

青阳县杜村乡卫生院  
2023年度单位决算

2024年9月

# 目 录

## 第一部分 青阳县杜村乡卫生院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 青阳县杜村乡卫生院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 青阳县杜村乡卫生院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 青阳县杜村乡卫生院概况

## 一、主要职责

### 1、提供公共卫生服务

(1) 承担本乡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) 提供并组织实施本乡预防接种服务；落实国家免疫规划。

(4) 及时发现、登记并报告本乡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) 对本乡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) 对本乡重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

(10) 负责本乡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。

## **2、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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务

。

## **二、单位决算构成**

青阳县杜村乡卫生院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。

# 第二部分 青阳县杜村乡卫生院2023年度单位 决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：青阳县杜村乡卫生院

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	312.39	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	39.00	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	52.64	八、社会保障和就业支出	39	32.30
	9		九、卫生健康支出	40	353.79
	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	17.94
	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	
	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	404.03	本年支出合计	58	404.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	404.03	总计	62	404.03

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：青阳县杜村乡卫生院

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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				404.03	312.39		39.00				52.64
208			社会保障和就业支出	32.30	32.30						
208	05		行政事业单位养老支出	31.38	31.38						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.45	21.45						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.93	9.93						
208	99		其他社会保障和就业支出	0.92	0.92						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92						
210			卫生健康支出	353.79	262.15		39.00				52.64
210	03		基层医疗卫生机构	234.98	143.34		39.00				52.64
210	03	02	乡镇卫生院	234.98	143.34		39.00				52.64
210	04		公共卫生	114.30	114.30						
210	04	08	基本公共卫生服务	106.76	106.76						
210	04	99	其他公共卫生支出	7.54	7.54						
210	11		行政事业单位医疗	4.51	4.51						
210	11	02	事业单位医疗	4.51	4.51						
221			住房保障支出	17.94	17.94						
221	02		住房改革支出	17.94	17.94						
221	02	01	住房公积金	15.48	15.48						
221	02	02	提租补贴	2.46	2.46						

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：青阳县杜村乡卫生院

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
208			社会保障和就业支出	32.30	32.30				
208	05		行政事业单位养老支出	31.38	31.38				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.45	21.45				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.93	9.93				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.92	0.92				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92				
210			卫生健康支出	353.79	239.49	114.30			
210	03		基层医疗卫生机构	234.98	234.98				
210	03	02	乡镇卫生院	234.98	234.98				
210	04		公共卫生	114.30		114.30			
210	04	08	基本公共卫生服务	106.76		106.76			
210	04	99	其他公共卫生支出	7.54		7.54			
210	11		行政事业单位医疗	4.51	4.51				
210	11	02	事业单位医疗	4.51	4.51				
221			住房保障支出	17.94	17.94				
221	02		住房改革支出	17.94	17.94				
221	02	01	住房公积金	15.48	15.48				
221	02	02	提租补贴	2.46	2.46				

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：青阳县杜村乡卫生院

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	312.39	一、一般公共服务支出	30				
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	32.30	32.30		
	9		九、卫生健康支出	38	262.15	262.15		
	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	17.94	17.94		
	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	312.39	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	312.39	312.39		
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	312.39	总计	58	312.39	312.39		

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：青阳县杜村乡卫生院

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	312.39	198.09	114.30
208			社会保障和就业支出	32.30	32.30	
208	05		行政事业单位养老支出	31.38	31.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.45	21.45	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.93	9.93	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
210			卫生健康支出	262.15	147.85	114.30
210	03		基层医疗卫生机构	143.34	143.34	
210	03	02	乡镇卫生院	143.34	143.34	
210	04		公共卫生	114.30		114.30
210	04	08	基本公共卫生服务	106.76		106.76
210	04	99	其他公共卫生支出	7.54		7.54
210	11		行政事业单位医疗	4.51	4.51	
210	11	02	事业单位医疗	4.51	4.51	
221			住房保障支出	17.94	17.94	
221	02		住房改革支出	17.94	17.94	
221	02	01	住房公积金	15.48	15.48	
221	02	02	提租补贴	2.46	2.46	

