

阳新县大王镇卫生院 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 阳新县大王镇卫生院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 阳新县大王镇卫生院 2023 年度部门决算表

- 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 阳新县大王镇卫生院 2023 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 阳新县大王镇卫生院概况

一、部门主要职责

- 1、负责本乡镇及周边乡镇老百姓的基本医疗服务，负责本乡镇广大老百姓的基本公共卫生服务。
- 2、进一步完善适合我院各项医疗、公卫工作分配方案。
- 3、进一步做好“323”攻坚活动及基本公共卫生服务工作。
- 4、进一步做好乡村振兴工作。
- 5、进一步加强医疗业务安全，杜绝医疗事件发生。
- 6、进一步加强行政管理和后勤保障工作。
- 7、配合上级部门做好各项疫情防控工作。

二、机构设置情况

本单位机构数 1 个，内设外科、内儿科、国医堂、医技科（放射、心电图、检验科）、公卫科、药房、药库、医保科、财务科、行政办公室、质控科等科室。年末实有干部职工在岗人员 78 人，其中在职在编人员 37 人（事业编 37 人），聘用人员 41 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：阳新县大王镇卫生院

2023年度

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	339.05	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	214.54	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	978.20	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	4.95	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	1,595.74
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,536.75	本年支出合计	58	1,595.74
使用非财政拨款结余	28	58.99	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	1,595.74	总 计	62	1,595.74

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：阳新县大王镇卫生院

2023年度

项 目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,536.75	339.05	214.54	978.20	0.00	0.00	4.95
210	卫生健康支出	1,536.75	339.05	214.54	978.20	0.00	0.00	4.95
21003	基层医疗卫生机构	1,528.55	330.85	214.54	978.20	0.00	0.00	4.95
2100302	乡镇卫生院	1,528.55	330.85	214.54	978.20	0.00	0.00	4.95
21099	其他卫生健康支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：阳新县大王镇卫生院

2023年度

项 目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,595.74	1,595.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,595.74	1,595.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,587.54	1,587.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,587.54	1,587.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：阳新县大王镇卫生院

2023年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 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	339.05	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	339.05	339.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	339.05	本年支出合计	59	339.05	339.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	339.05	总 计	64	339.05	339.05	0.00	0.00

注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：阳新县 2023年度

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		339.05	339.05	0.00
210	卫生健康支出	339.05	339.05	0.00
21003	基层医疗卫生机构	330.85	330.85	0.00
2100302	乡镇卫生院	330.85	330.85	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.20	8.20	0.00
2109999	其他卫生健康支出	8.20	8.20	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：阳新县大王镇卫生院

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	316.36	302	商品和服务支出	16.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	105.54	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.80	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	154.70	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.75	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.06	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.28	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.69	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.69	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		323.05	公用经费合计		16.00			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：阳新县大王镇卫生院

2023年度

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门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。

注：本单位当年无政府性基金预算财政收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：阳

2023年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本单位当年无国有资本经营预算财政支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：205

部门：阳新县大王镇卫生院

制表日期：2023年度

公开09表

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：本单位当年无“三公经费”支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1595.74 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 30.3 万元，增长 1.9%，主要原因是医疗业务增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1536.75 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 28.69 万元，下降 1.8%。其中：财政拨款收入 339.05 万元，占本年收入 22%；上级补助收入 214.54 万元，占本年收入 14%；事业收入 978.2 万元，占本年收入 63.7%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 4.95 万元，占本年收入 0.3%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1595.74 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 32.26 万元，增长 2.1%。其中：基本支出 1595.74 万元，占本年支出 100%；项目支出 0 万元，占本年支出 0%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 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、支总计均为 339.05 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 33.25 万元，增长 10.9%。主要原因是 2023 年人员经费增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入

339.05 万元，比 2022 年度决算数增加 33.25 万元。增加主要原因是 2023 年人员经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本单位无发生政府性基金预算财政拨款项目支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款项目支出。

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 339.05 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 33.25 万元，增长 10.9 %。增加主要原因是人员经费、公用经费增加。

（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 339.05 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 339.05 万元，占 100%。主要是用于人员经费支出。

（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 285.27 万元，支出决算为 339.05 万元，完成年初预算的 118.9%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 285.27 万元，支出决算为 339.05 万元，完成年初预算的 118.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支 339.05 万元，其中：

人员经费 323.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 16 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数为 0 全年预算数为 0 的主要原因：本单位严格控制“三公经费”支出；决算数较上年增加的主要原因：本单位严格控制“三公经费”支出。

