

沁县故县镇中心卫生院

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
二、机构设置情况.....	1
一、收入支出决算总表.....	1
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
十、部门决算公开相关信息统计表.....	13
第三部分 情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释	17
第五部分 附件	17

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

沁县故县镇中心卫生院是以为人民群众提供预防保健、基本医疗、健康教育、卫生应急工作为主要内容的综合性服务的医疗机构。主要职责如下：1. 我院以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务。2. 加强农村疫病防控，防治农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制传染病、地方病，对农民健康、职业病、寄生虫病等重大疾病造成严重损害。3. 认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病预防工作。4. 做好农村妇幼保健工作，提高医院产生率，改善儿童营养状况。5. 开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生。

二、机构设置情况

我院位于距县城20公里的故县镇故县村，全乡有30个行政村，服务人口13000余人。属全额卫生事业单位，编制21人，现有在职人员11人，其中医师（士）7人、护师1人、管理人员3人。 我院设置分内科、外科、中医科、妇科、防保科等，功能检查有：B超室及心电图、化验室、放射科。

二、机构设置情况

我院位于距县城20公里的故县镇故县村，全乡有30个行政村，服务人口13000余人。属全额卫生事业单位，编制21人，现有在职人员11人，其中医师（士）7人、护师1人、管理人员3人。 我院设置分内科、外科、中医科、妇科、防保科等，功能检查有：B超室及心电图、化验室、放射科。

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：沁县故县镇中心卫生院

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	353.71	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	145.65	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	16.33	八、社会保障和就业支出	39	26.13
	9		九、卫生健康支出	40	477.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	14.76
	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	515.69	本年支出合计	58	518.85
使用非财政拨款结余和专用结余	28	3.17	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	518.85	总计	62	518.85

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：沁县故县镇中心卫生院

2023年度

金额单位：万元

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		515.69	353.71		145.65			16.33
208	社会保障和就业支出	26.13	26.13					
20805	行政事业单位养老支出	25.87	25.87					
2080502	事业单位离退休	9.50	9.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.38	16.38					
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
210	卫生健康支出	474.80	312.82		145.65			16.33
21001	卫生健康管理事务	24.00	24.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	24.00	24.00					
21003	基层医疗卫生机构	341.69	179.72		145.65			16.33
2100302	乡镇卫生院	299.63	137.65		145.65			16.33
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	42.07	42.07					
21004	公共卫生	96.45	96.45					
2100408	基本公共卫生服务	86.61	86.61					
2100409	重大公共卫生服务	9.84	9.84					
21006	中医药	4.00	4.00					
2100601	中医（民族医）药专项	4.00	4.00					
21011	行政事业单位医疗	7.46	7.46					
2101102	事业单位医疗	7.46	7.46					
21099	其他卫生健康支出	1.20	1.20					
2109999	其他卫生健康支出	1.20	1.20					
221	住房保障支出	14.76	14.76					
22102	住房改革支出	14.76	14.76					
2210201	住房公积金	14.76	14.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：沁县故县镇中心卫生院

2023年度

金额单位：万元

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		518.85	186.00	332.86			
208	社会保障和就业支出	26.13	26.13				
20805	行政事业单位养老支出	25.87	25.87				
2080502	事业单位离退休	9.50	9.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.38	16.38				
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
210	卫生健康支出	477.97	145.11	332.86			
21001	卫生健康管理事务	24.00		24.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	24.00		24.00			
21003	基层医疗卫生机构	344.86	137.65	207.21			
2100302	乡镇卫生院	302.80	137.65	165.15			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	42.07		42.07			
21004	公共卫生	96.45		96.45			
2100408	基本公共卫生服务	86.61		86.61			
2100409	重大公共卫生服务	9.84		9.84			
21006	中医药	4.00		4.00			
2100601	中医（民族医）药专项	4.00		4.00			
21011	行政事业单位医疗	7.46	7.46				
2101102	事业单位医疗	7.46	7.46				
21099	其他卫生健康支出	1.20		1.20			
2109999	其他卫生健康支出	1.20		1.20			
221	住房保障支出	14.76	14.76				
22102	住房改革支出	14.76	14.76				
2210201	住房公积金	14.76	14.76				

注：本表反映部门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

部门名称：沁县故县镇中心卫生院

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	353.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.13	26.13		
	9		九、卫生健康支出	41	312.82	312.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	14.76	14.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	353.71	本年支出合计	59	353.71	353.71		

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	353.71	总计	64	353.71	353.71		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：沁县故县镇中心卫生院

