# 石台县仙寓镇中心卫生院 2023年度单位决算

# 目 录

#### 第一部分 石台县仙寓镇中心卫生院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 石台县仙寓镇中心卫生院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 石台县仙寓镇中心卫生院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 石台县仙寓镇中心卫生院概况

#### 一、主要职责

- (一)以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
- (二)加强农村疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作,重点控制严重危害居民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
- (三)认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
- (四)做好农村孕产妇和儿童保健工作,提高住院分娩率,改善儿童营养状况。
- (五)积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
- (六) 开展爱国卫生运动,普及疾病预防和卫生保健知识,指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件,引导和帮助居民建立良好的卫生习惯。

#### 二、单位决算构成

石台县仙寓镇中心卫生院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 石台县仙寓镇中心卫生院2023年度 单位决算表

#### 收入支出决算总表

公开01表

单位: 石台县仙寓镇中心卫生院

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  | 397. 13 | 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  |         | 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  |         | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 48.06   |
|                   | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 316. 96 |
|                   | 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 | 32. 11  |
|                   | 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 | 397. 13 | 本年支出合计          | 58 | 397. 13 |
| 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 | 397. 13 | 总计              | 62 | 397. 13 |

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: 石台县仙寓镇中心卫生院

金额单位:万元

|          |            |    |                  |            | D   76   10 +6 | (T )   D   | 事业 | .收入         |      | WI = 4 14    |      |
|----------|------------|----|------------------|------------|----------------|------------|----|-------------|------|--------------|------|
| <b>利</b> | <b>斗目代</b> | 码  | 科目名称             | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入     | 上级补助<br>收入 | 小计 | 其中:教<br>育收费 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
| 类        | 款          | 项  | 栏次               | 1          | 2              | 3          | 4  | 5           | 6    | 7            | 8    |
| ×        | 示人         | 坝  | 合计               | 397. 13    | 397. 13        |            |    |             |      |              |      |
| 208      |            |    | 社会保障和就业支出        | 48. 06     | 48.06          |            |    |             |      |              |      |
| 208      | 05         |    | 行政事业单位养老支出       | 45. 23     | 45. 23         |            |    |             |      |              |      |
| 208      | 05         | 02 | 事业单位离退休          | 10.70      | 10.70          |            |    |             |      |              |      |
| 208      | 05         | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23. 02     | 23. 02         |            |    |             |      |              |      |
| 208      | 05         | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11. 51     | 11. 51         |            |    |             |      |              |      |
| 208      | 08         |    | 抚恤               | 2.83       | 2.83           |            |    |             |      |              |      |
| 208      | 08         | 01 | 死亡抚恤             | 2.83       | 2.83           |            |    |             |      |              |      |
| 210      |            |    | 卫生健康支出           | 316. 96    | 316. 96        |            |    |             |      |              |      |
| 210      | 03         |    | 基层医疗卫生机构         | 231. 01    | 231. 01        |            |    |             |      |              |      |
| 210      | 03         | 02 | 乡镇卫生院            | 231. 01    | 231. 01        |            |    |             |      |              |      |
| 210      | 04         |    | 公共卫生             | 75. 18     | 75. 18         |            |    |             |      |              |      |
| 210      | 04         | 08 | 基本公共卫生服务         | 71. 73     | 71. 73         |            |    |             |      |              |      |
| 210      | 04         | 09 | 重大公共卫生服务         | 0. 22      | 0. 22          |            |    |             |      |              |      |
| 210      | 04         | 99 | 其他公共卫生支出         | 3. 24      | 3. 24          |            |    |             |      |              |      |
| 210      | 07         |    | 计划生育事务           | 0.08       | 0.08           |            |    |             |      |              |      |
| 210      | 07         | 99 | 其他计划生育事务支出       | 0. 08      | 0.08           |            |    |             |      |              |      |
| 210      | 11         |    | 行政事业单位医疗         | 10.68      | 10.68          |            |    |             |      |              |      |
| 210      | 11         | 02 | 事业单位医疗           | 10.68      | 10.68          |            |    |             |      |              |      |
| 221      |            |    | 住房保障支出           | 32. 11     | 32. 11         |            |    |             |      |              |      |
| 221      | 02         |    | 住房改革支出           | 32. 11     | 32. 11         |            |    |             |      |              |      |
| 221      | 02         | 01 | 住房公积金            | 25. 87     | 25. 87         |            |    |             |      |              |      |
| 221      | 02         | 02 | 提租补贴             | 6. 24      | 6. 24          |            |    |             |      |              |      |

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: 石台县仙寓镇中心卫生院

金额单位:万元

|          | 科目代码 | <b>马</b> | 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<br>补助支出 |
|----------|------|----------|------------------|---------|---------|---------|---------|------|---------------|
| 类        | 款    | 项        | 栏次               | 1       | 2       | 3       | 4       | 5    | 6             |
| <b>火</b> | 示人   | 坝        | 合计               | 397. 13 | 288. 92 | 108. 21 |         |      |               |
| 208      |      |          | 社会保障和就业支出        | 48.06   | 48.06   |         |         |      |               |
| 208      | 05   |          | 行政事业单位养老支出       | 45. 23  | 45. 23  |         |         |      |               |
| 208      | 05   | 02       | 事业单位离退休          | 10.70   | 10.70   |         |         |      |               |
| 208      | 05   | 05       | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23. 02  | 23. 02  |         |         |      |               |
| 208      | 05   | 06       | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.51   | 11. 51  |         |         |      |               |
| 208      | 08   |          | 抚恤               | 2.83    | 2.83    |         |         |      |               |
| 208      | 08   | 01       | 死亡抚恤             | 2.83    | 2.83    |         |         |      |               |
| 210      |      |          | 卫生健康支出           | 316. 96 | 208. 75 | 108. 21 |         |      |               |
| 210      | 03   |          | 基层医疗卫生机构         | 231. 01 | 197. 99 | 33. 03  |         |      |               |
| 210      | 03   | 02       | 乡镇卫生院            | 231. 01 | 197. 99 | 33. 03  |         |      |               |
| 210      | 04   |          | 公共卫生             | 75. 18  |         | 75. 18  |         |      |               |
| 210      | 04   | 08       | 基本公共卫生服务         | 71. 73  |         | 71. 73  |         |      |               |
| 210      | 04   | 09       | 重大公共卫生服务         | 0. 22   |         | 0. 22   |         |      |               |
| 210      | 04   | 99       | 其他公共卫生支出         | 3. 24   |         | 3. 24   |         |      |               |
| 210      | 07   |          | 计划生育事务           | 0.08    | 0.08    |         |         |      |               |
| 210      | 07   | 99       | 其他计划生育事务支出       | 0.08    | 0. 08   |         |         |      |               |
| 210      | 11   |          | 行政事业单位医疗         | 10.68   | 10.68   |         |         |      |               |
| 210      | 11   | 02       | 事业单位医疗           | 10. 68  | 10.68   |         |         |      |               |
| 221      |      |          | 住房保障支出           | 32. 11  | 32. 11  |         |         |      |               |
| 221      | 02   |          | 住房改革支出           | 32. 11  | 32. 11  |         |         |      |               |
| 221      | 02   | 01       | 住房公积金            | 25. 87  | 25. 87  |         |         |      |               |
| 221      | 02   | 02       | 提租补贴             | 6. 24   | 6. 24   |         |         |      |               |

