

石台县小河镇中心卫生院  
2023年度单位决算

2024年9月

# 目 录

## 第一部分 石台县小河镇中心卫生院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 石台县小河镇中心卫生院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 石台县小河镇中心卫生院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 石台县小河镇中心卫生院概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省卫生健康法律法规规章和标准规划，实施推进卫生健康基本公共服务均等化。

（二）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。

（三）负责辖区范围内的职业卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理、

负责传染病防治。

（四）石台县小河镇中心卫生院是政府举办的非营利性综合医院,主要职责为:常见病、多发病诊治及护理保健、

院前急救、巡回医疗、卫生技术人员培训等基本医疗服务;

开展城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6

岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高

血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾

病患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、

卫生监督协管服务国家基本公共卫生服务。

（五）完成镇政府、县卫健委交办的其他任务。

## 二、单位决算构成

石台县小河镇中心卫生院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 石台县小河镇中心卫生院2023年度 单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：石台县小河镇中心卫生院

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  | 369.92 | 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  | 120.28 | 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 | 52.72  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 413.07 |
|                  | 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 | 24.41  |
|                  | 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 | 490.20 | 本年支出合计          | 58 | 490.20 |
| 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 | 490.20 | 总计              | 62 | 490.20 |

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：石台县小河镇中心卫生院

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  | 栏次合计             | 1      | 2      | 3      | 4      | 5       | 6    | 7        | 8    |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 52.72  | 52.72  |        |        |         |      |          |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 52.72  | 52.72  |        |        |         |      |          |      |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 19.96  | 19.96  |        |        |         |      |          |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.25  | 18.25  |        |        |         |      |          |      |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.51  | 14.51  |        |        |         |      |          |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 413.07 | 292.79 |        | 120.28 |         |      |          |      |
| 210  | 03 |    | 基层医疗卫生机构         | 306.02 | 185.73 |        | 120.28 |         |      |          |      |
| 210  | 03 | 02 | 乡镇卫生院            | 306.02 | 185.73 |        | 120.28 |         |      |          |      |
| 210  | 04 |    | 公共卫生             | 98.22  | 98.22  |        |        |         |      |          |      |
| 210  | 04 | 08 | 基本公共卫生服务         | 95.17  | 95.17  |        |        |         |      |          |      |
| 210  | 04 | 09 | 重大公共卫生服务         | 0.28   | 0.28   |        |        |         |      |          |      |
| 210  | 04 | 99 | 其他公共卫生支出         | 2.77   | 2.77   |        |        |         |      |          |      |
| 210  | 07 |    | 计划生育事务           | 0.09   | 0.09   |        |        |         |      |          |      |
| 210  | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出       | 0.09   | 0.09   |        |        |         |      |          |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 8.74   | 8.74   |        |        |         |      |          |      |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 8.74   | 8.74   |        |        |         |      |          |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 24.41  | 24.41  |        |        |         |      |          |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 24.41  | 24.41  |        |        |         |      |          |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 19.15  | 19.15  |        |        |         |      |          |      |
| 221  | 02 | 02 | 提租补贴             | 5.26   | 5.26   |        |        |         |      |          |      |

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：石台县小河镇中心卫生院

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<br>合计         | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 52.72  | 47.34  | 5.39   |        |      |           |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 52.72  | 47.34  | 5.39   |        |      |           |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 19.96  | 19.96  |        |        |      |           |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.25  | 18.25  |        |        |      |           |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.51  | 9.13   | 5.39   |        |      |           |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 413.07 | 269.87 | 143.20 |        |      |           |
| 210  | 03 |    | 基层医疗卫生机构         | 306.02 | 261.04 | 44.98  |        |      |           |
| 210  | 03 | 02 | 乡镇卫生院            | 306.02 | 261.04 | 44.98  |        |      |           |
| 210  | 04 |    | 公共卫生             | 98.22  |        | 98.22  |        |      |           |
| 210  | 04 | 08 | 基本公共卫生服务         | 95.17  |        | 95.17  |        |      |           |
| 210  | 04 | 09 | 重大公共卫生服务         | 0.28   |        | 0.28   |        |      |           |
| 210  | 04 | 99 | 其他公共卫生支出         | 2.77   |        | 2.77   |        |      |           |
| 210  | 07 |    | 计划生育事务           | 0.09   | 0.09   |        |        |      |           |
| 210  | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出       | 0.09   | 0.09   |        |        |      |           |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 8.74   | 8.74   |        |        |      |           |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 8.74   | 8.74   |        |        |      |           |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 24.41  | 24.41  |        |        |      |           |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 24.41  | 24.41  |        |        |      |           |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 19.15  | 19.15  |        |        |      |           |
| 221  | 02 | 02 | 提租补贴             | 5.26   | 5.26   |        |        |      |           |