2023年度

金额单位：万元

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		353.71	186.00	167.71
208	社会保障和就业支出	26.13	26.13	
20805	行政事业单位养老支出	25.87	25.87	
2080502	事业单位离退休	9.50	9.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.38	16.38	
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	312.82	145.11	167.71
21001	卫生健康管理事务	24.00		24.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	24.00		24.00
21003	基层医疗卫生机构	179.72	137.65	42.07
2100302	乡镇卫生院	137.65	137.65	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	42.07		42.07
21004	公共卫生	96.45		96.45
2100408	基本公共卫生服务	86.61		86.61
2100409	重大公共卫生服务	9.84		9.84
21006	中医药	4.00		4.00
2100601	中医（民族医）药专项	4.00		4.00
21011	行政事业单位医疗	7.46	7.46	
2101102	事业单位医疗	7.46	7.46	
21099	其他卫生健康支出	1.20		1.20
2109999	其他卫生健康支出	1.20		1.20
221	住房保障支出	14.76	14.76	
22102	住房改革支出	14.76	14.76	
2210201	住房公积金	14.76	14.76	

注：本表反映部门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

部门名称：沁县故县镇中心卫生院

2023年度

金额单位：万元

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	171.53	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	61.06	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	27.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	44.35	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.38	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	7.46	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	14.76	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	14.47	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	9.50	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	4.97	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		186.00	公用经费合计								

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：沁县故县镇中心卫生院

2023年度

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。

说明：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

部门名称：沁县故县镇中心卫生院

2023年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：沁县故县镇中心卫生院

2023年度

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“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：沁县故县镇中心卫生院

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	1.09
货物	2	1.09
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	3
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	3
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计518.85万元，支出总计518.85万元。与上年相比，收入总计增加50.24万元，增长10.72%，支出总计增加50.24万元，增长10.72%。主要原因是本年度医疗事业收入增加，基层医疗卫生机构基本药物制度补助、基本公共卫生服务等项目收支较上年增加。

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计518.85万元，支出总计518.85万元。与上年相比，收入总计增加50.24万元，增长10.72%，支出总计增加50.24万元，增长10.72%。主要原因是本年度医疗事业收入增加，基层医疗卫生机构基本药物制度补助、基本公共卫生服务等项目收支较上年增加。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计353.71万元，支出总计353.71万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少0.39万元，下降0.11%；财政拨款支出总计减少0.39万元，下降0.11%。主要原因是本年度较上年减少房屋改扩建项目资金收支。

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年一般公共预算财政拨款决算支出353.71万元，占本年支出合计的68.17%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.39万元，下降0.11%。主要原因是本年度较上年减少房屋改扩建项目资金收支。

（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353.71万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)26.13万元，占比7.39%；

卫生健康支出(类)312.82万元，占比88.44%；

住房保障支出(类)14.76万元，占比4.17%。

（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241.43万元，支出决算353.71万元，完成年初预算的146.51%。其中：

社会保障和就业支出28.77万元，支出决算26.12万元，主要用于人员养老保险、职业年金、退休人员取暖费等，较上年决算32.36万元减少6.24万元，下降19.28%，主要原因是本年度减少职业年金做实收支；卫生健康支出283.92万元，支出决算312.82万元，完成年初预算的110.17%，主要用于人员工资、基层医疗卫生机构基本药物制度补助、基本公共卫生服务，较上年决算299.52万元增加13.3万元，增长4.44%，主要原因是本年度基层医疗卫生机构基本药物制度补助、基本公共卫生

服务收支增加；住房保障支出16.73万元，支出决算14.76万元，完成年初预算的88.22%，主要用于人员住房公积金缴纳，较上年决算12.22万元增加2.54万元，增长20.78%，主要原因是公积金缴费较上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出186.00万元，其中：

人员经费186.00万元，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、生活补助等；

公用经费0万元，主要包括本单位没有公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位本年度及上年度没有因公出国（境）费用支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位本年度及上年度没有公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位本年度及上年度没有公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位本年度及上年度没有公务接待费支出。

（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）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位本年度及上年度没有因公出国（境）费用支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位本年度及上年度没有公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位本年度及上年度没有公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位本年度及上年度没有公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位本年度及上年度没有国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额1.09万元，其中：政府采购货物支出1.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是其他用车均为救护车，主要用于故县镇医疗救助及医疗下乡等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金9.3392万元，全部是一般公共预算项目支出。自评结果为：1个项目自评等级为“优”，1个项目评等级为“差”，对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进措施为：1. 预算编制应更加精准，需加强预算安排的科学性和合理性，无法执行项目下年预算不再安排。2. 加强监督管理，按照年初设定绩效目标促进项目按计划进度实施，促进支出执行。3. 进一步加强培训学习，提高会计专业素质。4. 建议加强沟通交流，提高工作合力，保证工作效益。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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取得的收入。
 - 三、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。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 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。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、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。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：故县镇中心卫生院基本公共卫生服务沁财社
(2023)14号

