

石台县七都镇中心卫生院
2023年度单位决算

2024年9月

目 录

第一部分 石台县七都镇中心卫生院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 石台县七都镇中心卫生院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 石台县七都镇中心卫生院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 石台县七都镇中心卫生院概况

一、主要职责

- 1、负责乡镇卫生医疗工作。
- 2、开展乡镇14项基本公共卫生工作。
- 3、开展卫生防疫、儿童保健、妇幼保健工作。
- 4、负责乡镇结核病管理、死因监测等工作。

二、单位决算构成

石台县七都镇中心卫生院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 石台县七都镇中心卫生院2023年度 单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：石台县七都镇中心卫生院

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	553.02	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	63.32
	9		九、卫生健康支出	40	449.09
	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	40.61
	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	553.02	本年支出合计	58	553.02
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	553.02	总计	62	553.02

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：石台县七都镇中心卫生院

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
类	款	项					小计	其中：教育收费			
			栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				553.02	553.02						
208			社会保障和就业支出	63.32	63.32						
208	05		行政事业单位养老支出	49.66	49.66						
208	05	02	事业单位离退休	1.35	1.35						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.54	28.54						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.77	19.77						
208	08		抚恤	13.65	13.65						
208	08	01	死亡抚恤	13.65	13.65						
210			卫生健康支出	449.09	449.09						
210	03		基层医疗卫生机构	315.16	315.16						
210	03	02	乡镇卫生院	315.16	315.16						
210	04		公共卫生	92.79	92.79						
210	04	08	基本公共卫生服务	88.53	88.53						
210	04	09	重大公共卫生服务	0.14	0.14						
210	04	99	其他公共卫生支出	4.11	4.11						
210	07		计划生育事务	27.16	27.16						
210	07	17	计划生育服务	0.02	0.02						
210	07	99	其他计划生育事务支出	27.14	27.14						
210	11		行政事业单位医疗	13.99	13.99						
210	11	02	事业单位医疗	13.99	13.99						
221			住房保障支出	40.61	40.61						
221	02		住房改革支出	40.61	40.61						
221	02	01	住房公积金	32.37	32.37						
221	02	02	提租补贴	8.23	8.23						

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：石台县七都镇中心卫生院

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	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
208			社会保障和就业支出	63.32	45.34	17.97			
208	05		行政事业单位养老支出	49.66	44.16	5.50			
208	05	02	事业单位离退休	1.35	1.35				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.54	28.54				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.77	14.27	5.50			
208	08		抚恤	13.65	1.18	12.48			
208	08	01	死亡抚恤	13.65	1.18	12.48			
210			卫生健康支出	449.09	270.77	178.33			
210	03		基层医疗卫生机构	315.16	229.61	85.54			
210	03	02	乡镇卫生院	315.16	229.61	85.54			
210	04		公共卫生	92.79		92.79			
210	04	08	基本公共卫生服务	88.53		88.53			
210	04	09	重大公共卫生服务	0.14		0.14			
210	04	99	其他公共卫生支出	4.11		4.11			
210	07		计划生育事务	27.16	27.16				
210	07	17	计划生育服务	0.02	0.02				
210	07	99	其他计划生育事务支出	27.14	27.14				
210	11		行政事业单位医疗	13.99	13.99				
210	11	02	事业单位医疗	13.99	13.99				
221			住房保障支出	40.61	40.61				
221	02		住房改革支出	40.61	40.61				
221	02	01	住房公积金	32.37	32.37				
221	02	02	提租补贴	8.23	8.23				

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：石台县七都镇中心卫生院

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	553.02	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	63.32	63.32		
	9		九、卫生健康支出	38	449.09	449.09		
	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	40.61	40.61		
	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	553.02	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	553.02	553.02		
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	553.02	总计	58	553.02	553.02		

