

# 信丰县小河镇中心卫生院 2023 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 信丰县小河镇中心卫生院概况

- 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 信丰县小河镇中心卫生院概况

## 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 12 个内设机构，分别是：全科医疗、护理部、医学检验科、影像科、药剂科、中医科、儿童保健科、预防接种科、医保科、财务科、医院办公室、党务办公室。

本单位年末在职人员 45 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 9 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：信丰县小河镇中心卫生院 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	714.60	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	1,351.87	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	21.17	八、社会保障和就业支出	39	58.40
	9		九、卫生健康支出	40	598.03
	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	58.17
	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	1,266.10
	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	2,087.64	本年支出合计	58	1,980.70
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	106.94
	30			61	
总计	31	2,087.64	总计	62	2,087.64

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：信丰县小河镇中心卫生院

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 分类科目		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,087.64	714.60		1,351.87			21.17
208	社会保障和就业支出		58.40	58.40						
20805	行政事业单位养老支出		52.06	52.06						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		52.06	52.06						
20808	抚恤		6.34	6.34						
2080801	死亡抚恤		6.34	6.34						
210	卫生健康支出		598.03	598.03						
21001	卫生健康管理事务		21.78	21.78						
2100102	一般行政管理事务		21.78	21.78						
21003	基层医疗卫生机构		281.99	281.99						
2100302	乡镇卫生院		195.39	195.39						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		86.60	86.60						
21004	公共卫生		275.03	275.03						
2100408	基本公共卫生服务		263.02	263.02						
2100409	重大公共卫生服务		1.18	1.18						
2100499	其他公共卫生支出		10.82	10.82						
21011	行政事业单位医疗		19.23	19.23						
2101102	事业单位医疗		19.23	19.23						
221	住房保障支出		58.17	58.17						
22102	住房改革支出		58.17	58.17						
2210201	住房公积金		58.17	58.17						
229	其他支出		1,373.04			1,351.87			21.17	
22999	其他支出		1,373.04			1,351.87			21.17	
2299999	其他支出		1,373.04			1,351.87			21.17	

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：信丰县小河镇中心卫生院

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	1,980.70	292.86	1,687.84			
208	社会保障和就业支出		58.40	52.06	6.34				
20805	行政事业单位养老支出		52.06	52.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		52.06	52.06					
20808	抚恤		6.34		6.34				
2080801	死亡抚恤		6.34		6.34				
210	卫生健康支出		598.03	182.63	415.40				
21001	卫生健康管理事务		21.78		21.78				
2100102	一般行政管理事务		21.78		21.78				
21003	基层医疗卫生机构		281.99	165.00	116.99				
2100302	乡镇卫生院		195.39	165.00	30.39				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		86.60		86.60				
21004	公共卫生		275.03		275.03				
2100408	基本公共卫生服务		263.02		263.02				
2100409	重大公共卫生服务		1.18		1.18				
2100499	其他公共卫生支出		10.82		10.82				
21011	行政事业单位医疗		19.23	17.63	1.60				
2101102	事业单位医疗		19.23	17.63	1.60				
221	住房保障支出		58.17	58.17					
22102	住房改革支出		58.17	58.17					
2210201	住房公积金		58.17	58.17					
229	其他支出		1,266.10		1,266.10				
22999	其他支出		1,266.10		1,266.10				
2299999	其他支出		1,266.10		1,266.10				

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：信丰县小河镇中心卫生院

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	714.60	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	58.40	58.40		
	9		九、卫生健康支出	41	598.03	598.03		
	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	58.17	58.17		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	714.60	<b>本年支出合计</b>	59	714.60	714.60		
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				
<b>总计</b>	32	714.60	<b>总计</b>	64	714.60	714.60		

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：信丰县小河镇中心卫生院

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	714.60	292.86	421.74
208		社会保障和就业支出	58.40	52.06	6.34	
20805		行政事业单位养老支出	52.06	52.06		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	52.06	52.06		
20808		抚恤	6.34		6.34	
2080801		死亡抚恤	6.34		6.34	
210		卫生健康支出	598.03	182.63	415.40	
21001		卫生健康管理事务	21.78		21.78	
2100102		一般行政管理事务	21.78		21.78	
21003		基层医疗卫生机构	281.99	165.00	116.99	
2100302		乡镇卫生院	195.39	165.00	30.39	
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	86.60		86.60	
21004		公共卫生	275.03		275.03	
2100408		基本公共卫生服务	263.02		263.02	
2100409		重大公共卫生服务	1.18		1.18	
2100499		其他公共卫生支出	10.82		10.82	
21011		行政事业单位医疗	19.23	17.63	1.60	
2101102		事业单位医疗	19.23	17.63	1.60	
221		住房保障支出	58.17	58.17		
22102		住房改革支出	58.17	58.17		
2210201		住房公积金	58.17	58.17		

