

信丰县西牛镇中心卫生院 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 信丰县西牛镇中心卫生院概况

- 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 信丰县西牛镇中心卫生院概况

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 8 个内设机构，分别是：行政办公室、财务科、医疗科、护理部、检验科、影像科、药剂科、公共卫生科）。

本单位年末在职人员 33 人，离退休人员 5 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 25 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 5 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	537.18	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	709.47	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	26.48	八、社会保障和就业支出	39	16.48
	9		九、卫生健康支出	40	472.54
	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	48.16
	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	735.96
	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	1,273.14	本年支出合计	58	1,273.14
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	1,273.14	总计	62	1,273.14

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	1,273.14	537.18		709.47			26.48
208	社会保障和就业支出		16.48	16.48						
20805	行政事业单位养老支出		15.95	15.95						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		15.95	15.95						
20808	抚恤		0.36	0.36						
2080899	其他优抚支出		0.36	0.36						
20899	其他社会保障和就业支出		0.17	0.17						
2089999	其他社会保障和就业支出		0.17	0.17						
210	卫生健康支出		472.54	472.54						
21001	卫生健康管理事务		15.27	15.27						
2100102	一般行政管理事务		15.27	15.27						
21002	公立医院		1.79	1.79						
2100201	综合医院		1.79	1.79						
21003	基层医疗卫生机构		235.02	235.02						
2100302	乡镇卫生院		175.03	175.03						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		59.99	59.99						
21004	公共卫生		201.78	201.78						
2100408	基本公共卫生服务		182.73	182.73						
2100409	重大公共卫生服务		11.28	11.28						
2100499	其他公共卫生支出		7.77	7.77						
21011	行政事业单位医疗		14.91	14.91						
2101102	事业单位医疗		14.91	14.91						
21099	其他卫生健康支出		3.78	3.78						
2109999	其他卫生健康支出		3.78	3.78						
221	住房保障支出		48.16	48.16						
22102	住房改革支出		48.16	48.16						
2210201	住房公积金		48.16	48.16						
229	其他支出		735.96				709.47			26.48
22999	其他支出		735.96				709.47			26.48
2299999	其他支出		735.96				709.47			26.48

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	1,273.14	229.73	1,043.40			
208	社会保障和就业支出		16.48	16.48					
20805	行政事业单位养老支出		15.95	15.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		15.95	15.95					
20808	抚恤		0.36	0.36					
2080899	其他优抚支出		0.36	0.36					
20899	其他社会保障和就业支出		0.17	0.17					
2089999	其他社会保障和就业支出		0.17	0.17					
210	卫生健康支出		472.54	165.09	307.45				
21001	卫生健康管理事务		15.27		15.27				
2100102	一般行政管理事务		15.27		15.27				
21002	公立医院		1.79		1.79				
2100201	综合医院		1.79		1.79				
21003	基层医疗卫生机构		235.02	150.91	84.10				
2100302	乡镇卫生院		175.03	150.91	24.11				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		59.99		59.99				
21004	公共卫生		201.78		201.78				
2100408	基本公共卫生服务		182.73		182.73				
2100409	重大公共卫生服务		11.28		11.28				
2100499	其他公共卫生支出		7.77		7.77				
21011	行政事业单位医疗		14.91	14.18	0.73				
2101102	事业单位医疗		14.91	14.18	0.73				
21099	其他卫生健康支出		3.78		3.78				
2109999	其他卫生健康支出		3.78		3.78				
221	住房保障支出		48.16	48.16					
22102	住房改革支出		48.16	48.16					
2210201	住房公积金		48.16	48.16					
229	其他支出		735.96		735.96				
22999	其他支出		735.96		735.96				
2299999	其他支出		735.96		735.96				

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

单位：信丰县西牛镇中心卫生院

2023 年度

公开 04 表
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	537.18	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	16.48	16.48		
	9		九、卫生健康支出	41	472.54	472.54		
	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	48.16	48.16		
	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	537.18	本年支出合计	59	537.18	537.18		
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	537.18	总计	64	537.18	537.18		