主要原因：本单位没有发生“三公经费”支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数为 0 全年预算数为 0 的主要原因：单位严格控制因公出国费用支出。决算数较上年增加为 0 的主要原因：单位严格控制因公出国费用支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要原因是：单位严格控制出国（境）团组费用支出。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数为 0 全年预算数为 0 的主要原因：2023 年度本单位无公务用车。决算数较上年增加为 0 的主要原因：2023 年度本单位无公务用车。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，主要是 2023 年度本单位无公务用车。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 0 万元，主要是 2023 年度本单位无公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %，较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数为 0 全年预算数为 0 的主要原因：严格执行公务接待相关要求，严控公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，接待对象：无。2023 年共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。主要原因是严格执行公务接待相关要求，严控公务接待支出。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象无，主要原因是严格执行公务接待相关要求，严控公务接待支出。2023 年共接待国内来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）。主要原因是严格执行公务接待相关要求，严控公务接待支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位当年无机关运行经费支出

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆、负压救护车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2023 年本单位无此项目。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

2023 年本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非

财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)

指乡镇卫生院用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

2. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)

指乡镇卫生院用于基本公共卫生服务的支出。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价自评表或(报告)

附件 4

2023 年度阳新县大王镇卫生院整体绩效自评表

单位名称：		阳新县大王镇卫生院		填报日期：		2024 年 6 月 25 日		
基本支出总额	1595.73 万元	项目支出总额	0					
年度目标：	一是负责本乡镇及周边乡镇老百姓的基本医疗服务，负责本乡镇广大老百姓的基本公共卫生服务。二是进一步完善适合我院各项医疗、公卫工作分配方案。三是进一步做好“323”攻坚活动及基本公共卫生服务工作。四是进一步做好贫困人员健康扶贫工作。五是进一步加强医疗业务安全，杜绝医疗事件发生。六是进一步加强行政管理和后勤保障工作。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值	实际完成值	得分
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	25%	≤100%	100%	2
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	25%	≤100%	77%	2
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	25%	0%	0%	2
		项目支出成本控制	“三公经费”变动率	绩效基本型	25%	0%	0%	2
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	9.1%	相符	相符	2
			工作计划健全性	绩效基本型	9.1%	健全	较为健全	1.5
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	9.1%	预算编制科学	预算编制较为科学	1
			预算编制合理性	绩效基本型	9.1%	合理	合理	2
			立项规范性	绩效基本型	4.6%	立项规范	立项规范	1
			预算调整率	绩效基本型	4.6%	0%	0%	1
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	4.6%	100%	100%	1
			结转结余率	绩效基本型	4.6%	0	0.00%	0
			政府采购执行率	绩效基本型	4.6%	100%	100%	1
			非税收入预算完成率	绩效基本型	4.6%	0%	0%	1

	绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	4.6%	100%	60%	0.5		
		绩效目标合理性	绩效基本型	4.6%	合理	合理	1		
		绩效监控开展率	绩效基本型	4.6%	100%	100%	1		
		绩效评价覆盖率	绩效基本型	4.6%	100%	100%	1		
		评价结果应用率	绩效基本型	4.6%	>75%	>75%	1		
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	4.6%	100%	100%	1	
			资产管理规范性	绩效基本型	4.6%	100%	100%	1	
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	4.6%	100%	100%	1	
		履职效能	核心业务产出1	辖区内基本医疗服务覆盖率	绩效基本型	20%	98%	98%	12
			核心业务产出2	项目完成时限	绩效基本型	20%	按时完成	按时完成	12
	年度绩效指标	社会效益	经济效益	医疗收入	绩效基本型	20%	逐年增长	逐年增长	12
			社会效益	医疗服务能力提升	绩效基本型	20%	逐年提高	逐年提高	12
			生态效益	保障全镇人民身体健康	绩效基本型	20%	有效保障	有效保障	12
		可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	16.80%	良好	良好	1
				行政管理体制改革成效	绩效基本型	16.80%	良好	良好	1
人才支撑			业务学习与培训完成率	绩效基本型	16.80%	100%	100%	1	
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	16.80%	良好	良好	1	
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	16.80%	100%	100%	1	
科技支撑			信息化建设情况	绩效基本型	16.80%	100%	100%	1	
满意度		服务对象满意度	服务对象满意度	绩效基本型	50%	100%	100%	2	
		联系部门满意度	联系部门满意度	绩效基本型	50%	100%	100%	2	
总分		97							

偏差或目标 未完成原因 分析	卫生院为差额拨款单位，我院人员结构不合理，人才代理人员较多，没有财政拨款。同时绩效考核体系不完善，在成本核算上不会严格执行。
改进措施及 结果应用方 案	以“一个中心、两个目标”为导向，开展绩效改革，以绩效为杠杆，撬动全院的工作热情、服务质量等，同时为改善医疗环境，提升服务水平及能力。

备注：

除《黄石市市直部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：

1. 定量指标：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。
2. 定性指标：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。

二、2023 年度项目绩效评价自评表或（报告）

无。