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：信丰县小河镇中心卫生院 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
301	<b>工资福利支出</b>	292.86	302	<b>商品和服务支出</b>		307	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	118.77	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	43.91	30205	水费		310	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.06	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	19.23	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	0.72	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	58.17	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	<b>对个人和家庭的补助</b>		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		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	<b>对企业补助</b>	
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	<b>其他支出</b>	
						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	292.86	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：信丰县小河镇中心卫生院

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		
				小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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：信丰县小河镇中心卫生院

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：信丰县小河镇中心卫生院

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：信丰县小河镇中心卫生院

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 2087.64 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 2087.64 万元，比上年增加 434.92 万元，增长 26.32%，主要原因：业务收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 714.60 万元，占 34.23%；事业收入 1351.87 万元，占 64.76%；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 21.17 万元，占 1.01%。

## 二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 2087.64 万元，其中本年支出合计 1980.70 万元，比上年增加 327.98 万元，增长 19.84%，主要原因：因业务增加成本支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 106.94 万元，比上年增加 106.94 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 292.86 万元，占 14.79%；项目支出 1687.84 万元，占 85.21%；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 367.36 万元，决算数 714.60 万元，完成年初预算的 194.52%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 54.20 万元，决算数 58.40 万元，完成年初预算的 107.76%。预决算差异主要原因：保障职工待遇。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 254.99 万元，决算数 598.03 万元，完成年初预算的 234.53%。预决算差异主要原因：医疗卫生事业经费支出增加。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 58.17 万元，决算数 58.17 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 292.86 万元，其中：

（一）工资福利支出 292.86 万元，比上年减少 136.42 万元，下降 31.78%，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 286.25 万元，下降 100.00%，主要原因：本年度有些项目未从商品服务列支。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，比上年减少 3.03 万元，下降 100.00%，主要原因：本年度对个人的补助未在此列支，列入了人员经费。

（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：本年度未安排因公出国（境）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接待费事项。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费事项。

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: 本部门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 19.46 万元, 其中: 政府采购货物支出 19.46 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 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救护车。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 13 个全面开展绩效自评，共涉及资金1374.84万元，占项目支出总额的 100 %。其中，12 个项目评价结果为“优”，1 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。

1、本单位“23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	小河卫生院 23 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	信丰县小河镇中心卫生院

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	2.584	2.584	10	100	10	
		政府预算资金	0	2.584	2.584	—	100	—	—	
年度 总体 目标	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。					小河卫生院 23 年医疗责任险使用资金 25840 元，参与人数达 56 人，保障了医疗安全，维护医患关系稳定和提高医疗质量。				
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	小河卫生院 23 年乡镇卫生院及乡村医生医疗责任险	≤ 25840 元	25840	20	20			
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	小河卫生院 23 年职工数量	=58 个	56	10	9.14	人员岗位有变动		
		质量指标	小河卫生院 23 年乡镇卫生院及乡村医生医疗责任保险费用使用率	≥95%	96	15	15			
		时效指标	小河卫生院 23 年乡镇卫生院及乡村医生医疗保险费用使用及时率	≥95%	96	15	15			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	小河卫生院 23 年保障卫生院及村卫生室正常运转	基本完成	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	≥92%	92	10	10			
总分						100	99.14			

2、本单位“23年乡医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		小河卫生院 23 年乡医养老补助							
主管部门		信丰县卫生健康委员会			实施单位		信丰县小河镇中心卫生院		
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	12.318	12.318		10	100	10
	政府预算资金		0	12.318	12.318		—	100	—
年度 总体 目标	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。				乡村医生养老问题得到保障，老年乡村医生生活质量得到一定提高。				
	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	乡医养老补助	≤ 123180 元	123180	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	退休乡医人数	=22 个	22	10	10		
		质量指标	乡医养老补助资金使用合规率	≥95%	100	15	15		
		时效指标	乡医养老补助资金发放及时率	≥92%	100	15	15		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高老年乡医生生活质量，维护社会稳定	基本完成	基本达成目标	20	17	政策宣传还有不到位，有待提高。	
		生态效益指标							

