

信丰县大阿镇中心卫生院 2023 年度单位 决 算

目 录

第一部分 信丰县大阿镇中心卫生院概况

- 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 信丰县大阿镇中心卫生院概况

一、单位主要职责

（一）为群众提供医疗、预防、保健、计划生育、康复等基本医疗卫生服务，承担常见病、多发病、慢性病的诊治任务及急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务。

（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：内科、外科、妇产科、儿科、中医科、临终关怀科、医学检验科、医学影像科、公共卫生科、预防保健科、药剂科、行政办公室、财务室、护理部、收费室。

本单位年末在职人员 46 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 11 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：信丰县大阿镇中心卫生院

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	857.77	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	995.99	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	22.02	八、社会保障和就业支出	39	73.70
	9		九、卫生健康支出	40	723.05
	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	61.02
	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	296.01
	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	1,875.78	本年支出合计	58	1,153.78
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	722.00
	30			61	
总计	31	1,875.78	总计	62	1,875.78

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：信丰县大阿镇中心卫生院

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	科目名称										
分类科目	类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
				合计	1,875.78	857.77		995.99			22.02
208	社会保障和就业支出			73.70	73.70						
20805	行政事业单位养老支出			69.93	69.93						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费			58.53	58.53						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			11.40	11.40						
20808	抚恤			3.77	3.77						
2080801	死亡抚恤			2.70	2.70						
2080899	其他优抚支出			1.07	1.07						
210	卫生健康支出			723.05	723.05						
21001	卫生健康管理事务			21.81	21.81						
2100102	一般行政管理事务			21.81	21.81						
21002	公立医院			2.30	2.30						
2100201	综合医院			2.30	2.30						
21003	基层医疗卫生机构			310.52	310.52						
2100302	乡镇卫生院			223.74	223.74						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出			86.78	86.78						
21004	公共卫生			363.86	363.86						
2100408	基本公共卫生服务			346.51	346.51						
2100409	重大公共卫生服务			6.24	6.24						
2100499	其他公共卫生支出			11.11	11.11						
21011	行政事业单位医疗			15.75	15.75						
2101102	事业单位医疗			15.75	15.75						
21012	财政对基本医疗保险基金的补助			1.04	1.04						
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的			1.04	1.04						
21099	其他卫生健康支出			7.77	7.77						
2109999	其他卫生健康支出			7.77	7.77						
221	住房保障支出			61.02	61.02						
22102	住房改革支出			61.02	61.02						
2210201	住房公积金			61.02	61.02						
229	其他支出			1,018.01			995.99				22.02
22999	其他支出			1,018.01			995.99				22.02
2299999	其他支出			1,018.01			995.99				22.02

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：信丰县大阿镇中心卫生院

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		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	1,153.78	323.98	829.80				
208		社会保障和就业支出	73.70	59.61	14.10				
20805		行政事业单位养老支出	69.93	58.53	11.40				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	58.53	58.53					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.40		11.40				
20808		抚恤	3.77	1.07	2.70				
2080801		死亡抚恤	2.70		2.70				
2080899		其他优抚支出	1.07	1.07					
210		卫生健康支出	723.05	203.36	519.70				
21001		卫生健康管理事务	21.81		21.81				
2100102		一般行政管理事务	21.81		21.81				
21002		公立医院	2.30		2.30				
2100201		综合医院	2.30		2.30				
21003		基层医疗卫生机构	310.52	188.65	121.87				
2100302		乡镇卫生院	223.74	188.65	35.09				
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	86.78		86.78				
21004		公共卫生	363.86		363.86				
2100408		基本公共卫生服务	346.51		346.51				
2100409		重大公共卫生服务	6.24		6.24				
2100499		其他公共卫生支出	11.11		11.11				
21011		行政事业单位医疗	15.75	14.70	1.04				
2101102		事业单位医疗	15.75	14.70	1.04				
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	1.04		1.04				
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的	1.04		1.04				
21099		其他卫生健康支出	7.77		7.77				
2109999		其他卫生健康支出	7.77		7.77				
221		住房保障支出	61.02	61.02					
22102		住房改革支出	61.02	61.02					
2210201		住房公积金	61.02	61.02					
229		其他支出	296.01		296.01				
22999		其他支出	296.01		296.01				
2299999		其他支出	296.01		296.01				