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: 石台县仙寓镇中心卫生院

金额单位:万元

| 性次     1     性次     2     3     4     5       一般公共預算財政 技额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 收入                 |    |                                         |                     | 支 达 | <br>出   |                        |         |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|-----------------------------------------|---------------------|-----|---------|------------------------|---------|--------------|
| 柱次     1     柱次     2     3     4     5       一、一般公共預算財政<br>技数     1     397.13     -、一般公共服务支出     30     30     30     30     30     30     30     30     30     30     30     30     30     30     30     30     30     30     30     30     30     30     30     30     30     30     30     30     30     30     30     30     30     30     30     30     30     30     30     30     30     30     30     30     30     30     30     30     30     30     30     30     30     30     30     30     30     30     30     30     30     30     30     30     30     30     30     30     30     30     30     30     30     30     30     30     30     30     30     30     30     30     30     30     30     30     30     30     30     30     30     30     30     30     30     30     30     30     30     30     30     30     30     30     30     30     30     30     30     30     30     30     30     30                                                                                                                                               |                    | 行次 | 金额                                      | 项目                  |     |         | 一般公<br>共预算<br>财政拨<br>款 | 政性金算政 款 | 国资经预财拨有本营算政款 |
| 大田                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |    | 1                                       | 栏次                  |     | 2       | 3                      | 4       | l            |
| 政機數     2     一、外交叉由     31       三、国有资本经营预算 财政拨款     3     三、国防支出     32       5     五、教育支出     34       6     六、科学技术支出     35       7     优、科学技术支出     35       8     八、社会保障和就业支     37     48.06       9     九、卫生健康支出     38     316.96       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、交通返输支出     42       14     大豆、家鄉耕採工业信     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、金融支出     45       19     十九、住房保障支出     48     32.11       20     二十二、支出     49       21     二十二、支出     49       21     二十三、支出     50       22     二十二、支事防治及应与     51       23     二十三、支地支出     53       24     397.13     二十四、债务还本支出     54       4     大文化分替     55     56       23     二十二、大流传等     56     397.13     397.13       4     24     397.13     二十二、抗疫特別     56     397.13     397.13                                                                                                                                                             | 一、一般公共预算财政<br>拨款   | 1  | 397. 13                                 | 一、一般公共服务支出          | 30  |         |                        |         |              |
| 対数検索 4 四、公共安全支出 33 3 4 5 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 二、政府性基金预算财政拨款      | 2  |                                         | 二、外交支出              | 31  |         |                        |         |              |
| 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<br>煤支出       36         8       八、社会保障和就业支<br>块支出       38       316.96         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、交通波輸支出       42         14       中五、商业服务业等支<br>出       44         15       十五、商业服务业等支<br>出       44         16       十六、金融支出       45         17       十七、援助其他地区支<br>集等支出       46         18       十八、自然资源海洋气<br>条等支出       47         19       十九、住房保障支出       48         20       二十、粮油物资储备支<br>出       49         21       三介支出<br>三个大支出       50         22       二十二、交審防治及应<br>急管理支出       51         23       二十二、支持的支出       52         本年收入合计       24       397.13       二十四、债务任惠支出         本年收入合计       25       二十五、债务付惠支出         中級政府性基金预算财政<br>技術       26       三十二、抗疾特別国债<br>安排的支出       55         取府任基金预算财政<br>技術       27       本年支出合计       56       397.13       397.13                                                                                   | 三、国有资本经营预算<br>财政拨款 | 3  |                                         | 三、国防支出              | 32  |         |                        |         |              |
| (6) 一六、科学技术支出 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 4  |                                         | 四、公共安全支出            | 33  |         |                        |         |              |
| 7       七、文化旅游体育与传 媒支出       36       48.06       48.06         8       八、社会保障和就业支 37       48.06       48.06       48.06         9       九、卫生健康支出 38       316.96       316.96         10       十、节能环保支出 39       40         11       十一、城社文出 40       40         12       十二、农林水支出 41       41         13       十三、交通运输支出 42       42         14       忠等支出       44       43         15       出工、商业服务业等支 44       44       44         16       十六、金融支出 45       45       46         17       出工、援助其他地区支 46       46       47         18       十八、复保障支出 48       32.11       32.11         20       二十二、粮油物资储备支 49       49       49         21       预算支出 50       49         22       二十二、灾害防治及应 26       51       20         21       一大工、灾害防治及应 26       51       20         22       二十二、灾害防治及应 25       51       20         23       二十三、其他支出 52       20         本年收入合计 24       397.13       二十四、债务还未支出 53       20         本年收入并介 25       二十五、债务不收支出 54       50         本年收入共和 25       二十五、债务不收支出 54                                                         |                    | 5  |                                         |                     | 34  |         |                        |         |              |
| 8       八、社会保障和就业支       37       48.06       48.06         9       九、卫生健康支出       38       316.96       316.96         10       十、节能环保支出       39       39         11       十一、城乡社区支出       40       40         12       十三、农林水支出       41       41         13       十三、交通运输支出       42       42         14       息等支出       42       43         15       十五、商业服务业等支出       44       44         16       十六、金融支出       45       46         17       十二、援助其他地区支出       46       46         18       十八、金融资源海洋气       47       47         20       二十、粮油物资储备支出       49       49         21       二十一、東房保障支出       48       32.11       32.11         21       二十一、東部物资储备支出       49       49         22       急管理支出       50       51         23       二十二、支票防治及应       51       52         本年收入合计       24       397.13       二十四、债务还本支出       53         本年收入共預算财政拨       26       二十五、债务还未收费利息       55       50         本年收入共預算财政拨       26       二十五、抗疾特別局债       55       50       50                                                                                |                    | 6  |                                         | 六、科学技术支出            | 35  |         |                        |         |              |
| B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | 7  |                                         | 七、文化旅游体育与传 媒支出      | 36  |         |                        |         |              |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | 8  |                                         | 出                   | 37  | 48. 06  | 48. 06                 |         |              |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | 9  |                                         | 九、卫生健康支出            | 38  | 316. 96 | 316.96                 |         |              |
| 12       十二、农林水支出       41       41       41       42       42       42       42       42       43       43       43       44       43       44       43       44       44       45       44       45       44       45       44       45       46       45       46       45       46       46       46       46       46       46       46       46       46       47       46       48       32.11       32.11       32.11       32.11       32.11       48       49       48       32.11       32.11       32.11       32.11       48       49       49       49       49       49       49       49       49       49       48       32.11       32.11       32.11       32.11       32.11       32.11       32.11       32.11       32.11       49       49       49       49       49       40       49       40       40       40       40       40       40       40       40       40       40       40       40       40       40       40       40       40       40       40       40       40       40       40       40       40       40       40       40 |                    | 10 |                                         |                     | 39  |         |                        |         |              |
| 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、自然资源海洋气场等等支出     47       19     十九、住房保障支出     48     32.11       20     二十、粮油物资储备支出     49       21     二十一、国有资本经营 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     397.13     二十四、债务还本支出       4余     397.13     二十五、债务付息支出     54       一般公共预算财政拨     26     二十六、抗疫特别国债务     55       大政府性基金预算财政     27     本年支出合计     56     397.13     397.13       国有资本经营预算财政     28     年末财政拨款结转和结局     57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | 11 |                                         | 十一、城乡社区支出           | 40  |         |                        |         |              |
| 14       十四、资源勘探工业信息等支出       43       43         15       十五、商业服务业等支出       44       44         16       十六、金融支出       45       46         17       十七、援助其他地区支出       46         18       十八、支自然资源海洋气和       47         20       二十、粮油物资储备支出       49         20       二十、粮油物资储备支出       49         21       二十一、国有资本经营为增加、       50         22       二十二、文字等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       397.13       二十四、债务还本支出       53         年初财政拨款结转和结复       25       二十五、债务付息支出       54         一般公共预算财政拨定       26       二十六、抗疫特别国债安排的支出       55         本年支出合计       56       397.13       397.13         取政府性基金预算财政股费       27       本年支出合计       56       397.13       397.13         取政府性基金预算财政股费       28       年未财政拨款结转和结       57       57                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | 12 |                                         | 十二、农林水支出            | 41  |         |                        |         |              |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | 13 |                                         | 十三、交通运输支出           | 42  |         |                        |         |              |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | 14 |                                         | 十四、资源勘探工业信息等支出      | 43  |         |                        |         |              |
| 17     十七、援助其他地区支     46       18     十八、自然资源海洋气     47       19     十九、住房保障支出     48     32.11     32.11       20     二十、粮油物资储备支     49       21     二十一、粮油物资储备支     49       21     二十一、支票防治及应<br>急管理支出     51       22     二十三、其他支出     52       本年收入合计     24     397.13     二十四、债务还本支出     53       年初财政拨款结转和结     25     二十五、债务付息支出     54       一般公共预算财政拨     26     二十六、抗疫特别国债<br>安排的支出     55     55       政府性基金预算财政<br>拨款     27     本年支出合计     56     397.13     397.13       取府性基金预算财政<br>收拨款     28     年末财政拨款结转和结<br>余     57     57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | 15 |                                         | 十五、商业服务业等支出         | 44  |         |                        |         |              |
| 17     十七、援助其他地区支     46       18     十八、自然资源海洋气     47       19     十九、住房保障支出     48     32.11     32.11       20     二十、粮油物资储备支     49       21     二十一、粮油物资储备支     49       21     二十一、支票防治及应<br>急管理支出     51       22     二十三、其他支出     52       本年收入合计     24     397.13     二十四、债务还本支出     53       年初财政拨款结转和结     25     二十五、债务付息支出     54       一般公共预算财政拨     26     二十六、抗疫特别国债<br>安排的支出     55     55       政府性基金预算财政<br>拨款     27     本年支出合计     56     397.13     397.13       取府性基金预算财政<br>收拨款     28     年末财政拨款结转和结<br>余     57     57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | 16 |                                         |                     | 45  |         |                        |         |              |
| 18     十八、自然资源海洋气 47       19     十九、住房保障支出 48     32.11     32.11       20     二十、粮油物资储备支 49     49       21     二十、粮油物资储备支 49     49       21     二十一、国有资本经营 50     50       22     二十二、灾害防治及应 急管理支出 52     51       23     二十三、其他支出 52     52       本年收入合计 24 397.13 二十四、债务还本支出 53     53       年初财政拨款结转和结 25     二十五、债务付息支出 54       小般公共预算财政拨 26     二十六、抗疫特别国债 55       政府性基金预算财政 27     本年支出合计 56 397.13 397.13       政府性基金预算财政 发款 4年末财政拨款结转和结 57     4年末财政拨款结转和结 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | 17 |                                         | 十七、援助其他地区支          | 46  |         |                        |         |              |
| 19     十九、住房保障支出     48     32.11     32.11       20     二十、粮油物资储备支出     49     32.11     32.11       21     二十一、国有资本经营 预算支出     50     50       22     二十二、灾害防治及应急管理支出     51     51       23     二十三、其他支出     52       本年收入合计     24     397.13     二十四、债务还本支出     53       年初财政拨款结转和结     25     二十五、债务付息支出     54       小般公共预算财政拨定     26     二十六、抗疫特别国债安排的支出     55     55       政府性基金预算财政投款     27     本年支出合计     56     397.13     397.13       政府性基金预算财政投款     28     年末财政拨款结转和结     57     57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | 18 |                                         |                     | 47  |         |                        |         |              |
| 20     二十、粮油物资储备支     49       21     二十一、国有资本经营     50       22     二十二、灾害防治及应     51       23     二十三、其他支出     52       本年收入合计     24     397. 13     二十四、债务还本支出     53       年初财政拨款结转和结     25     二十五、债务付息支出     54       一般公共预算财政拨     26     二十六、抗疫特别国债     55       政府性基金预算财政     27     本年支出合计     56     397. 13     397. 13       政府性基金预算财政     28     年末财政拨款结转和结     57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | 19 |                                         |                     | 48  | 32. 11  | 32. 11                 |         |              |
| 21       二十一、国有资本经营 50       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       397. 13       二十四、债务还本支出       53         年初财政拨款结转和结       25       二十五、债务付息支出       54         一般公共预算财政拨       26       二十六、抗疫特别国债 55       55         政府性基金预算财政 27       本年支出合计 56       397. 13       397. 13         政拨款       28       年末财政拨款结转和结 57       57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | 20 |                                         | 二十、粮油物资储备支出         | 49  |         |                        |         |              |
| 22     二十二、灾害防治及应<br>急管理支出     51       23     二十三、其他支出     52       本年收入合计     24     397. 13     二十四、债务还本支出     53       年初财政拨款结转和结<br>余     25     二十五、债务付息支出     54       一般公共预算财政拨<br>款     26     二十六、抗疫特别国债<br>安排的支出     55       政府性基金预算财政<br>拨款     27     本年支出合计     56     397. 13     397. 13       国有资本经营预算财<br>政拨款     28     年末财政拨款结转和结<br>余     57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | 21 |                                         |                     | 50  |         |                        |         |              |
| 23       二十三、其他支出       52       二十五、横身还本支出       53         车初财政拨款结转和结余       25       二十五、债务付息支出       54         市般公共预算财政拨杂       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投款       27       本年支出合计       56       397. 13       397. 13         財政投款       28       年末财政拨款结转和结合       57       57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | 22 |                                         |                     | 51  |         |                        |         |              |
| 本年收入合计       24       397. 13       二十四、债务还本支出       53         年初财政拨款结转和结       25       二十五、债务付息支出       54         一般公共预算财政拨       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       27       本年支出合计       56       397. 13       397. 13         国有资本经营预算财政 政拨款       28       年末财政拨款结转和结 条       57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 23 |                                         |                     | 52  |         |                        |         |              |
| 年初财政拨款结转和结     25     二十五、债务付息支出     54        一般公共预算财政拨     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 27     本年支出合计 56 397. 13 397. 13       国有资本经营预算财 28     年末财政拨款结转和结 57     57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 本年收入合计             |    | 397. 13                                 |                     |     |         |                        |         |              |
| 一般公共预算财政拨     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 56 397.13 397.13       国有资本经营预算财 改拨款     28     年末财政拨款结转和结 余     57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 年初财政拨款结转和结         |    | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                     |     |         |                        |         |              |
| 政府性基金预算财政<br>拨款     27     本年支出合计     56     397. 13     397. 13       国有资本经营预算财<br>政拨款     28     年末财政拨款结转和结<br>余     57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 一般公共预算财政拨          | 26 |                                         | 二十六、抗疫特别国债<br>安排的支出 | 55  |         |                        |         |              |
| 国有资本经营预算财 28 年末财政拨款结转和结 57 数拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 政府性基金预算财政          | 27 |                                         |                     | 56  | 397. 13 | 397. 13                |         |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 国有资本经营预算财          | 28 |                                         |                     | 57  |         |                        |         |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 总计                 | 29 | 397. 13                                 |                     | 58  | 397. 13 | 397. 13                |         |              |

