

石台县横渡镇卫生院  
2023年度单位决算

2024年9月

# 目 录

## 第一部分 石台县横渡镇卫生院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 石台县横渡镇卫生院2023年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 石台县横渡镇卫生院2023年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

# 第一部分 石台县横渡镇卫生院概况

## 一、主要职责

1、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。

2、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、地方病和寄生虫病等重大疾病。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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

石台县横渡镇卫生院2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

# 第二部分 石台县横渡镇卫生院2023年度单位 决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：石台县横渡镇卫生院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	211.72	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	3.68
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	16.27
	9		九、卫生健康支出	40	176.97
	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	14.81
	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	211.72	本年支出合计	58	211.72
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	211.72	总计	62	211.72

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：石台县横渡镇卫生院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
205			教育支出	3.68	3.68						
205	99		其他教育支出	3.68	3.68						
205	99	99	其他教育支出	3.68	3.68						
208			社会保障和就业支出	16.27	16.27						
208	05		行政事业单位养老支出	15.34	15.34						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.23	10.23						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.11	5.11						
208	08		抚恤	0.93	0.93						
208	08	01	死亡抚恤	0.93	0.93						
210			卫生健康支出	176.97	176.97						
210	03		基层医疗卫生机构	112.06	112.06						
210	03	02	乡镇卫生院	112.06	112.06						
210	04		公共卫生	59.87	59.87						
210	04	08	基本公共卫生服务	56.09	56.09						
210	04	09	重大公共卫生服务	0.58	0.58						
210	04	99	其他公共卫生支出	3.21	3.21						
210	07		计划生育事务	0.01	0.01						
210	07	17	计划生育服务	0.01	0.01						
210	11		行政事业单位医疗	5.03	5.03						
210	11	02	事业单位医疗	5.03	5.03						
221			住房保障支出	14.81	14.81						
221	02		住房改革支出	14.81	14.81						
221	02	01	住房公积金	12.09	12.09						
221	02	02	提租补贴	2.72	2.72						

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：石台县横渡镇卫生院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
205			教育支出	3.68	3.68				
205	99		其他教育支出	3.68	3.68				
205	99	99	其他教育支出	3.68	3.68				
208			社会保障和就业支出	16.27	16.27				
208	05		行政事业单位养老支出	15.34	15.34				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.23	10.23				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.11	5.11				
208	08		抚恤	0.93	0.93				
208	08	01	死亡抚恤	0.93	0.93				
210			卫生健康支出	176.97	89.23	87.74			
210	03		基层医疗卫生机构	112.06	83.86	28.19			
210	03	02	乡镇卫生院	112.06	83.86	28.19			
210	04		公共卫生	59.87	0.33	59.54			
210	04	08	基本公共卫生服务	56.09	0.33	55.76			
210	04	09	重大公共卫生服务	0.58		0.58			
210	04	99	其他公共卫生支出	3.21		3.21			
210	07		计划生育事务	0.01	0.01				
210	07	17	计划生育服务	0.01	0.01				
210	11		行政事业单位医疗	5.03	5.03				
210	11	02	事业单位医疗	5.03	5.03				
221			住房保障支出	14.81	14.81				
221	02		住房改革支出	14.81	14.81				
221	02	01	住房公积金	12.09	12.09				
221	02	02	提租补贴	2.72	2.72				

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：石台县横渡镇卫生院

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	211.72	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	3.68	3.68		
	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	16.27	16.27		
	9		九、卫生健康支出	38	176.97	176.97		
	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	14.81	14.81		
	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	211.72	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	211.72	211.72		
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	211.72	总计	58	211.72	211.72		

