

信丰县西牛镇黄泥卫生院

2023 年度单位决算

目 录

第一部分 信丰县西牛镇黄泥卫生院概况

- 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 信丰县西牛镇黄泥卫生院概况

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 1 个内设机构，分别是：信丰县西牛镇黄泥卫生院。

本单位年末在职人员 16 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 19 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 3 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：信丰县西牛镇黄泥卫生院 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	253.39	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	278.80	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	2.05	八、社会保障和就业支出	39	16.04
	9		九、卫生健康支出	40	219.01
	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	18.34
	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	280.86
	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	534.25	本年支出合计	58	534.25
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	
	30			61	
总计	31	534.25	总计	62	534.25

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：信丰县西牛镇黄泥卫生院

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	534.25	253.39		278.80			2.05	
208	社会保障和就业支出		16.04	16.04						
20805	行政事业单位养老支出		15.55	15.55						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		15.55	15.55						
20808	抚恤		0.43	0.43						
2080899	其他优抚支出		0.43	0.43						
20899	其他社会保障和就业支出		0.06	0.06						
2089999	其他社会保障和就业支出		0.06	0.06						
210	卫生健康支出		219.01	219.01						
21001	卫生健康管理事务		7.34	7.34						
2100102	一般行政管理事务		7.34	7.34						
21003	基层医疗卫生机构		98.66	98.66						
2100302	乡镇卫生院		66.15	66.15						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		32.50	32.50						
21004	公共卫生		106.02	106.02						
2100408	基本公共卫生服务		100.97	100.97						
2100409	重大公共卫生服务		1.05	1.05						
2100499	其他公共卫生支出		4.00	4.00						
21011	行政事业单位医疗		5.53	5.53						
2101101	行政单位医疗		4.67	4.67						
2101102	事业单位医疗		0.86	0.86						
21099	其他卫生健康支出		1.47	1.47						
2109999	其他卫生健康支出		1.47	1.47						
221	住房保障支出		18.34	18.34						
22102	住房改革支出		18.34	18.34						
2210201	住房公积金		18.34	18.34						
229	其他支出		280.86			278.80			2.05	
22999	其他支出		280.86			278.80			2.05	
2299999	其他支出		280.86			278.80			2.05	

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：信丰县西牛镇黄泥卫生院

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 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	534.25	94.35	439.90			
208	社会保障和就业支出		16.04	16.04					
20805	行政事业单位养老支出		15.55	15.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		15.55	15.55					
20808	抚恤		0.43	0.43					
2080899	其他优抚支出		0.43	0.43					
20899	其他社会保障和就业支出		0.06	0.06					
2089999	其他社会保障和就业支出		0.06	0.06					
210	卫生健康支出		219.01	59.97	159.04				
21001	卫生健康管理事务		7.34		7.34				
2100102	一般行政管理事务		7.34		7.34				
21003	基层医疗卫生机构		98.66	54.87	43.79				
2100302	乡镇卫生院		66.15	54.87	11.29				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		32.50		32.50				
21004	公共卫生		106.02		106.02				
2100408	基本公共卫生服务		100.97		100.97				
2100409	重大公共卫生服务		1.05		1.05				
2100499	其他公共卫生支出		4.00		4.00				
21011	行政事业单位医疗		5.53	5.10	0.43				
2101101	行政单位医疗		4.67	4.67					
2101102	事业单位医疗		0.86	0.43	0.43				
21099	其他卫生健康支出		1.47		1.47				
2109999	其他卫生健康支出		1.47		1.47				
221	住房保障支出		18.34	18.34					
22102	住房改革支出		18.34	18.34					
2210201	住房公积金		18.34	18.34					
229	其他支出		280.86		280.86				
22999	其他支出		280.86		280.86				
2299999	其他支出		280.86		280.86				

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

金额单位：万元

单位：信丰县西牛镇黄泥卫生院

2023 年度

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	253.39	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	16.04	16.04		
	9		九、卫生健康支出	41	219.01	219.01		
	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	18.34	18.34		
	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	253.39	本年支出合计	59	253.39	253.39		
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	253.39	总计	64	253.39	253.39		