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: 石台县仙寓镇中心卫生院

金额单位:万元

|             | 1) D /LT | ก  | 到日友场             |         | 本年支出    |         |
|-------------|----------|----|------------------|---------|---------|---------|
|             | 科目代码     | 7  | 科目名称             | 合计      | 基本支出    | 项目支出    |
| 类           | 款        | 项  | 栏次               | 1       | 2       | 3       |
| <del></del> | 水        | 坝  | 合计               | 397. 13 | 288. 92 | 108. 21 |
| 208         |          |    | 社会保障和就业支出        | 48. 06  | 48. 06  |         |
| 208         | 05       |    | 行政事业单位养老支出       | 45. 23  | 45. 23  |         |
| 208         | 05       | 02 | 事业单位离退休          | 10. 70  | 10.70   |         |
| 208         | 05       | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23. 02  | 23. 02  |         |
| 208         | 05       | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11. 51  | 11. 51  |         |
| 208         | 08       |    | 抚恤               | 2.83    | 2.83    |         |
| 208         | 08       | 01 | 死亡抚恤             | 2.83    | 2.83    |         |
| 210         |          |    | 卫生健康支出           | 316.96  | 208. 75 | 108. 21 |
| 210         | 03       |    | 基层医疗卫生机构         | 231.01  | 197. 99 | 33. 03  |
| 210         | 03       | 02 | 乡镇卫生院            | 231.01  | 197. 99 | 33. 03  |
| 210         | 04       |    | 公共卫生             | 75. 18  |         | 75. 18  |
| 210         | 04       | 08 | 基本公共卫生服务         | 71. 73  |         | 71. 73  |
| 210         | 04       | 09 | 重大公共卫生服务         | 0. 22   |         | 0. 22   |
| 210         | 04       | 99 | 其他公共卫生支出         | 3. 24   |         | 3. 24   |
| 210         | 07       |    | 计划生育事务           | 0.08    | 0.08    |         |
| 210         | 07       | 99 | 其他计划生育事务支出       | 0. 08   | 0.08    |         |
| 210         | 11       |    | 行政事业单位医疗         | 10.68   | 10.68   |         |
| 210         | 11       | 02 | 事业单位医疗           | 10.68   | 10.68   |         |
| 221         |          |    | 住房保障支出           | 32. 11  | 32. 11  |         |
| 221         | 02       |    | 住房改革支出           | 32. 11  | 32. 11  |         |
| 221         | 02       | 01 | 住房公积金            | 25. 87  | 25. 87  |         |
| 221         | 02       | 02 | 提租补贴             | 6. 24   | 6. 24   |         |

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: 石台县仙寓镇中心卫生院

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<br>码 | 科目名称            | 金额 |
| 301   | 工资福利支出                 | 252. 04 | 302   | 商品和服务支出       | 22. 99 | 30703    | 国内债务发<br>行费用    |    |
| 30101 | 基本工资                   | 84. 30  | 30201 | 办公费           | 2. 09  | 30704    | 国外债务发<br>行费用    |    |
| 30102 | 津贴补贴                   | 6. 24   | 30202 | 印刷费           |        | 310      | 资本性支出           |    |
| 30103 | 奖金                     | 39. 50  | 30203 | 咨询费           |        | 31001    | 房屋建筑物<br>购建     |    |
| 30106 | 伙食补助费                  |         | 30204 | 手续费           |        | 31002    | 办公设备购<br>置      |    |
| 30107 | 绩效工资                   | 44. 65  | 30205 | 水费            | 0. 19  | 31003    | 专用设备购<br>置      |    |
| 30108 | 机关事业单<br>位基本养老保<br>险缴费 | 23. 02  | 30206 | 电费            | 1. 30  | 31005    | 基础设施建<br>设      |    |
| 30109 | 职业年金缴<br>费             | 11. 51  | 30207 | 邮电费           | 1. 39  | 31006    | 大型修缮            |    |
| 30110 | 职工基本医<br>疗保险缴费         | 10. 68  | 30208 | 取暖费           |        | 31007    | 信息网络及<br>软件购置更新 |    |
| 30111 | 公务员医疗<br>补助缴费          |         | 30209 | 物业管理费         |        | 31008    | 物资储备            |    |
| 30112 | 其他社会保<br>障缴费           | 3. 02   | 30211 | 差旅费           | 0. 74  | 31009    | 土地补偿            |    |
| 30113 | 住房公积金                  | 25. 87  | 30212 | 因公出国<br>(境)费用 |        | 31010    | 安置补助            |    |
| 30114 | 医疗费                    |         | 30213 | 维修(护)费        | 0. 66  | 31011    | 地上附着物<br>和青苗补偿  |    |
| 30199 | 其他工资福<br>利支出           | 3. 24   | 30214 | 租赁费           |        | 31012    | 拆迁补偿            |    |
| 303   | 对个人和家庭<br>的补助          | 13. 90  | 30215 | 会议费           |        | 31013    | 公务用车购<br>置      |    |
| 30301 | 离休费                    |         | 30216 | 培训费           |        | 31019    | 其他交通工<br>具购置    |    |
| 30302 | 退休费                    | 10. 70  | 30217 | 公务接待费         | 2. 28  | 31021    | 文物和陈列<br>品购置    |    |
| 30303 | 退职(役<br>)费             |         | 30218 | 专用材料费         | 3. 51  | 31022    | 无形资产购<br>置      |    |
| 30304 | 抚恤金                    |         | 30224 | 被装购置费         |        | 31099    | 其他资本性<br>支出     |    |
| 30305 | 生活补助                   | 2.83    | 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         | 2. 44  | 31203    | 政府投资基 金股权投资     |    |
| 30308 | 助学金                    |         | 30228 | 工会经费          | 1. 30  | 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<br>补助     |    |
| 30311 | 代缴社会保险费                |         | 30239 | 其他交通费用        | 0. 97  | 399      | 其他支出            |    |
| 30399 | 其他对个人<br>和家庭的补助        | 0. 37   | 30240 | 税金及附加<br>费用   |        | 39907    | 国家赔偿费<br>用支出    |    |

|   |               |  |       |               |       |       | 对民间非营         |  |  |  |
|---|---------------|--|-------|---------------|-------|-------|---------------|--|--|--|
|   |               |  | 30299 | 其他商品和<br>服务支出 | 6. 11 | 39908 | 利组织和群众性自治组织补贴 |  |  |  |
|   |               |  | 307   | 债务利息及费<br>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 | 人员经费合计 265.93 |  |       | 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: 石台县仙寓镇中心卫生院

金额单位:万元

|      |           |    |             | 年初 | ]结转和:          | 结余                | 7  | 本年收入 |          | 7  | 本年支出 | 1        |    | 年末结车           | 专和结余           | Ě              |
|------|-----------|----|-------------|----|----------------|-------------------|----|------|----------|----|------|----------|----|----------------|----------------|----------------|
| 科目代码 |           | д. | <br>  科目名称  |    | 基本             | 项目<br>支结转<br>和结   |    |      | 话日       |    |      | 话日       |    | 基本             |                | 出结转<br>吉余      |
|      | 17 D I V# | 7  | 17 D Ta 170 | 合计 | 基本<br>支出<br>结转 | 结转<br>  和结<br>  余 | 合计 | 基本   | 项目<br>支出 | 合计 | 基本   | 项目<br>支出 | 合计 | 基本<br>支出<br>结转 | 项目<br>支出<br>结转 | 项目<br>支出<br>结余 |
| *    | ±h        | 项  | 栏次          | 1  | 2              | 3                 | 4  | 5    | 6        | 7  | 8    | 9        | 10 | 11             | 12             | 13             |
| 类    | 款         | 坝  |             |    |                |                   |    |      |          |    |      |          |    |                |                |                |
|      |           |    |             |    |                |                   |    |      |          |    |      |          |    |                |                |                |
|      |           |    |             |    |                |                   |    |      |          |    |      |          |    |                |                |                |
|      |           |    |             |    |                |                   |    |      |          |    |      |          |    |                |                |                |
|      |           |    |             |    |                |                   |    |      |          |    |      |          |    |                |                |                |
|      |           |    |             |    |                |                   |    |      |          |    |      |          |    |                |                |                |

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:石台县仙寓镇中心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: 石台县仙寓镇中心卫生院

金额单位: 万元

|                | 科目代码 | 1  | 利日夕粉 | 本年支出 |      |      |  |  |  |
|----------------|------|----|------|------|------|------|--|--|--|
|                | 件日代學 | 3  | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |  |  |  |
| <del>)/(</del> | ±/-  | TE | 栏次   | 1    | 2    | 3    |  |  |  |
| 类              | 款    | 项  |      |      |      |      |  |  |  |
|                |      |    |      |      |      |      |  |  |  |
|                |      |    |      |      |      |      |  |  |  |
|                |      |    |      |      |      |      |  |  |  |
|                |      |    |      |      |      |      |  |  |  |
|                |      |    |      |      |      |      |  |  |  |