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：石台县横渡镇卫生院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	211.72	123.99	87.74
205			教育支出	3.68	3.68	
205	99		其他教育支出	3.68	3.68	
205	99	99	其他教育支出	3.68	3.68	
208			社会保障和就业支出	16.27	16.27	
208	05		行政事业单位养老支出	15.34	15.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.23	10.23	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.11	5.11	
208	08		抚恤	0.93	0.93	
208	08	01	死亡抚恤	0.93	0.93	
210			卫生健康支出	176.97	89.23	87.74
210	03		基层医疗卫生机构	112.06	83.86	28.19
210	03	02	乡镇卫生院	112.06	83.86	28.19
210	04		公共卫生	59.87	0.33	59.54
210	04	08	基本公共卫生服务	56.09	0.33	55.76
210	04	09	重大公共卫生服务	0.58		0.58
210	04	99	其他公共卫生支出	3.21		3.21
210	07		计划生育事务	0.01	0.01	
210	07	17	计划生育服务	0.01	0.01	
210	11		行政事业单位医疗	5.03	5.03	
210	11	02	事业单位医疗	5.03	5.03	
221			住房保障支出	14.81	14.81	
221	02		住房改革支出	14.81	14.81	
221	02	01	住房公积金	12.09	12.09	
221	02	02	提租补贴	2.72	2.72	

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：石台县横渡镇卫生院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	85.81	302	商品和服务支出	31.74	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	23.46	30201	办公费	0.96	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2.72	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	15.81	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	9.92	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	10.23	30206	电费	0.79	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	5.11	30207	邮电费	0.85	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.03	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	0.28	30211	差旅费	0.79	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	12.09	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1.18	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.44	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	3.68	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	16.54	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.93	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	5.23	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	4.27	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	0.22	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.83	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	1.99	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		92.25	公用经费合计					31.74

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：石台县横渡镇卫生院

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
说明：石台县横渡镇卫生院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：石台县横渡镇卫生院

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：石台县横渡镇卫生院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 石台县横渡镇卫生院2023年度单位 决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计211.72万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计211.72万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少128.95万元，下降37.85%，主要原因：与疫情防控相关资金和费用的减少，医疗服务能力建设项目资金减少，人员经费收支调整相关。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计211.72万元，其中：财政拨款收入211.72万元，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211.72万元，其中：基本支出123.99万元，占58.56%；项目支出87.74万元，占41.44%；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211.72万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计211.72万元（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8.07万元，增长3.96%，主要原因：基层卫生健康支出的人员工资福利支出及单位办公运转支出的增加。

### 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211.72万元，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8.07万元，增长3.96%。主要原因：基层卫生健康支出的人员工资福利支出及单位办公运转支出的增加。

### **（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211.72万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出3.68万元，占1.74%；**社会保障和就业（类）**支出16.27万元，占7.68%；**卫生健康（类）**支出176.97万元，占83.59%；**住房保障（类）**支出14.81万元，占7.00%。

### **（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110.09万元，支出决算为211.72万元，完成年初预算的192.32%。决算数大于预算数的主要原因：人员晋级工资调整。其中：基本支出123.99万元，占58.56%；项目支出87.74万元，占41.44%。具体情况如下：

**1. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）**。年初预算为4.16万元，支出决算为3.68万元，完成年初预算的88.46%，决算数小于预算数的主要原因是职工教育经费减少。

**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8.46万元，支出决算为10.23万元，完成年初预算的120.92%，决算数大于预算数的主要原因是人员晋级工资调整。

**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4.23万元，支出决算为5.11万元，完成年初预算的120.80%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员机关事业单位职业年金记实，社保缴费支出增加。

**4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为0.82万元，支出决算为0.93万元，完成年初预算的113.41%，决算数大于预算数的主要原因是本年增加了死亡抚恤预算。

**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79.05万元，支出决算为112.06万元，完成年初预算的141.76%，决算数大于预算数的主要原因是疫情防控资金的增加及人员工资的调整。

**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56.09万元，决算数大于预算数的主要原因是本年财政安排公共卫生项目资金和疫情防控资金。

**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0.58万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做重大公共卫生服务项目预算。

**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3.21万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做其他公共卫生支出项目预算。



9. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0.01万元，支出决算为0.01万元，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3.65万元，支出决算为5.03万元，完成年初预算的137.81%，决算数大于预算数的主要原因是2023年财政实际安排大病救助资金。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.71万元，支出决算为12.09万元，完成年初预算的124.51%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员公积金变动。

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2.72万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做提租补贴项目。

## 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123.99万元，其中：人员经费92.25万元，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31.74万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、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