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：信丰县西牛镇黄泥卫生院

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	253.39	94.35	159.04
208	20805	社会保障和就业支出	2080505	16.04	16.04	
	行政事业单位养老支出		机关事业单位基本养老保险缴费支	15.55	15.55	
			20808	0.43	0.43	
	抚恤		2080899	0.43	0.43	
	其他优抚支出		2089999	0.06	0.06	
	其他社会保障和就业支出		210	0.06	0.06	
			卫生健康支出	219.01	59.97	159.04
			21001	7.34		7.34
			2100102	7.34		7.34
			21003	98.66	54.87	43.79
			2100302	66.15	54.87	11.29
			2100399	32.50		32.50
			21004	106.02		106.02
			2100408	100.97		100.97
			2100409	1.05		1.05
			2100499	4.00		4.00
			21011	5.53	5.10	0.43
			2101101	4.67	4.67	
			2101102	0.86	0.43	0.43
			21099	1.47		1.47
			2109999	1.47		1.47
			221	18.34	18.34	
			22102	18.34	18.34	
			2210201	18.34	18.34	

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：信丰县西牛镇黄泥卫生院

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	工资福利支出	93.34	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.21	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	15.65	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.55	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	4.87	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	0.29	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.34	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	0.43	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.01	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	1.01	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	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	94.35	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：信丰县西牛镇黄泥卫生院

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			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：信丰县西牛镇黄泥卫生院

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：信丰县西牛镇黄泥卫生院

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：信丰县西牛镇黄泥卫生院

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 534.25 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 534.25 万元，比上年减少 50.70 万元，下降 8.67%，主要原因：服务人次减少，业务量减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 253.39 万元，占 47.43%；事业收入 278.80 万元，占 52.19%；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 2.05 万元，占 0.38%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 534.25 万元，其中本年支出合计 534.25 万元，比上年减少 50.70 万元，下降 8.67%，主要原因：服务人次减少，其他费用相应减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平。

本年支出的具体构成：基本支出 94.35 万元，占 17.66%；项目支出 439.90 万元，占 82.34%；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 116.64 万元，决算数 253.39 万元，完成年初预算的 217.24%。其中：

(一) 社会保障和就业支出（类）年初预算数 16.64 万元，决算数 16.04 万元，完成年初预算的 96.42%。预决算差异主要原因：退休人员减少。

(二) 卫生健康支出（类）年初预算数 81.66 万元，决算数 219.01 万元，完成年初预算的 268.18%。预决算差异主要原因：基本药物补助及临时性工作补助增加。

(三) 住房保障支出（类）年初预算数 18.34 万元，决算数 18.34 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 94.35 万元，其中：

(一) 工资福利支出 93.34 万元，比上年减少 68.24 万元，下降 42.23%，主要原因：退休人员减少。

(二) 商品和服务支出 0.00 万元，比上年减少 60.68 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 1.01 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，。

(四) 资本性支出 0.00 万元，与上年持平。

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

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：本年度财政拨款资金未安排机关运行经费支出。

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 0.79 万元，其中：政府采购货物支出 0.79 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公共卫生均等化体检出行及设备转运使用。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 11 个全面开展绩效自评，共涉及资金 709.9 万元，占项目支出总额的 100%。其中，11 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，2 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	黄泥卫生院 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	信丰县西牛镇黄泥卫生院		
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	99.942	99.942	10	100	
	政府预算资金		0	99.9418	99.9418	—	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				费用执行值 999418 元，服务人口数、费用使用及时率、合规率达到目标值，基本完成目标，群众满意度 90%。			
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	≤ 1500000 元	999418	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	≥12000 人	12000	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%	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	基本完成	基本达成目标	20	19	制定的方案可操作性不强，未根据乡镇实际情况填报方案，绩效考核方案内容不够细化。
		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	99	
----	-----	----	--

