

# 寿县保义镇卫生院 2023 年度单位决算

2024 年 7 月

# 目 录

## 第一部分 寿县保义镇卫生院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 寿县保义镇卫生院 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 寿县保义镇卫生院 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 寿县保义镇卫生院概况

### 一、主要职责

为人民身体健康提供医疗保健服务。常见病多发病诊治与护理、卫生防疫、妇幼保健、计划免疫、乡村医生业务培训、卫生员业务培训、接生员业务培训与技术指导、初级卫生保健规划实施。

### 二、单位决算构成

寿县保义镇卫生院 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，与预算比较，无增减变动。纳入寿县保义镇卫生院 2023 年度单位决算编制范围的单位仅 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	寿县保义镇卫生院

## 第二部分 寿县保义镇卫生院 2023 年度单位决算表 收入支出决算总表

单位：寿县保义镇卫生院

公开 01 表

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	350.83	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	757.53	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		八、社会保障和就业支出	42	83.86
	9		九、卫生健康支出	43	1006.67
	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	17.23
	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	187.86
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1108.36	<b>本年支出合计</b>	61	1296.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	187.86	年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	1296.22	<b>总计</b>	65	1296.22

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

寿县保义

单位：镇卫生院

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	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	<b>1108.36</b>	<b>350.83</b>		<b>757.53</b>				
2019999		一般公共服务支出	0.6	0.6						
208		社会保障和就业支出	83.86	83.86						
20805		行政事业单位养老支出	76.65	76.65						
2080502		事业单位离退休	47.34	47.34						
2080505		机关事业单位基本养老保险费支出	19.54	19.54						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.77	9.77						

20808	抚恤	5.84	5.84					
2080801	死亡抚恤	5.84	5.84					
20811	残疾人事业	0.52	0.52					
2081199	其他残疾人事业支出	0.52	0.52					
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85					
21	卫生健康支出	1006.67	249.14		757.53			
21003	基层医疗卫生机构	989.45	231.92		757.53			
2100302	乡镇卫生院	942.16	184.63		757.53			
2100399	其他基层医疗卫生机构	47.29	47.29					
21004	公共卫生	8.79	8.79					
2100408	基本公共卫生服务	5.99	5.99					
2100409	重大公共卫生服务	0.86	0.86					
2100499	其他公共卫生支出	1.95	1.95					
21011	行政事业单位医疗	8.43	8.43					
2101102	事业单位医疗	8.43	8.43					
221	住房保障支出	17.23	17.23					
22102	住房改革支出	17.23	17.23					
2210201	住房公积金	17.23	17.23					

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：寿县保义镇卫生院

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	0.6	0.6				
20199			其他一般公共服务支出	0.6	0.6				
201999			其他一般公共服务支出	0.6	0.6				
208			社会保障和就业支出	83.86	83.34	0.52			
20805			行政事业单位养老支出	76.65	76.65				
2080502			事业单位离退休	47.34	47.34				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.54	19.54				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.77	9.77				
20808			抚恤	5.84	5.84				
2080801			死亡抚恤	5.84	5.84				
20811			残疾人事业	0.52		0.52			

2081199	其他残疾人事业	0.52		0.52		
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85			
21	卫生健康支出	1006.67	950.59	56.08		
21003	基层医疗卫生机构	989.45	942.16	47.29		
2100302	乡镇卫生院	942.16	942.16			
2100399	其他基层医疗卫生机构	47.29		47.29		
21004	公共卫生	8.79		8.79		
2100408	基本公共卫生服务	5.99		5.99		
2100409	重大公共卫生服务	0.86		0.86		
2100499	其他公共卫生服务	1.95		1.95		
21011	行政事业单位医疗	8.43	8.43			
2101102	事业单位医疗	8.43	8.43			
221	住房保障支出	17.23	17.23			
22102	住房改革支出	17.23	17.23			
2210201	住房公积金	17.23	17.23			
229	其他支出	187.86	187.86			
22999	其他支出	187.86	187.86			
2299999	其他支出	187.86	187.86			

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：寿县保义镇卫生院

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		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	83.86	83.86		
	9		九、卫生健康支出	38	249.14	249.14		
	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	17.23	17.23		
	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			
<b>本年收入合计</b>	24		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		<b>本年支出合计</b>	56	350.83	350.83	
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			
<b>总计</b>	29		<b>总计</b>	58	350.83	350.83	

