201147.46	386736							
21004 公共卫生			1879147.13	1879147.13							
2100408 基本公共卫生服务			1862766.63	1862766.63							
2100409 重大公共卫生服务			16380.5	16380.5							
21011 行政事业单位医疗			162313.61	162313.61							
2101103 公务员医疗补助			15155.77	30620.5							
2101199 其他行政事业单位医疗支出			147157.84	100150.2							
221 住房保障支出			508793.29	508793.29							

22102	住房改革支出	508793.29	508793.29					
2210203	购房补贴	303829.69	303829.69					
2210201	住房公积金	204963.6	204963.6					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	8359423.1	5610032.32	2749390.78			
201		一般公共服务支出	264000	264000				
20199		一般公共服务支出	264000	264000				
2019999		其他一般公共服务支出	264000	264000				
208		社会保障和就业支出	551550.16	551550.16				
20805		行政事业单位养老支出	551550.16	551550.16				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	233108.36	233108.36				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	318441.8	318441.8				
210		卫生健康支出	7035079.65	4285688.87	274990.78			
21003		基层医疗卫生机构	4593544.11	4123375.26	470168.85			
2100302		乡镇卫生院	4244199.26	4123375.26	120824			
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	349344.85		349344.85			
21004		公共卫生	2279221.98		2279221.98			
2100408		基本公共卫生服务	2254286.93		2254286.93			
2100409		重大公共卫生服务	24935		24935			
21011		行政事业单位医疗	162313.61	162313.61				
2101103		公务员医疗补助	15155.77	15155.77				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	147157.84	147157.84				
221		住房保障支出	508793.29	508793.29				
22102		住房改革支出	508793.29	508793.29				
2210203		购房补贴	303829.69	303829.69				
2210201		住房公积金	204963.6	204963.6				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7159875.48	一、一般公共服务支出	33		264000		
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		551550.16		
	9		九、卫生健康支出	41		6387734.22		
	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		508793.29		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	7159875.48	本年支出合计	59		7708147.67		
年初财政拨款结转和结余	28	552202.19	年末财政拨款结转和结余	60		3930		
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				
合计	32	7712077.67	合计	64		7712077.67		

注：本表反映部门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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：

公开 05 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	8359423.1	5610032.32	2749390.78
201		一般公共服务支出	264000	264000	
20199		一般公共服务支出	264000	264000	
2019999		其他一般公共服务支出	264000	264000	
208		社会保障和就业支出	551550.16	551550.16	
20805		行政事业单位养老支出	551550.16	551550.16	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	233108.36	233108.36	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	318441.8	318441.8	
210		卫生健康支出	7035079.65	4285688.87	274990.78
21003		基层医疗卫生机构	4593544.11	4123375.26	470168.85
2100302		乡镇卫生院	4244199.26	4123375.26	120824
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	349344.85		349344.85
21004		公共卫生	2279221.98		2279221.98
2100408		基本公共卫生服务	2254286.93		2254286.93
2100409		重大公共卫生服务	24935		24935
21011		行政事业单位医疗	162313.61	162313.61	
2101103		公务员医疗补助	15155.77	15155.77	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	147157.84	147157.84	
221		住房保障支出	508793.29	508793.29	

22102	住房改革支出	508793.29	508793.29	
2210203	购房补贴	508793.29	508793.29	
2210201	住房公积金	303829.69	303829.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4907976.89	302	商品和服务支出	2616990.78	310	资本性支出	
30101	基本工资	936860	30201	办公费	34916	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2269623.07	30202	印刷费	59998	31002	办公设备购置	
30103	奖金	66000	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	152175	30205	水费	3000	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	233108.36	30206	电费	6906.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	318441.8	30207	邮电费	1833.51	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	147157.84	30208	取暖费	264000	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	15155.77	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	15625.36	30211	差旅费	3400	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	303829.69	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	138019.2	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	450000	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	626126.19	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	178560	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	996627.25	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	22200	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	33600	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	4620	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28360	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	398003.86	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计			公用经费合计					
合 计		2616990.78						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
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 合计	1	2	3	4	5	6

注：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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：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，数据取自财决 11 表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计 7889928.39 元，支出总计 8359423.1 元。与 2022 年度相比，收入减少 90821.06元，减少 1.15%。主要原因是财政拨款增加及事业收入减少。支出总计增加122744.71 元，增加 1.46%，主要原因是财政拨款增加支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7889928.39元，其中：财政拨款收入 7159875.48元，占90.74%；上级补助收入0元，占0%；事业收入 610585.8元，占7.7%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入119467.11元，占1.51%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计 8359423.1 元，其中：基本支出 5610032.32 元，占 67.11%；项目支出 2749390.78元，占 32.88%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 7159875.48 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 185193.8元，减少 2.58，主要原因是财政拨款中人员经费减少，财政拨款支出总计7708147.67元，与 2022 年度相比，财政拨款支出增加 273200.45元，增长 3.54%，主要原因是财政拨款中基本公共卫生经费拨款增加，支出增加。

