

寿县大顺镇卫生院 2023 年度单位决算

2024 年 7 月

目 录

第一部分 寿县大顺镇卫生院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 寿县大顺镇卫生院 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明细表
- 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

第三部分 寿县大顺镇卫生院 2023 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 寿县大顺镇卫生院概况

一、主要职责

寿县大顺镇卫生院为寿县卫健委下属卫生院，负责本卫生健康工作，组织领导群众开展爱国卫生运动，培训村级卫生技术人员，并对村级医疗卫生机构进行业务指导和会诊工作。担负着医疗防疫、保健等重要任务。具体工作职责如下：

（一）提供公共卫生服务

1. 承担本农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
2. 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。
3. 提供并组织实施本预防接种服务，落实国家免疫规划。
4. 及时发现、登记并报告本内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。
6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7. 对本 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9. 对本重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10. 负责本内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）提供基本医疗服务

1. 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担村现场急救、转诊服务和康复服务。

2. 能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。

3. 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

4. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

5. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（三）承担公共卫生管理

1. 对本内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2. 严格执行医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3. 深入推进村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和村医生培训等工作。

（四）卫生行政管理

1. 在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。

2. 配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本卫生状况。

3. 贯彻执行国家各种卫生法规，对本内有关行业实行监督管理。

4. 负责本内村级卫生室的管理和培训工作。

二、单位决算构成

寿县大顺镇卫生院 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入寿县大顺镇卫生院 2023 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	寿县大顺镇卫生院

第二部分 寿县大顺镇卫生院 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	268.15	一、一般公共服务支出	35	0.6
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5	429.77	五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	248.8	八、社会保障和就业支出	42	46.06
	9		九、卫生健康支出	43	885.51
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	14.55
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	

	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	946.72	本年支出合计	61	946.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	946.72	总计	65	946.72

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	964.72	268.15		429.77				248.8
201			一般公共服务支出	0.60	0.60						
20199			其他一般公共服务支出	0.60	0.60						
2019999			其他一般公共服务支出	0.60	0.60						
208			社会保障和就业支出	46.06	46.06						
20805			行政事业单位养老支出	45.28	45.28						
2080502			事业单位离退休	19.97	19.97						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.87	16.87						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.44	8.44						
20811			残疾人事业	0.12	0.12						

	业								
2081199	其他残疾人事业支出	0.12	0.12						
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66						
21	卫生健康支出	885.51	206.95		429.77				248.8
21003	基层医疗卫生机构	854.87	176.30		429.77				248.8
2100302	乡镇卫生院	828.02	149.45		429.77				248.8
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	26.85	26.85						
21004	公共卫生	7.68	7.68						
2100408	基本公共卫生服务	3.84	3.84						
2100409	重大公共卫生服务	0.21	0.21						
2100499	其他公共卫生支出	3.63	3.63						
21011	行政事业单位医疗	7.28	7.28		429.77				248.8
2101102	事业单位医疗	7.28	7.28						
21099	其他卫生健康支出	15.69	15.69						
2109999	其他卫生健康支出	15.69	15.69						
221	住房保障支出	14.54	14.54						
22102	住房改革支出	14.54	14.54						
2210201	住房公积金	14.54	14.54						

注：本表反映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：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	946.72	900.13	46.59			
201			一般公共服务支出	0.60	0.60				
20199			其他一般公共服务支出	0.60	0.60				
2019999			其他一般公共服务支出	0.60	0.60				
208			社会保障和就业支出	46.06	46.06				
20805			行政事业单位养老支出	45.28	45.28				
2080502			事业单位离退休	19.97	19.97				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.87	16.87				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.44	8.44				
20811			残疾人事业	0.12	0.12				
2081199			其他残疾人事业支出	0.12	0.12				
20899			其他社会保障和就	0.66	0.66				

	业支出						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66				
21	卫生健康支出	885.51	838.92	46.59			
21003	基层医疗卫生机构	854.87	828.02	26.85			
2100302	乡镇卫生院	828.02	828.02				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	26.85	0	26.85			
21004	公共卫生	7.68	3.63	4.05			
2100408	基本公共卫生服务	3.84		3.84			
2100409	重大公共卫生服务	0.21		0.21			
2100499	其他公共卫生支出	3.63	3.63				
21011	行政事业单位医疗	7.28	7.28				
2101102	事业单位医疗	7.28	7.28				
21099	其他卫生健康支出	15.69		15.69			
2109999	其他卫生健康支出	15.69		15.69			
221	住房保障支出	14.54	14.54				
22102	住房改革支出	14.54	14.54				
2210201	住房公积金	14.54	14.54				

