

青阳县陵阳镇中心卫生院
2023年度单位决算

2024年9月

目 录

第一部分 青阳县陵阳镇中心卫生院概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 青阳县陵阳镇中心卫生院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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 青阳县陵阳镇中心卫生院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 青阳县陵阳镇中心卫生院概况

一、主要职责

一、主要职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务,常见病多发病诊治与护理,院前急救、防疫、妇幼保健、计免和健康教育,乡村医生的业务培训与指导,初保规划实施、城乡居民医保组织与管理,计划生育手术及业务指导。具体如下:

1、严格执行新医改政策,继续落实药品零差率销售政策。

积极学习新医改政策,努力转变思想观念,强化卫生院公益性,落实药品零差率销售政策,并试行绩效工资改革。成立院长为组长的卫生院医改领导小组,按照卫健委的部署安排,扎实、稳妥搞好改革。

2、加强医疗质量管理,保障医疗安全。

以《执业医师法》、《医疗机构管理条例》、《医疗事故处理条例》为重点,加强对院长和医务人员的法制教育,增强医疗安全责任意识。健全医疗、护理、功能检查、放射、化验等各个科室、各个诊疗环节的质量管理制度,制定切实可行的质量目标,实现诊疗工作的规范化。坚持安全第一、质量优先的原则,严格落实各项操作规程,杜绝医疗责任事故。加强基本理论、基本知识、基本技能训练,不断提高医疗质量,保障医疗安全。加强监督,定期开展医疗质量检查,依法依规落实奖惩。不断改善医疗服务,严格控制医疗费用,促进合理检查、合理用

药、合理治疗,切实减轻患者就医负担。

3、着力做好重大疾病预防控制工作。

严格执行疫情监测、报告制度。进一步抓好新冠疫情防控,有效地切实抓好疟疾、艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播阻断等重点传染病防治工作。做好传染病监测、预测、预警、流行病学调查、疫情报告与疫情处理,有效地降低传染病发病数,控制传染病暴发流行。突出重点疾病防控及突发公共卫生事件处置和救灾防病工作。

4、重点抓好免疫规划工作。

坚持抓好基础免疫和冷链运转,认真做好国家扩大免疫规划工作,特别是要抓好免疫规划相关疾病防控和监测工作。加强儿童预防接种信息化管理。

5、做好城乡居民医保医疗工作。

落实卫健委对定点医疗机构的监管措施和文件,严格控制、进一步降低参保农民医疗费用。严肃查处医务人员违纪违规套出合作基金行为,控制次均住院费用,最大限度地减轻农民医疗费用负担。

6、加强公卫生服务工作。

认真完成公共卫生服务工作考评标准,进一步完善农村居民健康档案,对各种慢性病人进行规范化管理,对慢性病人做到定期体格检查,并且深入开展健康教育宣传工作。

7、加强乡村医生一体化管理,提高服务质量。

我镇共有村卫生室15家,乡村医生都能服从医院管理,承担村级公卫工作义务,按时参加各种会议,积极配合医院及上级业务部门的督导检查,遵纪守法,无非法行医、无证行医和

坐堂行医等现象。我院今年将继续通过对乡村医生培训、继续教育等方式提高乡村医生防治常见病、多发病的能力,为农民提供了便捷、连续、有效的基本医疗服务,做到小病不出村乡、大病及时救治。

8、加强卫生院行风建设。

继续抓好党风廉政建设、行风评议和综合治理。加强医德医风建设,培养医务人员爱岗敬业、乐于奉献、认真负责的工作作风,切实改善服务态度,努力同病人及其家属沟通思想,避免因服务不周而引起的医患纠纷。

9、加强医务人员教育培训。

重点加强对在职医务人员的继续教育,本院积极鼓励职工参加各种形式的学历教育,支持参加执业医师、执业药师和执业护士等资格考试,提高医务人员文化素质和业务素质。

10、加强医院财务管理。

严格执行卫生院财务管理制度,落实固定资产购置处理、开支审批等制度,确保卫生院财务管理工作严格规范。强化财务监督和审计,定期组织专项检查,严肃查处违纪行为。针对医院管理中的关键环节,进一步完善财务管理制度,及时堵塞管理漏洞,实现财务管理科学规范、公开透明。重点做好医疗服务项目、收费标准、药品以及耗材价格等信息的公开,杜绝乱收费现象。

11、全面推行院务公开。

认真落实院务公开制度,定期公开药品采购、财务收支、评先评优等情况,接受职工监督。积极开展文体活动,丰富职工文化生活。

12、全面统筹抓好其他工作。

切实抓好安全生产工作,避免发生安全责任事故。抓好信访、维稳和上级交给的其他工作。

二、单位决算构成

青阳县陵阳镇中心卫生院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 青阳县陵阳镇中心卫生院2023年度 部门决算表

