

沁县册村镇中心卫生院

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
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第二部分 2023年部门决算表.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第五部分 附件.....	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

册村镇中心卫生院（沁县医疗集团册村镇中心卫生院、沁县册村镇幼保健计划生育服务站）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25公里的册村镇册村，全镇有20个行政村，服务人口8803人，属于全额卫生事业单位，编制有14人，现有在职员工11人，其中主治医师2人，主管护师1人，执业医师2人，护士3人。公共卫生人员2人，后勤人员1人。我院设置有内、外、妇、儿、中医科和功能科室（如：B超、心电图、化验室）。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：沁县册村镇中心卫生院

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	281.13	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	105.47	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	25.48	八、社会保障和就业支出	39	14.55
	9		九、卫生健康支出	40	404.34
	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	10.64
	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	412.08	本年支出合计	58	429.53
使用非财政拨款结余和专用结余	28	17.45	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	429.53	总计	62	429.53

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：沁县册村镇中心卫生院

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		412.08	281.13		105.47			25.48
208	社会保障和就业支出	14.55	14.55					
20805	行政事业单位养老支出	14.31	14.31					
2080502	事业单位离退休	2.65	2.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.66	11.66					
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
210	卫生健康支出	386.89	255.94		105.47			25.48
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	245.68	114.73		105.47			25.48
2100302	乡镇卫生院	222.83	91.89		105.47			25.48
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	22.85	22.85					
21004	公共卫生	108.94	108.94					
2100408	基本公共卫生服务	103.85	103.85					
2100409	重大公共卫生服务	5.09	5.09					
21011	行政事业单位医疗	5.40	5.40					
2101102	事业单位医疗	5.40	5.40					
21099	其他卫生健康支出	2.86	2.86					
2109999	其他卫生健康支出	2.86	2.86					
221	住房保障支出	10.64	10.64					
22102	住房改革支出	10.64	10.64					
2210201	住房公积金	10.64	10.64					

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：沁县册村镇中心卫生院

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		429.53	122.47	307.05			
208	社会保障和就业支出	14.55	14.55				
20805	行政事业单位养老支出	14.31	14.31				
2080502	事业单位离退休	2.65	2.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.66	11.66				
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	404.34	97.29	307.05			
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	263.13	91.89	171.25			
2100302	乡镇卫生院	240.28	91.89	148.40			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	22.85		22.85			
21004	公共卫生	108.94		108.94			
2100408	基本公共卫生服务	103.85		103.85			
2100409	重大公共卫生服务	5.09		5.09			
21011	行政事业单位医疗	5.40	5.40				
2101102	事业单位医疗	5.40	5.40				
21099	其他卫生健康支出	2.86		2.86			
2109999	其他卫生健康支出	2.86		2.86			
221	住房保障支出	10.64	10.64				
22102	住房改革支出	10.64	10.64				
2210201	住房公积金	10.64	10.64				

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：沁县册村镇中心卫生院

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	281.13	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	14.55	14.55		
	9		九、卫生健康支出	41	255.94	255.94		
	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	10.64	10.64		
	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	281.13	本年支出合计	59	281.13	281.13		

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	281.13	总计	64	281.13	281.13		

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：沁县册村镇中心卫生院

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		281.13	122.47	158.66
208	社会保障和就业支出	14.55	14.55	
20805	行政事业单位养老支出	14.31	14.31	
2080502	事业单位离退休	2.65	2.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.66	11.66	
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	255.94	97.29	158.66
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	114.73	91.89	22.85
2100302	乡镇卫生院	91.89	91.89	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	22.85		22.85
21004	公共卫生	108.94		108.94
2100408	基本公共卫生服务	103.85		103.85
2100409	重大公共卫生服务	5.09		5.09
21011	行政事业单位医疗	5.40	5.40	
2101102	事业单位医疗	5.40	5.40	
21099	其他卫生健康支出	2.86		2.86
2109999	其他卫生健康支出	2.86		2.86
221	住房保障支出	10.64	10.64	
22102	住房改革支出	10.64	10.64	
2210201	住房公积金	10.64	10.64	

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：沁县册村镇中心卫生院

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	119.83	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	40.27	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	20.56	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	31.06	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	11.66	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	5.40	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	0.24	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	10.64	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	2.65	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	2.65	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		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		122.47	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：沁县册村镇中心卫生院

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：沁县册村镇中心卫生院

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：沁县册村镇中心卫生院

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：沁县册村镇中心卫生院

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	7.46
货物	2	6.71
工程	3	
服务	4	0.76
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	1
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	1
(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。

第二部分 2023年部门决算表

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计429.53万元，支出总计429.53万元。与上年相比，收入总计增加142.94万元，增长49.88%，支出总计增加134.93万元，增长45.8%。主要原因是2023年度收入增加因为人员经费收入增加。

2023年度支出增加因为人员经费支出增加。。

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计429.53万元，支出总计429.53万元。与上年相比，收入总计增加142.94万元，增长49.88%，支出总计增加134.93万元，增长45.8%。主要原因是2023年度收入增加因为人员经费收入增加。

2023年度支出增加因为人员经费支出增加。。

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281.13万元，支出总计281.13万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加32.40万元，增长13.03%；财政拨款支出总计增加32.40万元，增长13.03%。主要原因是四、财政拨款收支决算总体情况说明

沁县册村镇中心卫生院2023年度财政拨款收入总计281.13万元，支出总计281.13万元。

与2022年相比，财政拨款收入总计增加32.4万元，上升

13%，财政拨款支出总计增加32.4万元，上升13%。主要原因是2023年度收入增加因为人员经费收入增加。

2023年度支出增加因为人员经费支出增加。。

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年一般公共预算财政拨款决算支出281.13万元，占本年支出合计的65.45%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加32.40万元，增长13.03%。主要原因是2023年在职人员增加及各类人员保险。。