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：信丰县大阿镇中心卫生院

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	857.77	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	73.70	73.70		
	9		九、卫生健康支出	41	723.05	723.05		
	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	61.02	61.02		
	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	857.77	本年支出合计	59	857.77	857.77		
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	857.77	总计	64	857.77	857.77		

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：信丰县大阿镇中心卫生院

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	857.77	323.98	533.79
208	20805	2080505	社会保障和就业支出	73.70	59.61	14.10
	2080506	20808	行政事业单位养老支出	69.93	58.53	11.40
		2080801	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.53	58.53	
			机关事业单位职业年金缴费支出	11.40		11.40
			抚恤	3.77	1.07	2.70
			死亡抚恤	2.70		2.70
			其他优抚支出	1.07	1.07	
210	21001	2100102	卫生健康支出	723.05	203.36	519.70
	2100101	21002	卫生健康管理事务	21.81		21.81
		2100201	一般行政管理事务	21.81		21.81
			公立医院	2.30		2.30
			综合医院	2.30		2.30
21003	2100302	2100399	基层医疗卫生机构	310.52	188.65	121.87
			乡镇卫生院	223.74	188.65	35.09
			其他基层医疗卫生机构支出	86.78		86.78
21004	2100408	2100409	公共卫生	363.86		363.86
			基本公共卫生服务	346.51		346.51
			重大公共卫生服务	6.24		6.24
2100499	21011	2101102	其他公共卫生支出	11.11		11.11
			行政事业单位医疗	15.75	14.70	1.04
			事业单位医疗	15.75	14.70	1.04
21012	2101201	21099	财政对基本医疗保险基金的补助	1.04		1.04
			财政对职工基本医疗保险基金的补	1.04		1.04
			助 其他卫生健康支出	7.77		7.77
2109999	221	22102	其他卫生健康支出	7.77		7.77
			住房保障支出	61.02	61.02	
			住房改革支出	61.02	61.02	
			住房公积金	61.02	61.02	

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：信丰县大阿镇中心卫生院

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
类科目 301	工资福利支出	322.91	科目编码 302	商品和服务支出		科目编码 307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	187.12	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.53	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	14.70	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	1.54	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	61.02	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.07	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		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	1.07	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	323.98	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：信丰县大阿镇中心卫生院

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	栏次			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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：信丰县大阿镇中心卫生院

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：信丰县大阿镇中心卫生院

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：信丰县大阿镇中心卫生院

2023 年度

单位：台、辆、套

项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
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	1
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 1875.78 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 1875.78 万元，比上年增加 353.76 万元，增长 23.24%，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 857.77 万元，占 45.73%；事业收入 995.99 万元，占 53.10%；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 22.02 万 元，占 1.17%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 1875.78 万元，其中本年支出合计 1153.78 万元，比上年减少 368.24 万元，下降 24.19%，主要原因：2022 年末受疫情影响，单位结合医疗业务需要，囤积了部分药品和药材，致 2023 年度药品和耗材的支出减 少，故 2023 年度总支出减少；结余分配 0.00 万元，与上年 持平；年末结转和结余 722.00 万元，比上年增加 722.00 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 323.98 万元，占 28.08%；项目支出 829.80 万元，占 71.92%；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 405.54 万元，决算数 857.77 万元，完成年初预算的 211.52%。其中：（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 60.66 万元，决算数 73.70 万元，完成年初预算的 121.50%。预决算差 异主要原因：支出增加。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 283.86 万元，决 算数 723.05 万元，完成年初预算的 254.72%。预决算差 异主 要原因：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直 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（类）年初预算数 61.02 万元，决 算数 61.02 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 323.98 万 元，其中：

（一）工资福利支出 322.91 万元，比上年减少 333.39 万元，下降 50.80%，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 207.82 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 1.07 万元，比上年减少 0.95 万元，下降 46.79%，主要原因：支出减少。