收入支出决算总表

单位公开01表

单位：青阳县陵阳镇中心卫生院

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	430.51	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	87.39	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	123.52	八、社会保障和就业支出	39	52.36
	9		九、卫生健康支出	40	559.62
	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	29.42
	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	641.41	本年支出合计	58	641.41
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	641.41	总计	62	641.41

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

单位公开02表

单位：青阳县陵阳镇中心卫生院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	641.41	430.51		87.39				123.52
208			社会保障和就业支出	52.36	52.36						
208	05		行政事业单位养老支出	52.36	52.36						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.53	35.53						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.83	16.83						
210			卫生健康支出	559.62	348.72		87.39				123.52
210	03		基层医疗卫生机构	420.81	209.91		87.39				123.52
210	03	02	乡镇卫生院	420.81	209.91		87.39				123.52
210	04		公共卫生	131.44	131.44						
210	04	08	基本公共卫生服务	123.48	123.48						
210	04	99	其他公共卫生支出	7.96	7.96						
210	11		行政事业单位医疗	7.38	7.38						
210	11	02	事业单位医疗	7.38	7.38						
221			住房保障支出	29.42	29.42						
221	02		住房改革支出	29.42	29.42						
221	02	01	住房公积金	25.49	25.49						
221	02	02	提租补贴	3.93	3.93						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位公开03表
金额单位：万元

单位：青阳县陵阳镇中心卫生院

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	641.41	431.62	209.80			
208			社会保障和就业支出	52.36	52.36				
208	05		行政事业单位养老支出	52.36	52.36				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.53	35.53				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.83	16.83				
210			卫生健康支出	559.62	349.83	209.80			
210	03		基层医疗卫生机构	420.81	342.45	78.36			
210	03	02	乡镇卫生院	420.81	342.45	78.36			
210	04		公共卫生	131.44		131.44			
210	04	08	基本公共卫生服务	123.48		123.48			
210	04	99	其他公共卫生支出	7.96		7.96			
210	11		行政事业单位医疗	7.38	7.38				
210	11	02	事业单位医疗	7.38	7.38				
221			住房保障支出	29.42	29.42				
221	02		住房改革支出	29.42	29.42				
221	02	01	住房公积金	25.49	25.49				
221	02	02	提租补贴	3.93	3.93				

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

单位公开04表

单位：青阳县陵阳镇中心卫生院

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	430.51	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	52.36	52.36		
	9		九、卫生健康支出	38	348.72	348.72		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	29.42	29.42		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				

	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	430.51	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	430.51	430.51		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	430.51	总计	58	430.51	430.51		

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

单位公开05表

单位：青阳县陵阳镇中心卫生院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	430.51	299.07	131.44
208			社会保障和就业支出	52.36	52.36	
208	05		行政事业单位养老支出	52.36	52.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.53	35.53	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.83	16.83	
210			卫生健康支出	348.72	217.28	131.44
210	03		基层医疗卫生机构	209.91	209.91	
210	03	02	乡镇卫生院	209.91	209.91	
210	04		公共卫生	131.44		131.44
210	04	08	基本公共卫生服务	123.48		123.48
210	04	99	其他公共卫生支出	7.96		7.96
210	11		行政事业单位医疗	7.38	7.38	
210	11	02	事业单位医疗	7.38	7.38	
221			住房保障支出	29.42	29.42	
221	02		住房改革支出	29.42	29.42	
221	02	01	住房公积金	25.49	25.49	
221	02	02	提租补贴	3.93	3.93	

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

单位公开06表

单位：青阳县陵阳镇中心卫生院

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	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	297.86	302	商品和服务支出	1.21	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	73.60	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	3.93	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	60.92	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	67.14	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.53	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	16.83	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.38	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	25.49	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	6.29	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.21	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		297.86	公用经费合计					1.21

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

单位公开07表
金额单位：万元

单位：青阳县陵阳镇中心卫生院

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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：青阳县陵阳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

单位公开08表

单位：青阳县陵阳镇中心卫生院

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：青阳县陵阳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 青阳县陵阳镇中心卫生院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641.41万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计641.41万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加272.74万元，增长73.98%，主要原因：1、2023年决算中包含了基本公卫收入补助经费和单位事业收入；2、人员较上年增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计641.41万元，其中：财政拨款收入430.51万元，占67.12%；事业收入87.39万元，占13.62%；经营收入0万元，占0%；其他收入123.52万元，占19.26%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计641.41万元，其中：基本支出431.62万元，占67.29%；项目支出209.80万元，占32.71%；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430.51万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计430.51万元（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61.84万元，增长16.77%，主要原因：年末追加单位新进人员工资及工资正常晋级调资。

