

石台县矶滩乡卫生院
2023年度单位决算

2024年9月

目 录

第一部分 石台县矶滩乡卫生院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 石台县矶滩乡卫生院2023年度单位决算表

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

第三部分 石台县矶滩乡卫生院2023年度单位决算情况说明

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

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 石台县矶滩乡卫生院概况

一、主要职责

石台县矶滩乡卫生院主要职责本乡各项医疗卫生服务和卫生行政管理工作，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、单位决算构成

石台县矶滩乡卫生院2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 石台县矶滩乡卫生院2023年度单位 决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：石台县矶滩乡卫生院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	175.65	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	17.26
	9		九、卫生健康支出	40	144.06
	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	14.33
	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	175.65	本年支出合计	58	175.65
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	175.65	总计	62	175.65

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：石台县矶滩乡卫生院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
208			社会保障和就业支出	17.26	17.26						
208	05		行政事业单位养老支出	17.26	17.26						
208	05	02	事业单位离退休	2.02	2.02						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.16	10.16						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.08	5.08						
210			卫生健康支出	144.06	144.06						
210	03		基层医疗卫生机构	103.06	103.06						
210	03	02	乡镇卫生院	103.06	103.06						
210	04		公共卫生	36.02	36.02						
210	04	08	基本公共卫生服务	34.72	34.72						
210	04	09	重大公共卫生服务	0.03	0.03						
210	04	99	其他公共卫生支出	1.26	1.26						
210	11		行政事业单位医疗	4.97	4.97						
210	11	02	事业单位医疗	4.97	4.97						
221			住房保障支出	14.33	14.33						
221	02		住房改革支出	14.33	14.33						
221	02	01	住房公积金	11.53	11.53						
221	02	02	提租补贴	2.80	2.80						

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：石台县矶滩乡卫生院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	175.65	131.42	44.22			
208			社会保障和就业支出	17.26	17.26				
208	05		行政事业单位养老支出	17.26	17.26				
208	05	02	事业单位离退休	2.02	2.02				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.16	10.16				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.08	5.08				
210			卫生健康支出	144.06	99.83	44.22			
210	03		基层医疗卫生机构	103.06	94.86	8.20			
210	03	02	乡镇卫生院	103.06	94.86	8.20			
210	04		公共卫生	36.02		36.02			
210	04	08	基本公共卫生服务	34.72		34.72			
210	04	09	重大公共卫生服务	0.03		0.03			
210	04	99	其他公共卫生支出	1.26		1.26			
210	11		行政事业单位医疗	4.97	4.97				
210	11	02	事业单位医疗	4.97	4.97				
221			住房保障支出	14.33	14.33				
221	02		住房改革支出	14.33	14.33				
221	02	01	住房公积金	11.53	11.53				
221	02	02	提租补贴	2.80	2.80				

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：石台县矶滩乡卫生院

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	175.65	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	17.26	17.26		
	9		九、卫生健康支出	38	144.06	144.06		
	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	14.33	14.33		
	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	175.65	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	175.65	175.65		
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	175.65	总计	58	175.65	175.65		

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：石台县矶滩乡卫生院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	175.65	131.42	44.22
208			社会保障和就业支出	17.26	17.26	
208	05		行政事业单位养老支出	17.26	17.26	
208	05	02	事业单位离退休	2.02	2.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.16	10.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.08	5.08	
210			卫生健康支出	144.06	99.83	44.22
210	03		基层医疗卫生机构	103.06	94.86	8.20
210	03	02	乡镇卫生院	103.06	94.86	8.20
210	04		公共卫生	36.02		36.02
210	04	08	基本公共卫生服务	34.72		34.72
210	04	09	重大公共卫生服务	0.03		0.03
210	04	99	其他公共卫生支出	1.26		1.26
210	11		行政事业单位医疗	4.97	4.97	
210	11	02	事业单位医疗	4.97	4.97	
221			住房保障支出	14.33	14.33	
221	02		住房改革支出	14.33	14.33	
221	02	01	住房公积金	11.53	11.53	
221	02	02	提租补贴	2.80	2.80	