石台县横渡镇卫生院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

石台县横渡镇卫生院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

石台县横渡镇卫生院为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023年度，石台县横渡镇卫生院政府采购支出总额1.80万元，其中：政府采购货物支出1.80万元、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，石台县横渡镇卫生院共有车辆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**

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73.05万元。

## 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、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出：**反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

**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。

**十八、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(含职业年金补记支出)。

**十九、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**二十、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。

**二十一、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。

**二十二、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务：**反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出

**二十三、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。

**二十四、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务：**反映计划生育服务支出。

**二十五、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。

**二十六、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。

**二十七、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：**石台县横渡镇卫生院2023年度项目支出绩效自评表

附件

石台县横渡镇卫生院2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	2023年基本公共卫生资金	
2	2023年基本药物制度补助资金	
3	疫情防控人员补助	
4	城市社区医疗卫生和村卫生室标准化建设	
5	重大传染病防控经费	
6	基本公共卫生省级资金	
7	乡镇卫生院清算经费	
8	2023免疫规划冷链建设与疫苗运输专项经费	
9	结核病治疗管理经费	
10	2023基本公共卫生省级资金	
11	2023死因监测和肿瘤登记补助	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023年基本公共卫生资金						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041010-石台县横渡镇卫生院		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	39.36	39.36	39.31	10	99.89%	9.99
			其中:本年财政拨款	39.3581	39.3581	39.3131	—		
			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			
	2023年乡镇卫生院公共卫生服务各项工作资金保障,各项工作顺利完成。					全年各项公共卫生服务项目工作顺利完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥90%	90%	10	10	
			7岁以下儿童健康管理率		≥85%	85%		0	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查率		≥90%	90%		0	
			孕产妇系统管理率		≥90%	90%		0	
			3岁以下儿童系统管理率		≥80%	80%		0	
			高血压患者管理人数		=1248人	1248人	10	10	
			2型糖尿病患者管理人数		=277人	277人	15	15	
			肺结核患者管理率		>90%	90%		0	
			社区在册居家严重精神障碍管理率		>80%	80%	5	5	
			儿童中医药健康管理率		>65%	65%		0	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率		≥60%	60%	5	5	
			高血压患者基层规范管理服务率		≥60%	60%		0	
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率		≥60%	60%		0	
			65岁以上老年人城乡社区规范化管理率		≥60%	60%		0	
			传染病和突发公共卫生事件上报率		≥95%	95%	5	5	
		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	15	15	
			居民健康素养水平	不断提高	达成预期指标	15	15	
		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	居民满意度	不点提高	达成预期指标	10	10	
	总分					100	99.99	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023年基本药物制度补助资金						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041010-石台县横渡镇卫生院		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	8.00	5.00	5.00	10	99.99%	10.00
			其中:本年财政拨款	8	5	4.9995	—		
			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			
	2023年对卫生院的基本药物补助资金,提高卫生院的业务水平。					2023年对卫生院的基本药物补助资金,提高了卫生院的业务水平。			
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	政府办基层医疗卫生机构实施药品零差率		=100%	100%	10	10	
			村卫生室实施国家基本药物制度		=100%	100%	10	10	
		质量指标	资金规范率		资金使用符合财务制度	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100%	15	15	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		保持稳定	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持久性		中长期	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益基层医疗卫生机构满意度		≥100%	100%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			疫情防控人员补助						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041010-石台县横渡镇卫生院			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	3.06	3.06	3.06	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	3.06	3.06	3.06	—		
			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			
	支持做好新阶段疫情防控工作, 充分体现对义务人员的关心关爱, 对一线医务人员进行经费补助。					做好新阶段疫情防控工作, 充分体现对义务人员的关心关爱, 对一线医务人员进行经费补助。			
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	疫情防控人员数		≥17人	17人	10	10	
		质量指标	资金到位率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性		及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	发热门诊、急诊		=300元/人/天	300元/人/天	10	10	
			其他防疫人员		=200元/人/天	200元/人/天	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	体现对医护人员的关爱及补助		补助到位	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	保持医护人员队伍工作稳定性		稳定、无信访记录	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	医护人员满意度		>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			城市社区医疗卫生和村卫生室标准化建设						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041010-石台县横渡镇卫生院			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	4.92	4.92	4.88	10	99.22%	9.92
			其中:本年财政拨款	4.92	4.92	4.8815	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	城市社区医疗卫生和卫生室标准化建设。					城市社区医疗卫生和卫生室标准化建设顺利完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	标准化卫生室建设个数		=1个	1个	20	20	
		质量指标	资金拨付规范性		严格执行财务规章制度	达成预期指标	15	15	
		时效指标						0	
		成本指标	补助标准		=4.92万元	4.92万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提升村卫生室服务能力		得到提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	提高村卫生室环境		得到提升	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	村医满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	99.92	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			重大传染病防控经费						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041010-石台县横渡镇卫生院			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0.48	0.48	0.48	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.477	0.477	0.477	—		
			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			
	辖区内重大传染病得到有效防控					辖区内重大传染病得到有效防控			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	基层重大传染病防治上报率		=100%	100%	15	15	
		质量指标	资金使用规范率		符合财务制度	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金使用及时率		=100%	100%	20	20	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对社会影响持续性		持续	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	重大传染病防治工作在基层的持续实施		中长期	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			基本公共卫生省级资金						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041010-石台县横渡镇卫生院			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	3.39	3.39	3.39	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	3.3915	3.3915	3.3915	—		
			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			
	做好辖区内基本公共卫生服务工作					做好辖区内基本公共卫生服务工作			
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	疫情防控村级		=7个	7个	15	15	
		质量指标	资金到位率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性		及时拨付	达成预期指标	20	20	
		成本指标	人口补助标准		=5元	5元		0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对疫情防控人员补助		补助到位	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	保持村卫生室人员队伍稳定性		稳定	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	村医满意度		≥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		乡镇卫生院清算经费						
主管部门		041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041010-石台县横渡镇卫生院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0.00	8.30	8.30	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	0	8.3	8.3	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 保证所有政府办基层医疗卫生机构实施基本药物制度，推进综合改革顺利进行。2. 对实施基本药物制度的村卫生室给予基本药物补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。				1. 保证了所有政府办基层医疗卫生机构实施基本药物制度，推进综合改革顺利进行。2. 对实施基本药物制度的村卫生室给予了基本药物补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	基层医疗机构实施基本药物制度覆盖率	=100%	100%	30	30	
			村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	=100%	100%		0	
			村医个人补助到位率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	资金使用规范性	资金使用符合财务制度	达成预期指标	0	0	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	达成预期指标		0	
		成本指标	卫生室运行经费办公费	=24000元	24000元	0	0	
			卫生室运行经费邮电费	=12000元	12000元		0	
			卫生室村医交通补助	=6600元	6600元		0	
			卫生室药品零差率	=33915元	33915元		0	
			小于1000人口补助	=5400元	5400元		0	
			县招乡聘村医工资	=1085元	1085元		0	
	效益指标	经济效益指标	基本药物销售收入稳定性	稳定	达成预期指标	15	15	