（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：本单位本年度未安排因公出国（境）事项。决算数与上年持平，主要原因：本单位本年度未安排因公出国（境）事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位本年度未安排因公出国（境）团组事项）。

（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。

(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：本年度财政拨款资金未安排公务接待事项。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：信丰县大阿镇中心卫生院不是行政 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 8.41 万元，其中： 政府采购货物支出 8.41 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 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

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 1 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 1 辆，其他用车主要是用于：日常出诊急救及保障国家基本公共卫生服务项目的开展和健康帮扶工作需要。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。

（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 17 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1659.58 万元，占项目支出总额的 100%。其中，16 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“大阿卫生院 23 年基本公共卫生均等化资金”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		大阿卫生院 23 年基本公共卫生均等化资金					
主管部门		信丰县卫生健康委员会			实施单位	信丰县大阿镇中心卫生院	
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	342.986	342.986	10	100	10
	政府预算资金	0	342.9863	342.9863	—	100	—
年度 总体	预期目标				实际完成情况		
绩效 指标	完成本辖区内基本公共卫生均等化服务				全年完成辖区内 6.4 万人口的基本公共卫生均等化服务，资金使用及时、合理合规。		
	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
	成本指标	经济成本指标	公共卫生均等化费用	≤800 万元	343	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	服务对象人口数	≥64330 人	64330	15	15
		质量指标	公共卫生均等化费用使用合规率	≥90%	90	15	15
		时效指标	公共卫生均等化费用使用及时率	≥90%	100	10	10
	效益指标	经济效益指标					

2、本单位“大阿卫生院 2023 年医疗责任保险”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	大阿卫生院 2023 年医疗责任保险							
主管部门	信丰县卫生健康委员会				实施单位	信丰县大阿镇中心卫生院		
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	
	年度资金总额		0	3.724	3.724	10	100	
	政府预算资金		0	3.7236	3.7236	—	100	
年度 总体	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。				为保护医疗安全、维护医患关系稳定和提高医疗质量我院全年购买乡村医生及医务人员医疗责任保险 37236 元。			
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	大阿卫生院 23 年医疗责任保险	≤ 37236 元	37236	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	大阿卫生院 23 年购买医疗责任保险人数	≤80 人	80	15	15	
		质量指标	大阿卫生院 23 年医疗责任保险投保率	> 90%	90	15	15	
		时效指标	大阿卫生院 23 年医疗责任保险及时率	> 90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护医患关系稳定和提高医疗质量	基本达成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	职工的满意度	> 90%	90	10	10		
总分					100	100		

3、本单位“大阿卫生院 23 年职业年金财政负担部分”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	大阿卫生院 23 年职业年金财政负担部分
------	----------------------

主管部门	信丰县卫生健康委员会			实施单位	信丰县大阿镇中心卫生院			
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	11.401	11.401	10	100	10	
	政府预算资金	0	11.401287	11.401287	—	100	—	
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
	保障退休人员职业年金的正常发放			保障退休人员职业年金的正常发放，为退休人员一习性缴纳职业年金 114012.87 元。				
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	大阿卫生院 23 年职业年金财政负担部分	≤ 114012.87 元	114012.87	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放职业年金人数	= 1 人	1	15	15	
		质量指标	发放职业年金准确率	= 100%	100	15	15	
		时效指标	发放职业年金及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障退休人员职业年金的正常发放	基本达成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	100		

4、本单位“大阿卫生院 23 年重大传染病防控资金”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	大阿卫生院 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	信丰县大阿镇中心卫生院	
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	6.996	6.996	10	100	10
		政府预算资金	0	6.9965	6.9965	—	100	—
		预期目标			实际完成情况			
年度 总 体 目 标		落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。			完成适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于 90%；健全完善慢性病及其危险因素检测网络，以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强严重精神障碍患者随访服务；开展饮用水环境卫生与学校卫生、伤害监测，完善居民健康素养监测、妇幼健康监测。			
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	≤19 万元	6.9965	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	重大传染病防控人数	≥ 64330 人	64330	15	15	
		质量指标	重大传染病防控资金使用合规率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	重大传染病防控资金使用及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障重大疾病防控工资	基本 达 成	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	100		