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：青阳县杜村乡卫生院

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	197.17	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	49.28	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2.46	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	48.83	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	41.74	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	21.45	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	9.93	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.51	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	0.46	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	15.48	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	3.02	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.92	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		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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.92	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		198.09	公用经费合计					0.00

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：青阳县杜村乡卫生院

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	
															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

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：青阳县杜村乡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：青阳县杜村乡卫生院

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

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：青阳县杜村乡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 青阳县杜村乡卫生院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404.03万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计404.03万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加171.54万元，增长73.78%，主要原因：人员较上年增加。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计404.03万元，其中：财政拨款收入312.39万元，占77.32%；事业收入39.00万元，占9.65%；经营收入0万元，占0%；其他收入52.64万元，占13.03%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计404.03万元，其中：基本支出289.73万元，占71.71%；项目支出114.30万元，占28.29%；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312.39万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计312.39万元（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79.90万元，增长34.37%，主要原因：人员较上年增加。

### 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312.39万元，占本年支出的77.32%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加79.90万元，增长34.37%。主要原因：人员较上年增加。

## **（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312.39万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出32.30万元，占10.34%；**卫生健康（类）**支出262.15万元，占83.92%；**住房保障（类）**支出17.94万元，占5.74%。

## **（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151.98万元，支出决算为312.39万元，完成年初预算的205.55%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，支出经费增加。其中：基本支出198.09万元，占63.41%；项目支出114.30万元，占36.59%。具体情况如下：

**1. 社会保障和就业（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9.60万元，支出决算为21.45万元，完成年初预算的223.44%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员工资收入增加，缴费基数增长。

**2. 社会保障和就业（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5.26万元，支出决算为9.93万元，完成年初预算的188.78%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员工资收入增加，缴费基数增长。



**3. 社会保障和就业（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0.78万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的117.95%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员工资收入增加，缴费基数增长。

**4. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。**年初预算为119.10万元，支出决算为143.34万元，完成年初预算的120.35%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员工资收入增加。

**5. 卫生健康（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106.76万元，决算数大于预算数的主要原因是基本公共卫生为国家项目资金，年初未做预算。

**6. 卫生健康（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7.54万元，决算数大于预算数的主要原因是基本公共卫生为国家项目资金，年初未做预算。

**7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为4.10万元，支出决算为4.51万元，完成年初预算的110.00%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，支出增加。

**8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为13.14万元，支出决算为15.48万元，完成年初预算的117.81%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加以及住房公积金缴费基数变动。

## **9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**

。年初预算为0万元，支出决算为2.46万元，决算数大于预算数的主要原因是之前取消了提租补贴，年初未做预算。

## **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198.09万元，其中：人员经费198.09万元，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、生活补助；公用经费0万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

青阳县杜村乡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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

青阳县杜村乡卫生院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。**

本单位为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023年度，青阳县杜村乡卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，青阳县杜村乡卫生院共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆；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10个项目，涉及资金132.58万元。从评价情况看，杜村乡卫生院按计划完成了项目支出。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，总体杜村乡卫生院项目完成优秀。

#### **（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“健康素养促进”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

健康素养促进绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为0.20万元，执行数为0.20万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按照要求完成健康素养促进工作。发现的主要问题及原因：健康素养促进执行进度较慢。下一步改进措施：加强对健康素养促进重视，加快推进健康素养促进项目完成。

健康素养促进项目的《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			健康素养促进						
主管部门			211-青阳县卫生健康委员会			实施单位	211013-青阳县杜村乡卫生院		
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:	0.20	0.20	0.20	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.2	0.2	0.2	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	健康素养水平不断提高					按期完成目标			
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	健康素养水平		=2000元	2000元	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	居健康素养水平		不断提高	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	

		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

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”。

## 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、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十一、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。

**附件：**青阳县杜村乡卫生院2023年度项目支出绩效自评表

附件

青阳县杜村乡卫生院2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	发放年度考核奖	
2	发放2022年年休假补贴	
3	聘用人员年休假	
4	基本公共卫生服务省级配套	
5	基本公共卫生服务中央补助资金	
6	基本药物制度补助资金	
7	补缴机关事业单位养老保险	
8	补缴机关事业单位职业年金	
9	基本公共卫生服务	
10	健康素养促进	