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：石台县小河镇中心卫生院

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  | 369.92 | 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 | 52.72  | 52.72      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 38 | 292.79 | 292.79     |             |              |
|                | 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 | 24.41  | 24.41      |             |              |
|                | 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 | 369.92 | 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 | 369.92 | 369.92     |             |              |
| 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 | 369.92 | 总计              | 58 | 369.92 | 369.92     |             |              |

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：石台县小河镇中心卫生院

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               | 369.92 | 221.33 | 148.59 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 52.72  | 47.34  | 5.39   |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 52.72  | 47.34  | 5.39   |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 19.96  | 19.96  |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.25  | 18.25  |        |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.51  | 9.13   | 5.39   |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 292.79 | 149.59 | 143.20 |
| 210  | 03 |    | 基层医疗卫生机构         | 185.73 | 140.75 | 44.98  |
| 210  | 03 | 02 | 乡镇卫生院            | 185.73 | 140.75 | 44.98  |
| 210  | 04 |    | 公共卫生             | 98.22  |        | 98.22  |
| 210  | 04 | 08 | 基本公共卫生服务         | 95.17  |        | 95.17  |
| 210  | 04 | 09 | 重大公共卫生服务         | 0.28   |        | 0.28   |
| 210  | 04 | 99 | 其他公共卫生支出         | 2.77   |        | 2.77   |
| 210  | 07 |    | 计划生育事务           | 0.09   | 0.09   |        |
| 210  | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出       | 0.09   | 0.09   |        |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 8.74   | 8.74   |        |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 8.74   | 8.74   |        |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 24.41  | 24.41  |        |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 24.41  | 24.41  |        |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 19.15  | 19.15  |        |
| 221  | 02 | 02 | 提租补贴             | 5.26   | 5.26   |        |

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：石台县小河镇中心卫生院

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         | 198.78 | 302   | 商品和服务支出   | 2.51 | 30703 | 国内债务发行费用    |    |
| 30101 | 基本工资           | 64.79  | 30201 | 办公费       |      | 30704 | 国外债务发行费用    |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 5.26   | 30202 | 印刷费       |      | 310   | 资本性支出       |    |
| 30103 | 奖金             | 37.63  | 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           | 35.35  | 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 | 18.25  | 30206 | 电费        |      | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 9.13   | 30207 | 邮电费       |      | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 8.74   | 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       | 0.47   | 30211 | 差旅费       |      | 31009 | 土地补偿        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 19.15  | 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      | 20.05  | 30215 | 会议费       |      | 31013 | 公务用车购置      |    |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       | 1.39 | 31019 | 其他交通工具购置    |    |
| 30302 | 退休费            | 19.96  | 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      | 1.11 | 31204 | 费用补贴        |    |
| 30309 | 奖励金            | 0.09   | 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 |  | 218.83 | 公用经费合计 |           |  |       |                    | 2.51 |

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：石台县小河镇中心卫生院

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：石台县小河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：石台县小河镇中心卫生院

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：石台县小河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 石台县小河镇中心卫生院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490.20万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计490.20万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少102.89万元，下降17.35%，主要原因：2023年退休1人财政拨款减少。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计490.20万元，其中：财政拨款收入369.92万元，占75.46%；事业收入120.28万元，占24.54%；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490.20万元，其中：基本支出341.62万元，占69.69%；项目支出148.59万元，占30.31%；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369.92万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计369.92万元（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0.37万元，增长0.10%，主要原因：安排了工会经费 职工教育经费，因此 支出较上年增加。

### 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369.92万元，占本年支出的75.46%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.37万元，增长0.10%。主要原因：正常调资 新增退休人员机关事业单位职业年金记实。