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：寿县  
保义镇卫生院

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			
201			一般公共服务支出	0.6	0.6	
20199			其他一般公共服务支出	0.6	0.6	
2019999			其他一般公共服务支出	0.6	0.6	
208			社会保障和就业支出	83.86	83.34	0.52
20805			行政事业单位养老支出	76.65	76.65	
2080502			事业单位离退休	47.34	47.34	
2080505			机关事业单位基本养老保险费支出	19.54	19.54	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.77	9.77	
20808			抚恤	5.84	5.84	
2080801			死亡抚恤	5.84	5.84	
20811			残疾人事业	0.52		0.52
2081199			其他残疾人事业支出	0.52		0.52
20899			其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
21			卫生健康支出	249.14	193.05	56.08
21003			基层医疗卫生机构	231.92	184.63	47.29

2100302	乡镇卫生院	184.63	184.63	
2100399	其他基层医疗卫生机构	47.29		47.29
21004	公共卫生	8.79		8.79
2100408	基本公共卫生服务	5.99		5.99
2100409	重大公共卫生服务	0.86		0.86
2100499	其他公共卫生支出	1.95		1.95
21011	行政事业单位医疗	8.43	8.43	
2101102	事业单位医疗	8.43	8.43	
221	住房保障支出	17.23	17.23	
22102	住房改革支出	17.23	17.23	
2210201	住房公积金	17.23	17.23	

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：寿县保义镇卫生院

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	24.17	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	121.98	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	18.67	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	0.6	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	43.04	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	19.54	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	9.77	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	17.23	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	8.43	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	0.92	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	54.05	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	47.34	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	5.84	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.87	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	



		307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
		30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
		30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		294.22		公用经费合计			

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			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
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：“寿县保义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  
金额单位：

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：“寿县保义镇卫生院没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。”**

## 第三部分 寿县保义镇卫生院 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 1108.36 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1296.22 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 652.83 万元，下降 27.06%，主要原因：一是整体业务呈下降趋势；二是门诊住院业务收入大幅减少。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1108.36 万元，其中：财政拨款收入 350.83 万元，占 31.65%；事业收入 757.53 万元，占 68.35%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1296.22 万元，其中：基本支出 1239.61 万元，占 95.63%；项目支出 56.61 万元，占 4.37%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### **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 350.83 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 350.83 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 16.37 万元,增长 4.9%,主要原因:在职人员增加 2 名,基本工资增加。

#### **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 350.83 万元,占本年支出的 27.07%。与 2022 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 16.37 万元,增长 4.9%。主要原因是在职人员增加 2 名,基本工资增加。。

##### **(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 350.83 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 0.6 万元,占 0.17%;社会保障和就业(类)支出 83.86 万元,占 23.90%;卫生健康类(类)支出 249.14 万元,占 71.01%;住房保障(类)支出 17.23 万元,占 4.92%。

##### **(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 350.83 万元,支出决算为 350.83 万元,完成年初预算的 100%。其中:基本支出 294.22 万元,占 83.86%;项目支出 56.61 万元,占 16.14%。具体情况如下:

#### **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 294.22 万元,其中:人员经费 294.22 万元,主要包括:基本工资 121.98 万元、津贴补贴 18.67 万元、奖金 0.6 万元、绩效工资 43.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.54 万元、职业年金缴费 9.77 万元、住房公积金 17.23 万元、医疗费 8.43 万元、其他工资福利支出 0.92 万元、退休费 47.34 万元、抚恤金 5.84 万元、生活补助 0.87 万元。

#### **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入 0 万元,本年支出 0 万元,年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下:

本单位无政府性预算基金收支也没有使用政府性基金预算安

排的支出，故本表无数据。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

寿县保义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，安徽省寿县保义镇卫生院支出 0 元，与 2022 年相比无增减。

### （二）政府采购支出情况。

2023 年度，安徽省寿县保义镇卫生院政府采购支出总额 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，安徽省寿县保义镇共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。 单价 50 万元通用设备 2 台，单价 100 万元以上设备 0 台。

#### (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。

###### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 294.22 万元，占项目预算总额的 100.0%。项目内容是：1、保证 2023 年人员工资和福利待遇等正常发放。2、保证 2023 年卫生院各项工作正常开展。3、按照要求保障所有村卫生室基本公共卫生服务经费 48.0% 的拨付及村卫生室办公运行经费的拨付。4、加大我院医务人员的业务能力提升建设。5、继续保障我院 2023 年基本公共卫生服务项目、国家基本药物、免疫规划、结核病管理、精神病管理、家庭医生签约、村室一体化管理、健康体检以及相关科室业务等。

本部门共组织对“一般公共预算资金资金支出”开展了部门绩效评价，涉及资金 294.22 万元。该项目开展绩效评价的组织方式是采用部门自主实施的方式。从评价情况看，绩效评价达到评价要求，同时也达到了预期的绩效目标。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，整体评价达到了部门决算的要求，也符合单位的整体支出项目，总体完成了年初预算指标。