项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			发放年度考核奖						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	211013-青阳县杜村乡卫生院		
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：	1.37	1.37	1.37	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	1.3673	1.3673	1.3673	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	发放年度考核奖					及时发放年度考核奖，			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	发放时效		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	生活满意度		不断提高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			发放2022年年休假补贴						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	211013-青阳县杜村乡卫生院		
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：	2.72	2.72	2.72	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2.7237	2.7237	2.7237	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	提高员工生活水平					按期完成目标，提高员工生活水平			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提高职工生活水平		显著改善	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			聘用人员年休假						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	211013-青阳县杜村乡卫生院		
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:	0.30	0.30	0.30	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.3	0.3	0.3	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	提高职工生活水平					按期完成目标, 提高职工生活水平			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金发放及时性		及时发放	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提高职工生活水平, 促进和谐社会建设的改善		显著提升	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥93%	93%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			基本公共卫生服务省级配套						
主管部门			211-青阳县卫生健康委员会		实施单位	211013-青阳县杜村乡卫生院			
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:	30.25	30.25	30.25	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	30.2452	30.2452	30.2452	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	基本公共卫生服务水平不断提高					及时拨付资金, 提高基本公共卫生服务水平			
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	基本公共卫生服务		=302452元	302452元	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	居民健康素养水平		不断提高	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	城乡居民对公共卫生服务水平满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			基本公共卫生服务中央补助资金						
主管部门			211-青阳县卫生健康委员会			实施单位	211013-青阳县杜村乡卫生院		
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:	73.39	73.39	73.39	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	73.3938	73.3938	73.3938	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	基本公共卫生服务水平不断提高					及时拨付资金, 提高基本公共卫生服务水平			
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	基本公共卫生服务		=733938元	733938元	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	居民健康素养水平		不断提高	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	城乡居民对公共卫生服务水平满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			基本药物制度补助资金						
主管部门			211-青阳县卫生健康委员会		实施单位	211013-青阳县杜村乡卫生院			
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：	7.54	7.54	7.54	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	7.5396	7.5396	7.5396	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	基本药物制度补助资金					及时按期完成目标			
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	基本药物制度补助资金		=75396元	75396元	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	居民生活水平		不断提高	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	城乡居民生活满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			补缴机关事业单位养老保险						
主管部门			211-青阳县卫生健康委员会		实施单位	211013-青阳县杜村乡卫生院			
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：	9.26	9.26	9.26	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	9.2572	9.2572	9.2572	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	补缴机关事业单位养老保险				按期完成目标				
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	补缴机关事业单位养老保 险		=6448 4.29元	64484. 29元	50	50	
		质量指 标						0	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标	居民生活水平		不断提 高	达成预 期指标	30	30	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	居民生活水平满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			补缴机关事业单位职业年金						
主管部门			211-青阳县卫生健康委员会		实施单位	211013-青阳县杜村乡卫生院			
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：	4.63	4.63	4.63	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	4.6286	4.6286	4.6286	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	补缴机关事业单位职业年金					按期完成目标			
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	补缴机关事业单位职业年金		=32242.28元	32242.28元	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	居民生活水平		不断提高	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	居民生活满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	



项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			基本公共卫生服务						
主管部门			211-青阳县卫生健康委员会		实施单位	211013-青阳县杜村乡卫生院			
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:	2.92	2.92	2.92	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	2.9214	2.9214	2.9214	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	基本公共卫生服务水平不断提高					及时拨付公共卫生经费,提高基本公共卫生服务水平			
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	基本公共卫生服务		=29214元	29214元	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	居民健康素养水平		不断提高	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	城乡居民对公共卫生服务水平满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			健康素养促进							
主管部门			211-青阳县卫生健康委员会			实施单位	211013-青阳县杜村乡卫生院			
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：	0.20	0.20	0.20	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	0.2	0.2	0.2	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	健康素养水平不断提高					按期完成目标				
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	健康素养水平			=2000元	2000元	50	50	
		质量指标							0	
		时效指标							0	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标	居健康素养水平			不断提高	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标							0	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标							0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥95%	95%	10	10	
总分							100	100.00		