项目单位：203005-沁县故县镇中心卫生院

主管部门：203-沁县卫生健康和体育局

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	10
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	12
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	12

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：基本公共卫生服务项目是中央、省、市按比例拨付给我镇的特定项目资金。是政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向全体居民免费提供最基本公共卫生服务而开展的项目。此项目城乡居民人人均可直接受益。按照年初预算，此次为县级配套，拨付给我院的基本公共卫生项目资金为 50000 元。

立项依据：《关于提前下达 2023 年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金的通知》(长财社[2022]243 号)及沁财社 2023 (14) 号文件精神安排的年初预算

项目设立的必要性：通过此项目资金，我院加强对儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群的免费医疗随访、体检、预防保健服务等，全面提升了人民群众健康水平，确实做到预防为主，防治结合，保障我镇居民的健康。

保证项目实施的措施与制度：1、依照《沁县项目支出管理办法》、《沁县财政局专项资金管理办法》、《沁县内部控制制度》、《沁县故县镇中心卫生院预算绩效管理办法》、《基本公共卫生服务补助资金管理办法》执行； 2、强化组织领导，层层把关审核，根据文件精神，保证资金合规合理支出，专款专用； 3. 统筹安排，保障基层卫生卫生所人员的正常运转； 4. 讲求绩效，量效挂钩，通过季度、年度考核，实行奖罚，进行量化考核发放。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

1、对 0-6 岁儿童、孕产妇、老年人、慢病患者等重点人群进行健康档案管理，通过定期随访，完成了对居民健康的评估工作。 2、通过此项目的实施，全面提升了人民群众的健康水平，确实做到了预防为主，防治结合，保障了我镇居民的身心健康。

(2) 项目年度目标

1、对 0-6 岁儿童、孕产妇、老年人、慢病患者等重点人群进行健康档案管理，通过定期随访，完成了对居民健康的评估工作。 2、通过此项目的实施，全面提升了人民群众的健康水平，确实做到了预防为主，防治结合，保障了我镇居民的身心健康。

(三) 项目实施计划

按照《基本公共卫生服务补助资金管理办法》，我院 2023 年将对 0-6 岁儿童、孕产妇、老年人、慢病患者等重点人群进行健康档案管理，通过定期随访，包括对血糖血压的监测等，对居民健康进行评估。同时通过健康教育宣传等方式，提高群众健康预防意识，保障群众的生活健康。此项目将于 2023 年 12 月底完成。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	50,000	50,000	50,000	49,991.5	8.5	99.98	10
市县区财政资金	50,000	50,000	50,000	49,991.5	8.5		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	项目目标服务人群基数	8850	=8850人	8850	20	20	
	质量指标	专款专用率	100	=100%	100	5	5	
		服务范围覆盖率	100	=100%	100	5	5	
	时效指标	资金到位及时率(%)	100	=100%	100	5	5	
		服务及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
成本指标	项目总成本	5	=5万元	5	10	10		
效益指标	社会效益指标	群众健康预防意识	增强	增强	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	群众身心健康	保障	保障	达成预期指标	10	10	

		长效机制建设	完善	完善	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基本公共卫生服务满意度	92	≥92%	92	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：故县镇中心卫生院基本公共卫生服务沁财社(2023)14 号项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

1.对 0-6 岁儿童、孕产妇、老年人、慢病患者等重点人群进行健康档案管理，通过定期随访，完成了对居民健康的评估工作。 2、 落实国家 14 类 53 项服务项目，全面提升了人民群众的健康水平，确实做到了预防为主，防治结合，保障了我镇居民的身心健康。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2023 年 3 月我院收到中央下达国家基本公共卫生服务补助资金预算 40000 元。该项目资金主要用于开展基本公共卫生各项服务的办公用品、电费、劳务费、材料费、差旅费等的支出。截止 2023 年 12 月 31 日，我院已使用基本公共卫生资金 40000 元。资金使用率为 100%，预算执行率为 100%

4. 产出情况及分析

根据工作安排,2023 年我院更新个人档案 2503 人,慢性病随访 1408 人,精神病管理 58 人,老年人管理 1559 人,签约 9469 人,履约 8154 人。通过 7 月对辖区病人的体检包括 B 超、心电图、肝功肾功等,提高了辖区群众的健康水平,增强了基本公共卫生服务率。

5. 效益情况及分析

(1) 通过对基层卫生所及参与基本公共卫生服务人员的补助，增加了医务工作人员的经济效益，提高了他们的生活水平，也调动了他们的工作积极性。(2) 2023年7月我院通过对辖区65岁以上老年人和重点人群进行免费体检，发放公共卫生宣传资料及物品等方式，提高了我辖区群众的健康预防意识，使群众对基本公共卫生的政策知晓率达到90%。(3) 基本公共卫生服务项目的实施，不仅有助于医保报销政策的延续，还可以保障群众的身心健康，让我院更好的完善人才队伍的建设，提高我院整体的医疗服务水平。