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	537.18	229.73	307.45
208	社会保障和就业支出		16.48	16.48		
20805	行政事业单位养老支出		15.95	15.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支		15.95	15.95		
20808	抚恤		0.36	0.36		
2080899	其他优抚支出		0.36	0.36		
20899	其他社会保障和就业支出		0.17	0.17		
2089999	其他社会保障和就业支出		0.17	0.17		
210	卫生健康支出		472.54	165.09	307.45	
21001	卫生健康管理事务		15.27		15.27	
2100102	一般行政管理事务		15.27		15.27	
21002	公立医院		1.79		1.79	
2100201	综合医院		1.79		1.79	
21003	基层医疗卫生机构		235.02	150.91	84.10	
2100302	乡镇卫生院		175.03	150.91	24.11	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		59.99		59.99	
21004	公共卫生		201.78		201.78	
2100408	基本公共卫生服务		182.73		182.73	
2100409	重大公共卫生服务		11.28		11.28	
2100499	其他公共卫生支出		7.77		7.77	
21011	行政事业单位医疗		14.91	14.18	0.73	
2101102	事业单位医疗		14.91	14.18	0.73	
21099	其他卫生健康支出		3.78		3.78	
2109999	其他卫生健康支出		3.78		3.78	
221	住房保障支出		48.16	48.16		
22102	住房改革支出		48.16	48.16		
2210201	住房公积金		48.16	48.16		

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	工资福利支出	229.38	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	100.91	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	50.00	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.95	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	14.18	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	0.17	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	48.16	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	0.36	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	0.36	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	229.73	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。

国有资产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)本年度国有资产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)无国有资产经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：信丰县西牛镇中心卫生院 2023 年度 公开 09 表
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

单位：信丰县西牛镇中心卫生院

2023 年度

公开 10 表
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 1273.14 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 1273.14 万元，比上年增加 154.50 万元，增长 13.81%，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 537.18 万元，占 42.19%；事业收入 709.47 万元，占 55.73%；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 26.48 万元，占 2.08%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 1273.14 万元，其中本年支出合计 1273.14 万元，比上年增加 154.50 万元，增长 13.81%，主要原因：业务收入增加；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，主要原因：本年度本单位没有年末结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 229.73 万元，占 18.04%；项目支出 1043.40 万元，占 81.96%；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 297.18 万元，决算数 537.18 万元，完成年初预算的 180.76%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 43.00 万元，决算数 16.48 万元，完成年初预算的 38.33%。预决算差异主要原因：预算不合理。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 206.02 万元，决算数 472.54 万元，完成年初预算的 229.37%。预决算差异主要原因：医疗业务增加事业经费支出也增加。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 48.16 万元，决算数 48.16 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 229.73 万元，其中：

（一）工资福利支出 229.38 万元，比上年减少 74.28 万元，下降 24.46%，主要原因：本年度人员结构发生了一定的变化。

（二）商品和服务支出 0.00 万元，比上年减少 160.16 万元，下降 100.00%，主要原因：本年度无商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.36 万元，比上年减少

0.65 万元，下降 64.77%，主要原因：本年度减少了对个人和家庭的补助支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年度本单位无资本性支出。

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。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。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: 本单位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 16.09 万元, 其中: 政府采购货物支出 16.09 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急救出诊、突发事件应急救援、下乡医疗服务协助等。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 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 183.48 万元，占项目支出总额的 100%。其中，2 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 项个目评价结果为“差”。