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：石台县七都镇中心卫生院

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	553.02	356.71	196.30
208			社会保障和就业支出	63.32	45.34	17.97
208	05		行政事业单位养老支出	49.66	44.16	5.50
208	05	02	事业单位离退休	1.35	1.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.54	28.54	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.77	14.27	5.50
208	08		抚恤	13.65	1.18	12.48
208	08	01	死亡抚恤	13.65	1.18	12.48
210			卫生健康支出	449.09	270.77	178.33
210	03		基层医疗卫生机构	315.16	229.61	85.54
210	03	02	乡镇卫生院	315.16	229.61	85.54
210	04		公共卫生	92.79		92.79
210	04	08	基本公共卫生服务	88.53		88.53
210	04	09	重大公共卫生服务	0.14		0.14
210	04	99	其他公共卫生支出	4.11		4.11
210	07		计划生育事务	27.16	27.16	
210	07	17	计划生育服务	0.02	0.02	
210	07	99	其他计划生育事务支出	27.14	27.14	
210	11		行政事业单位医疗	13.99	13.99	
210	11	02	事业单位医疗	13.99	13.99	
221			住房保障支出	40.61	40.61	
221	02		住房改革支出	40.61	40.61	
221	02	01	住房公积金	32.37	32.37	
221	02	02	提租补贴	8.23	8.23	

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：石台县七都镇中心卫生院

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	323.28	302	商品和服务支出	3.75	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	91.91	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	8.23	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	62.32	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	71.23	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	28.54	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	14.27	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.99	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	0.41	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	32.37	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		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.69	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.08	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	28.28	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	1.18	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	1.67	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.21	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	0.02	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		352.97	公用经费合计					3.75

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：石台县七都镇中心卫生院

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：石台县七都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：石台县七都镇中心卫生院

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：石台县七都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 石台县七都镇中心卫生院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553.02万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计553.02万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少250.28万元，下降31.16%，主要原因：年度收入总计包括在编人员工资，社保，公积金及公共卫生服务等项目金额不包括单位事业收入。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计553.02万元，其中：财政拨款收入553.02万元，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553.02万元，其中：基本支出356.71万元，占64.50%；项目支出196.30万元，占35.50%；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553.02万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计553.02万元（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88.46万元，增长19.04%，主要原因：人员工资及社保，公积金的缴费基数增长；部分公共卫生服务项目经费已往年主管部门统筹发放，23年度由本单位自行发放管理。

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553.02万元，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88.46万元，增长19.04%。主要原因：人员工资及社保，公积金的缴费基数增长；部分公共卫生服务项目经费为后期增加项目。

（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553.02万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出63.32万元，占11.45%；卫生健康（类）支出449.09万元，占81.21%；住房保障（类）支出40.61万元，占7.34%。

（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348.69万元，支出决算为553.02万元，完成年初预算的158.60%。决算数大于预算数的主要原因：本年度部分项目后期为增加项，年初未做预算；人员增加，缴费基数增加。其中：基本支出356.71万元，占64.50%；项目支出196.30万元，占35.50%。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0万元，支出决算为1.35万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员基础性绩效奖金及提租补提。

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24.14万元，支出决算为28.54万元，完成年初预算的118.23%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员数变动及基本养老保险缴费基数增加。

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12.07万元，支出决算为19.77万元，完成年初预算的163.79%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员数变动及职业年金缴费基数增加。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1.63万元，支出决算为13.65万元，完成年初预算的837.42%，决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤按人员工资基数核算发放。

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241.98万元，支出决算为315.16万元，完成年初预算的130.24%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及人员开支增加，部分专项资金为后期增加。

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88.53万元，决算数大于预算数的主要原因是基本公共卫生服务属于专项项目款，年初未做预算。

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0.14万元，决算数大于预算数的主要原因是重大公共卫生服务属于专项项目款，年初未做预算。

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4.11万元，决算数大于预算数的主要原因是其他公共卫生支出后期为增加项，年初未做预算。

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0.02万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算100%。

10. 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30.20万元，支出决算为27.14万元，完成年初预算的89.87%，决算数小于预算数的主要原因是此项为退休职工的退休费用，退休人员数量有增减及发放金额有变动。

