

2023 年度

**原州区寨科中心卫生
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(事业单位)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

1、寨科中心卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。主要是心脑血管疾病、高血压、糖尿病、肿瘤、精神疾病、老年疾病、死因监测和健康教育工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置

原州区寨科中心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 26 人。年末实有在编人员 25 人，工勤 1 人，专业技术人员 24 人，现有在职人员 26 人，退休 4 人，为二级预算单位。

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	6922188.4	一、一般公共服务支出	31	200000
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	587460.2	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	179761.4	八、社会保障和就业支出	38	774676.43
	9		九、卫生健康支出	39	6293825.82
	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	507153
	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	7689410.0	本年支出合计	59	7775655.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	710741.58	年末结转和结余	61	624496.37
总计	30	8400151.6	总计	62	8400151.62

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
功能分类	科目编码					科目名称	小计			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7689410.04	6922188.44		587460.2			
			其他一般公共服务支出	200000	200000					
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	416022.78	416022.78					
			机关事业单位职业年金缴费支出	358653.65	358653.65					
			乡镇卫生院	4664142.81	3896921.21		587460.2			
			其他基层医疗机构支出	277664.96	277664.96					
			基本公共卫生服务	1057174.1	1057074.1					
			重大公共卫生服务	28363.9	28363.9					
			公务员医疗补助	31655.98	31655.98					
			其他行政事业单位医疗支出	148678.86	148678.86					
			住房公积金	342465.89	342465.89					
			购房补贴	164687.11	164687.11					

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
			栏次	合计				
			7775655.25	6018003.43	1757651.82			
		其他一般公共服务支出	200000	200000				
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	416022.78	416022.78				
		机关事业单位职业年金缴费支出	358653.65	358653.65				
		乡镇卫生院	4733573.92	4262859.16	470714.76			
		其他基层医疗机构支出	277664.96	92980	184684.96			
		基本公共卫生服务	1057074		1057074.1			
		重大公共卫生服务	45178		45178			
		公务员医疗补助	31655.98	31655.98				
		其他行政事业单位医疗支出	148678.86	148678.86				
		住房公积金	342465.89	342465.89				
		购房补贴	164687.11	164687.11				

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	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6922188.4	一、一般公共服务支出	33		200000		
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		774676.43		
	9		九、卫生健康支出	41		5457173.11		
	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		507153		
	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	6922188.4	本年支出合计	59		6939002.54		
年初财政拨款结转和结余	28	16814	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				
合计	32	6939002.5	合计	64		6939022.54		

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 05 表

公开部门：

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	栏次	1	2	3
			合计	6939002.54	5181350.72	1757651.82
		2019999	其他一般公共服务支出	200000	200000	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	416022.78	416022.78	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	358653.65	358653.65	
		2100302	乡镇卫生院	3896921.21	3426206.45	470714.76
		2100399	其他基层医疗机构支出	277664.96	92980	184684.96
		2100408	基本公共卫生服务	1057074.1		1057074.1
		2100409	重大公共卫生服务	45178		45178
		2101103	公务员医疗补助	31655.98	31655.98	
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	148678.86	148678.86	
		2210201	住房公积金	342465.89	342465.89	
		2210203	购房补贴	164687.11	164687.11	

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	5039095.85	302	商品和服务支出	1800626.69	310	资本性支出	
30101	基本工资	950985	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2363001.11	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	24000	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	184368	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	416022.78	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	358653.65	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	148678.86	30208	取暖费	200000	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	31655.98	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	19264.58	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	342465.89	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	99280	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		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	92980	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	32974.87	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	6300	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	14705	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助	
			30299	其他商品服务支出		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		4938375.85	公用经费合计 242974.87					
合 计		5181350.72						

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：

2023 年度预算数						2023 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：2023 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	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					

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 7689410.04 元、支总计 7775655.25 元。与 2022 年度相比，收入总计增加 280707.11 元，增加 3.79%主要原因是财政拨款增加及事业收入增加。支出总计增加 338108.45 元，增加 4.55%，主要原因是本年支付剩余上年度药品款。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7689410.04元，其中：财政拨款收入6922188.44元，占90.02%；上级补助收入0元，占0%；事业收入587460.2元，占7.64%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入179761.4元，占2.34%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7775655.25 元，其中：基本支出 6018003.43 元，占 77.4%；项目支出 1757651.82 元，占 22.6%；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 6922188.44 元。与 2022 度相比，财政拨款收入增加 376754.36 元，增长 5.76%，主要原因是财政拨款中基本公共卫生经费拨款增加，财政拨款支出总计 6939002.54 元，与 2022 年度相比，财政拨款支出增加 271465.47 元，增长 4.07%，主要原因是本年支付上年结余资金。

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6939002.54元，占本年支出合计的89.24%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加271465.47元，增长4.07%，主要原因是本年支付上年度结余资金。

（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6939002.54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200000元，占2.88%；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774676.43元，占11.16%；卫生健康（类）支出5457173.11元，占78.64%；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507153元，占7.31%，等等。