5、本单位“信丰县大阿镇中心卫生院 23 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	信丰县大阿镇中心卫生院 23 年其他资金		
主管部门	信丰县卫生健康委员会	实施单位	信丰县大阿镇中心

							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	3,510	3,510	1,144.765	10	32.61	0				
		单位资金	3510	3510	1144.764771	—	32.61	—				
年度 总体	预期目标					实际完成情况						
	维护卫生院日常运转					完成了 2023 年度职工绩效工资的发放，支付了药品、试剂、耗材等供应商款项，购买了卫生院日常所需办公用品。						
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	项目控制成本	= 3510 万元	1502	20	0	未准确测算 预算数。				
		社会成 本指标										
		生态环 境成本										
	产出指标	指 标 数量 指标	发放工资人数	= 71 人	71	7.5	7.5					
			采购药品、试剂、耗材	≤ 300000 箱	300000	7.5	7.5					
		质量 指标	工资发放覆盖率	= 100%	100	7.5	7.5					
			药品、试剂、耗材支付率	≥100%	100	7.5	7.5					
		时效 指标	工资发放的及时率	≥99%	99	10	10					
	效益指标	经济效 益指标										
		社会效 益指标	为居民提供优质的诊疗服务	基本达 成	基本达成 目标	20	20					
		生态效 益指标										
满意度指标					服务对象 满意度	患者满意度	≥95%	95	10	10		
总分								100	70			

6、本单位“大阿卫生院 23 年丧葬费抚恤金”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	大阿卫生院 23 年丧葬费抚恤金		
主管部门	信丰县卫生健康委员会	实施单位	信丰县大阿镇中

							心卫生院		
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	2.696	2.696	10	100	10	
		政府预算资金	0	2.696	2.696	—	100	—	
年度总	预期目标					实际完成情况			
	保障退休人员家属的基本生活					为保障退休人员家属的基本生活，向其家属发放抚恤金 26960 元。			
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	大阿卫生院 23 年丧葬 抚恤金金额		≤ 26960 元	26960	20	20	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	丧葬抚恤金发放人数		= 1 人	1	15	15	
		质量指标	丧葬抚恤金发放准确性		= 100%	100	15	15	
		时效指标	丧葬抚恤金发放及时性		≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障退休人员家属的基本生活		基本达成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	退休人员家属的满意度		≥90%	90	10	10	
总分							100	100	

7、本单位“大阿卫生院 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	大阿卫生院 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	信丰县大阿镇中心卫生院
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	3.881	3.881	10	100	10	
		政府预算资金	0	3.8808	3.8808	—	100	—	
年度总体		预期目标			实际完成情况				
		保障卫生院的正常运转。			为保护医疗安全、维护医患关系稳定和提高医疗质量我院全年购买乡村医生及医务人员医疗责任保险38808 元。				
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	大阿卫生院 22 年及 23 年医疗责任保险款	≤ 100001 元	38808	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	职工数量	≤160 人	160	15	15		
		质量指标	乡镇卫生院医疗责任保险费用使用合规率	≥90%	90	15	15		
		时效指标	乡镇卫生院医疗责任保险费用使用及时率	≥90%	90	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		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	20		
		生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度	职工满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	100			

8、本单位“大阿卫生院 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	大阿卫生院 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	信丰县大阿镇中心卫生院	
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
	年度资金总额	0	3.2	3.2	10	100

	政府预算资金	0	3.2	3.2	—	100	—
年度总体	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。				为了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，完成了 5 所村卫生室的维护。		
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
	成本指标	经济成本指标	大阿卫生院 23 年村卫生室维修基金金额	≤ 32000 元	32000	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	大阿卫生院 23 年村卫生室待维修数量	< 16 所	16	15	15
		质量指标	大阿卫生院 23 年村卫生室维修完成率	> 90%	90	15	15
		时效指标	大阿卫生院 23 年村卫生室维修及时率	> 90%	90	10	10
	效益指标	经济效益指标					
		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
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	村卫生室使用人的满意度	> 90%	90	10	10
	总分				100	100	