11. 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10.41万元，支出决算为13.99万元，完成年初预算的134.39%，决算数大于预算数的主要原因是人员数量变动，医疗保险缴费基数增加。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为28.24万元，支出决算为32.37万元，完成年初预算的114.62%，决算数大于预算数的主要原因是人员数量变动，住房公积金基数增加。

13. 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8.23万元，决算数大于预算数的主要原因是此项年初未做预算为本年度增加项。

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356.71万元，其中：人员经费352.97万元，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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费3.75万元，主要包括：培训费、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

石台县七都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

石台县七都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，按照财政部门决算机关运行经费口径，本年度机关运行经费支出为0万元。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，石台县七都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，石台县七都镇中心卫生院共有车辆2辆，其中：其他用车2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138.19万元。从评价情况看，石台县七都中心卫生院单位预算的11个项目；其中基本公共卫生项目通过实施基本公共卫生服务项目，家庭医生签约服务，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。

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，对照年初设定的绩效目标，结合工作实际完成情况评价，该项目年度绩效目标全面完成，阶段性绩效目标按照序时进度积极推进，依据评价分值设定，该项目绩效自评得分为100分，评价等级为“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“七都中心卫生院七井分院工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

七都中心卫生院七井分院工作经费绩效自评综述：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9.74万元，执行数为9.74万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为12万元，执行数为9.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障对七井分院的医疗正常运行及医疗就诊等方面，七井分院医疗收入水平平稳，较上年有所提升，为当地居民提供医疗保障，方便居民就诊，群众满意度较为满意。发现的主要问题及原因：针对经费使用计划不够精准。下一步改进措施：预算编制科学，管理执行到位，从严从紧安排项目经费。

七都中心卫生院七井分院工作经费项目的《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	七都中心卫生院七井分院工作经费		
主管部门	041-石台县卫生健康委员会	实施单位	041008-石台县七都镇中心卫生院

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:	12.00	9.74	9.74	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财政 拨款	12	9.7389	9.7388	—		
		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			
	七都卫生院七井分院工作能够正常运转				七都卫生院七井分院工作正常运转			
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	七都镇中心卫生院分院个 数	=1个	1个	10	10	
		质量指 标	七井分院医疗水平	医疗收 入水平 平稳, 较上 年有所 提升	达成预 期指标	10	10	
			经费支出合规性	严格执 行相关 法规、 制度	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	经费支出时效性	=1年	1年	10	10	
		成本指 标	年度工作经费总额	=12万	12万	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标					0	
		社会效 益指标	为当地居民健康提供医疗 保障	方便当 地居民 就诊	达成预 期指标	15	15	
		生态效 益指标					0	
		可持续 影响指 标	居民就诊率	≥90%	90%	15	15	
	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度	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

附件：石台县七都镇中心卫生院2023年度项目支出绩效自评表

附件

石台县七都镇中心卫生院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	七都中心卫生院七井分院工作经费	
2	基本公共卫生中央财政拨款	
3	基本药物制度补助资金	
4	疫情防控人员补助	
5	七都镇中心卫生院村卫生室标准化建设	
6	疫情防控经费	
7	乡镇卫生院经费清算	
8	七都镇中心卫生院免疫规划化项目	
9	七都镇中心卫生院结核病治疗管理经费	
10	基本公共卫生省级配套	
11	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			七都中心卫生院七井分院工作经费						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041008-石台县七都镇中心卫生院			
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：	12.00	9.74	9.74	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	12	9.7389	9.7388	—		
			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			
	七都卫生院七井分院工作能够正常运转					七都卫生院七井分院工作正常运转			
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	七都镇中心卫生院分院个数		=1个	1个	10	10	
		质量指标	七井分院医疗水平		医疗收入水平平稳，较上年有所提升	达成预期指标	10	10	
			经费支出合规性		严格执行相关法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		=1年	1年	10	10	
		成本指标	年度工作经费总额		=12万	12万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	为当地居民健康提供医疗保障		方便当地居民就诊	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	居民就诊率		≥90%	90%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		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		基本公共卫生中央财政拨款						
主管部门		041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041008-石台县七都镇中心卫生院		
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:	63.35	63.35	63.33	10	99.98%	10.00
		其中:本年财政拨款	63.3481	63.3481	63.3349	—		
		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			
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,推动妇幼卫生,健康促养,医养结合和老年人服务,卫生应急,计划生育等方面工作。				免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,推动妇幼卫生,健康促养,医养结合和老年人服务,卫生应急,计划生育等方面工作。			
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%	3	3	
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	85%	3	3	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查率	≥90%	90%	3	3	
			孕产妇系统管理率	≥90%	90%	3	3	
			3岁以上儿童系统管理率	≥80%	80%	3	3	
			高血压患者管理人数	=1292人	1292人	3	3	
			二型糖尿病患者管理人数	=612人	612人	3	3	
			肺结核患者管理率	≥90%	90%	3	3	
			社区在册居家严重精神障碍管理	≥80%	80%	3	3	
			儿童中医药健康管理率	≥65%	65%	3	3	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	60%	4	4	
			高血压患者基层规范管理服务率	≥60%	60%	4	4	
			2型糖尿病基层规范管理服务率	≥60%	60%	4	4	
			65岁以上老年人城乡社区规范化管理率	≥60%	60%	4	4	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	95%	4	4	