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:石台县仙寓镇中心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 石台县仙寓镇中心卫生院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397.13万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计397.13万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2022年相比,收、支总计各减少7.01万元,下降1.73%,主要原因:本年度其他收入未纳入财政预算。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计397.13万元,其中:财政拨款收入397.13万元,占100%;事业收入0万元,占0%;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397.13万元,其中:基本支出288.92万元,占72.75%;项目支出108.21万元,占27.25%;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397.13万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计397.13万元(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46.56万元,增长13.28%,主要原因:人员计算基数增加,相应经费也有所增加。

#### 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397.13万元,占本年支出的100%。与2022年相比,一般公共预算财政拨款支出增加46.56万元,增长13.28%。主要原因:人员计算基数增加,相应经费也有所增加。

### (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397.13万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业(类)支出48.06万元,占12.10%;卫生健康(类)支出316.96万元,占79.81%;住房保障(类)支出32.11万元,占8.09%。

#### (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249.11 万元,支出决算为397.13万元,完成年初预算的159.42%。决 算数大于预算数的主要原因:一是县级预算调整;二是工资 调整,社保和就业类支出增加,公积金支出增加。其中:基 本支出288.92万元,占72.75%;项目支出108.21万元,占27. 25%。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)事业单位离退休(项)。年初预算为12.14万元,支出决算为10.70万元,完成年初预算的88.14%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员相应基数有所调整。
- 2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为18. 75万元,支出决算为23.02万元,完成年初预算的122.77%, 决算数大于预算数的主要原因是人员基数增加,相应保险支 出也有所增加。

- 3. 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9. 37万元,支出决算为11. 51万元,完成年初预算的122. 84%,决算数大于预算数的主要原因是人员基数增加,相应保险支出也有所增加。
- 4. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。 年初预算为2. 48万元,支出决算为2. 83万元,完成年初预算的114. 11%,决算数大于预算数的主要原因是相应计算基数有所调整。
- 5. 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176.53万元,支出决算为231.01万元, 完成年初预算的130.86%,决算数大于预算数的主要原因是人员基数增加,相应经费有所增加。
- 6. 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71. 73万元,决算数大于预算数的主要原因是中央及省级公共卫生专项资金未纳入县级财政预算。
- 7. 卫生健康(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0.22万元,决算数大于预算数的主要原因是重大公共卫生专项资金未纳入县级财政预算。
- 8. 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3. 24万元,决算数大于预算数的主要原因是其他公共卫生专项资金未纳入县级财政预算。

- 9. 卫生健康(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为0. 08万元,支出决算为0. 08万元, 支出决算为0. 08万元, 完成年初预算100%。
- 10. 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8. 08万元,支出决算为10. 68万元,完成年初预算的132. 18%,决算数大于预算数的主要原因是人员基数增加,相应经费有所增加。
- 11. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为21.68万元,支出决算为25.87万元,完成年初预算的119.33%,决算数大于预算数的主要原因是人员基数增加,相应经费有所增加。
- 12. 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6. 24万元,决算数大于预算数的主要原因是提租补贴未纳入县级财政预算。

#### 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288.92万元,其中:人员经费265.93万元,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、其他对个人和家庭的补助;公用经费22.99万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

石台县仙寓镇中心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

石台县仙寓镇中心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,石台县仙寓镇中心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,石台县仙寓镇中心卫生院共有车辆0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94.81万元。从评价情况看,我单位项目自评总体情况及各自评指标达到计划标准,均已达到预期绩效目标。

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,项目资金使用率较高,运行良好,已达到预期绩效目标。

#### (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"基本公共卫生项目中央财政拨款"项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评 表。

基本公共卫生项目中央财政拨款绩效自评综述: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49.53万元,执行数为49.53万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:严格执行项目支出绩效自评工作,各产出指标均已完成,达到预期绩效目标成果。发现的主要问题及原因:绩效管理不够全面,相关指标理解不够透彻。下一步改进措施:努力加强绩效管理方面学习,提升相关业务工作能力。

基本公共卫生项目中央财政拨款项目的《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         | 基本公共卫生项目中央财政拨款 |                   |           |           |    |     |     |  |
|--------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|----|-----|-----|--|
| 主管部门         | 041-石台县卫       | 041-石台县卫生健康委员会 实施 |           |           |    |     | 寓镇中 |  |
| 项目资金<br>(万元) |                | 年初预<br>算数         | 全年预<br>算数 | 全年执<br>行数 | 分值 | 执行率 | 得分  |  |

|        |          |              | 年度资金总额:                       | 49. 53          | 49. 53       | 49. 53       | 10                     | 100.00                  | 10.00                   |
|--------|----------|--------------|-------------------------------|-----------------|--------------|--------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|        |          |              |                               |                 |              |              | 10                     | %                       | 10.00                   |
|        |          |              | 其中:本年财政 拨款                    | 49. 526<br>7    | 49. 526<br>7 | 49. 526<br>7 |                        |                         |                         |
|        |          |              | 上年结转资金                        | 0               | 0            | 0            | _                      |                         |                         |
|        |          |              | 其他资金                          | 0               | 0            | 0            | _                      |                         |                         |
|        |          |              | 预期目标                          |                 |              |              | 实际完                    | 成情况                     |                         |
| 年度总体目标 | 根据皖原     | 财社【20<br>共卫生 | 22】1386号文件规<br>服务项目资金拨付       | ]定,完成<br>工作。    | 基本公          | 根据皖则定,完成     | 付社【202<br>₹基本公共<br>金拨付 | 2】1386号<br>共卫生服约<br>工作。 | 号文件规<br>务项目资            |
|        | 一级指标     | 二级指<br>标     | 三级指标                          |                 | 年度指 标值       | 实际完 成值       | 分值                     | 得分                      | 偏差原<br>因分析<br>及改进<br>措施 |
|        |          |              | 适龄儿童国家免疫<br>苗接种率              | <b></b>         | ≥90%         | 90%          | 3                      | 3                       |                         |
|        |          |              | 7岁以下儿童健康                      | 管理率             | ≥85%         | 85%          | 3                      | 3                       |                         |
|        |          |              | 0-6岁儿童眼保健<br>检查覆盖率            | 和视力             | ≥90%         | 90%          | 3                      | 3                       |                         |
|        |          |              | 孕产妇系统管理率                      | മ               | ≥90%         | 90%          | 3                      | 3                       |                         |
|        |          |              | 3岁以下儿童系统                      | 管理率             | ≥80%         | 80%          | 3                      | 3                       |                         |
|        |          | 数量指标         | <br> 高血压患者管理 <i> </i><br>     | =1357<br>人      | 1357人        | 3            | 3                      |                         |                         |
|        |          |              | 2型糖尿病患者管                      | 理人数             | =268<br>人    | 268人         | 3                      | 3                       |                         |
|        |          |              | 肺结核患者管理率                      | <b></b>         | ≥90%         | 90%          | 3                      | 3                       |                         |
| 绩效指    |          |              | 社区在册居家严重 碍患者健康管理率             | 重精神障<br>医       | ≥80%         | 80%          | 3                      | 3                       |                         |
| 标      | 产出指标     |              | 儿童中医药健康管                      | 曾理率             | ≥65%         | 65%          | 3                      | 3                       |                         |
|        | ,,,      |              | 老年人中医药健康                      | 東管理率            | ≥65%         | 65%          | 3                      | 3                       |                         |
|        |          |              | 居民规范化电子级<br>覆盖率               | 建康档案            | ≥60%         | 60%          | 3                      | 3                       |                         |
|        |          |              | 高血压患者基层规<br>服务率               | 见范管理            | ≥60%         | 60%          | 3                      | 3                       |                         |
|        |          | 质量指          | 2型糖尿病患者基<br>管理服务率             | 层规范             | ≥60%         | 60%          | 3                      | 3                       |                         |
|        |          |              | 65岁及以上老年 <i>J</i><br>区规范健康管理/ | \城乡社<br>最务率     | ≥60%         | 60%          | 3                      | 3                       |                         |
|        |          |              | 传染病和突发公共<br>件报告率              | <u></u><br>中卫生事 | ≥95%         | 95%          | 5                      | 5                       |                         |
|        |          | 时效指<br>标     |                               |                 |              |              |                        | 0                       |                         |
|        |          | 成本指<br>标     |                               |                 |              |              |                        | 0                       |                         |
|        | 效益指<br>标 | 经济效<br>益指标   | 城乡居民公共卫生                      | 上差距             | 不断缩小         | 达成预<br>期指标   | 10                     | 10                      |                         |

|           |                 | 居民健康素养水平             | 不断提高      | 达成预<br>期指标 | 10  | 10     |  |
|-----------|-----------------|----------------------|-----------|------------|-----|--------|--|
|           | 社会效<br>益指标      |                      |           |            |     | 0      |  |
|           | 生态效<br>益指标      |                      |           |            |     | 0      |  |
|           | 可持续<br>影响指<br>标 | 基本公共卫生服务水平           | 不断提高      | 达成预<br>期指标 | 10  | 10     |  |
| 满意度<br>指标 | 满意度<br>指标       | 城乡居民对基本公共卫生<br>服务满意度 | 较上年<br>提高 | 达成预<br>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、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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、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。
- **六、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。
- 七、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。

八、"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。

九、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:** 石台县仙寓镇中心卫生院2023年度项目支出绩效自评表