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：石台县矶滩乡卫生院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	128.06	302	商品和服务支出	1.34	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	39.83	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2.80	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	30.50	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	18.93	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	10.16	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	5.08	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.97	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	0.14	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	11.53	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	4.13	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.02	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.29	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	2.02	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.46	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	0.59	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		130.09	公用经费合计					1.34

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：石台县矶滩乡卫生院

金额单位：万元

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：石台县矶滩乡卫生院

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

第三部分 石台县矶滩乡卫生院2023年度单位 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计175.65万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计175.65万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少17.91万元，下降9.25%，主要原因：医疗收入减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计175.65万元，其中：财政拨款收入175.65万元，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175.65万元，其中：基本支出131.42万元，占74.82%；项目支出44.22万元，占25.18%；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175.65万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计175.65万元（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24.29万元，增长16.05%，主要原因：人员正常晋升，工资上调，保险、公积金基数上调。

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175.65万元，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24.29万元，增长16.05%。主要原因：人员正常晋升，工资，保险、公积金上调，费用增加。

（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175.65万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出17.26万元，占9.83%；**卫生健康（类）**支出144.06万元，占82.02%；**住房保障（类）**支出14.33万元，占8.16%。

（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107.67万元，支出决算为175.65万元，完成年初预算的163.14%。决算数大于预算数的主要原因：人员正常晋升，工资基数上调，公积金上调。其中：基本支出131.42万元，占74.82%；项目支出44.22万元，占25.18%。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2.25万元，支出决算为2.02万元，完成年初预算的89.78%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员经费核算方式变更。

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8.58万元，支出决算为10.16万元，完成年初预算的118.41%，决算数大于预算数的主要原因是人员正常晋升，工资基数上调，保险费用上调。

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4.29万元，支出决算为5.08万元，完成年初预算的118.41%，决算数大于预算数的主要原因是人员正常晋升，工资基数上调，年金费用上调。

4. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为79.15万元，支出决算为103.06万元，完成年初预算的130.21%，决算数大于预算数的主要原因是人员正常晋升，工资，保险、公积金上调，费用增加。

5. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.72万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做相关预算。

6. 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0.03万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做相关预算。

7. 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1.26万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做相关预算。

8. 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3.70万元，支出决算为4.97万元，完成年初预算的134.32%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做相关预算。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.70万元，支出决算为11.53万元，完成年初预算的118.87%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做相关预算。

10. 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2.80万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做相关预算。

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131.42万元，其中：人员经费130.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费1.34万元，主要包括：培训费、劳务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

石台县矶滩乡卫生院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

石台县矶滩乡卫生院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

石台县矶滩乡卫生院为事业单位，按照财政部门决算相关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，石台县矶滩乡卫生院政府采购支出总额1.16万元，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1.16万元。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，石台县矶滩乡卫生院共有车辆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48.34万元。从评价情况看，职工生活水平有所提高，职工满意度大大增加。

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，职工生活水平有所提高，职工满意度大大增加。

（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“业务经费补助”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

业务经费补助绩效自评综述：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4.13万元，执行数为4.13万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：职工生活有所提高，职工满意度百分之百。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

业务经费补助项目的《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		业务经费补助							
主管部门		907-预算科			实施单位	041014-石台县矾滩乡卫生院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	4.13	4.13	4.13	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	4.1274	4.1274	4.1274	—			
		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				
	职工生活水平有所提升				资金全部拨付到位，职工生活水平有所提升				
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	职工人数		=8人	8人	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	10	10	
		成本指标	补助标准		=41274元	41274元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	职工生活水平		有所提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	

		可持续影响指标	职工队伍稳定性	无信访证明	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

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职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十九、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、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。

二十一、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

二十二、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。

二十三、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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、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。

二十五、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：石台县矶滩乡卫生院2023年度项目支出绩效自评表