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430.51万元，占本年支出的67.12%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加61.84万元，增长16.77%。主要原因：年末追加单位新进人员工资及工资正常晋级调资。

（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430.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出52.36万元，占12.16%；卫生健康（类）支出348.72万元，占81.00%；住房保障（类）支出29.42万元，占6.83%。

（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252.85万元，支出决算为430.51万元，完成年初预算的170.26%。决算数大于预算数的主要原因：年末追加单位新进人员工资及工资正常晋级调资。其中：基本支出299.07万元，占69.47%；项目支出131.44万元，占30.53%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为16.28万元，支出决算为35.53万元，完成年初预算的218.24%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员工资收入增加，养老保险基数增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.75万元，支出决算为16.83万元，完成年初预算的192.34%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，职工工资收入增加，职业年金基数增加。

3. 卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。年初预算为198.33万元，支出决算为209.91万元，完成年初预算的105.84%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，职工工资收入增加。

4. 卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为0万元，支出决算为123.48万元，决算数大于预算数的主要原因是基本公卫项目年初预算由委机关统一编制，年末基本公卫项目决算资金在本单位编制。

5. 卫生健康(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为7.96万元，决算数大于预算数的主要原因是其他公卫项目年初预算由委机关统一编制，年末其他公卫项目决算资金在本单位编制。

6. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为6.94万元，支出决算为7.38万元，完成年初预算的106.34%，决算数大于预算数的主要原因是年终追加新进人员工资，职工工资收入增加，事业单位医疗保险基数增加。

7. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为22.55万元，支出决算为25.49万元，完成年初预算的113.04%，决算数大于预算数的主要原因是年终追加新进人员工资，职工工资收入增加，住房公积金基数增加。

8. 住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为0万元，支出决算为3.93万元，决算数大于预算数的主要原因是年终追加3.93万元用于提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出299.07万元，其中：人员经费297.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费1.21万元，主要包括：工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

青阳县陵阳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

青阳县陵阳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。

机关运行经费支出情况211016-青阳县陵阳镇中心卫生院非机关单位或参公单位，应无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，青阳县陵阳镇中心卫生院政府采购支出总额2.51万元，其中：政府采购货物支出2.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，青阳县陵阳镇中心卫生院共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共11个项目，涉及资金183.2万元。从评价情况看，11个项目达到了预期绩效目标。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，11个项目绩效评价全为优。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映“发放年度考核奖”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

发放年度考核奖绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为2.57万元，执行数为2.57万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：年度考核奖及时发放，提高了职工生活水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

发放年度考核奖项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	发放年度考核奖						
主管部门	907-财政局预算科			实施单位	211016-青阳县陵阳镇中心卫生院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

		年度资金总额：	2.57	2.57	2.57	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	2.5741	2.5741	2.5741	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	发放年度考核奖				及时发放，提高员工工作积极性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标					0	
		质量指标					0	
		时效指标	发放及时	及时发放	达成预期指标	50	50	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标	提高收入	提高职工福利	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	满意	非常满意	达成预期指标	10	10	
	总分					100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

