

青阳县西华镇卫生院
2023年度单位决算

2024年9月

目 录

第一部分 青阳县西华镇卫生院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 青阳县西华镇卫生院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 青阳县西华镇卫生院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 青阳县西华镇卫生院概况

一、主要职责

根据县政府青政办〔2015〕22 号文件规定，西华镇卫生院主

要履行以下职责：

(一)、提供公共卫生服务

1. 承担本镇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. 提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

4. 及时发现、登记并报告本镇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. 对本镇 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. 对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康

复指导。

10. 负责本镇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。承担乡村现场急救、转诊服务和康复服务。

2. 我院卫生院具备处理孕产妇顺产能力，和转诊。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. 对本镇内传染病防治、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. 严格执行新型农村合作医疗政策规定，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. 深入推进乡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乡村医生培训等工作。

（四）、卫生行政管理

在酉华政府和上级青阳县卫健委行政部门领导下，依据酉华镇社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况。贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理。负责本镇内村级卫生服务站的管理和培训工作。

二、单位决算构成

青阳县酉华镇卫生院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。

第二部分 青阳县西华镇卫生院2023年度单位 决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青阳县西华镇卫生院

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	294.28	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	32.84	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	58.43	八、社会保障和就业支出	39	34.06
	9		九、卫生健康支出	40	332.51
	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	18.99
	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	385.56	本年支出合计	58	385.56
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	385.56	总计	62	385.56

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：青阳县酉华镇卫生院

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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				385.56	294.28		32.84				58.43
208			社会保障和就业支出	34.06	34.06						
208	05		行政事业单位养老支出	34.06	34.06						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.10	23.10						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.96	10.96						
210			卫生健康支出	332.51	241.24		32.84				58.43
210	03		基层医疗卫生机构	229.85	138.57		32.84				58.43
210	03	02	乡镇卫生院	229.85	138.57		32.84				58.43
210	04		公共卫生	98.00	98.00						
210	04	08	基本公共卫生服务	93.17	93.17						
210	04	99	其他公共卫生支出	4.82	4.82						
210	11		行政事业单位医疗	4.67	4.67						
210	11	02	事业单位医疗	4.67	4.67						
221			住房保障支出	18.99	18.99						
221	02		住房改革支出	18.99	18.99						
221	02	01	住房公积金	16.63	16.63						
221	02	02	提租补贴	2.36	2.36						

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：青阳县酉华镇卫生院

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	1	2	3	4	5	6
			合计	385.56	287.56	98.00			
208			社会保障和就业支出	34.06	34.06				
208	05		行政事业单位养老支出	34.06	34.06				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.10	23.10				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.96	10.96				
210			卫生健康支出	332.51	234.51	98.00			
210	03		基层医疗卫生机构	229.85	229.85				
210	03	02	乡镇卫生院	229.85	229.85				
210	04		公共卫生	98.00		98.00			
210	04	08	基本公共卫生服务	93.17		93.17			
210	04	99	其他公共卫生支出	4.82		4.82			
210	11		行政事业单位医疗	4.67	4.67				
210	11	02	事业单位医疗	4.67	4.67				
221			住房保障支出	18.99	18.99				
221	02		住房改革支出	18.99	18.99				
221	02	01	住房公积金	16.63	16.63				
221	02	02	提租补贴	2.36	2.36				

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：青阳县西华镇卫生院

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	294.28	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	34.06	34.06		
	9		九、卫生健康支出	38	241.24	241.24		
	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	18.99	18.99		
	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	294.28	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	294.28	294.28		
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	294.28	总计	58	294.28	294.28		

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：青阳县西华镇卫生院

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	294.28	196.28	98.00
208			社会保障和就业支出	34.06	34.06	
208	05		行政事业单位养老支出	34.06	34.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.10	23.10	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.96	10.96	
210			卫生健康支出	241.24	143.24	98.00
210	03		基层医疗卫生机构	138.57	138.57	
210	03	02	乡镇卫生院	138.57	138.57	
210	04		公共卫生	98.00		98.00
210	04	08	基本公共卫生服务	93.17		93.17
210	04	99	其他公共卫生支出	4.82		4.82
210	11		行政事业单位医疗	4.67	4.67	
210	11	02	事业单位医疗	4.67	4.67	
221			住房保障支出	18.99	18.99	
221	02		住房改革支出	18.99	18.99	
221	02	01	住房公积金	16.63	16.63	
221	02	02	提租补贴	2.36	2.36	