# 石台县仙寓镇中心卫生院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  | 基本公共卫生项目中央财政拨款              |    |
| 2  | 2023年基本药物制度                 |    |
| 3  | 疫情防控人员补助                    |    |
| 4  | 仙寓镇大山村卫生室维修改造项目             |    |
| 5  | 疫情防控经费                      |    |
| 6  | 2023年乡镇卫生院清算经费              |    |
| 7  | 基本公共卫生服务省级配套(结核病治疗管理经费)     |    |
| 8  | 免疫规划冷链建设与疫苗运输专项经费(乡镇卫生院)    |    |
| 9  | 基本公共卫生省级资金                  |    |
| 10 | 重大传染病防控经费(死因监测、肿瘤登记、死亡信息收集) |    |

|          | (2023年度)                                                                                      |          |                       |              |              |                         |              |               |                         |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|---------------|-------------------------|--|
|          | 项目名称     基本公共卫生项目中央财政拨款       主管部门     041-石台县卫生健康委员会     实施单<br>位     041009-石台县仙寓镇中<br>心卫生院 |          |                       |              |              |                         |              |               |                         |  |
|          | 主管部门                                                                                          |          | 041-石台县卫              | 生健康委         | 员会           | 实施单<br>位                | 041009-      | -石台县仙<br>心卫生院 | 寓镇中                     |  |
|          |                                                                                               |          |                       | 年初预<br>算数    | 全年预<br>算数    | 全年执<br>行数               | 分值           | 执行率           | 得分                      |  |
|          | <b>西口次人</b>                                                                                   |          | 年度资金总额:               | 49. 53       | 49. 53       | 49. 53                  | 10           | 100.00        | 10.00                   |  |
|          | 项目资金<br>(万元)                                                                                  |          | 其中:本年财政<br>拨款         | 49. 526<br>7 | 49. 526<br>7 | 49. 526<br>7            | _            |               |                         |  |
|          |                                                                                               |          | 上年结转资金                | 0            | 0            | 0                       | _            |               |                         |  |
|          |                                                                                               |          | 其他资金                  | 0            | 0            | 0                       |              |               |                         |  |
|          |                                                                                               |          | 预期目标                  |              |              |                         | 实际完          | 成情况           |                         |  |
| 年度总体目标   | 标   根据皖财社【2022】1386号文件规定,完成基本公   定,完成基本公                                                      |          |                       |              |              | 2】1386号<br>共卫生服约<br>工作。 | 号文件规<br>务项目资 |               |                         |  |
|          | <br>  一级指<br>  标                                                                              | 二级指标     | 三级指标                  |              | 年度指<br>标值    | 实际完 成值                  | 分值           | 得分            | 偏差原<br>因分析<br>及改进<br>措施 |  |
|          |                                                                                               |          | 适龄儿童国家免疫规划疫<br>苗接种率   |              | ≥90%         | 90%                     | 3            | 3             |                         |  |
|          |                                                                                               |          | 7岁以下儿童健康              | 管理率          | ≥85%         | 85%                     | 3            | 3             |                         |  |
|          |                                                                                               |          | 0-6岁儿童眼保健<br>检查覆盖率    | 和视力          | ≥90%         | 90%                     | 3            | 3             |                         |  |
|          |                                                                                               |          | 孕产妇系统管理率              | <u>K</u>     | ≥90%         | 90%                     | 3            | 3             |                         |  |
|          |                                                                                               |          | 3岁以下儿童系统              | 管理率          | ≥80%         | 80%                     | 3            | 3             |                         |  |
|          |                                                                                               | 数量指<br>标 | 高血压患者管理/              | 人数           | =1357<br>人   | 1357人                   | 3            | 3             |                         |  |
| 绩效指<br>标 |                                                                                               |          | <br> 2型糖尿病患者管<br>     | 理人数          | =268<br>人    | 268人                    | 3            | 3             |                         |  |
|          | 产出指                                                                                           |          | 肺结核患者管理率              | <u>K</u>     | ≥90%         | 90%                     | 3            | 3             |                         |  |
|          | 标                                                                                             |          | 社区在册居家严重 碍患者健康管理率     | 重精神障<br>8    | ≥80%         | 80%                     | 3            | 3             |                         |  |
|          |                                                                                               |          | 儿童中医药健康管              | <b>曾理率</b>   | ≥65%         | 65%                     | 3            | 3             |                         |  |
|          |                                                                                               |          | 老年人中医药健愿              | 東管理率         | ≥65%         | 65%                     | 3            | 3             |                         |  |
|          |                                                                                               |          | 居民规范化电子级<br>覆盖率       | 建康档案         | ≥60%         | 60%                     | 3            | 3             |                         |  |
|          |                                                                                               | 质量指      | 高血压患者基层为<br>服务率       | <b>见</b> 范管理 | ≥60%         | 60%                     | 3            | 3             |                         |  |
|          |                                                                                               |          | 2型糖尿病患者基<br>管理服务率     | 层规范          | ≥60%         | 60%                     | 3            | 3             |                         |  |
|          |                                                                                               |          | 65岁及以上老年/<br>区规范健康管理/ | 城乡社<br>B务率   | ≥60%         | 60%                     | 3            | 3             |                         |  |

|           |                 | r                    |           |            |     |        |  |
|-----------|-----------------|----------------------|-----------|------------|-----|--------|--|
|           |                 | 传染病和突发公共卫生事<br>件报告率  | ≥95%      | 95%        | 5   | 5      |  |
|           | 时效指<br>标        |                      |           |            |     | 0      |  |
|           | 成本指<br>标        |                      |           |            |     | 0      |  |
|           | 经济效             | 城乡居民公共卫生差距           | 不断缩       | 达成预<br>期指标 | 10  | 10     |  |
|           | 益指标             | 居民健康素养水平             | 不断提 高     | 达成预<br>期指标 | 10  | 10     |  |
|           | 社会效<br>益指标      |                      |           |            |     | 0      |  |
|           | 生态效<br>益指标      |                      |           |            |     | 0      |  |
|           | 可持续<br>影响指<br>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<br>指标 | 满意度<br>指标       | 城乡居民对基本公共卫生<br>服务满意度 | 较上年<br>提高 | 达成预<br>期指标 | 10  | 10     |  |
|           |                 | 总分                   |           |            | 100 | 100.00 |  |

|            | 标 根据皖财社【2022】1386号文件规定,完成基本药 定,完成基本药物制度资金拨付工 作。 |                  |                                  |                                       |                        |            |               |               |                         |    |
|------------|-------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------|---------------|---------------|-------------------------|----|
|            | <b>坝日名</b> 称                                    | •                |                                  | 2                                     | 023年基/                 | 1          |               | <b></b>       |                         |    |
|            | 主管部门                                            |                  | 041-石台县卫                         | 生健康委                                  | 员会                     | 实施単<br>  位 | 041009-       | -石台县仙<br>心卫生院 | 」寓镇中                    |    |
|            |                                                 |                  | 年初预<br>算数                        |                                       | 全年预<br>算数              | 全年执<br>行数  | 分值            | 执行率           | 得分                      |    |
|            |                                                 |                  | 年度资金总额:                          | 12.00                                 | 5. 00                  | 4. 99      | 10            | 99. 72%       | 9.97                    |    |
|            | 项目资金<br>(万元)                                    | •                | 其中:本年财政 拨款                       | 12                                    | 5                      | 4. 9858    |               |               |                         |    |
|            |                                                 |                  | 上年结转资金                           | 0                                     | 0                      | 0          | _             |               |                         |    |
|            |                                                 |                  | 其他资金 0 0                         |                                       | 0                      | 0          | _             |               |                         |    |
|            |                                                 |                  | 预期目标                             |                                       |                        |            | 实际完           | 成情况           |                         |    |
| 年度总<br>体目标 | 根据皖财社【2022】1386号文件规定,完成基本药                      |                  |                                  |                                       |                        | 根据皖则定,完成   | <b>戈基本药</b> 物 | 勿制度资金         | 号文件规<br>金拨付工            |    |
|            | 一级指标                                            | 二级指标             | 三级指标                             |                                       | 年度指 标值                 | 实际完<br>成值  | 分值            | 得分            | 偏差原<br>因分析<br>及改进<br>措施 |    |
|            |                                                 | 数<br>量指<br>标     | 政府办基层医疗卫生机构<br>实施国家基本药物制度覆<br>盖率 |                                       | =100%                  | 100%       | 20            | 20            |                         |    |
|            |                                                 |                  |                                  | 1711                                  | 村卫生室实施国家 物制度覆盖率        | 家基本药       | =100%         | 100%          | 10                      | 10 |
|            | 产出指标                                            | <br>  质量指<br>  标 | 资金使用规范性                          |                                       | 资金使<br>用符合<br>财务制<br>度 | 达成预<br>期指标 | 10            | 10            |                         |    |
| 绩效指<br>标   |                                                 | 时效指<br>标         | 资金拨付及时率                          |                                       | =100%                  | 100%       | 10            | 10            |                         |    |
| 175        |                                                 | 成本指<br>标         |                                  |                                       |                        |            |               | 0             |                         |    |
|            |                                                 | 经济效<br>益指标       | 经济效益指标                           |                                       | 保持稳<br>定               | 达成预<br>期指标 | 10            | 10            |                         |    |
|            |                                                 | 社会效<br>益指标       | 对保障机构正常设                         | 运转的影                                  | 明显                     | 达成预<br>期指标 | 10            | 10            |                         |    |
|            | <u>双</u>                                        | 生态效<br>益指标       |                                  |                                       |                        |            |               | 0             |                         |    |
|            | -                                               | 可持续<br>影响指<br>标  | 国家基本药物制度持续实施                     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 中长期                    | 达成预<br>期指标 | 10            | 10            |                         |    |
|            | 满意度<br>指标                                       | 满意度<br>指标        | 受益基层医疗卫生<br>意度                   | 上机构满                                  | ≥100%                  | 100%       | 10            | 10            |                         |    |
|            |                                                 |                  | 总分                               |                                       |                        |            | 100           | 99. 97        |                         |    |