		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	10	10	
			居民健康素养水平	不断提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度？较上年度提高	较上年度提高	达成预期指标	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		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	041008-石台县七都镇中心卫生院		
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：	15.00	6.00	6.00	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	15	6	6	—		
		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			
	保证政府办基层卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施				推进综合改革顺利进行，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	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	=100%	100%	15	15	
			村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	=100%	100%	15	15	
		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	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	10	10	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	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续实施	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	041008-石台县七都镇中心卫生院			
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:	3.96	3.96	3.96	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	3.96	3.96	3.96	—		
			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, 充分体现对医护人员的关心关爱, 对一线疫情防控人员进行经费补助。					对一线疫情防控人员进行经费补助, 充分体现对医护人员的关心关爱。			
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		=22人	22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, 门诊人员		=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		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		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			七都镇中心卫生院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	041008-石台县七都镇中心卫生院			
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:	13.14	13.14	13.14	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	13.14	13.14	13.14	—		
			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			
	七都镇中心卫生院村卫生室标准化建设					七都镇中心卫生院村卫生室标准化建设指标完成			
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	标准化建设村卫生室数量		≥2个	2个	10	10	
		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	20	20	
		时效指标						0	
		成本指标	补助标准		=13.14万元	13.14万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提升村卫生室建设		有效提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	提升村卫生室质量		有效提升	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	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	041008-石台县七都镇中心卫生院		
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:	5.52	5.52	5.52	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	5.52	5.52	5.52	—		
			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村卫生室相关疫情防控经费。					根据县级文件规定及时拨付村卫生室相关疫情防控经费。			
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		=15个	15个	20	20	
		质量指标	资金到位率		=100%	100%	20	20	
		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						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	对保障村卫生室运转的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		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	10	10	
	满意度指标	满意度指标	村卫生室村医及相关人员满意度		≥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			乡镇卫生院经费清算						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041008-石台县七都镇中心卫生院			
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:	0.00	22.50	22.50	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	22.5	22.5	—		
			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			
	保证乡镇卫生院及村卫生室正常运转					保证乡镇卫生院及村卫生室正常运转			
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的覆盖率		=100%	100%	15	15	
			村卫生室实施基本药物的覆盖率		=100%	100%	15	15	
		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	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	基本药物销售收入		稳定	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对保障机构的正常运转的影响		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	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			七都镇中心卫生院免疫规划化项目						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041008-石台县七都镇中心卫生院			