附件

石台县矶滩乡卫生院2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	业务经费补助	
2	2023年基本公共卫生项目中央财政拨款	
3	基本药物制度	
4	疫情防控人员补助	
5	疫情防控经费	
6	乡镇卫生院经费清算2023	
7	矶滩乡卫生院免疫规划相关项目工作经费	
8	矶滩乡卫生院结核病治疗管理经费	
9	基本公共卫生省级配套	
10	2023年死因、肿瘤信息收集补助	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			业务经费补助						
主管部门			907-预算科			实施单位	041014-石台县矶滩乡卫生院		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	4.13	4.13	4.13	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	4.1274	4.1274	4.1274	—		
			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			
	职工生活水平有所提升					资金全部拨付到位, 职工生活水平有所提升			
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	职工人数		=8人	8人	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	10	10	
		成本指标	补助标准		=41274元	41274元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	职工生活水平		有所提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	职工队伍稳定性		无信访证明	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥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		2023年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		实施单位	041014-石台县矶滩乡卫生院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	22.47	22.47	22.44	10	99.89%	9.99
		其中:本年财政拨款	22.4674	22.4674	22.4422	—		
		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			
	根据皖财社【2021】1346号文件规定,完成基本公共卫生服务项目资金拨付工作				根据文件规定,本单位已全部完成本年基本公共卫生服务项目资金拨付工作			
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	
			0-6岁儿童保健和视力检查覆盖率	≥90%	90%	5	5	
			孕产妇系统管理率	≥90%	90%	5	5	
			3岁以下儿童系统管理率	≥90%	90%	5	5	
			高血压患者管理人数	=739人	739人	5	5	
			2型糖尿病患者管理人数	=167人	167人	5	5	
			肺结核患者管理率	≥90%	90%	5	5	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康率	≥80%	80%	5	5	
			儿童中医药健康管理率	≥65%	65%	3	3	
			老年人中医药健康管理率	≥65%	65%	2	2	
		质量指标	居民规范电子档案覆盖率	≥60%	60%	0	0	
			高血压患者基层规范管理服务率	≥60%	60%	0	0	
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥60%	60%	0	0	
			65岁以上老年人城乡社区规范建档率	≥60%	60%	0	0	
			传染病和突发公共事件报告率	≥60%	60%	0	0	

		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	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	0	
	满意度指标	满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	不断提高	达成预期指标	10	10	
	总分					100	99.99	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			基本药物制度						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041014-石台县矶滩乡卫生院			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	6.00	2.00	1.96	10	97.93%	9.79
			其中: 本年财政拨款	6	2	1.9586	—		
			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			
	保证公立基层医疗机构国家基本药物制度推进综合改革顺利进行					基本药物制度资金全额拨付到位			
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国家基本药物覆盖率		=100%	100%	15	15	
			村卫生室实施国家基本药物覆盖率		=100%	100%	15	15	
		质量指标	资金使用规范性		符合财务制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100%	10	10	
		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	15	15	
		社会效益指标	城乡居民享受医疗服务水平		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	国家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	城乡居民对基本药物制度实施满意度		≥100%	100%	10	10	
总分						100	99.79		