（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5156649.11元，支出决算为5181350.72元，完成年初预算的100.48%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年度有中央直达资金基本公共卫生经费拨款及基本药物补助资金；其中（按支出功能分类说明）：1.2100408-基本公共卫生经费1057074.1；2.2100399-基本药物补助资金277664.96；等等。

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5181350.72元，其中：人员经费4938375.85元，公用经费242974.87元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5039095.85元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因无；较2022年度决算数减少565393.92元，降低10.09%。

2. 商品和服务支出1800626.69元，较2023年度年初预算数增加0元，增长（降低）0%，主要原因无；较2022年度决算数增加744299.39元，增长70.46%。

3. 对个人和家庭的补助99280元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因无；较2022年度决算数增加92560元，增长（降低）1377%。

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）的主要原因无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因无；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决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：无。

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，主要用于无等。2023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）机关运行经费（事业单位运行经费）支出情况说明（备注：此数据与部门决算一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2023 年度本部门单位运行经费支出 1800626.69 元，比 2022 年度增加 744299.39 元，增长（下降）70.46%。主要原因是：取暖费增加。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 0 元。其中：政府采 购货物支出 0 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 3293.6 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 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。

原州区寨科中心卫生院根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算基本公共卫生项目支出全面开展绩效自评。

2. 项目绩效自评结果。

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日，累计管理居民健康档案 12426，建档率 92.9%；其中：高血压患者健康管理 678 份，高血压随访人次 3321，规范管理 576 份，规范管理率 85%；控制人数 654 人，控制率 99.65%。管理糖尿病患者 192 人，糖尿病随访人次 778 次，规范管理 184 人，规

范管理率 95.8%，控制人数 187 人，控制率 97.4%。老年人管理人数 1231 人，健康管理老年人数 832 人，管理率 67.6%；35 岁以上居民慢性病筛查总人数 823 人次。我院家庭医生服务组建 10 个团队，重点人群签约人数 1246，重点人群签约率 81.3%。发放了各种健康教育资料 6 种，5780 份，影像资料 12 种，村级及卫生院共播放时间 66 小时；卫生院及卫生室设置宣传栏 12 个，宣传栏共更换 48 次；开展公众咨询活动 6 次，接受咨询 270 人；卫生院及村卫生室共举办健康知识讲座 42 次，听讲人数 1216 人次，个体化健康教育 166 人次，截止 12 月底我院已体检 65 岁以上老人 870 余人，2023 年 1-12 月份灰疫苗应种 108 人，实种 97 人，接种率 89.8%。百白破疫苗应种 110 人，实种 94 人，接种率 85.5%。麻风类疫苗应种 90 人，实种 72 人，接种率 80%。A 群流脑疫苗应种 92 人，实种 73 人，接种率 79.3%。A 乙脑应 264 种人，实种 224 人，接种率 84.8%。乙肝疫苗应种 69 人，实种 58 人，接种率 84.1%。甲肝应种 48，实种 40，接种率 83.3%。

传染病监测报告工作：我乡 2023 年 1 月至 12 月上报传染病 6 例。死因、肿瘤报告：我乡 2023 年 1 月至 12 月上报死亡 57 例，新发肿瘤 6 例，死亡 4 例。结核病人管理：我乡 2023 年 1 月至 12 月结核病患者 0 人。包虫病人管理及犬驱虫管理：我乡 2023 年 1 月至 12 月份督导管理包虫病患者 10 人。我乡产妇数 42 人；活产数 42 人，其中住院分娩活产数为 42

人，住院分娩率为 100%。产妇建卡数 42 人，建卡率 100%，产前检查人数 42 人，产前检查率 100%，早检人数 41 人，早检率 97.6%，产前检查 ≥ 5 次人数 40 人，检查率 95%，产后访视 42 人，产后访视率 100%，系统管理 42 人，系统管理率 100%，其中在我院免费住院分娩产妇数 0 人。死胎 0 人，死产 0 人，孕产妇死亡 0 人。7 岁以下儿童数 674 人，管理数 655 人，保健管理率 97.2%。3 岁以下儿童数 236 人，系统保健管理 236 人，系统保健管理率 100%。2023 年发放避孕药具总 78 人，其中外用 74 人，内服 4 人，服药人数随访 4 人。

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		原州区卫生健康局			实施单位 原州区寨科中心卫生院				
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:							
		其中:当年财政拨款				92.2			
		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%	90.6%	8	8		
			7岁以下儿童、孕产妇系统管理率	≥90%	98.6%	8	8		
			65岁及以上老年人规范健康管理服务率	≥100%	68.8%	10	10		
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥65%	90%	10	10		
			营养包发放率	≥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	村级公共卫生经费补助每服务人口	≥29元	29	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		8	8		
		社会效益 指标	重点传染病的危害	逐步降低		8	8		
		可持续 影响指标	居民健康水平提高	中长期		8	8		
	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%		10	10		
	总 分								

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、结转至本

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