注：本表反映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：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	268.15	一、一般公共服务支出	30	0.6	0.6		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	46.06	46.06		
	9		九、卫生健康支出	38	206.95	206.95		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	14.54	14.54		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	268.15	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	268.15	268.15		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	268.15	总计	58	268.15	268.15		

注：本表反映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：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	268.15	221.56	46.59
201			一般公共服务支出	0.60	0.60	
20199			其他一般公共服务支出	0.60	0.60	
2019999			其他一般公共服务支出	0.60	0.60	
208			社会保障和就业支出	46.06	46.06	
20805			行政事业单位养老支出	45.28	45.28	
2080502			事业单位离退休	19.97	19.97	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.87	16.87	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.44	8.44	
20811			残疾人事业	0.12	0.12	
2081199			其他残疾人事业支出	0.12	0.12	
20899			其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
21			卫生健康支出	206.94	160.35	46.59
21003			基层医疗卫生机构	176.3	149.45	26.85
2100302			乡镇卫生院	149.45	149.45	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	26.85		26.85
21004			公共卫生	7.68	3.63	4.05
2100408			基本公共卫生服务	3.84		3.84
2100409			重大公共卫生服务	0.21		0.21
2100499			其他公共卫生支出	3.63	3.63	
21011			行政事业单位医疗	7.28	7.28	
2101102			事业单位医疗	7.28	7.28	
21099			其他卫生健康支出	15.69		15.69
2109999			其他卫生健康支出	15.69		15.69
221			住房保障支出	14.54	14.54	
22102			住房改革支出	14.54	14.54	
2210201			住房公积金	14.54	14.54	

注：本表反映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明细表

公开 06 表

单位:

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	197.84	302	商品和服务支出	0.12	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	75.47	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	15.51	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	0.60	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	48.46	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.87	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	8.44	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.28	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	14.55	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	10.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.60	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	19.97	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.12	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.63	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
人员经费合计		221.44	公用经费合计					0.12

注: 本表反映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：

金额单位：万元

科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
																合计
			项目支出结转	项目支出结余												
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映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。

说明：寿县大顺镇卫生院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：寿县大顺镇卫生院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 寿县大顺镇卫生院 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 946.72 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 946.72 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 84.4 万元，增下降 8.18%，主要原因：单位项目类收支减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 946.72 万元，其中：财政拨款收入 268.15 万元，占 28.32%；事业收入 429.77 万元，占 45.4%；其他收入 248.8 万元，占 26.28%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 946.72 万元，其中：基本支出 900.13 万元，占 95.08%；项目支出 46.59 万元，占 4.92%。

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 268.15 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 268.15 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 30.37 万元，增长 12.77%，主要原因：人员经费增加。

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 268.15 万元，占本年支出的 28.32%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 30.37 万元，增长 12.77%。主要原因人员经费增加。

（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 268.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.6 万元，占 0.23%；社会保障和就业（类）支出 46.06 万元，占 17.17%；卫生健康（类）支出 206.95 万元，占 77.18%；住房保障（类）支出 14.54 万元，占 5.42%。

（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 140.11 万元，支出决算为 268.15 万元，完成年初预算的 191.38%。决算数

大于预算数的主要原因:人员经费增加。其中:基本支出 221.56 万元,占 82.62%;项目支出 46.59 万元,占 17.38%。具体情况如下:

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.6 万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加 4 人 2022 年考核优秀奖励。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 19.97 万元,决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加补贴。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 15.03 万元,支出决算为 16.87 万元,完成年初预算的 112.24%,决算数大于预算数的主要原因是追加人员养老保险缴费支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 7.52 万元,支出决算为 8.44 万元,完成年初预算的 112.23%,决算数大于预算数的主要原因是追加人员职业年金缴费支出。

5. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人失业支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.12 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是追加残疾人签约补助及残疾人康复经费。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.66 万元，支出决算为 0.66 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 96.16 万元，支出决算为 149.45 万元，完成年初预算的 155.42%，决算数大于预算数的主要原因是追加人员增资。

8. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加药品零差率、村室运行经费、村医企业养老保险。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加营养包经费、两癌筛查经费。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加传染病、艾滋病防治经费。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加医务人员临时性补助经费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.48 万元，支出决算为 7.28 万元，完

成年初预算的 112.34%，决算数大于预算数的主要原因是新入编人员医疗保险费。

13. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加发展建设资金及口腔暖民心行动资金。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 11.27 万元，支出决算为 14.54 万元，完成年初预算的 129.02%，大于预算数的主要原因是追加公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 221.56 万元，其中：人员经费 221.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 0.12 万元，主要包括：委托业务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