		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响	明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	基本药物制度在基层持续实施	中长期	达成预期指标		0	
	满意度指标	满意度指标	被受益基层医疗卫生机构满意度	≥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		2023免疫规划冷链建设与疫苗运输专项经费						
主管部门		041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041010-石台县横渡镇卫生院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0.15	0.15	0.15	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0.1498	0.1498	0.1498	—		
		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			
	保障2023免疫规划与冷链建设与疫苗运输工作进行。				保障了2023免疫规划与冷链建设与疫苗运输工作进行。			
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	疑似预防接种异常反应在发现后48小时内报告率	≥90%	90%	10	10	
			需要调查的疑似预防接种异常反应报告后48小时内调查率	≥90%	90%	10	10	
			死亡、严重残疾、群体性疑似预防接种异常反应、对社会有重大影响的疑似预防接种异常反应在调查后7日内完成初步调查报告率	≥90%	90%	10	10	
			疑似预防接种异常反应个案调查表在调查后3日内报告率	≥90%	90%	10	10	
			疑似预防接种异常反应分类率	≥90%	90%	10	10	
			疑似预防接种异常反应报告乡覆盖率	=100%	100%		0	
		质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%		0	
		时效指标					0	
		成本指标	补助标准	=1498.2元	1498.2元		0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	掌握疫苗可预防传染病的流行情况	明显	达成预期指标	15	15	