6. 满意度情况及分析

此项目的有效开展，使患者对我院综合服务的满意度达到了95%，群众对基本公共卫生服务的满意度达到了95%。

四、项目主要经验做法

1.资金下达后，我院严格依照《沁县项目支出管理办法》、《沁县财政局专项资金管理办法》、《沁县漳源镇中心卫生院预算绩效管理办法》、《基本公共卫生服务补助资金管理办法》执行；2.强化组织领导，层层把关审核，根据文件精神，保证资金合规合理支出，专款专用；3.统筹安排，保障基层卫生卫生所人员的基础待遇发放及时到位；

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

基本公共卫生服务虽然做了大量工作，群众健康水平也在不断提高，但也存在服务人员水平有待提升，服务能力需要提高的问题；人员流动性大，体检率偏低的问题，

六、下一步改进措施及管理建议

1.需要进一步做实工作，更好服务群众，提高群众安全感、幸福感和获得感。2.讲求绩效，量效挂钩，通过季度、年度考核，实行奖罚，进行量化考核发放；3.积极组织职工对医保、医疗等相关政策的学习，有效的提升了我院整体的医疗服务能力。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：故县卫生院遗属补助项目

项目单位：203005-沁县故县镇中心卫生院

主管部门：203-沁县卫生健康和体育局

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：我单位对遗属补助支出的项目

立项依据：年初预算

项目设立的必要性：保障机关事业单位遗属人员各项补贴。

保证项目实施的措施与制度：根据 2023 年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预算[2020]37号）等文件。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障单位遗属人员各项津补贴。

(2) 项目年度目标

保障单位遗属人员各项津补贴。

(三) 项目实施计划

按时发放各项补贴。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	43,392	43,392	43,392	43,392	0	100	10
市县区财政资金	43,392	43,392	43,392	43,392	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	保障遗属人员数量	8	=8人	8	20	0	无偏差
	质量指标	人员经费保障率	100	=100%	100	10	0	无偏差
	时效指标	工资奖金津补贴等是否发放及时	及时	及时	达成预期指标	10	0	无偏差
	成本指标	人员支出成本	4.34	=4.34万元	4.34	10	0	无偏差
效益指标	社会效益指标	提高遗属人员待遇	提高	提高	达成预期指标	20	0	无偏差
	可持续影响指标	长效管理机制	完善	完善	达成预期指标	10	0	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意程度	95	≥95%	95	10	0	无偏差

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 0 分，最终评分结果：故县卫生院遗属补助项目项目绩效自评价结果为：总得分 10 分，属于"差"。

2. 全年目标实际完成情况

及时准确发放 3 人遗属补助，保障享受遗属补助人员的生活。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1、本年度单位严格按照《沁县乡村振兴局支出预算绩效管理办法》、《沁县乡村振兴局内部控制制度》、《政府会计制度》等制度合理合规支出,严守节约原则,保障了单位各项工作顺利开展,项目执行情况总体良好。 2、年初预算 15120 元，财政预算批复 15120 元。由于年中补助调整，年度支出 18648 元,预算执行率 100%。无资金结余。

4. 产出情况及分析

1、数量：遗属补助共计 3 人。 2、质量：保障 3 人遗属补助精准发放到位。 3、时效性：按月发放，保障遗属补助人员正常生活。 4、成本：按照财政要求项目总成本为 18648 元。

5. 效益情况及分析

1、经济效益：遗属补助人员经济生活得到提升。2、社会效益：遗属补助人员待遇得到保障。 3、可持续影响：资金补助长效管理机制健全。

6. 满意度情况及分析

满意度：一年来享受遗属补助人员满意度高，对单位的工作服务非常满意。

四、项目主要经验做法

1、享受遗属补助人员配合积极。2、遗属补助人员所在村及社区积极配合，并如实证明，保障该项工作真实性。3、单位职工有担当，能实干、敢作为。一把手负总责，分管领导具体负责，严把支出关。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

问题：1、预算不够精准、合理，预算科目与实际执行有偏差。原因分析：需要进一步加强预算编制的科学性、合理性，方能最大限度减小预算与执行的偏离度。

六、下一步改进措施及管理建议

措施：1、多多加强学习财务知识和财经法规，使业务精通，熟练工作。 2、加强领导、同事们之间的沟通协调配合，提高工作合力。 建议：1、希望领导高度重视财务工作，加强各个业务科室与财务科室之间的协调配合。 2、希望单位主要领导和分管领导进一步完善管理机制，加强激励、引导、培训，使分工明确，高效完成单位各项财务工作。