寿县大顺镇卫生院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

寿县大顺镇卫生院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，寿县大顺镇卫生院无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，寿县大顺镇卫生院无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，安徽省寿县大顺镇卫生院共有车辆 2 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 440.11 万元。从评价情况看，该项目为“乡镇卫生院医疗卫生支出”“整体支出项目”主要是确保单位运转产生的商品服务支出，人员经费保障，从工作开展情况来看，产生了较好的经济效应和社会效应，达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。本单位共组织对“乡镇卫生院医疗卫生支出”、“整体支出项目”等 2 个项目开展了单位绩效评价，涉及资金 440.11 万元。该项目开展绩效评价的组织方式为单位自主实施。从评价情况看从评价情况看，

项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，产生了较好的经济效应和社会效应，达到了预期绩效目标。评价结果显示，寿县大顺镇卫生院整体支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，较好的完成 2023 年度各项工作任务，基本支出保障单位运转，项目支出产生较好地社会效益。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“整体支出”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

整体支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93 分。全年预算数为 140.11 万元，执行数为 268.15 万元，完成预算的 191.38%。项目绩效目标完成情况：一是，人员工资福利及时、准确发放，完成率 100%；二是，保障了基层医疗人员经费，提高了工作积极性，职工满意度 96%。发现的主要问题及原因：在整个项目实施过程中没有发现问题。实现了项目总体及阶段性目标，财政预算资金使用达到预期效果。

整体支出项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	整体支出项目								
主管部门	寿县卫生健康委员会			实施单位	寿县大顺镇卫生院				
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	140.11	268.15	268.15	10	191.38%	10		
	其中：当年财政拨款	140.11	268.15	268.15	—	191.38%	—		
	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					
	1、保障财拨在岗人员工资福利正常发放 2、保障预算执行完成良好			1、财拨在岗人员工资福利准确及时发放 2、预算执行率 100%。					
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	偏差原 因分析 及改进 措施	
	产出指标	数量指标	年初预算数（万元）	140.11	268.15	10	10		
			在编、编外财政拨款人员	22人	22人	10	10		
		质量指标	预算执行率	100%	100%	10	10		
			财拨人员工资发放准确率	100%	100%	10	10		
			工资福利发放及时率	100%	100%	10	9		
		时效指标							
		成本指标	发放财拨人员工资（万元）	221.44	221.44	10	10		
	效益指标	经济效益 指标	增加财拨项目收入（万元）	46.59	46.59	10	10		
		社会效益 指标	提高了基层医疗服务人员 工作积极性	5%	3%	10			
		生态效益 指标	改善院容院貌	定性	已完成	10	8		
		可持续影 响指标							
保持医患和谐			长期	长期	10	8			

满意度 指标	服务对象							
		职工满意度	96%		10	8		
	满意度指 标							
总分					100	83		

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表”

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

寿县大顺镇卫生院绩效自评项目清单

- 1、 整体支出项目
- 2、 乡镇卫生院医疗卫生支出项目

附件

整体支出项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	整体支出项目							
主管部门	寿县卫生健康委员会			实施单位	寿县大顺镇卫生院			
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	140.11	268.15	268.15	10	191.38%	10	
	其中：当年财政拨款	140.11	268.15	268.15	—	191.38%	—	
	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				
	2、保障财拨在岗人员工资福利正常发放 2、保障预算执行完成良好			1、财拨在岗人员工资福利准确及时发放 2、预算执行率 100%。				
	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	偏差原 因分析 及改进 措施
		数量指标	年初预算数(万元)	140.11	268.15	10	10	
			在编、编外财政拨款人员	22人	22人	10	10	

产出指标	质量指标	预算执行率	100%	100%	10	10		
		财拨人员工资发放准确率	100%	100%	10	10		
		工资福利发放及时率	100%	100%	10	9		
	成本指标	发放财拨人员工资（万元）	221.44	221.44	10	10		
	效益指标	经济效益指标	增加财拨项目收入（万元）	46.59	46.59	10		
		社会效益指标	提高了基层医疗服务人员工作积极性	5%	3%	10		
生态效益指标		改善院容院貌	定性	已完成	10	8		
可持续影响指标	保持医患和谐	长期	长期	10	8			
满意度指标	服务对象满意度指标							
		职工满意度	96%		10	8		
总分					100	100		