| 一   一级指   二级指       三级指标   年度指   实际完   分值   得分   因分析 |              |                 |                 |             |                   |                      |                         |                             |                        |
|------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------|
|                                                      | 主管部门         |                 | 041-石台县卫        | 生健康委        | 员会                |                      | 041009-                 | -石台县仙<br>心卫生院               | 」寓镇中                   |
|                                                      |              |                 | 年初预   4<br>  算数 |             | 全年预<br>算数         | 全年执<br>行数            | 分值                      | 执行率                         | 得分                     |
|                                                      | <b>而</b> 日次  |                 | 年度资金总额: 3.06    |             | 3.06              | 3.06                 | 10                      |                             | 10.00                  |
|                                                      |              |                 | 其中:本年财政<br>拨款   | 3.06        | 3.06              | 3.06                 | _                       |                             |                        |
|                                                      |              |                 | 上年结转资金          | 0           | 0                 | 0                    | _                       |                             |                        |
|                                                      |              |                 | 其他资金            | 0           | 0                 | 0                    | _                       |                             |                        |
| ,                                                    |              |                 | 预期目标            |             |                   |                      | 实际完                     | 成情况                         |                        |
| 年度总体目标                                               |              |                 |                 |             | 大医务人<br>医费补助      | 支持做好<br>分体现对<br>一线疫情 | 子新阶段5<br>过医务人员<br>青防控人员 | 度情防控员的关心。<br>员的关心。<br>员进行经验 | 工作, 充<br>关爱, 对<br>费补助。 |
|                                                      | 一级指标         |                 | 三级指标            | 年度指<br>标值   | 实际完<br>成值         | 分值                   | 得分                      | 偏差原<br>因分析<br>及改进<br>措施     |                        |
|                                                      |              | 数量指<br>标        | 疫情防控人员数         |             | ≥17人              | 17人                  | 10                      | 10                          |                        |
|                                                      | 产出指          | 质量指<br>标        | 资金到位率           |             | =100%             | 100%                 | 20                      | 20                          |                        |
|                                                      | 标            | 时效指<br>标        | 资金拨付及时性         |             | 及时拨<br>付          | 达成预<br>期指标           | 10                      | 10                          |                        |
| 绩效指<br>标                                             |              | 成本指<br>标        | 其他防疫人员          |             | =200<br>元/人<br>/天 | 200元<br>/人/天         | 10                      | 10                          |                        |
|                                                      |              | 经济效<br>益指标      |                 |             |                   |                      |                         | 0                           |                        |
|                                                      | 效益指          | 社会效<br>益指标      | 体现对医务人员的<br>爱   | <b>勺关心关</b> | 补助到<br>位          | 达成预<br>期指标           | 15                      | 15                          |                        |
|                                                      | 双 <u>無</u> 指 | 生态效<br>益指标      |                 |             |                   |                      |                         | 0                           |                        |
|                                                      |              | 可持续<br>影响指<br>标 | 保持医护人员的和        | 急定性         | 无信访<br>记录         | 达成预<br>期指标           | 15                      | 15                          |                        |
|                                                      | 满意度<br>指标    | 满意度<br>指标       | 医护人员满意度         |             | >95%              | 95%                  | 10                      | 10                          |                        |
|                                                      |              |                 | 总分              | 总分          |                   |                      | 100                     | 100.00                      |                        |

|          | <br>项目名称                           |                 |              | 4023年/文<br>仙寓镇大 |                          | 上室维修记        |                      |                     |                          |  |  |
|----------|------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------------------|--|--|
|          | 主管部门                               |                 | 041-石台县卫     |                 |                          | 实施单<br>位     |                      | -石台县仙<br>心卫生院       | 寓镇中                      |  |  |
|          |                                    |                 | 年初预<br>算数    |                 | 全年预 算数                   | 全年执 行数       | 分值                   | 执行率                 | 得分                       |  |  |
|          | 话口次人                               |                 | 年度资金总额:      | 1.60            | 1.60                     | 1.60         | 10                   | 100.00              | 10.00                    |  |  |
|          | 项目贷金<br>(万元)                       |                 | 项目贸金<br>(万元) |                 | 其中:本年财政<br>拨款            | 1.6          | 1.6                  | 1.6                 | _                        |  |  |
|          |                                    |                 | 上年结转资金       | 0               | 0                        | 0            |                      |                     |                          |  |  |
|          |                                    |                 | 其他资金         | 0               | 0                        | 0            | _                    |                     |                          |  |  |
|          |                                    |                 | 预期目标         |                 |                          |              | 实际完                  | 成情况                 |                          |  |  |
| 年度总体目标   | 对卫生室维修改造,方便广大老百姓及游客就医需求,提升更好的就医环境。 |                 |              |                 |                          | 对卫生室<br>姓及游客 | 医维修改设<br>系就医需求<br>医环 | 造,方便原<br>成,提升<br>境。 | <sup>一</sup> 大老百<br>更好的就 |  |  |
|          | 一级指<br>标                           | 二级指标            | 三级指标         | 三级指标            |                          | 实际完<br>成值    | 分值                   | 得分                  | 偏差原<br>因分析<br>及改进<br>措施  |  |  |
|          | 产出指<br>标                           | 数量指             | 村卫生室个数       |                 | =1个                      | 1个           | 30                   | 30                  |                          |  |  |
|          |                                    | 质量指             | 经费支出合规性      |                 | 严格执<br>行相关<br>财经法<br>律规定 | 达成预<br>期指标   | 20                   | 20                  |                          |  |  |
|          |                                    | 时效指<br>标        |              |                 |                          |              |                      | 0                   |                          |  |  |
| 绩效指<br>标 |                                    | 成本指<br>标        |              |                 |                          |              |                      | 0                   |                          |  |  |
|          |                                    | 经济效<br>益指标      |              |                 |                          |              |                      | 0                   |                          |  |  |
|          | <br>  效益指                          | 社会效<br>益指标      | 对当地群众的就图     | 医环境             | 有所提<br>升                 | 达成预<br>期指标   | 30                   | 30                  |                          |  |  |
|          | X 型 18<br>  标<br>                  | 生态效<br>益指标      |              |                 |                          |              |                      | 0                   |                          |  |  |
|          | _                                  | 可持续<br>影响指<br>标 |              |                 |                          |              |                      | 0                   |                          |  |  |
|          | 满意度<br>指标                          | 满意度<br>指标       | 群众满意度        |                 | ≥95%                     | 95%          | 10                   | 10                  |                          |  |  |
|          |                                    |                 | 总分           |                 |                          |              | 100                  | 100.00              |                          |  |  |

|          | 项目名称         | •                                  | ,                 | 2025千汉    |           | 控经费        |                 |                         |              |
|----------|--------------|------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|------------|-----------------|-------------------------|--------------|
|          | 主管部门         |                                    | 041-石台县卫          | 生健康委      | 员会        | 实施单<br>位   | 041009-         | -石台县仙<br>心卫生院           | 寓镇中          |
|          |              |                                    | 年初预 字数            |           | 全年预<br>算数 | 全年执<br>行数  | 分值              | 执行率                     | 得分           |
|          | <b>番日次</b> 人 |                                    | 年度资金总额: 4.55 4.55 |           | 4. 55     | 10         | 100.00          | 10.00                   |              |
|          | 项目资金<br>(万元) |                                    | 其中:本年财政<br>拨款     | 4. 5455   | 4. 5455   | 4. 5455    | _               |                         |              |
|          |              |                                    | 上年结转资金            | 0         | 0         | 0          | _               |                         |              |
|          |              |                                    | 其他资金 0 0          |           | 0         | _          |                 |                         |              |
| 年度总      |              |                                    | 预期目标              |           |           |            | 实际完             | 成情况                     |              |
| 体目标      | 及时完成         | 及时完成疫情防控工作经费的拨付工作,努力提高<br>资金的使用效率。 |                   |           |           |            | 成疫情防护<br>3.力提高的 | 空工作经验<br>资金的使用          | 费的拨付<br>用效率。 |
|          | 一级指<br>标     | 二级指标                               | 三级指标              | 年度指<br>标值 | 实际完<br>成值 | 分值         | 得分              | 偏差原<br>因分析<br>及改进<br>措施 |              |
|          |              | 数量指<br>标                           | 疫情防控村卫生室          | <b></b>   | =12个      | 12个        | 30              | 30                      |              |
|          | 产出指          | 质量指<br>标                           | 资金到位率             |           | =100%     | 100%       | 10              | 10                      |              |
|          | <del></del>  | 时效指<br>标                           | 资金拨付及时性           |           | 及时拨<br>付  | 达成预<br>期指标 | 10              | 10                      |              |
| 绩效指<br>标 |              | 成本指<br>标                           |                   |           |           |            |                 | 0                       |              |
| 17/1     |              | 经济效<br>益指标                         |                   |           |           |            |                 | 0                       |              |
|          | <br>  效益指    | 社会效<br>益指标                         |                   |           |           |            |                 | 0                       |              |
|          | XX 量 16      | 生态效<br>益指标                         |                   |           |           |            |                 | 0                       |              |
|          | l ⊦          | 可持续<br>影响指<br>标                    | 村卫生室及相关力定性        | 人员的稳      | 稳定        | 达成预<br>期指标 | 30              | 30                      |              |
|          | 满意度<br>指标    | 满意度<br>指标                          | 村医及相关人员流          | <b></b>   | ≥95%      | 95%        | 10              | 10                      |              |
|          |              |                                    | 总分                |           |           |            | 100             | 100.00                  |              |