2. 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		信丰县西牛镇黄泥卫生院	
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		8.19	18.142	11.855	10	65.35	5
	政府预算资金		8.19	18.141806	11.8548	—	65.35	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好临时性补助工资发放				补助资金完成值 11 万，补助人员、资金发放合规率。及时率、群众满意度均达到目标值，全年基本完成目标。			
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	发放临时性工资补助	≥70 万元	11	20	0	项目指标值高估，未能达到。改进措施：正确评估指标值。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补助人员	≥20 人	20	15	15	
		质量指标	补助资金发放合规率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	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	保障职工基权益	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	75		

3. 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	黄泥卫生院 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	信丰县西牛镇黄泥卫生院		
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	0.968	0.968	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.9676	0.9676	—	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。				实际完成值 9676 元，保障人数 20 人，经费使用合规率 90%，使用及时率 85%，满意度 90%，全年基本完成目标。			
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	黄泥卫生院 23 年医疗责任险	= 9676 元	9676	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	黄泥卫生院 23 年医疗责任险保障人数	≥20 人	20	15	15	
		质量指标	黄泥卫生院 23 年医疗责任险经费使用合规率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	黄泥卫生院 23 年医疗责任险经费使用及时率	≥90%	85	10	8.61	单位先行垫付，根据发票申请经费
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	黄泥卫生院 23 年医务人员医疗责任险保险全覆盖	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	≥90%	90	10	10	

总分	100	98.61	
----	-----	-------	--

4. 本单位“23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		黄泥卫生院 23 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		信丰县西牛镇黄泥卫生院		
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	1.4	0.391	10	27.94	0		
	政府预算资金	0	1.4	0.39118	—	27.94	—		
年度 总体 目标	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。				资金完成值 3911.8 元，维修数量 7 所，资金使用及时率、合规率、满意度达标，全年基本完成目标。				
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	黄泥卫生院 23 年村卫生室维修经费	≤ 14000 元	3911.8	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	黄泥卫生院 23 年村卫生室维修数量	=7 所	7	15	15		
		质量指标	黄泥卫生院 23 年村卫生室维修经费使用率	≥90%	90	15	15		
		时效指标	黄泥卫生院 23 年村卫生室维修经费及时率	≥90%	90	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善黄泥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	村卫生室村医满意度	≥90%	90	10	10			
总分					100	90			

5. 本单位“23年重大传染疾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		黄泥卫生院 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	信丰县西牛镇黄泥卫生院			
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	1.386	1.386	10	100		
		政府预算资金		0	1.3855	1.3855	—	100		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	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。					资金完成值 13855 元，防控人数、资金使用及时率，合规率达到目标值，基本完成目标，群众满意度 90%。				
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	≤ 40000 元	13855	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	≥300 人	300	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即时率	≥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作	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	≥95%	90	10	8.68	部分群众不满意，将做好宣传工作，加大宣传力度。		
总分						100	98.68			

6. 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		黄泥卫生院 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		信丰县西牛镇黄泥卫生院	
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	0.43	0.43	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.430344	0.430344	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障本单位退休人员医疗保险按时缴纳				资金完成值 4303.44 元, 缴纳人数 3 人, 资金使用合规率 100%, 使用及时率 90%, 满意度 95%, 全年基本完成目标。			
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	退休人员医疗保险金额	≤ 4303.44 元	4303.44	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	退休人员医疗保险缴纳人数	≥3 人	3	15	15	
		质量指标	退休人员医疗保险资金使用合规率	=100%	100	15	15	
		时效指标	退休人员医疗保险资金使用及时率	=100%	90	10	7.5	单位先行垫付, 根据发票申报。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障退休人员医疗保险按时缴纳	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	退休人员满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	97.5		

7. 本单位“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	黄泥卫生院 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	信丰县西牛镇黄泥卫生院		
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	1.68	1.47	10	87.5	7	
	政府预算资金	0	1.68	1.47	—	87.5	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障乡村医生的生活质量				资金完成值 14700 元，服务对象人口数 12900 人，资金发放率，合格率、满意度达标，全年基本完成目标。			
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	乡村医生公共卫生补助资金	≤ 17001 元	14700	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	≥ 13000 人	12900	15	14.71	部分居民不愿接受服务。
		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	保障乡村医生的生活质量	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	乡村医生满意度	>90%	90	10	10	
	总分					100	96.71	