## **（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369.92万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出52.72万元，占14.25%；**卫生健康（类）**支出292.79万元，占79.15%；**住房保障（类）**支出24.41万元，占6.60%。

## **（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217.07万元，支出决算为369.92万元，完成年初预算的170.42%。决算数大于预算数的主要原因：正常调资、新增退休人员机关事业单位职业年金记实，财政安排公共卫生项目资金，因此决算大于预算数。其中：基本支出221.33万元，占59.83%；项目支出148.59万元，占40.17%。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17.52万元，支出决算为19.96万元，完成年初预算的113.93%，决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是财政安排退休人员 基础绩效奖和年度考核资金，因此支出增加。



**2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为16.09万元，支出决算为18.25万元，完成年初预算的113.42%，决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是新增退休1人。

**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8.04万元，支出决算为14.51万元，完成年初预算的180.47%，决算数大于预算数的主要原因是2023年新增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. 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149.98万元，支出决算为185.73万元，完成年初预算的123.84%，决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是本年度财政安排了工会经费，药物制度资金补助正常调资。

**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95.17万元，决算数大于预算数的主要原因是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。

**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0.28万元，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。

**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2.77万元，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。

8. 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0.09万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算100%。

9. 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8.74万元，完成年初预算的125.94%，决算数大于预算数的主要原因是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。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.41万元，支出决算为19.15万元，完成年初预算的104.02%，决算数大于预算数的主要原因是正常调资。

11. 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5.26万元，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221.33万元，其中：人员经费218.83万元，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、奖励金；公用经费2.51万元，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

石台县小河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

石台县小河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。

石台县小河镇中心卫生院为事业单位，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，石台县小河镇中心卫生院政府采购支出总额1.43万元，其中：政府采购货物支出1.43万元、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，石台县小河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10个项目，涉及资金118.16万元。从评价情况看，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，同时实施疫情防控，妇幼卫生，健康素养促进医养结合老年健康服务各项工作。

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，良好。

**（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“基本公共卫生服务补助”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

基本公共卫生服务补助绩效自评综述：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66.44万元，执行数为66.44万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：向城乡居民提供基本公共卫生服务，同时实施疫情防控，妇幼卫生，健康素养促进医养结合老年健康服务各项工作。发现的主要问题及原因：老年健康服务工作未能完善。下一步改进措施：进一步加强老年健康服务工作。

**基本公共卫生服务补助项目的《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         | 基本公共卫生服务补助     |       |       |       |                    |          |       |
|--------------|----------------|-------|-------|-------|--------------------|----------|-------|
| 主管部门         | 041-石台县卫生健康委员会 |       |       | 实施单位  | 041011-石台县小河镇中心卫生院 |          |       |
| 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：        | 66.44 | 66.44 | 66.44 | 10                 | 100.00 % | 10.00 |

|        |   |           |                   |         |                                      |    |    |             |
|--------|---|-----------|-------------------|---------|--------------------------------------|----|----|-------------|
|        |   | 其中：本年财政拨款 | 66.4355           | 66.4355 | 66.4355                              | —  |    |             |
|        |   | 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，同时实施疫情防控、妇幼卫生、健康素养促进、医养结合、老年健康服务各项工作。 |           |                   |         | 完成辖区内村卫生室的基本公共卫生服务补助和卫生院日常开展公共卫生服务工作 |    |    |             |
| 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      | 适龄儿童国家免疫规划疫苗      | ≥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    | ≥90%    | 90%                                  | 3  | 3  |             |
|        |   |           | 孕产妇系统管理率          | ≥90%    | 90%                                  | 3  | 3  |             |
|        |   |           | 3岁以下儿童系统管理率       | ≥80%    | 80%                                  | 3  | 3  |             |
|        |   |           | 高血压患者管理人数         | =3266人  | 3266人                                | 3  | 3  |             |
|        |   |           | 2型糖尿病患者管理人数       | =798人   | 798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      | ≥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       | ≥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岁以上老年人城乡社区规范服务率 | ≥60%    | 60%                                  | 2  | 2  |             |
|        |   |           | 传染病和突发公共卫生事件      | ≥95%    | 95%                                  | 2  | 2  |             |
|        |   | 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    |                   |         |                                      |    | 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 | 较上年提高 | 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、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