	满意度指标	服务对象满意度	老年乡医满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	97		

3、本单位“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		小河卫生院 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	信丰县小河镇中心卫生院		
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	3.102	3.102	10	100	10
	政府预算资金		0	3.1015	3.1015	—	100	—
年度 总体 目标	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。				本年度使用上年结转公共卫生均等化资金 31015，服务对象人口数 39026 人，基本完成本辖区内基本公共卫生均等化服务。			
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	公共卫生均等化资金	≤ 40001 元	31015	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	≥ 39026 人	39026	10	10	
		质量指标	公共卫生均等化资金使用合规率	≥90%	92	15	15	
		时效指标	公共卫生均等化资金使用及时率	≥90%	92	15	15	
	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	16	制定方案可实施性不强，与乡村医生签订的认领协议太笼统等，认真落实整改问题，及时调整方案等。
		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	96		

4、本单位“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	小河卫生院 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	信丰县小河镇中心卫生院			
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	19.704	19.704	10	100	10
	政府预算资金		0	19.7035	19.7035	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障群众就医和提供药物补助。				保障了群众就医。			
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	基本药物补助资金	≤ 700001 元	197035	20	20	
		社会成本指						

		标						
		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	基本药物种类	≥300个	300	10	10		
	质量指标	基本药物补助资金使用合规率	≥90%	95	15	15		
	时效指标	基本药物补助资金使用及时率	≥90%	93	15	15		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	群众得到就医保障	基本达成	基本达成目标	20	16.5	政策理解局限性，后期加强学习，深化理解。	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	92	10	10		
总分					100	96.5		

5、本单位“23年22年医疗责任保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		小河卫生院 23年22年医疗责任保险结转						
主管部门		信丰县卫生健康委员会			实施单位		信丰县小河镇中心卫生院	
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	4.437	4.437	10	100	10
		政府预算资金	0	4.4367	4.4367	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障卫生院及村卫生室的正常运转。				保障了卫生院及村卫生室的正常运转。			
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	乡镇卫生院及乡村医生医疗责任保险费	≤ 60001 元	44367	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	≥68 人	68	10	10	
	质量指标	乡镇卫生院及乡村医生医疗责任保险费用使用合规率	≥90%	92	15	15	
	时效指标	乡镇卫生院及乡村医生医疗保险费用使用及时率	≥90%	92	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障卫生院及村卫生室正常运转	基本达成	基本达成目标	20	17.6	对医疗责任险认识度不足，相关程序不了解，后期加强宣传和培训。
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	92	10	10	
总分					100	97.6	

6、本单位“23年22年乡村医生公共卫生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		小河卫生院 23 年 22 年乡村医生公共卫生补助结转						
主管部门		信丰县卫生健康委员会			实施单位		信丰县小河镇中心卫生院	
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	6.51	6.51	10	100	10
		政府预算资金	0	6.51	6.51	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障乡村医生公共卫生补助。				1 全年乡村医生公共卫生补助资金 65100 元，补助乡村医生数量达 33 人，基本保障了乡村医生的公卫需求。			
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	乡村医生公共卫生补助资金	≤ 70001 元	65100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	乡村医生数量	≥33 人	33	10	10	
		质量指标	乡村医生公共卫生补助资金使用合规率	≥90%	96	15	15	
		时效指标	乡村医生公共卫生补助资金使用及时率	≥90%	94	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障乡村医生公共卫生	基本完成	基本达成目标	20	16	政策理解不到位，后期加强学习宣传，提高

							覆盖面。
	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%	92	10	10	
总分				100	96		

7、本单位“23年丧葬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	小河卫生院 23 年丧葬抚恤金							
主管部门	信丰县卫生健康委员会			实施单位	信丰县小河镇中心卫生院			
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	6.341	6.341	10	100	10	
	政府预算资金	0	6.3412	6.3412	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	安抚死亡人员家属			安抚死亡人员家属。				
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	丧葬抚恤金金额	≤ 63412 元	63412	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	丧葬抚恤金人数	=2 人	2	10	10	
		质量指标	丧葬抚恤金发放合规率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	丧葬抚恤金发放及时率	≥90%	92	15	15	

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	安抚死亡人员家属	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	家属满意度	≥90%	98	10	10
总分					100	100	