9、本单位“大阿卫生院 23 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	大阿卫生院 23 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	信丰县大阿镇中心卫生院	
项目资金 (万元)	年度资金总额 政府预算资金	年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率
		0	7.77	7.77	10	100
		0	7.77	7.77	—	100

年度总	预期目标				实际完成情况			
	保障乡村医生的生活质量				为保障乡村医生的生活质量，向乡村医生发放养老补助 77700 元。			
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	大阿卫生院 22 年及 23 年乡村医生公共卫生补助资金	≤ 80001 元	77700	20	20		
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	乡村医生人数	≤60 人	60	15	15		
	质量指标	乡村医生公共卫生补助资金发放到位率	≥90%	90	15	15		
	时效指标	乡村医生公共卫生基本补助发放及时率	≥90%	90	10	10		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障乡村医生的生活质量	基本达成	基本达成目标	20	20		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	乡村医生满意度	≥90%	90	10	10		
总分				100	100			

10、本单位“大阿卫生院 2023 年乡村医生养老补助”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	大阿卫生院 2023 年乡村医生养老补助					
主管部门	信丰县卫生健康委员会			实施单位	信丰县大阿镇中心卫生院	
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
	年度资金总额	0	15.42	15.42	10	100
年度总	政府预算资金	0	15.42	15.42	—	100
	预期目标			实际完成情况		
保障乡村医生养老问题，提高老年乡村医生生活质量，维护社会和谐稳定。		为保障乡村医生养老问题，提供老年乡村医生的生活质量，维护社会				

					和谐稳定，向乡村医生发放养老补助 154200 元				
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	大阿卫生院 23 年乡村 医生养老补助	≤ 154200 元	154200	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放乡村医生养老补助人数	= 40 人	40	15	15		
		质量指标	大阿卫生院 23 年乡村 医生养老补助资金使 用合规率	≥90%	90	15	15		
		时效指标	大阿卫生院 23 年乡村 医生养老补助资金使 用及时率	≥90%	90	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障乡村医生养老问 题	基本达 成	基本达成 目标	20	20		
		生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度	乡村医生满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	100			

11、本单位“大阿卫生院 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	大阿卫生院 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	信丰县大阿镇中 心卫生院	
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
	年度资金总额	0	2.3	2.3	10	100
	政府预算资金	0	2.3	2.3	—	100
年度	预期目标			实际完成情况		

总体目标	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。				为保障群众的生民安全和身体健康，向疑似确诊新型冠状病毒患者补助救助费用 23000 元。			
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	
	成本指标	经济成本指标	新冠患者救治费用财政补助	≤ 67520.2 元	23000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新冠患者人数	= 192 人	192	15	15	
		质量指标	新冠患者救治费用资金合规率	= 100%	100	15	15	
		时效指标	新冠患者救治费用资金及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	新冠患者救治得到保障	基本达成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标		服务对象满意度	新冠患者满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	100		

12、本单位“临时性工作补助资金”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	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	信丰县大阿镇中心卫生院	
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
	年度资金总额	23.13	33.48	33.48	10	100
	政府预算资金	23.13	33.4801	33.4801	—	100
年度总	预期目标			实际完成情况		
	临时性工作补助资金			完成新冠肺炎疫情防控一线医务人员临时性工作补助 33.48 万元。		

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	项目控制成本	≤200万元	33.48	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	临时性工作补助资金发送人数	≤99人	99	15	15	
		质量指标	临时性工作补助资金发放合规率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	临时性工作补助资金发放及时性	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为居民提供优质的诊疗服务	基本达成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	100		

13、本单位“大阿卫生院 22 年基本药物补助结转”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	大阿卫生院 22 年基本药物补助结转							
主管部门	信丰县卫生健康委员会			实施单位	信丰县大阿镇中心卫生院			
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	18.238	18.238	10	100	10	
	政府预算资金	0	18.238	18.238	—	100	—	
年度总	预期目标			实际完成情况				
	保障群众就医和提高药物补助			为保障卫生院正常运转，保障群众的就医条件，提高基本药物补助。				
绩效指	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	乡镇卫生院基本药物	≤	182380	20	20	