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

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

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

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补記支出)。

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

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

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

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

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

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

附件：青阳县陵阳镇中心卫生院2023年度项目支出绩效自评表

附件

青阳县陵阳镇中心卫生院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	发放年度考核奖	
2	发放2022年年休假补贴	
3	聘用人员年休假	
4	基本药物制度补助资金	
5	基本公共卫生服务补助资金	
6	基本公共卫生服务省级配套	
7	补缴机关事业单位养老保险	
8	补缴机关事业单位职业年金	
9	预发年度考核奖	
10	基本公共卫生	
11	健康素养促进	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			发放年度考核奖						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	211016-青阳县陵阳镇中心卫生院		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2.57	2.57	2.57	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2.5741	2.5741	2.5741	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	发放年度考核奖					及时发放，提高员工工作积极性。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	发放及时		及时发 放	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标	提高收入		提高职 工福利	达成预 期指标	30	30	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	满意		非常满 意	达成预 期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			发放2022年年休假补贴						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	211016-青阳县陵阳镇中心卫生院		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	6.09	6.09	6.09	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	6.0868	6.0868	6.0868	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	发放2022年年休假补贴					及时拨付，提高员工工作积极性。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	及时发放		发放及 时	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	促进消费		提高职 工福利	达成预 期指标	30	30	
	满意度 指标	满意度 指标	满意		非常满 意	达成预 期指标	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			聘用人员年休假						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	211016-青阳县陵阳镇中心卫生院		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.20	0.20	0.20	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.2	0.2	0.2	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	聘用人员年休假					拨付及时，提高聘用人员工作积极性。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标	聘用人员年休假		不断提 高	达成预 期指标	50	50	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标	年休假		不断提 高	达成预 期指标	30	30	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	满意		不断提 高	达成预 期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			基本药物制度补助资金						
主管部门			211-青阳县卫生健康委员会		实施单位	211016-青阳县陵阳镇中心卫生院			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	7.96	7.96	7.96	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	7.9596	7.9596	7.9596	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	基层村卫生室基本药物零差率中央补助				及时拨付，村卫生室就诊人次提高，提高村医工作积极性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	拨付及时性		及时拨付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	影响较明显		提高村医补助收入	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	村医满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			基本公共卫生服务补助资金						
主管部门			211-青阳县卫生健康委员会		实施单位	211016-青阳县陵阳镇中心卫生院			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	84.91	84.91	84.91	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	84.9064	84.9064	84.9064	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高基本公共卫生服务水平				提高机构公共卫生服务能力，为辖区内居民提供更好的公共卫生服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	拨付及时性		及时拨付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标	提升社会生态效益		影响较明显	达成预期指标	30	30	
		可持续影响指标	提升公共卫生水平		影响较明显	达成预期指标		0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥98%	98%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			基本公共卫生服务省级配套						
主管部门			211-青阳县卫生健康委员会		实施单位	211016-青阳县陵阳镇中心卫生院			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	34.99	34.99	34.99	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	34.9894	34.9894	34.9894	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高公共卫生服务水平				提高机构公共卫生服务能力，为辖区内居民提供更好的公共卫生服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	拨付及时性		及时拨付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	提升公共卫生水平		影响较明显	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			补缴机关事业单位养老保险						
主管部门			211-青阳县卫生健康委员会		实施单位	211016-青阳县陵阳镇中心卫生院			
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	16.36	16.36	16.36	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	16.364	16.364	16.364	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	补缴机关事业单位养老保险					提高群众生活保障水平。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标	补缴机关事业单位养老保 险		增加	达成预 期指标	50	50	
		时效指 标	征缴时间		及时	达成预 期指标		0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	提高群众生活保障		显著提 高	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	机关事业单位养老保险		增加	达成预 期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			补缴机关事业单位职业年金						
主管部门			211-青阳县卫生健康委员会		实施单位	211016-青阳县陵阳镇中心卫生院			
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	7.04	7.04	7.04	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	7.0416	7.0416	7.0416	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	补缴机关事业单位职业年金					提高群众生活保障水平。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标	补缴机关事业单位职业年 金		增加	达成预 期指标	50	50	
		时效指 标	征缴时间		及时	达成预 期指标		0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	提高群众生活保障		显著提 高	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	机关事业单位职业年金		增加	达成预 期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			预发年度考核奖						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	211016-青阳县陵阳镇中心卫生院		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	19.50	19.50	19.50	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨 款	19.5	19.5	19.5	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	预发年度考核奖					及时拨付，提高员工工作积极性。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	发放人数		20个	达成预 期指标		0	
		质量指 标	发放标准		195000 元/每人	达成预 期指标	50	50	
		时效指 标	资金支出时效		及时支 付	达成预 期指标		0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对提高群众生活水平，促进 和谐社会建设的改善或提 升程度		显著改 善	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	发放对象满意度		≥99%	99%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			基本公共卫生						
主管部门			211-青阳县卫生健康委员会		实施单位	211016-青阳县陵阳镇中心卫生院			
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	3. 38	3. 38	3. 38	10	100. 00%	10. 00
			其中：本年财政拨款	3. 3796	3. 3796	3. 3796	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	基本公共卫生					提高机构公共卫生服务水平。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标	居民规范化电子档案覆盖 率		≥62%	62%	50	50	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	城乡居民公共卫生差距		不断缩 小	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	基本公共卫生服务对象满 意度		不断提 高	达成预 期指标	10	10	
	总分						100	100. 00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			健康素养促进						
主管部门			211-青阳县卫生健康委员会		实施单位	211016-青阳县陵阳镇中心卫生院			
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.20	0.20	0.20	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.2	0.2	0.2	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	健康素养促进					辖区内居民健康素养水平显著提高。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标	居民健康素养服务率		不断提 高	达成预 期指标	50	50	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	居民健康素养水平		不断提 高	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	居民健康素养满意度		较上年 提高	达成预 期指标	10	10	
	总分						100	100.00	