|                  |                            |                 |                         | 2023年度        |                   | al mars to the    |                        |                          |                         |
|------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 项目               | 名称                         |                 |                         | 2023          | 年乡镇卫              | 生院清算              | 经费                     |                          |                         |
| 主管               | 部门                         |                 | 041-石台县卫                | 生健康委          | 员会                | 实施单<br>位          | 041009-                | -石台县仙<br>心卫生院            | 寓镇中                     |
|                  |                            |                 |                         | 年初预<br>算数     | 全年预<br>算数         | 全年执<br>行数         | 分值                     | 执行率                      | 得分                      |
| 16日              | 次人                         |                 | 年度资金总额:                 | 0.00          | 18.00             | 18.00             | 10                     | 100.00                   | 10.00                   |
| (万               | 项目资金<br>(万元) 其中: 本年财<br>拨款 |                 | 其中:本年财政<br>拨款           | 0             | 18                | 18                | _                      |                          |                         |
|                  |                            |                 | 上年结转资金                  | 0             | 0                 | 0                 |                        |                          |                         |
|                  |                            |                 | 其他资金                    | 0             | 0                 | 0                 | _                      |                          |                         |
|                  |                            |                 | 预期目标                    |               |                   |                   | 实际完                    | 成情况                      |                         |
| 年度总体目标 完成        | 成年月<br>务                   | 度经费拨<br>能力,提    | 款计划,进一步提<br>高居民对卫生院的    | :升乡镇工<br>为满意度 | 生院服。              | 完成年度<br>升乡镇工<br>对 | 爱经费拨款<br>卫生院服务<br>卫生院的 | 款计划, 适<br>务能力, 拉<br>力满意度 | 进一步提<br>提高居民<br>。       |
| 一组               | 汲指<br>示                    | 二级指标            | 三级指标                    |               | 年度指<br>标值         | 实际完<br>成值         | 分值                     | 得分                       | 偏差原<br>因分析<br>及改进<br>措施 |
|                  |                            | W = 14          | 基层医疗卫生机构实施基<br>本药物制度覆盖率 |               | =100%             | 100%              | 10                     | 10                       |                         |
|                  |                            | 数量指<br>标        | 村卫生室实施国家 物制度覆盖率         | 家基本药          | =100%             | 100%              | 10                     | 10                       |                         |
|                  |                            | 村医个人补助到位        | 立率                      | =100%         | 100%              | 10                | 10                     |                          |                         |
|                  | 出指示                        | 质量指             | 资金使用规范性                 |               | 资金使<br>用符制<br>财务制 | 达成预<br>期指标        | 10                     | 10                       |                         |
| <br>  绩效指<br>  标 |                            | 时效指<br>标        | 资金拨付及时性                 |               | 及时拨<br>付          | 达成预<br>期指标        | 10                     | 10                       |                         |
|                  |                            | 成本指<br>标        |                         |               |                   |                   |                        | 0                        |                         |
|                  |                            | 经济效<br>益指标      | 基本药物销售收入                | \             | 稳定                | 达成预<br>期指标        | 10                     | 10                       |                         |
| रंक्ष रे         | 益指                         | 社会效<br>益指标      | 对保障机构正常运响               | 运转的影          | 明显                | 达成预<br>期指标        | 10                     | 10                       |                         |
|                  | 亚1日 [<br>示                 | 生态效<br>益指标      |                         |               |                   |                   |                        | 0                        |                         |
|                  | _                          | 可持续<br>影响指<br>标 | 基本药物制度在基实施              | 基层持续          | 中长期               | 达成预<br>期指标        | 10                     | 10                       |                         |
| 满意               | 意度                         | 满意度<br>指标       | 被受益基层医疗卫生机构<br>满意度      |               | ≥95%              | 95%               | 10                     | 10                       |                         |
|                  |                            |                 | 总分                      |               |                   |                   | 100                    | 100.00                   |                         |

|          |                                                                              |                  | (                                      | (2023年度)  项目名称 基本公共卫生服务省级配套(结核病治疗管理经费) |                 |                        |                         |                                           |                       |  |  |  |  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|
|          | 项目名称                                                                         | ;                | 基本公                                    | 共卫生服                                   | 务省级配            | 套(结核)                  | <b></b> 病治疗管            | 理经费)                                      |                       |  |  |  |  |
|          | 主管部门                                                                         |                  | 041-石台县卫                               | 生健康委                                   | 员会              | 实施单<br>位               | 041009-                 | -石台县仙<br>心卫生院                             | 寓镇中                   |  |  |  |  |
|          |                                                                              |                  |                                        | 年初预<br>算数                              | 全年预<br>算数       | 全年执<br>行数              | 分值                      | 执行率                                       | 得分                    |  |  |  |  |
|          | 话口次人                                                                         |                  | 年度资金总额:                                | 0. 67                                  | 0.67            | 0.67                   | 10                      | 100.00                                    | 10.00                 |  |  |  |  |
|          | 项目资金<br>(万元)                                                                 |                  | 其中:本年财政<br>拨款                          | 0.6682                                 | 0.6682          | 0.6682                 | _                       |                                           |                       |  |  |  |  |
|          |                                                                              |                  | 上年结转资金                                 | 0                                      | 0               | 0                      |                         |                                           |                       |  |  |  |  |
|          |                                                                              |                  | 其他资金                                   | 0                                      | 0               | 0                      | _                       |                                           |                       |  |  |  |  |
|          |                                                                              |                  | 预期目标                                   |                                        |                 |                        | 实际完                     | 成情况                                       |                       |  |  |  |  |
| 年度总体目标   | 通过为辖区内肺结核患者及耐多药肺结核患者的现、诊断和治疗等主要工作提供经费支持,为《徽省遏制结核病行动计划(2019-2022年)实施方》目标如期实现。 |                  |                                        |                                        |                 | 肺结核息<br> 主要工作<br>  省遏制 | 是者的发现<br>E提供经验<br> 结核病行 | 吉核患者》<br>见、诊断和<br>费支持,分<br>员动计划(<br>医》目标如 | 和治疗等<br>为《安徽<br>2019- |  |  |  |  |
|          | 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<br>因分析<br>及改进<br>措施                   |                       |  |  |  |  |
|          |                                                                              | 数量指              | 2022-2023年结核<br>(已结案)管理补               | 病人<br>卜助人数                             | =6人             | 6人                     | 8                       | 8                                         |                       |  |  |  |  |
|          |                                                                              | 标                | 高危人群筛查补助                               | <b></b>                                | =2891<br>人      | 2891人                  | 8                       | 8                                         |                       |  |  |  |  |
|          | 产出指                                                                          | 质量指<br>标         | 新生入学体检肺约率                              | 吉核筛查                                   | ≥95%            | 95%                    | 8                       | 8                                         |                       |  |  |  |  |
|          | ,<br>版<br>—                                                                  | 时效指<br>标         | 资金拨付率                                  |                                        | =100%           | 100%                   | 10                      | 10                                        |                       |  |  |  |  |
| 绩效指<br>标 |                                                                              | <br>  成本指<br>  标 | 2022-2023年结核<br>(已结案)管理 <i>)</i><br>标准 |                                        | =150<br>元/人     | 150元<br>/人             | 8                       | 8                                         |                       |  |  |  |  |
|          |                                                                              | 1/1              | 高危人群筛查人 <sup>比</sup> 准                 | 匀补助标                                   | =2元<br>/人       | 2元/人                   | 8                       | 8                                         |                       |  |  |  |  |
|          |                                                                              | 经济效<br>益指标       | 有效减少结核病x<br>产总值的影响                     | 付国民生                                   | 减少              | 达成预<br>期指标             | 10                      | 10                                        |                       |  |  |  |  |
|          | <del>加</del> 米比                                                              | 社会效<br>益指标       | 居民对结核病防剂知识水平                           | 台意识和                                   | 有效提高            | 达成预<br>期指标             | 10                      | 10                                        |                       |  |  |  |  |
|          | 效益指<br>  标                                                                   | 生态效<br>益指标       |                                        |                                        |                 |                        |                         | 0                                         |                       |  |  |  |  |
|          |                                                                              | 可持续 影响指          | 结核病传染病处 水平                             | ——<br>F低流行                             | 较上年<br>有所提<br>高 | 达成预<br>期指标             | 10                      | 10                                        |                       |  |  |  |  |
|          | 满意度<br>指标                                                                    | 满意度<br>指标        | 接受结核病调查x<br>度                          | 寸象满意                                   | ≥95%            | 95%                    | 10                      | 10                                        |                       |  |  |  |  |
|          |                                                                              |                  | 总分                                     |                                        |                 |                        | 100                     | 100.00                                    |                       |  |  |  |  |

|            | 项目名称 免疫规划冷链建设与疫苗运输专项经费(乡镇卫生院)                                                                                                      |                 |                    |           |                         |                      |              |               |                         |         |         |         |   |  |  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------|-------------------------|----------------------|--------------|---------------|-------------------------|---------|---------|---------|---|--|--|
|            | 项目名称                                                                                                                               |                 | 免疫规划               | 冷链建设      | <b></b> 与疫苗             | <b>运输专项</b> 组        | 经费(乡镇        | 真卫生院)         |                         |         |         |         |   |  |  |
|            | 主管部门                                                                                                                               |                 | 041-石台县卫           | 生健康委      | 员会                      | 实施单<br>位             | 041009-      | -石台县仙<br>心卫生院 | 寓镇中                     |         |         |         |   |  |  |
|            |                                                                                                                                    |                 | 年初预<br>算数          |           | 全年预<br>算数               | 全年执<br>行数            | 分值           | 执行率           | 得分                      |         |         |         |   |  |  |
|            | <b>西日次人</b>                                                                                                                        |                 | 年度资金总额:            | 0. 18     | 0. 18                   | 0.18                 | 10           | 100.00        | 10.00                   |         |         |         |   |  |  |
| ,          | (万元)                                                                                                                               |                 | (万元)               |           | <sup>项日页金</sup><br>(万元) |                      | 项目资金<br>(万元) |               | 其中:本年财政<br>拨款           | 0. 1756 | 0. 1756 | 0. 1756 | _ |  |  |
|            |                                                                                                                                    |                 | 上年结转资金             | 0         | 0                       | 0                    | _            |               |                         |         |         |         |   |  |  |
|            |                                                                                                                                    |                 | 其他资金               | 0         | 0                       | 0                    | _            |               |                         |         |         |         |   |  |  |
|            |                                                                                                                                    |                 | 预期目标               |           |                         | 实际完成情况               |              |               |                         |         |         |         |   |  |  |
| 年度总<br>体目标 | 做好各类免疫规划疫苗供应和一次性注射器资金拨<br>付工作,确保全镇0-6岁适龄儿童免疫规划疫苗接种<br>工作的顺利实施。 做好各类免疫规划疫苗供应<br>性注射器资金拨付工作,确<br>0-6岁适龄儿童免疫规划疫苗<br>工作的顺利实施。 工作的顺利实施。 |                 |                    |           |                         | 应和一次<br>确保全镇<br>妥苗接种 |              |               |                         |         |         |         |   |  |  |
|            | 一级指标                                                                                                                               | 二级指标            | 三级指标               |           | 年度指 标值                  | 实际完<br>成值            | 分值           | 得分            | 偏差原<br>因分析<br>及改进<br>措施 |         |         |         |   |  |  |
|            |                                                                                                                                    | 数量指<br>标        | 全镇适龄儿童国家<br>划疫苗接种率 | 家免疫规      | ≥90%                    | 90%                  | 20           | 20            |                         |         |         |         |   |  |  |
|            | 产出指                                                                                                                                | 质量指             |                    |           |                         |                      |              | 0             |                         |         |         |         |   |  |  |
|            | 标                                                                                                                                  | 时效指<br>标        | 资金拨付率              |           | =100%                   | 100%                 | 20           | 20            |                         |         |         |         |   |  |  |
| 绩效指<br>标   |                                                                                                                                    | 成本指标            | 免疫规划耗材购置           | <b>置费</b> | =0.4<br>元/剂<br>次        | 0.4元<br>/剂次          | 10           | 10            |                         |         |         |         |   |  |  |
|            |                                                                                                                                    | 经济效<br>益指标      |                    |           |                         |                      |              | 0             |                         |         |         |         |   |  |  |
|            | 效益指                                                                                                                                | 社会效<br>益指标      | 居民对疫苗接种的           | 勺认识       | 有效提<br>高                | 达成预<br>期指标           | 30           | 30            |                         |         |         |         |   |  |  |
|            | 双 <u>盆</u> 指<br>标                                                                                                                  | 生态效<br>益指标      |                    |           |                         |                      |              | 0             |                         |         |         |         |   |  |  |
|            |                                                                                                                                    | 可持续<br>影响指<br>标 |                    |           |                         |                      |              | 0             |                         |         |         |         |   |  |  |
|            | 满意度<br>指标                                                                                                                          | 满意度<br>指标       | 服务对象满意度            |           | ≥90%                    | 90%                  | 10           | 10            |                         |         |         |         |   |  |  |
|            |                                                                                                                                    |                 | 总分                 |           |                         |                      | 100          | 100.00        |                         |         |         |         |   |  |  |