**四、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

**五、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

**六、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

**七、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

**八、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

**九、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、国外城县间交通费、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

**十一、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：**石台县小河镇中心卫生院2023年度项目支出绩效自评表



附件

石台县小河镇中心卫生院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            | 基本公共卫生服务补助                |    |
| 2            | 基本药物制度补助                  |    |
| 3            | 疫情防控人员补助                  |    |
| 4            | 红石村卫生室改造项目                |    |
| 5            | 基本公共卫生疫情防控资金              |    |
| 6            | 乡镇卫生院经费清算                 |    |
| 7            | 2023年安徽省免疫规划冷链建设与疫苗运输专项经费 |    |
| 8            | 2022-2023年结核病治疗管理经费       |    |
| 9            | 基本公共卫生服务打包资金              |    |
| 10           | 2023年死因、肿瘤死亡信息收集补助资金      |    |

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     |                   |         |                                      |                    |         |             |
|--------------|---|----------------|-------------------|---------|--------------------------------------|--------------------|---------|-------------|
| 主管部门         |   | 041-石台县卫生健康委员会 |                   |         | 实施单位                                 | 041011-石台县小河镇中心卫生院 |         |             |
| 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：        | 66.44             | 66.44   | 66.44                                | 10                 | 100.00% | 10.00       |
|              |   | 其中：本年财政拨款      | 66.4355           | 66.4355 | 66.4355                              | —                  |         |             |
|              |   | 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，同时实施疫情防控、妇幼卫生、健康素养促进、医养结合、老年健康服务各项工作。 |                |                   |         | 完成辖区内村卫生室的基本公共卫生服务补助和卫生院日常开展公共卫生服务工作 |                    |         |             |
| 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           | 适龄儿童国家免疫规划疫苗      | ≥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    | ≥90%    | 90%                                  | 3                  | 3       |             |
|              |   |                | 孕产妇系统管理率          | ≥90%    | 90%                                  | 3                  | 3       |             |
|              |   |                | 3岁以下儿童系统管理率       | ≥80%    | 80%                                  | 3                  | 3       |             |
|              |   |                | 高血压患者管理人数         | =3266人  | 3266人                                | 3                  | 3       |             |
|              |   |                | 2型糖尿病患者管理人数       | =798人   | 798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      | ≥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       | ≥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岁以上老年人城乡社区规范服务率 | ≥60%    | 60%                                  | 2                  | 2       |             |
|              |   |                | 传染病和突发公共卫生事件      | ≥95%    | 95%                                  | 2                  | 2       |             |

|  |       |         |                  |       |        |     |        |  |
|--|-------|---------|------------------|-------|--------|-----|--------|--|
|  |       | 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  |                  |       |        |     | 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       |                          |            |                     |                    |        |                                 |
|--------------|--|----------------|--------------------------|------------|---------------------|--------------------|--------|---------------------------------|
| 主管部门         |  | 041-石台县卫生健康委员会 |                          |            | 实施单位                | 041011-石台县小河镇中心卫生院 |        |                                 |
| 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:        | 15.00                    | 6.00       | 6.00                | 10                 | 99.92% | 9.99                            |
|              |  | 其中:本年财政拨款      | 15                       | 6          | 5.995               | —                  |        |                                 |
|              |  | 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              |                    |        |                                 |
|              | 根据石卫健【2023】4号文件,保证卫生院和卫生室实施基本药物制度,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 |                |                          |            | 完成对实施基本药物制度的村卫生室的补助 |                    |        |                                 |
| 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           | 政府办基层卫生医疗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           | 资金规范性                    | 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%      | 99.92%              | 5                  | 4      | 采购资金50元未及时使用,下一步加快资金使用进度,发挥资金效益 |
|              |  | 成本指标           |                          |            |                     |                    | 0      |                                 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标         | 经济效益                     | 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续            | 中长期        | 达成预期指标              | 10                 | 10     |                                 |

|    |           |           |       |      |     |     |       |  |
|----|-----------|-----------|-------|------|-----|-----|-------|--|
|    | 满意度<br>指标 | 满意度<br>指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 10  | 10    |  |
| 总分 |           |           |       |      |     | 100 | 98.99 |  |