###### 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

寿县保义镇卫生院在 2023 年度部门决算中公开“一般公共预算资金资金支出”绩效自评结果。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

##### 附件 1

#### 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	寿县保义镇卫生院		
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	177.79	350.83	350.83	10	197.33%	10
	其中：当年财政拨款	177.79	350.83	350.83	—	197.33%	—
	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到位 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
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	年初预算数(万元)	177.79	350.83	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)	249.22	249.22	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	增加财拨项目收入(万元)	56.61	56.61	10		
		社会 效益 指标	提高了基层医疗服务人员 工作积极性	5%	4%	10		
		生态 效益 指标	提升就医服务	定性	已完成	10	8	
		可持 续影 响指 标						
			保持医患关系和谐	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	98%		10	8	
总分						100	100	

# 寿县保义镇卫生院绩效自评工作情况总结

## 一、自评工作开展情况

整体支出项目的基本情况：自评项目 1 个、预算总金额 177.79 万元、项目内容为：人员工资福利、社保费、公积金；寿县保义镇卫生院整体支出项目自评工作是单位自主实施。

## 二、自评结果概述

本单位整体支出项目自评结果：年初预算 177.79 万元，追加预算 173.04，全年完成执行数据 350.83 万元，年终预算执行完成率 197.33%。

取得的主要成效：保障了在职财拨人员工资福利及时足额发放，提高了基层医疗服务人员的工作积极性。

发现的主要问题：全年预算都按资金性质足额及时支付，预算执行率达 197.33%，执行良好，没有发现问题。

财政拨款追加预算 173.04 万元，主要是在编人员津补贴、编外人员基本工资、在岗村医人员养老保险款，村室零差率、运行经费、营养包等人员、项目经费，已按资金性质合规、足额及时支付。

## 三、下一步工作措施

一是加大投入力度，提升基层乡镇卫生院的服务能力，增加基层乡镇卫生院专业技术人员的待遇，使

乡镇卫生院卫技人员能安心在基层工作。

二是加大项目资金的本级财政配套和保障力度，确保项目的监督和督查工作有效开展，确保项目工作有力推进

#### 四、附件

项目支出绩效自评表，以及部门认为其它需要作为绩效自评报告附件的有关文件、资料等。

### 附件 2

## 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	寿县保义镇卫生院		
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	480	569	569	—	118.54%	—
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	54665人 次	54665人 次	10	9	
			业务收入预算数	480万	569万	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	
			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	
	经济效益		提高医疗业务收入	定性	89万	10	10	



效益指标	指标							
	社会效益指标	免费老年体检覆盖率	>95%	>95%	10	8		
	生态效益指标	院容、院貌改善	定性	维修维护	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	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	96%	95	10	8	
总分					100			

## 寿县保义镇卫生院绩效自评工作情况总结

### 一、自评工作开展情况

整体支出项目的基本情况：自评项目 1 个、预算总金额 177.79 万元、项目内容为：人员工资福利、社保费、公积金；寿县保义镇卫生院整体支出项目自评工作是单位自主实施。

### 二、自评结果概述

本单位整体支出项目自评结果：年初预算 177.79 万元，追加预算 173.04，全年完成执行数据 350.83 万元，年终预算执行完率 197.33%。

取得的主要成效：保障了在职财拨人员工资福利及时足额发放，提高了基层医疗服务人员的工作积极性。

发现的主要问题：全年预算都按资金性质足额及

时支付，预算执行率达 197.33%，执行良好，没有发现问题。

财政拨款追加预算 173.04 万元，主要是在编人员津补贴、编外人员基本工资、在岗村医人员养老保险款，村室零差率、运行经费、营养包等人员、项目经费，已按资金性质合规、足额及时支付。

### 三、下一步工作措施

一是加大投入力度，提升基层乡镇卫生院的服务能力，增加基层乡镇卫生院专业技术人员的待遇，使乡镇卫生院卫技人员能安心在基层工作。

二是加大项目资金的本级财政配套和保障力度，确保项目的监督和督查工作有效开展，确保项目工作有力推进。

# 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	寿县保义镇卫生院			
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	480	569	569	—	118.54%	—	
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	54665人 次	54665人 次	10	9	
			业务收入预算数	480万	569万	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	
			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	89万	10	10
	社会 效益 指标		免费老年体检覆盖率	>95%	>95%	10	8	
	生态 效益 指标		院容、院貌改善	定性	维修维 护	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	8			

满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	96%	95	10	8		
总分						100		

## 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。

# 寿县保义镇卫生院 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	0	0
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。

安徽省寿县保义镇卫生院 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 元，完成预算的 0%。