附件

乡镇卫生院医疗卫生项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	乡镇卫生院医疗卫生支出						
主管部门	寿县卫生健康委员会			实施单位	寿县大顺镇卫生院		
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						
	上年结转资金				—		—
	其他资金	300	300	429.77	—	143.26%	—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、保障其他在岗人员工资福利正常发放 2、保障本院后勤工作正常开展 3、保障我院开展的国家基本公共卫生、基本药物、免疫规划、疫苗接种、结核病、传染病管理、重性精神障碍管理、家庭医生签约服务、村室卫生室管理、免费老年体检等工作				1、其他在岗人员工资福准确及时发放 2、本院各项医疗后勤工作正常顺利开展 3、国家基本公共卫生、基本药物、免疫规划、疫苗接种、结核病、传染病管理、重性精神障碍管理、家庭医生签约服务、村室卫生室管理、免费老年体检等工作，都正常进行，并且顺利完成。			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	门诊诊疗人次数	27600人次	29800人次	10	9	
			业务收入预算数	300万	429.77万	10	10	
		质量指标	诊断准确率	>90%	>90%	10	8	
			保障了其他人员工资福利	100%	100%	10	8	
		时效指标	其他工资福利发放及时率	100%	100%	10	9	
		成本指标	办公经费下降率	3%	2%	10	9	
	效益指标	经济效益指标	提高医疗业务收入	定性	17万	10	10	
		社会效益指标	免费老年体检覆盖率	>95%	>95%	10	9	
		生态效益指标	院容、院貌改善	定性	竣工验收	10	8	
			全院节约用水用电	水电费下降2%	节约1%	10	8	
		可持续影响指标	保持医患和谐	长期	长期	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	96%	10	9		
总分						100	97	

附件：

寿县财政支出项目绩效自评报告

考评类型：项目实施过程考评 项目完成结果考评

项目名称 整体支出

项目单位 寿县大顺镇卫生院

主管部门 寿县卫健委

考评工作组：中介机构 专家组 考评组

2024年7月31日

项目负责人	柏君	联系电话	0554-4499828
地 址	寿县大顺镇街道		邮编 232213
项目起止时间	2023年1月1日至12月31日		
计划投资额（万元）	140.11	实际到位资金（万元）	268.15
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市财政		市财政	
区、县（市）财政	140.11	区、县（市）财政	268.15
其它		其它	

<p>基本概况</p>	<p>整体支出主要包括人员经费：人员基本工资、绩效工资、津补贴等工资福利、失业保险、养老保险、职业年金等社保经费、医疗保险经费、住房公积金以及遗属补助等对个人和家庭的补助</p>
<p>项目绩效预期目标</p>	<p>主要目标为社会效益目标，人员经费的保障和实施极大的提高了我单位的公共服务水平，提高了我单位的社会地位和社会影响力，得到了公众的认可，对建设和谐社会发挥了良好的促进作用。</p>
<p>项目执行情况</p>	<p>预算资金 140.11 万元，资金到位 268.15 万元，完成支出 268.15 万元，完成率 191.38%。</p>

<p>自评结论</p>	<p>根据绩效评价指标体系，对 2023 年度寿县大顺镇卫生院整体支出从投入、过程、产出、效益四个维度进行绩效自评，通过汇总、整理和分析，2023 年整体支出完成绩效目标。</p>			
<p>问题与建议</p>	<p>问题：整体支出执行完成良好，达到了预期的绩效目标。没有发现问题。</p> <p>建议：编外财拨人员经费希望能和在职在编人员经费一起预算，同时加载指标，这样能更好地按时按量完成预算目标。</p>			
<p>评价人员</p>	<p>柏君</p>	<p>男</p>	<p>院长</p>	
	<p>梁平</p>	<p>男</p>	<p>副院长</p>	
	<p>李锐</p>	<p>男</p>	<p>副院长</p>	
	<p>路童波</p>	<p>男</p>	<p>办公室</p>	

考评工作组组长： 柏君

2024 年 7 月 30 日

项目单位负责人（签字并盖章）： 柏君

2024 年 7 月 30 日

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**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。

五、**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。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、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人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

寿县大顺镇卫生院 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计		
因公出国（境）费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置费		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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资金安排的实际支出。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情

况说明。

安徽省淮南市寿县大顺镇卫生院 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

安徽省淮南市寿县大顺镇卫生院 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与 2023 年度预算相比，无变化。

2. 公务接待费支出 0 万元，与 2023 年度预算相比，无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与 2023 年度预算相比，无变化。

2023 年购置公务用车 0 辆。2023 年没有安排公务用车购置费。截至 2023 年 12 月 31 日，安徽省淮南市寿县大顺镇卫生院开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。