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             | 041011-石台县小河镇中心卫生院 |         |             |
| 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:        | 2.59  | 2.59      | 2.59             | 10                 | 100.00% | 10.00       |
|              |  |       | 其中: 本年财政拨款     | 2.59  | 2.59      | 2.59             | —                  |         |             |
|              |  |       | 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 |       |                |       |           | 完成对一线疫情防控医务人员的补助 |                    |         |             |
| 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  | 疫情防控人数         |       | ≥23人      | 23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  | 发热门诊、急诊成本      |       | =300元/人/天 | 300元/人/天         | 5                  | 5       |             |
|              |  |       | 其他防疫人员         |       | =200元/人/天 | 200元/人/天         | 5                  | 5       |             |
|              |  | 效益指标  | 经济效益指标         |       |           |                  |                    |         | 0           |
|              | 社会效益指标   |       | 体现对医务人员关心      |       | 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         |                    |         | 红石村卫生室改造项目     |       |                       |                    |        |         |             |
|--------------|--------------------|---------|----------------|-------|-----------------------|--------------------|--------|---------|-------------|
| 主管部门         |                    |         | 041-石台县卫生健康委员会 |       | 实施单位                  | 041011-石台县小河镇中心卫生院 |        |         |             |
| 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:        | 1.93  | 1.93                  | 1.93               | 10     | 100.00% | 10.00       |
|              |                    |         | 其中: 本年财政拨款     | 1.93  | 1.93                  | 1.93               | —      |         |             |
|              |                    |         | 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                |                    |        |         |             |
|              | 红石卫生室改造为标准化卫生室建设项目 |         |                |       | 完成对红石卫生室改造, 提升老百姓就医环境 |                    |        |         |             |
| 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    | 村卫生室个数         |       | =1个                   | 1个                 | 15     | 15      |             |
|              |                    | 质量指标    | 经费支出合规性        |       | 严格执行相关法律法规            | 达成预期指标             | 15     | 15      |             |
|              |                    | 时效指标    | 经费支出时效性        |       | 2023年12月前支出           | 达成预期指标             | 10     | 10      |             |
|              |                    | 成本指标    | 补助标准           |       | =19300元               | 19300元             | 10     | 10      |             |
|              | 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       |       | 得到提升                  | 达成预期指标             | 15     | 15      |             |
|              |                    | 生态效益指标  | 提高卫生室质量        |       | 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                | 100.00 |         |             |