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：青阳县西华镇卫生院

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	194.65	302	商品和服务支出	1.64	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	47.99	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2.36	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	39.61	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	45.11	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	23.10	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	10.96	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.67	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	0.47	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	16.63	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	3.75	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	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		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	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	1.23	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		194.65	公用经费合计					1.64

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：青阳县西华镇卫生院

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：青阳县西华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：青阳县西华镇卫生院

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

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：青阳县西华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 青阳县西华镇卫生院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385.56万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计385.56万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加169.74万元，增长78.65%，主要原因：在职人员增加，所以收入及支出都增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计385.56万元，其中：财政拨款收入294.28万元，占76.33%；事业收入32.84万元，占8.52%；经营收入0万元，占0%；其他收入58.43万元，占15.15%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计385.56万元，其中：基本支出287.56万元，占74.58%；项目支出98.00万元，占25.42%；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294.28万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计294.28万元（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78.46万元，增长36.35%，主要原因：在职人员增加。

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294.28万元，占本年支出的76.33%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加78.46万元，增长36.35%。主要原因：在职人员增加，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294.28万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出34.06万元，占11.57%；**卫生健康（类）**支出241.24万元，占81.98%；**住房保障（类）**支出18.99万元，占6.45%。

（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177.89万元，支出决算为294.28万元，完成年初预算的165.43%。决算数大于预算数的主要原因：住房保障支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。其中：基本支出196.28万元，占66.70%；项目支出98.00万元，占33.30%。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10.47万元，支出决算为23.10万元，完成年初预算的220.63%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加，人员工资收入增加，养老保险基数变动。

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5.48万元，支出决算为10.96万元，完成年初预算的200.00%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加，人员工资收入增加，养老保险基数变动。

3. 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121.03万元，支出决算为138.57万元，完成年初预算的114.49%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加，人员工资收入增加。

4. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为21.81万元，支出决算为93.17万元，完成年初预算的427.19%，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，人员及项目支出增加。

5. 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4.82万元，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，人员及项目支出增加。

6. 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4.25万元，支出决算为4.67万元，完成年初预算的109.88%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.07万元，支出决算为16.63万元，完成年初预算的118.19%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整，在职人员增加。

8. 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2.36万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有提租补贴。

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196.28万元，其中：人员经费194.65万元，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；公用经费1.64万元，主要包括：培训费、劳务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

青阳县西华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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

青阳县西华镇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。

青阳县西华镇卫生院为事业单位，按照财政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，青阳县西华镇卫生院政府采购支出总额7.74万元，其中：政府采购货物支出7.74万元、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，青阳县西华镇卫生院共有车辆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12个项目，涉及资金101.49万元。从评价情况看，12个项目基本达到预期绩效目标。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，12个项目绩效评价均为优。

（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“发放年度考核奖”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

发放年度考核奖绩效自评综述：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1.68万元，执行数为1.68万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：年度考核奖及时发放，提高了职工生活水平。发现的主要问题及原因：项目绩效评价不及时。下一步改进措施：及时作出绩效评价自评。

发放年度考核奖项目的《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	发放年度考核奖		
主管部门	907-财政局预算科	实施单位	211012-青阳县西华镇卫生院

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:	1.68	1.68	1.68	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财政 拨款	1.6756	1.6756	1.6756	—		
		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				全部支付			
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	生活幸福指数	不断提 高	达成预 期指标	50	50	
		时效指 标					0	
		成本指 标					0	
	效益指 标	经济效 益指标					0	
		社会效 益指标	生活水平	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	生活水平满意度	提高	达成预 期指标	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、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。

十五、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。

十六、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补記支出)。

十八、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。

十九、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

二十、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：青阳县西华镇卫生院2023年度项目支出绩效自评表

附件

青阳县酉华镇卫生院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	2022年13月工资	
2	基本公共卫生服务省级配套(酉华)	
3	基本公共卫生服务中央补助资金(酉华)	
4	发放年度考核奖	
5	发放2022年年休假补贴	
6	发放2022年年休假补贴(聘用)	
7	基本公共卫生服务(省级配套)	
8	基本公共卫生服务补助资金	
9	基本药物制度补助资金	
10	预发年度考核奖	
11	基本公共卫生	
12	健康素养促进	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年13月工资						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	211012-青阳县西华镇卫生院		
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：	0.4541	0.4541	0.4541	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.4541	0.4541	0.4541	—		
			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			
	按时完成资金拨付					按时完成资金拨付			
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	发放人数		12	12	40	40	
		质量指标	发放标准		2022年12月基本工资	达成预期指标	30	30	
		时效指标	资金支出时效		及时支付	达成预期指标	20	20	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著改善	达成预期指标	10	10	
		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						0	
	总分						100	100	