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	041014-石台县矶滩乡卫生院		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1.13	1.13	1.13	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	1.13	1.13	1.13	—		
			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, 充分体现对医务人员的关心关爱, 对一线疫情防控人员进行经费补助					全部完成对一线疫情防控人员经费补助, 无一例信访记录			
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		=9人	9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、急诊人员		=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		体现对医护人员队伍关心关爱		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		保持医护人员队伍的稳定性		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			疫情防控经费						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041014-石台县矶滩乡卫生院			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	2.03	2.03	2.03	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	2.033	2.033	2.033	—		
			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				
	根据县级文件规定及时拨付相关疫情防控经费				全部完成				
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	疫情防控村卫生室数量		=6个	6个	20	20	
		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	15	15	
		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	村卫生室及相关人员稳定性		稳定	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	村卫生室及相关人员满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		乡镇卫生院经费清算2023						
主管部门		041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041014-石台县矾滩乡卫生院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0.00	8.20	8.20	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	0	8.2	8.2	—		
		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			
	1、保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，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补助，支持国有基本药物制度在村卫生室顺利实施。				全部完成			
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	基层医疗卫生机构实施基本药物制度覆盖率	=100%	100%	10	10	
			村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	=100%	100%	10	10	
			村医个人补助到位率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	资金使用规范性	资金符合财务制度	达成预期指标	10	10	
			资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标	基本药物销售收入	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	基本药物制度在基层持续实施	中长期	达成预期指标	10	10	
	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%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			矾滩乡卫生院免疫规划相关项目工作经费						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041014-石台县矾滩乡卫生院			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0.13	0.13	0.13	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.1341	0.1341	0.1341	—		
			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			
	为有效预防及控制疫苗可预防传染病，保障居民身体健康					全部完成			
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%	100%	25	25	
		质量指标						0	
		时效指标	资金拨付及时性		及时拨付	达成预期指标	25	25	
		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	通过监测，掌握疫苗可预防传染病的流行情况		保持稳定	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	适龄儿童保持健康，规范疫苗异常反应监测		保持稳定	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			矾滩乡卫生院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	041014-石台县矾滩乡卫生院			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0.29	0.29	0.29	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.291	0.291	0.291	—		
			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			
	为全县肺结核病患者及多药肺结核患者的发现、诊断和治疗等主要工作提供经费支持, 为《安徽省遏制结核病行动计划(2019-2022年)实施方案》目标如期实现					全部完成			
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	结核病治疗人数		=3人	3人	10	10	
		质量指标	病毒学阳性率		≥55%	100%	10	10	
			新生入学体检肺结核率		≥95%	100%	10	10	
			新生儿卡介苗接种率		≥95%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率		及时拨付	达成预期指标	10	10	
		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	保障对肺结核病人治疗率		保持稳定	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	保持对结核病人及社会稳定性		保持稳定	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	结核病人满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		基本公共卫生省级配套						
主管部门		041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041014-石台县矶滩乡卫生院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	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			
	基本公共卫生省级配套，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务				全部完成			
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	免疫规划疫苗接种率	≥90%	100%	5	5	
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	100%	5	5	
			慢性人群健康管理率	≥60%	100%	5	5	
			6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	100%	5	5	
			孕产妇系统管理率	≥90%	100%	5	5	
			3岁以下儿童系统管理率	≥80%	100%	5	5	
			高血压患者管理人数	=3266人	3266人	5	5	
			2型糖尿病患者管理人数	=798人	798人	5	5	
			肺结核患者管理率	≥90%	100%	3	3	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	100%	2	2	
			儿童中医药健康管理率	≥65%	100%	3	3	
			老年人中医药健康管理率	≥65%	100%	2	2	
		质量指标	慢性病患者健康管理率	≥60%	100%	0	0	
			65岁以上老人健康管理率	≥60%	100%	0	0	
			居民健康档案管理率	≥60%	100%	0	0	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥60%	100%	0	0	
			高血压患者基层规范管理服务率	≥60%	100%		0	

			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥60%	100%		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	项目总额	=80000元	80000元		0	
	效益指标	经济效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	达成预期指标	15	15	
			居民健康素养指标	不断提高	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标					0	
		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%	100%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年死因、肿瘤信息收集补助						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041014-石台县矶滩乡卫生院		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0.03	0.03	0.03	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0.0336	0.0336	0.0336	—		
			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			
	为全县提供居民健康水平评价死亡率有关指标,为重大疾病防治提供效果评价指标。					全部完成			
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	肿瘤死亡信息调查人数		=12人	12人	10	10	
			死因监测报告人数		=27人	27人	10	10	
		质量指标	死因监测规范报告率		≥80%	100%	10	10	
			时效指标	资金拨付率		=100%	100%	10	10
		成本指标		肿瘤死亡信息调查人均补助标准		=10元/人	10元/人	5	5
			死因监测报告人均补助标准		=8元/人	8元/人	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	居民对肿瘤防治意识和知识水平		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	居民满意度调查		≥90%	100%	10	10
总分							100	100.00	