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

| 项目名称         |  | 基本公共卫生疫情防控资金   |                  |        |   |                    |          |        |             |
|--------------|--|----------------|------------------|--------|---|--------------------|----------|--------|-------------|
| 主管部门         |  | 041-石台县卫生健康委员会 |                  |        | 实施单位                                      | 041011-石台县小河镇中心卫生院 |          |        |             |
| 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：        | 5.93             | 5.93   | 5.93                                      | 10                 | 100.00 % | 10.00  |             |
|              |  | 其中：本年财政拨款      | 5.9265           | 5.9265 | 5.9265                                    | —                  |          |        |             |
|              |  | 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                                    |                    |          |        |             |
|              | 完成向城乡居民提供基本公共卫生服务疫情防控服务工作的医务人员给予疫情防控经费补助发放 |                |                  |        | 向城乡居民提供基本公共卫生服务疫情防控服务工作的医务人员，给予疫情防控经费补助发放 |                    |          |        |             |
| 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           | 疫情防村级            |        | =13个                                      | 13个                | 15       | 15     |             |
|              |  | 质量指标           | 资金到位率            |        | =100%                                     | 100%               | 15       | 15     |             |
|              |  | 时效指标           | 资金拨付及时率          |        | =100%                                     | 100%               | 10       | 10     |             |
|              |  | 成本指标           | 人口补助标准           |        | =5元                                       | 5元                 | 10       | 10     |             |
|              | 效益指标                                       | 经济效益指标         |                  |        |   |                    |          | 0      |             |
|              |  | 社会效益指标         | 居民健康水平           |        | 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             | 15       | 15     |             |
|              | 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         |                                  |         | 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                             | 041011-石台县小河镇中心卫生院 |         |          |             |  |
| 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:             | 0.00    | 18.00                            | 18.00              | 10      | 100.00 % | 10.00       |  |
|              |                                  |         | 其中: 本年财政拨款          | 0       | 18                               | 18                 | —       |          |             |  |
|              |                                  |         | 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                           |                    |         |          |             |  |
|              | 完成对一体化村卫生室交通费、网络运行维护、药品零差价经费等补助。 |         |                     |         | 完成对一体化村卫生室交通费、网络运行维护、药品零差价经费等补助。 |                    |         |          |             |  |
| 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    | 基层卫生医疗机构实施基本药物制度覆盖率 |         | =100%                            | 100%               | 5       | 5        |             |  |
|              |                                  |         | 村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率   |         | =100%                            | 100%               | 5       | 5        |             |  |
|              |                                  |         | 村医个人补助到位率           |         | =100%                            | 100%               | 5       | 5        |             |  |
|              |                                  | 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             | 15      | 15       |             |  |
|              |                                  |         | 时效指标                | 资金拨付及时率 |                                  | =100%              | 100%    | 10       | 10          |  |
|              |                                  |         | 成本指标                | 补助标准    |                                  | =180000元           | 180000元 | 10       | 10          |  |
|              | 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   | 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年安徽省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                                   | 041011-石台县小河镇中心卫生院 |          |             |
| 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：                   | 0.18   | 0.18     | 0.18                                   | 10                 | 100.00 % | 10.00       |
|              |  | 其中：本年财政拨款                 | 0.1791   | 0.1791   | 0.1791                                 | —                  |          |             |
|              |  | 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                                 |                    |          |             |
|              | 完成疫苗冷链运用效果评估和AEFI监测工作，国家免疫规划疫苗接种率大于90% |                           |  |          | 完成疫苗冷链运用效果评估和AEFI监测工作，国家免疫规划疫苗接种率大于90% |                    |          |             |
| 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%                                    | 5                  | 5        |             |
|              |  |                           | 需要调查的疑似预防接种异常反应报告后48小时调查率                                | ≥90%     | 90%                                    | 5                  | 5        |             |
|              |  |                           | 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个案调查表在调查后3日内报告率 | ≥90%     | 90%                                    | 5                  | 5        |             |
|              |  |                           | 疑似预防接种异常反应个案调查表关键项目填写完整率                                 | =100%    | 100%                                   | 5                  | 5        |             |
|              |  |                           | 疑似预防接种异常反应分类率  | ≥90%     | 90%                                    | 5                  | 5        |             |
|              |  |                           | 疑似预防接种异常反应报告乡覆盖率   | =100%    | 100%                                   | 5                  | 5        |             |
|              |  | 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                      |  |          |  |                    | 0        |             |
|              |  | 成本指标                      | 补助标准   | =1790.8元 | 1790.8元                                | 10                 | 10       |             |
|              | 效益指标                                   | 经济效益指标                    |  |          |  |                    | 0        |             |
|              |  | 社会效益指标                    | 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 | 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   | 接种患者的调查满意           | ≥80% | 80%    | 10  | 10     |  |
| 总分 |       |         |                     |      |        | 100 | 100.00 |  |