8、本单位“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	小河卫生院 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	信丰县小河镇中心卫生院		
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	53.283	53.283	10	100	10
	政府预算资金	0	53.2831	53.2831	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障群众就医和提供药物补助。			群众就医得到保障。			
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	≤ 600000 元	532831	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	≥300 个	300	10	10
		质量指标	乡镇卫生院基本 药物补助资金使 用合规率	≥90%	95	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%	94	15	15	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	群众就医得到保障	基本完成	基本达成目标	20	17.2	普及不够全面,认知力较弱,后期加强提升。	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	97.2	

9、本单位“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	小河卫生院 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		信丰县小河镇中心卫生院		
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	302.448	259.923		10	85.94	
	政府预算资金	0	302.4478	259.922974		—	85.94	
年度 总体 目标	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。			向辖区居民提供公益性的公共卫生服务,主要包括居民健康档案管理、健康教育、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、预防接种、传染病及突发事件报告和处理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理和卫生监督协管等 11 大项内容。				
标 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	公共卫生均等化费用	≤3900000元	2599229.74	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	≥39026人	39026	10	10		
	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%	90	15	15		
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	基本完成	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	97		

10、本单位“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	小河卫生院 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	信丰县小河镇中心卫生院		
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	1.894	1.894	10	100	10
	政府预算资金	0	1.8943	1.8943	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

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。				落实了重大传染病防控措施，保障了重大传染病防控工作正常运行。			
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	≤ 60000元	18943	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	≥ 39026人	39026	10	10	
		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	15	15	
	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作	基本完成	基本达成目标	20	18.5	宣传范围有局限性，社会参与度欠缺，加强公众对传染病防控的认识和重视程度。
		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	98.5	

11、本单位“23年退休人员职工医保财政配套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	小河卫生院 23 年退休人员职工医保财政配套资金							
主管部门	信丰县卫生健康委员会			实施单位		信丰县小河镇中心卫生院		
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	1.602	1.602	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.60218	1.60218	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障退休人员医疗保险参保率			保障了退休人员医疗保险参保率。				
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	= 16021.8 元	16021.8	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	退休人员数量	=9 人	9	10	10	
		质量指标	退休人员职工医保财政配套资金使用合规率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	退休人员职工医保财政配套资金使用及时率	≥95%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障退休人员医保参保率	基本达成	基本达成目标	20	18	覆盖有盲区，相关政策理解欠缺，加强学习，

								缩小盲区。
	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	≥98%	98	10	10		
总分					100	98		

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	小河镇卫生院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	信丰县小河镇中心卫生院			
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	22.59	32.698	32.698	10	100	10	
	政府预算资金	22.59	32.6984	32.6984	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好疫情防控新阶段医务人员保护关心爱护工作，保持相关激励保障政策的连贯性、一致性，及时鼓励激励医务人员			疫情防控阶段，医务人员身心得到保护关心，防疫积极性得到提高。				
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	临时性工作补助成本	= 225900 元	326984	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	临时性工作补助人数	=100 人	100	10	10	
		质量指标	保持相关激励保障政策的连贯性、	基本完成	基本达成目标	15	15	

效益指标		一致性,及时鼓励激励医务人员					
			时效指标	临时性工作补助到位时间	=2 天	2	15
	经济效益指标						
		社会效益指标	做好疫情防控新阶段医务人员保护关心爱护工作	基本达成	基本达成目标	20	17.5
	生态效益指标						
		服务对象满意度	临时性工作补助人员满意度	≥98%	98	10	10
	满意度指标		总分		100	97.5	

13、本单位“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		小河卫生院 23 年其他资金					
主管部门	信丰县卫生健康委员会			实施单位		信丰县小河镇中心卫生院	
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	2,200	2,200	970.449		10	44.11
	单位资金	2200	2200	970.448636		—	44.11
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	整治项目支出绩效			保障全年辖区内居民就医问题,维持卫生院正常运转。			
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	全年其他收入	≤22000000元	9704486.36	20	20
		社会成本指标					

		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	卫生院人员数量	$=40$ 人	40	10	10		
	质量指标	其他资金使用率	$\geq 90\%$	90	15	15		
	时效指标	其他资金使用及时率	$\geq 90\%$	90	15	15		
效益指标	经济效益指标	保障卫生院正常运转	基本完成	部分实现目标	20	12	年初预算数值申报偏大，后期尽可能根据实际估算申报年初预算数值。	
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	卫生院人员满意度	$\geq 95\%$	95	10	10		
总分					100	82		

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

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

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定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。