		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	确保区域内适龄儿童保持健康、为预防接种异常反应的处置和补偿提供支持	明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	接种居民的满意度调查	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		结核病治疗管理经费						
主管部门		041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041010-石台县横渡镇卫生院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0.38	0.38	0.38	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0.3842	0.3842	0.3842	—		
		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			
	1、规范治疗和随访检查的肺结核患者数不低于任务数的85%，患者成功治疗率不低于96%。2、肺结核可疑者初诊查痰数不低于85%。3、病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查达到100%以上。4、病原学阳性肺结核患者耐药筛查率达到95%以上。				1、规范治疗和随访检查的肺结核患者数不低于任务数的85%，患者成功治疗率不低于96%。2、肺结核可疑者初诊查痰数不低于85%。3、病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查达到100%以上。4、病原学阳性肺结核患者耐药筛查率达到95%以上。			
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	发现活动性肺结核病人	=5个	5个	10	10	
		质量指标	病原学阳性率	≥55%	55%	10	10	
			成功治疗率	≥96%	96%	10	10	
			新生入学体检肺结核筛查率	≥95%	95%	10	10	
			新生儿卡介苗接种率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	资金下拨到位率	=100%	100%		0	
			资金再规定时间内支付完成率	=95%	95%		0	
		成本指标	实验室检测试剂耗材购置	≥95%	95%		0	
			耐药筛查检测试剂购置	≥95%	95%		0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	确保2023年度目标总体完成、减少结核病对国民生产总值的影响	稳定	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	结核病患者满意度	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		2023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			实施单位	041010-石台县横渡镇卫生院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	8.00	8.00	8.00	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	8	8	8	—		
		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			
	1. 免费向城乡居民提高基本公共卫生服务。2. 开展重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行。推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急和计划生育等方面的工作。				1. 免费向城乡居民提高基本公共卫生服务。2. 开展重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行。推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急和计划生育等方面的工作。			
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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	5	5	
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	85%	5	5	
			孕产妇系统管理率	≥90%	90%	5	5	
			高血压患者管理率	≥90%	90%	5	5	
			糖尿病患者管理率	≥90%	90%	5	5	
			老年中医药健康管理率	≥90%	90%	5	5	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖	≥90%	90%	5	5	
			3岁以下儿童系统管理率	≥80%	80%	5	5	
			肺结核患者管理率	≥90%	90%	5	5	
			社区居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	80%	5	5	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	60%	0	0	
			高血压患者基层规范管理服务率	≥60%	60%		0	
			糖尿病患者基层规范管理服务率	≥60%	60%		0	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	95%	0	0	

			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥60%	60%		0	
			食品安全监测任务上报率	≥90%	90%		0	
			中国成人烟草流行调查应答率	≥75%	75%		0	
			监测点（县、区）门急诊伤害监测漏报率	≥10%	10%		0	
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	达成预期指标		0	
		成本指标	补助资金	=80000元	80000元		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	15	15	
			居民健康素养水平	不断提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	达成预期指标		0	
	满意度指标	满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023死因监测和肿瘤登记补助						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041010-石台县横渡镇卫生院			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.10	0.10	0.10	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0.0986	0.0986	0.0986	—		
			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			
	让死因监测及肿瘤登记工作能更好的完成。					让死因监测及肿瘤登记工作能更好的完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	辖区内死亡信息报告数		＝77人	77人	15	15	
			辖区内肿瘤登记死亡信息报告数		＝37人	37人	15	15	
		质量指标	资金使用规范率		符合财务制度	达成预期指标	20	20	
		时效指标	资金使用及时率		及时	达成预期指标		0	
		成本指标	死因监测补助标准		＝8元/例	8元/例		0	
			肿瘤登记补助标准		＝10元/例	10元/例		0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对社会持续影响		持续	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	死因监测及肿瘤登记工作在基层的持续实施		中长期	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		