		补助资金	1500001元				
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	卫生院基本药物种类	≥500个	500	15	15	
	质量指标	乡镇卫生院基本药物补助资金使用合规率	≥90%	90	15	15	
	时效指标	乡镇卫生院基本药物补助资金使用及时率	≥90%	90	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	群众就医得到保障	基本达成	基本达成目标	20	20	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	100	

14、本单位“大阿卫生院 23 年乡镇卫生院基本药物补助”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	大阿卫生院 23 年乡镇卫生院基本药物补助						
主管部门	信丰县卫生健康委员会				实施单位	信丰县大阿镇中心卫生院	
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	58.157	58.157	10	100	10
	政府预算资金	0	58.1569	58.1569	—	100	—
年度 总	预期目标			实际完成情况			
	保障群众就医和提高药物补助			为保障卫生院的正常运转，保障患者用药安全。			
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
	成本指标	经济成本指标	乡镇卫生院基本药物补助资金	≤100 万元	58.1569	20	20
		社会成本指标					

	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	卫生院基本药物种类	= 500 个	500	15	15	
	质量指标	乡镇卫生院基本药物补助资金使用合规率	≥90%	90	15	15	
	时效指标	乡镇卫生院基本药物补助资金使用及时率	≥90%	90	10	10	
效益指标	经济效益指标	群众就医得到保障	基本达成	基本达成目标	20	20	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	100	

15、本单位“大阿卫生院 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	大阿卫生院 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	信丰县大阿镇中心卫生院		
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	3.523	3.523	10	100	10
	政府预算资金	0	3.523	3.523	—	100	—
年度 总体	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。			全年完成辖区内 4.4 万人口的基本公共卫生均等化服务，资金使用及时、合理合规。			
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
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生均等化资金	≤ 40001 元	35230	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					

产出指标	数量指标	服务对象人口数	≥44330人	44330	15	15	
	质量指标	公共卫生均等化费用使用合规率	≥90%	100	15	15	
	时效指标	公共卫生均等化费用拨付及时率	≥90%	90	10	10	
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	基本达成	基本达成目标	20	18	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	群众满意度	≥90%	90	10	10	

总分	100	98	
----	-----	----	--

16、本单位“大阿卫生院 23 年乡村医生基本药物补助”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		大阿卫生院 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	信丰县大阿镇中心卫生院		
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	11.4	0	10	0	0
年度 总体	政府预算资金	0	11.4	0	—	0	—
	预期目标				实际完成情况		
保障群众及时就医，提高工作效率。				为了保障乡村医生诊疗业务的正常运转，2023 年度向乡村医生基药拨付基药款 11.4 万。			
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
	成本指标	经济成本指标	乡村医生基本药物补助资金	≤50 万元	11.4	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	乡医人数	=37 人	37	15	15
		质量指标	乡村医生基本药物补助资金使用合规率	≥90%	90	15	15
		时效指标	补助资金发放及时率	≥90%	90	10	10
	效益指标	经济效益指标	居民就医得到保障	基本完成	基本达成 目标	20	20
		社会效益指标					
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度	乡医满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	90	

17、本单位“大阿卫生院 23 年退休人员职工医保财政配套”

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	大阿卫生院 23 年退休人员职工医保财政配套							
主管部门	信丰县卫生健康委员会				实施单位	信丰县大阿镇中心卫生院		
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	1.044	1.044	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.043892	1.043892	—	100	—	
年度 总体	预期目标				实际完成情况			
	保障退休人员职工医保缴纳				为保障退休人员正常使用基本医疗保险，保障其享受职工基本医疗保险政策，为退休人员缴纳医疗保险 10438.92 元。			
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	退休人员职工医保财政配套资金	= 10438.92 万元	10438.92	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	大阿卫生院 23 年退休人员职工医保财政配套发放人数	= 11 人	11	15	15	
		质量指标	大阿卫生院 23 年退休人员职工医保财政配套资金使用合规率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	大阿卫生院 23 年退休人员职工医保财政配套资金使用及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障退休人员职工医保缴纳	基本达成	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	退休人员的满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	100		

第四部分 一、收入科目

名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、年末结转和结余资金：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

七、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。

八、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。

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。