2023 年我院有 2 个项目进行了绩效自评，分别是“基本公共卫生服务经费项目”“乡医医疗责任保险经费项目”，预算执行情况、目标完成情况、总体运行均正常，做到专项资金专款专用，单独核算，不截留、滞拔、挤占和挪用。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“基本公共卫生服务经费项目支出绩效自评”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	西牛卫生院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	信丰县西牛镇中心卫			
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	180.88	180.88	10	100	10	
	政府预算资金	0	180.8802	180.8802	—	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			该项目该年度已经基本完成。				
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						
		社会成本指标	公共卫生均等化费用	≤300万 元	180.88	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	服务对象人口数	≥26000 人	26000	20	20	
		质量指标	公共卫生均等化费用使 用合规率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	公共卫生均等化费用使 用及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障群众健康生活	基本完成	基本达成目标	20	18	
		生态效益指标						
满意度指标				≥95%	95	10	10	
总分					100	98		

本单位“乡医医疗责任保险经费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	2.598	2.598	10	100	10		
	政府预算资金	0	2.5982	2.5982	—	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。			该项目该年度已经基本完成。					
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	西牛卫生院23年医疗责任保险成本	≤25982元	25982	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	西牛卫生院23年医疗责任保险人数	≥59人	59	20	20		
		质量指标	西牛卫生院23年医疗责任保险使用率	≥95%	95	10	10		
		时效指标	西牛卫生院23年医疗责任保险及时率	≥95%	95	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	西牛卫生院23年保障医疗业务正常运转	基本完成	基本达成目标	20	18	医院行政后勤人员未参保。	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	医护人员满意度	≥95%	95	10	10			
总分				100	98				

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入

指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款资金。这是单位资金的重要来源之一，通常包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款等。财政拨款收入具有稳定性和权威性，为单位履行各项职能、开展业务活动提供了坚实的资金保障。

2、事业收入

对于事业单位而言，事业收入是指开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。例如，学校的学费收入、医院的医疗服务收入等。事业收入反映了单位在专业领域的业务能力和服务水平，其规模和增长情况往往与单位的业务发展密切相关。

3、上级补助收入

指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。这种收入通常是基于单位在特定业务领域的从属关系或合作关系而获得的支持资金，有助于单位在特定项目或业务上的拓展和提升。

4、经营收入

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。例如，单位的附属企业经营所得、出租闲置资产取得的收入等。经营收入体现了单位在市场经济环境下的经营能力和资源利用效率。

5、附属单位上缴收入

指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。附属单位通常在业务上与主体单位存在一定的关联，其上缴的收入可以为主体单位提供额外的资金支持，促进单位整体的发展和稳定。

6、其他收入

指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入、租金收入等。其他收入来源较为多样化，具有一定的不确定性，但在一定程度上也可以补充单位的资金需求。

二、支出科目

1、基本支出

指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。基本支出通常包括人员经费和日常公用经费两部分。

人员经费：主要用于支付单位职工的工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等，反映了单位对人力资源的投入。

源的投入。

日常公用经费：涵盖单位办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、物业管理费等维持单位日常运行的费用支出，体现单位日常管理和运营的成本。

2、项目支出

指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的专项支出。项目支出通常具有明确的目标、特定的用途和期限。

例如，科研项目支出用于支持科学研究活动，包括科研设备购置、实验材料费用、科研人员劳务费用等；建设项目支出用于基础设施建设、房屋修缮等工程，包括工程材料、施工费用、监理费用等。项目支出的规模和结构反映了单位在特定领域的发展重点和投入方向。

3、经营支出

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。经营支出与经营收入相对应，包括经营活动中发生的成本费用、税金及附加等。经营支出的合理性和效益性直接影响单位经营活动的盈利能力和可持续发展能力。

4、对附属单位补助支出

指单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。这种支出体现了单位对附属单位的支持和引导，

有助于促进附属单位的发展和稳定。

5、上缴上级支出

指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。上缴上级支出反映了单位在行政隶属关系中的责任和义务。

6、其他支出

指单位除上述支出以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出、资产处置损失等。其他支出通常具有一定的特殊性和偶然性，其规模相对较小，但也需要在决算中进行清晰的说明和解释。

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。

、

信丰县西牛镇中心卫生院

2024 年 10 月 9 日