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 7708147.67元，占本年支出合计的 92.2%。

与 2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1277066.71 元，增长 17.17%，主要原因是财政拨款中基本公共卫生经费拨款增加，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出7708147.67 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 264000 元，占 3.4%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出551550.16元，占 7.15%；卫生健康（类）支出 6383804.22 元，占 82.81%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 508793.29 元，占6.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5295764.21 元，支出决算为7159875.48元，完成年初预算的 135.2%。决算数大于预算数的主要原因：财政拨款本年度基本公共卫生经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4958756.98元，其中：人员经费4641156.89元，公用经费468367.52元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4907976.89元，较2022年度决算数减少483366.68元，减少9.84%。

2. 商品和服务支出2616990.78元，较2022年度决算数增加

223724.44元，增长7.3%。

3.对个人和家庭的补助183180元，较2022年度决算数减少54474元，降低20.1%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2023年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022

年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：0。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类

科目说明)。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加(减少)0元，增长(降低)0%，主要原因是：无。具体情况如下：无(按支出功能分类科目说明)。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费支出情况说明

2023年度本部门单位运行经费支出352960元，比2022年度增加16024.01元，增长8.8%。主要原因是：本年工会会费增加。

(二) 政府采购情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额136026元。其中：政府采购货物支出136026元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积3428.30平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、特种专用技术车2辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

中河乡卫生院根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金206.3914万元，占一般公共预算项目支出总额

的 82.78%。 政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2. 项目绩效自评结果。

2023 年中河乡卫生院全面推进基本公共卫生服务项目，开展家庭医生签约服务，同时对居民健康档案更新、重点人群筛查，对 60 岁以上老年人及慢性病患者进行免费体检，对 35 岁以上的妇女进行两癌筛查，使辖区居民真正体验和享受到基本公共卫生服务带来的便捷和实惠。

扎实做好居民健康体检和电子建档等工作，加强对重点人群、慢性病人群的管理服务，规范建立居民健康档案。顺利开展了慢性病致病因素调查工作，并圆满完成了工作任务。

扎实做好产前筛查工作，对辖区内孕产妇实行建档建册管理，对高危孕产妇进行风险评估，规避孕产期风险，大大降低了孕产妇和新生儿死亡率，达到了“两降一消”的目标

扎实做好家庭医生签约服务，签约率达到 80%，常居贫困人口签约率达 100%，重点人群签约率达 85%，计划生育特扶对象签约率 100%。，家庭医生完成签约率 100%。

卫生院的公共卫生工作这两年有了很大的提升，“呵护健康，做好健康守护者”，这是中河乡卫生院每一个人的职责，该院全体医务人员将一如既往，开拓创新、多举措重落实开展基本公共卫生服务工作，让老百姓病有所医。

附件

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		基本公共卫生服务项目						
主管部门		自治区卫生健康委员会			实施单位：中河乡卫生院			
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：			206.39		100%	
		其中：当年财政拨款			206.39		100%	
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
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	未完成原因分析
	产出 指标 (40 分)	数量指标	城乡居民规范化电子健康档案建档率	≥80%	85%	10	10	
			新生儿访视率	≥90%	90%	10	10	
			癫痫患者筛查任务完成率	≥100%	100%	10	10	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥65%	70%	10	10	
			肺结核患者规范服药率	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	包虫病人筛查按期完成率	100%	100%	5	5	
			布病人群筛查按期完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	结死因监测报告资金	1192	1192	10	10	
			肿瘤随访登记工作项目资金	532	532	10	10	
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗针对传染病门诊就诊及住院病人医疗费	逐步下降		5	5	
		社会效益 指标	重点传染病的危害	逐步降低		5	5	
		可持续 影响指标	居民健康水平提高	中长期		5	5	
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	重大传染病防控对象满意度	≥80%		5	5	
	总 分						100	100

第四部分 名词解释

1. 本年收入是指单位在一个年度当中日常活动中所形成的、会导致所有者权益增加的、非所有者投入资本的经济利益的总流入，包括财政拨款、单位拨款、让渡资产使用权收入、利息收入、租金收入等。

2. 本年支出是单位在一个年度当中工作过程中为达到另一事项为目的所发生的资产的流出。如单位为购买材料、办公用品等支付或预付的款项；为偿还应付账款及支付账款所发生的资产的流出；为购置固定资产、支付长期工程费用所发生的支出和生活中的消费支出。

3. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

4. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 上年结转和结余：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. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8. 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。

9. “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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

10. 部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。

11. 部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

第五部分 附件

其他有关公开资料