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:	0.17	0.17	0.15	10	93.18%	9.32
			其中:本年财政拨款	0.1658	0.1658	0.1545	—		
			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			
	确保居民免疫规划项目高效运转,预防接种等工作顺利实施。					保障居民免疫规划项目高效运转,预防接种等工作顺利实施。			
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	预防接种人群		≥95%	95%	15	15	
			疑似预防接种异常反应在发生后48小时内报告率		≥90%	90%	15	15	
		质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥90%	90%	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						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%	90%	10	10	
总分						100	99.32		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			七都镇中心卫生院结核病治疗管理费						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041008-石台县七都镇中心卫生院		
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:	0.67	0.67	0.67	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0.6736	0.6736	0.6736	—		
			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			
	肺结核病人诊断治疗、随访检查等工作正常开展。					肺结核病人诊断治疗、随访检查等工作正常开展。			
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	结核病人数		=3人	3人	10	10	
		质量指标	病毒学阳性率		≥55%	55%	10	10	
			新生入学体检肺结核筛查		≥95%	95%	10	10	
			新生儿卡介苗接种率		≥95%	95%	10	10	
		时效指标	资金拨付率		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	保障对肺结核病人及结核 排查工作的影响程度		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	保持对结核病人及结核病 排查工作稳定性		保持稳定	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥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		基本公共卫生省级配套						
主管部门		041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041008-石台县七都镇中心卫生院		
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:	13.00	13.00	13.00	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财政拨款	13	13	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			
	基本公共卫生省级配套, 免费向城乡居民 提供免费公共卫生服务, 开展重点疾病及危害因素监测, 有效控制疾病流行, 提升居民健康水平。完成慢性病患者健康管理、预防接种服务规范性和服务的效果、新生儿家庭和孕产妇产后访视落实、结核病入户随访、项目服务数据的上报, 同时电子健康档案建档率达90%, 使用率达60%、高血压患者规范管理率达62%、2型糖尿病患者规范管理率达62%、严重精神障碍患者规范管理率达80%、肺结核管理率达90%、服药率达90%。老年人中医药健康管理率达70%				基本公共卫生省级配套, 免费向城乡居民 提供免费公共卫生服务, 开展重点疾病及危害因素监测, 有效控制疾病流行, 提升居民健康水平。完成慢性病患者健康管理、预防接种服务规范性和服务的效果、新生儿家庭和孕产妇产后访视落实、结核病入户随访、项目服务数据的上报, 同时电子健康档案建档率达90%, 使用率达60%、高血压患者规范管理率达62%、2型糖尿病患者规范管理率达62%、严重精神障碍患者规范管理率达80%、肺结核管理率达90%、服药率达90%。老年人中医药健康管理率达70%			
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%	2	2	
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	85%	2	2	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	90%	2	2	
			孕产妇系统管理率	≥90%	90%	2	2	
			3岁以下儿童系统管理率	≥80%	80%	2	2	
			高血压患者管理人数	=1900人	1900人	2	2	
			2型糖尿病患者管理人数	=632人	632人	2	2	
			肺结核患者 管理率	≥90%	90%	2	2	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥90%	90%	2	2	
			地方病核心指标监测率	≥90%	90%	2	2	
			儿童中医药健康管理率	≥65%	65%	2	2	

			老年人中医药健康管理率	≥65%	65%	2	2	
			职业健康核心指标监测县区覆盖率	≥90%	90%	2	2	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	60%	2	2	
			高血压患者基层规范管理服务率	≥60%	60%	2	2	
			2型糖尿病患者基层规范管理率	≥60%	60%	2	2	
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥60%	60%	2	2	
			食品安全风险监测任务数据及时上报率	≥90%	90%	2	2	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	95%	2	2	
			中国成人烟草流行调查应答率	≥75%	75%	2	2	
			监测点（县/区）门急诊伤害监测漏报率	≥10%	10%	2	2	
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	达成预期指标	4	4	
		成本指标	项目总资金	=13万	13万	4	4	
	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	10	10	
			居民健康素养水平	不断提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	基本公共卫生 服务水平	不断提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥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	041008-石台县七都镇中心卫生院			
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:	0.14	0.14	0.14	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0.1424	0.1424	0.1424	—		
			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					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			
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		=163人	163人	10	10	
		质量指标	死因监测规范报告率		≥80%	80%	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%	90%	10	10	
总分						100	100.00		