|               |              | (,                                                          | 2023年度               | .)          |           |         |                                        |                         |
|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------|---------|----------------------------------------|-------------------------|
| 项目名称          |              |                                                             | 基                    | 本公共卫        | 生省级资      | 金       |                                        |                         |
| 主管部门          |              | 041-石台县卫                                                    | 生健康委                 | 员会          | 实施单<br>位  | 041009- | -石台县仙<br>心卫生院                          | 寓镇中                     |
|               |              |                                                             | 年初预<br>算数            | 全年预<br>算数   | 全年执<br>行数 | 分值      | 执行率                                    | 得分                      |
| ~T E VA A     |              | 年度资金总额:                                                     | 12.00                | 12.00       | 12.00     | 10      | 100.00                                 | 10.00                   |
| 坝目货金<br>(万元)  | •            | 其中:本年财政<br>拨款                                               | 12                   | 12          | 12        |         |                                        |                         |
|               |              | 上年结转资金                                                      | 0                    | 0           | 0         | _       |                                        |                         |
|               |              | 其他资金                                                        | 0                    | 0           | 0         |         |                                        |                         |
|               |              | 预期目标                                                        |                      |             |           | 实际完     | 成情况                                    |                         |
| <br>  开展对<br> | 重点疾病<br>行,为制 | 及危害因素监测,<br>定相关政策提供科                                        | 有效控制<br>·学依据。        | <b>月疾病流</b> | ,有效挖      | 2制疾病》   | 充行, 为制                                 | 削定相关                    |
| 一级指 二级指标      |              | 三级指标                                                        |                      | 年度指 标值      | 实际完<br>成值 | 分值      | 得分                                     | 偏差原<br>因分析<br>及改进<br>措施 |
|               |              | 适龄儿童国家免疫规划疫<br>苗接种率                                         |                      | ≥90%        | 90%       | 3       | 3                                      |                         |
|               |              | 7岁以下儿童健康                                                    | 管理率                  | ≥85%        | 85%       | 3       | 3                                      |                         |
|               |              | 0-6岁儿童眼保健<br>检查覆盖率                                          | 和视力                  | ≥90%        | 90%       | 3       | 3                                      |                         |
|               |              | 孕产妇系统管理率                                                    | <u>K</u>             | ≥90%        | 90%       | 3       | 3                                      |                         |
|               | 粉昙比          | 3岁以下儿童系统                                                    | 管理率                  | ≥80%        | 80%       | 3       | 3                                      |                         |
|               | 数里1F<br>  标  | <br> 高血压患者管理 <i> </i><br>                                   | 人数                   | =3266<br>人  | 3266人     | 3       | 3                                      |                         |
|               |              | 2型糖尿病患者管                                                    | 理人数                  | =798<br>人   | 798人      | 3       | 3                                      |                         |
| 产出指           |              | 肺结核患者管理率                                                    | <u>K</u>             | ≥90%        | 90%       | 3       | 3                                      |                         |
| <b>が</b>      |              | 社区在册居家严重 碍患者健康管理率                                           | 重精神障<br><sup>図</sup> | ≥90%        | 90%       | 3       | 3                                      |                         |
|               |              | 儿童中医药健康管                                                    | <b>曾理率</b>           | ≥65%        | 65%       | 3       | 3                                      |                         |
|               |              | 居民规划电子健愿<br>盖率                                              | 康档案覆                 | ≥60%        | 60%       | 2       | 2                                      |                         |
|               |              | 高血压患者基层<br>服务率                                              | 见范管理                 | ≥60%        | 60%       | 2       | 2                                      |                         |
|               | 质量指<br>标     | 慢性病患者健康管                                                    | <b>曾理率</b>           | ≥60%        | 60%       | 2       | 2                                      |                         |
|               | 标            | 2型糖尿病患者基<br>管理率                                             | 层规范                  | ≥60%        | 60%       | 2       | 2                                      |                         |
|               |              | 65岁以上老年人城<br>规范管理率                                          | 成乡社区                 | ≥60%        | 60%       | 2       | 2                                      |                         |
|               | 主            | 开展对行, 级标     二       点次为     二       数     量标       指     质 | 1                    | 項目名称   2    | 東京        | 東京      | 理目名称   基本公共卫生省級资金   2年前   041009-   12 | 項目名称                    |

|   |           |                 | 传染病和突发公共卫生事<br>件报告率  | ≥95%          | 95%          | 3   | 3      |  |
|---|-----------|-----------------|----------------------|---------------|--------------|-----|--------|--|
|   |           | 时效指<br>标        | 资金拨付率                | =100%         | 100%         | 3   | 3      |  |
|   |           | 成本指             | 高血压患者补助标准            | =14.8<br>7元/人 | 14.87<br>元/人 | 2   | 2      |  |
|   |           | 标               | 2型糖尿病患者补助标准          | =6.42<br>元/人  | 6. 42元<br>/人 | 2   | 2      |  |
|   |           | 经济效<br>益指标      |                      |               |              |     | 0      |  |
|   |           | 社会效<br>益指标      | 城乡居民公共卫生差距           | 不断缩<br>小      | 达成预<br>期指标   | 10  | 10     |  |
| 交 | 效益指<br>标  | 益指标             | 居民健康素养水平             | 不断提高          | 达成预<br>期指标   | 10  | 10     |  |
|   |           | 生态效<br>益指标      |                      |               |              |     | 0      |  |
|   |           | 可持续<br>影响指<br>标 | 基本公共卫生服务水平           | 不断提高          | 达成预<br>期指标   | 10  | 10     |  |
|   | 满意度<br>指标 | 满意度<br>指标       | 城乡居民对基本公共卫生<br>服务满意度 | ≥90%          | 90%          | 10  | 10     |  |
|   | 总分        |                 |                      |               |              | 100 | 100.00 |  |

| 项目名称 重大传染病防控经费(死因监 |                                             |                 |                |         |            |                                                     |                        |        |                         |  |
|--------------------|---------------------------------------------|-----------------|----------------|---------|------------|-----------------------------------------------------|------------------------|--------|-------------------------|--|
| 主管部门               |                                             |                 | 041-石台县卫生健康委员会 |         |            | 实施单位                                                | 041009-石台县仙寓镇中<br>心卫生院 |        |                         |  |
| 项目资金<br>(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. 22   | 0. 22      | 0. 22                                               | 10                     | 100.00 | 10.00                   |  |
|                    |                                             |                 | 其中:本年财政<br>拨款  | 0. 2212 | 0. 2212    | 0. 2212                                             | _                      |        |                         |  |
|                    |                                             |                 | 上年结转资金         | 0       | 0          | 0                                                   |                        |        |                         |  |
|                    |                                             |                 | 其他资金           | 0       | 0          | 0                                                   |                        |        |                         |  |
|                    |                                             |                 | 预期目标           |         |            | 实际完成情况                                              |                        |        |                         |  |
| 年度总<br>体目标         | 保质保量完成相关项目登记任务,充分发挥相关数据的作用,为全民健康生活方式提供可靠保障。 |                 |                |         |            | 保质保量完成相关项目登记任务<br>,充分发挥相关数据的作用,为全<br>民健康生活方式提供可靠保障。 |                        |        |                         |  |
| 绩效标                | 一级指标                                        | 二级指标            | 三级指标           |         | 年度指 标值     | 实际完<br>成值                                           | 分值                     | 得分     | 偏差原<br>因分析<br>及改进<br>措施 |  |
|                    | 产出指标                                        | 数量指标            | 2023年死因监测数     |         | =99人       | 99人                                                 | 5                      | 5      |                         |  |
|                    |                                             |                 | 2023年肿瘤登记数     |         | =42人       | 42人                                                 | 5                      | 5      |                         |  |
|                    |                                             |                 | 2023年死亡信息收集数   |         | =135<br>条  | 135条                                                | 5                      | 5      |                         |  |
|                    |                                             | 质量指             | 死因监测规范报告率      |         | >80%       | 80%                                                 | 10                     | 10     |                         |  |
|                    |                                             | 时效指<br>标        | 资金拨付率          |         | =100%      | 100%                                                | 10                     | 10     |                         |  |
|                    |                                             | 成本指标            | 死因监测人均补助标准     |         | =8元<br>/人  | 8元/人                                                | 8                      | 8      |                         |  |
|                    |                                             |                 | 肿瘤登记人均补助标准     |         | =10元<br>/人 | 10元<br>/人                                           | 7                      | 7      |                         |  |
|                    | 效益指<br>标                                    | 经济效<br>益指标      |                |         |            |                                                     |                        | 0      |                         |  |
|                    |                                             | 社会效<br>益指标      | 居民对健康生活方式的意识   |         | 有所提<br>高   | 达成预<br>期指标                                          | 30                     | 30     |                         |  |
|                    |                                             | 生态效<br>益指标      |                |         |            |                                                     |                        | 0      |                         |  |
|                    |                                             | 可持续<br>影响指<br>标 |                | _       |            |                                                     |                        | 0      |                         |  |
|                    | 满意度<br>指标                                   | 满意度<br>指标       | 接收服务对象满意度      |         | ≥95%       | 95%                                                 | 10                     | 10     |                         |  |
| 总分                 |                                             |                 |                |         |            |                                                     | 100                    | 100.00 |                         |  |