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(西华)						
主管部门			211-青阳县卫生健康委员会			实施单位	211012-青阳县西华镇卫生院		
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:	2.02	2.02	2.02	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	2.0194	2.0194	2.0194	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	城乡居民公共卫生差距不断缩小					全部支付			
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	基本公共卫生服务水平		不断提高	达成预期指标	50	50	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距		不断缩小	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	城乡居民对基本公共卫生服务满意度		不断提高	达成预期指标	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(酉华)						
主管部门			211-青阳县卫生健康委员会			实施单位	211012-青阳县酉华镇卫生院		
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:	4.78	4.78	4.78	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	4.7827	4.7827	4.7827	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	城乡居民公共卫生差距不断缩小					全部支付			
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	基本公共卫生服务水平		不断提高	达成预期指标	50	50	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距		不断缩小	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	城乡居民对基本公共卫生服务满意度		不断提高	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			发放年度考核奖						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	211012-青阳县西华镇卫生院		
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：	1.68	1.68	1.68	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	1.6756	1.6756	1.6756	—		
			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					全部支付			
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	生活幸福指数		不断提 高	达成预 期指标	50	50	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	生活水平		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	生活水平满意度		提高	达成预 期指标	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	211012-青阳县西华镇卫生院		
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：	3.75	3.75	3.75	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	3.751	3.751	3.751	—		
			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				全部支付				
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		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						0	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	提高生活水平		稳定	达成预 期指标	30	30	
	满意度 指标	满意度 指标	生活水平满意度		提高	达成预 期指标	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(聘用)						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	211012-青阳县西华镇卫生院		
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:	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			
	聘用人员年休假					全部支付			
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	生活质量		提高	达成预期指标	50	50	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	生活水平		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	生活满意度		提高	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

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			907-财政局预算科			实施单位	211012-青阳县西华镇卫生院		
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：	20.1992	20.1992	20.1992	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	20.1992	20.1992	20.1992	—		
			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			
	按时完成资金拨付					按时完成资金拨付			
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（省级配套）		20.1992	20.1992	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						0	
		社会效益指标	居民健康素养水平		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	基本公共卫生服务水平		不断提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标							
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			基本公共卫生服务补助资金						
主管部门			211-青阳县卫生健康委员会			实施单位	211012-青阳县西华镇卫生院		
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：	49.02	49.02	49.02	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	49.0159	49.0155	49.0155	—		
			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			
	城乡居民公共卫生服务差距不断缩小					全部支付			
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	基本公共卫生服务水平		不断提高	达成预期指标	50	50	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距		不断缩小	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	城乡居民对基本公共卫生服务满意度		不断提高	达成预期指标	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	211012-青阳县西华镇卫生院			
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：	4.82	4.82	4.82	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	4.8232	4.8232	4.8232	—		
			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				全部支付				
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		=4823 2元	48232 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						0	
		社会效 益指标	居民健康素养水平		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	群众满意度		较上年 提高	达成预 期指标	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			预发年度考核奖						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	211012-青阳县西华镇卫生院		
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:	12.42	12.42	12.42	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	12.4167	12.4167	12.4167	—		
			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			
	预发年度考核奖					全部支付			
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	发放人数		=14个	14个	50	50	
		质量指标	发放标准		=10000元/每人	10000元/每人		0	
		时效指标	资金支出时效		及时支付	达成预期指标	0	0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度		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	发放对象满意度		≥100%	100%	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						
主管部门			211-青阳县卫生健康委员会			实施单位	211012-青阳县西华镇卫生院		
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：	1.95	1.95	1.95	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	1.9511	1.9511	1.9511	—		
			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					全部支付			
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	老年人中医药健康管理率		≥90%	90%	50	50	
		质量指 标	65岁以上老年人城乡社区 健康管理服务率		≥62%	62%		0	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	居民健康素养水平		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	基本公共卫生服务水平		不断提 高	达成预 期指标		0	
	满意度 指标	满意度 指标	基本公共卫生服务对象满 意度		较上年 提高	达成预 期指标	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	211012-青阳县西华镇卫生院		
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：	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			
	健康素养促进					全部支付			
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	县乡村卫生人才能力提升 培训招收完成率		≥80%	80%	50	50	
		质量指 标	履行农村定向免费培养医 学生岗位落实率		≥80%	80%		0	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标	农村定向免费培养医学生 业务水平		大幅度 提高	达成预 期指标	30	30	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	参培学员满意度		≥80%	80%	10	10	
总分						100	100.00		