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

| 项目名称         |   |         | 2022-2023年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  | 041011-石台县小河镇中心卫生院 |         |             |
| 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:                      | 0.81  | 0.81  | 0.81  | 10                 | 100.00% | 10.00       |
|              |   |         | 其中:本年财政拨款                    | 0.81  | 0.81  | 0.81  | —                  |         |             |
|              |   |         | 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  |                    |         |             |
|              | 完成对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%。肺结核可疑者初诊查痰数不低于85%，病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查达到100%以上。耐药筛查率达95%以上 |         |                              |       |       | 完成对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%。肺结核可疑者初诊查痰数不低于85%，病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查达到100%以上。耐药筛查率达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                   |       | =11人  | 11人   | 15                 | 15      |             |
|              |   | 质量指标    | 病原学阳性率                       |       | ≥55%  | 55%   | 3                  | 3       |             |
|              |   |         | 成功治疗率                        |       | ≥96%  | 96%   | 4                  | 4       |             |
|              |   |         | 新生入学体检肺结核筛查率                 |       | ≥95%  | 95%   | 4                  | 4       |             |
|              |   |         | 新生儿卡介苗接种率                    |       | ≥95%  | 95%   | 4                  | 4       |             |
|              |   | 时效指标    | 资金下拨到位率                      |       | =100% | 100%  | 10                 | 10      |             |
|              |   | 成本指标    | 实验室检测试剂耗材购置                  |       | ≥95%  | 95%   | 5                  | 5       |             |
|              |   |         | 耐药筛查检测试剂购置                   |       | ≥95%  | 95%   | 5                  | 5       |             |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  |                              |       |       |   |                    | 0       |             |
|              |   | 社会效益指标  | 2023年度目标总体完成，减少结核病对国民生产总值的影响 |       | 明显    | 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   | 结核病补助患者满意度                   |       | ≥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         |  | 基本公共卫生服务打包资金   |                   |        |  |                    |         |             |
|--------------|--|----------------|-------------------|--------|--|--------------------|---------|-------------|
| 主管部门         |  | 041-石台县卫生健康委员会 |                   |        | 实施单位   | 041011-石台县小河镇中心卫生院 |         |             |
| 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：        | 16.00             | 16.00  | 16.00  | 10                 | 100.00% | 10.00       |
|              |  | 其中：本年财政拨款      | 16                | 16     | 16   | —                  |         |             |
|              |  | 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   |                    |         |             |
|              | 完成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% |                |                   |        | 完成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      | ≥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    | ≥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         | =3266人 | 3266人  | 2                  | 2       |             |
|              |  |                | 2型糖尿病患者管理人数       | =798人  | 798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      | ≥80%   | 80%  | 2                  | 2       |             |
|              |  |                | 儿童中医药健康管理率        | ≥65%   | 65%  | 2                  | 2       |             |
|              |  | 质量指标           | 居民规范化电子健康档案       | ≥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岁以上老年人城乡社区规范服务率 | ≥60%   | 60%  | 2                  | 2       |             |

|  |       |         |               |          |         |     |        |  |
|--|-------|---------|---------------|----------|---------|-----|--------|--|
|  |       |         | 传染病和突发公共卫生事件  | ≥95%     | 95%     | 2   | 2      |  |
|  |       | 时效指标    | 资金拨付及时率       | =100%    | 100%    | 10  | 10     |  |
|  |       | 成本指标    | 补助标准          | =160000元 | 160000元 | 10  | 10     |  |
|  | 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   | 基本公共卫生服务对象满意度 | ≥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         |                               |         | 2023年死因、肿瘤死亡信息收集补助资金 |        |        |                               |                    |         |             |
| 主管部门         |                               |         | 041-石台县卫生健康委员会       |        |        | 实施单位                          | 041011-石台县小河镇中心卫生院 |         |             |
| 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:              | 0.28   | 0.28   | 0.28                          | 10                 | 100.00% | 10.00       |
|              |                               |         | 其中: 本年财政拨款           | 0.2844 | 0.2844 | 0.2844                        | —                  |         |             |
|              |                               |         | 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                        |                    |         |             |
|              | 完成省级肿瘤登记项目任务实施完成肿瘤登记报卡任务量的70% |         |                      |        |        | 完成省级肿瘤登记项目任务实施完成肿瘤登记报卡任务量的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    | 全镇范围内开展肿瘤预防登记        |        | =38人   | 38人                           | 5                  | 5       |             |
|              |                               |         | 死因信息报告数              |        | =183人  | 183人                          | 10                 | 10      |             |
|              |                               | 质量指标    | 死因编码准确率              |        | ≥95%   | 95%                           | 4                  | 4       |             |
|              |                               |         | 死因监测规范报告率            |        | >80%   | 80%                           | 4                  | 4       |             |
|              |                               |         | 死亡补发病比例              |        | <5%    | 5%                            | 3                  | 3       |             |
|              |                               |         | 医疗机构漏报率              |        | <5%    | 5%                            | 4                  | 4       |             |
|              |                               | 时效指标    | 资金拨付及时率              |        | =100%  | 100%                          | 10                 | 10      |             |
|              |                               | 成本指标    | 补助标准                 |        | =2844元 | 2844元                         | 10                 | 10      |             |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标  |                      |        |        |                               |                    | 0       |             |
|              |                               | 社会效益指标  | 提供人民健康水平评价的基础依据      |        | 明显     | 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   | 调查对象满意度              |        | ≥80%   | 80%                           | 10                 | 10      |             |
| 总分           |                               |         |                      |        |        |                               | 100                | 100.00  |             |