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		黄泥卫生院 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		信丰县西牛镇黄泥卫生院
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	28.264	28.264	10	100	10
	政府预算资金		0	28.2643	28.2643	—	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				全年实际完成值 28 万元，基本药物种类 480 个，基本药物补助资金使用合格率、及时率达 90%，群众满意度达 90%。			
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	乡镇卫生院基本药物补助资金	≤50 万元	28	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	480	15	13.5	就诊人次少，药物种类暂时足够满足需求。
		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	98.5	
----	-----	------	--

9. 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		黄泥卫生院 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		信丰县西牛镇黄泥卫生院	
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	2.976	2.976	10	100	10
	政府预算资金		0	2.976	2.976	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高乡医工作积极性，提升乡医生活水平				资金完成值 29760 元，乡医数量、资金使用及时率，合规率、满意度均达标，全年基本完成目标。			
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	乡医养老补贴经费	≤ 29760 元	29760	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障乡医数量	≥8 人	8	15	15	
		质量指标	乡医养老补贴经费使用合规率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	乡医养老补贴经费使用及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障乡医养老补贴	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	乡医满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	100		

10. 本单位“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		黄泥卫生院 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	信丰县西牛镇黄泥卫生院	
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	3	10	100	10
		政府预算资金	0	3	3	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障群众及时就医，提高工作效率				补贴预算完成值 100%，补贴覆盖率 90%，及时发放率 85%，满意度 90%，基本完成目标。			
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	乡村医生基本药物补助资金	≤30 万元	30	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	=8 人	8	15	15	
		质量指标	补贴覆盖率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	补贴发放及时率	≥90%	85	10	8.61	因考核时间长，未能及时发放，后续提高工作效率，及时发放。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	居民就医得到保障	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	乡医满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	98.61		

11. 本单位“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	黄泥卫生院 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	信丰县西牛镇黄泥卫生院		
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	1.224	1.224	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.2243	1.2243	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障卫生院的正常运转				资金完成值 1 万，职工数量 30 人，应保尽保率 90%，资金缴纳及时率 85%，满意度 90%，全年基本完成目标。			
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	医疗责任险结转资金	≤2 万元	1	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	≤30 人	30	15	15	
		质量指标	应保尽保率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	医疗责任险结转资金缴纳及时率	≥90%	85	10	8.61	单位先行垫付，根据发票申请经费
	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	≥90%	90	10	10	
总分					100	98.61		

12. 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		西牛镇黄泥卫生院 23 年其他资金						
主管部门		信丰县卫生健康委员会			实施单位	信丰县西牛镇黄泥卫生院		
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	550	550	280.857	10	51.06	0	
	单位资金	550	550	280.85722	—	51.06	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	其他资金收入 550 万元				资金实际完成值 280 万，新增设备 5 台，资金使用率 99%，使用及时率 90%，满意度达到目标，全年基本完成目标。			
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	
	成本指标	经济成本指标	其他资金收入	≥550 万元	280	20	0	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新增设备数量	≥5 台	5	15	15	
		质量指标	其他资金使用率	≥99%	99	15	15	
		时效指标	其他资金使用及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障卫生院正常运行	基本完成	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标					99	10	10	
总分					100	70		

13. 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	黄泥卫生院 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	信丰县西牛镇黄泥卫生院		
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	1.024	1.024	10	100	
	政府预算资金		0	1.0236	1.0236	—	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				基本完成目标，费用完成值 10236 元，服务人口数、费用及时率、合格率均达到目标值，群众满意度 90%。			
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	≤ 15000 元	10236	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	≥ 12880 人	12880	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%	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	19	制定的可操作方案实际性不强，未根据乡镇实际情况制定方案，制定绩效考核方案内容不够细化。
		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	99		

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。