（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281.13万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)14.55万元，占比5.18%；

卫生健康支出(类)255.94万元，占比91.04%；

住房保障支出(类)10.64万元，占比3.78%。

（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212.06万元，支出决算281.13万

元，完成年初预算的132.57%。其中：

沁县镇中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算212.06万元，支出决算281.13万元，完成年初预算的132.57%，其中：人员工资支出 122.74 万元，工伤保险支出 0.24 万元、事业单位医疗保险支出 5.4 万元，住房公积金支出 10.64 万元，基本公共卫生服务经费支出 108 万元，基本药物零差率补助支出 10.11万元，村医在岗补助支出 24 万元，其中：社会保障和就业决算支出 14.55 万元，年初预算 248.74 万元，完成 275.51 万元，完成 96 %，

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122.47万元，其中：

人员经费122.47万元，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 其他社会保险缴费 住房公积金缴费等；

公用经费0万元，主要包括公用经费（人员经费 维修费）等。。

（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212.06万元，支出决算281.13万元，完成年初预算的132.57%。其中：

沁县镇中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算212.06万元，支出决算281.13万元，完成年初预算的132.57%，其中：人员工资支出 122.74 万元，工伤保险支出 0.24 万元、事业单位医疗保险支出 5.4 万元，住房公积金支出 10.64 万元，基本公共卫生服务经费支出 108 万元，基本药物零差率补助支出 10.11万元，村医在岗补助支出 24 万元，其中：社会保障和就业决算支出 14.55 万元，年初预算 248.74 万元，完成 275.51 万元，完成 96 %，

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122.47万元，其中：

人员经费122.47万元，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 其他社会保险缴费 住房公积金缴费等；

公用经费0万元，主要包括公用经费（人员经费 维修费）等。。

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：无；

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：无；

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：无；

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：无。

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：无；

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：无；

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：无；

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：无。

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7.46万元，其中：政府采购货物支出6.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.76万元。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1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1辆，其他用车主要是2023年我院救护车1辆，用于转运病人。；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、预算绩效管理工作开展情况

2023年我单位二级项目绩效自评个数2个，涉及资金84.41万元，2个项目自评等级为”优“，对于基本公共卫生项目存在的问题虽然做了大量工作，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，改进措施（1）需要进一步做好工作，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、进行量化考核发放。（3）积极组织职工对医保，医疗等政策的学习，有效的提

升了我院整体的医疗服务能力。

2、其他需要说明的事项

无

(四) 预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年我单位二级项目绩效自评个数2个，涉及资金84.41万元，2个项目自评等级为”优“，对于基本公共卫生项目存在的问题虽然做了大量工作，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，改进措施（1）需要进一步做好工作，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、进行量化考核发放。（3）积极组织职工对医保，医疗等政策的学习，有效的提升了我院整体的医疗服务能力。

2、其他需要说明的事项

无

第五部分 附件

沁县册村卫生院 2023 年度基本公共卫生项目绩效自评报告

一、项目基本情况

根据沁财社（2023）14 号文件精神，按照年初预算安排，拨付给我院公共卫生服务专项资金进行，开展的一项针对当前城乡居民存在主要健康问题的特定项目。该项目通过对 0-6 岁儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者等重点人群进行免费医疗随访、体检、预防保健等服务，全面提升人民群众健康水平，确实做到预防为主，防治结合，保障我镇居民的身体健康，提高我镇居民的生活质量。

二、绩效目标完成情况分析

（一）项目资金投入情况分析。

2023 年县级配套基本公共卫生项目资金为 40000 元。该项目资金于 2023 年 3 月 15 日下拨，及时率为 100%。我院原计划于 2023 年 12 月 31 日完成，实际于 2023 年 12 月 20 日已实施完成。预算执行率为 100%。

该笔资金主要用于开展基本公共卫生各项服务的办公用品、劳务费、材料费、电费等的支出。资金使用率为 100%。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析。

（1）根据年初工作安排，2023 年我院新建档案 1560 人，更新

个人档案 4170 人，慢性病随访 1675 人，精神病管理 76 人，65 岁以上老年人管理 865 人，签约 3157 人。通过对病人的随访、体检，提高了辖区群众的健康水平，增强了基本公共卫生服务率。

(2) 资金下达以后，我院领导依照《沁县册村卫生院预算绩效管理辦法》、《基本公共卫生服务补助资金管理办法》等管理条例，合理合规的使用资金；同时通过组织职工对医保、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。

(3) 该项目于 2023 年 3 月资金下达开始实施，计划于 2023 年 12 月底完成，实际于 2023 年 12 月中旬结束。资金的使用数和预算执行度均为 100%。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 通过对参与基本公共卫生服务人员的补助，增加了工作人员的经济效益，提高了他们的生活水平。

(2) 此项目的实施，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。

3. 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 93%，单位工作人员的满意度达到了 95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

较去年的基本公共卫生项目实施开展情况对比，今年的项目开展受 2022 年疫情影响，绩效评价分有所下降。针对此情况，我院会

认真加强对项目实施的监督，层层把关，既保障项目实施的及时和有效性，又可以提高资金的使用效益。



册村卫生院财政支出（项目）绩效目标自评表
(2023年度)

(项目)名称		沁财社【2023】23号拨付在岗村医岗位补助资金				
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
	年度资金总额:		24	24	100%	
	其中:中央补助					
	地方资金		24	24	100%	
其他资金						
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	提高在岗乡村医生的待遇,保障村级卫生所正常运作。		按照年初目标,财政资金到位后,由我卫生院向村卫生室及时发放,按一个行政村一所村卫生室一名在岗村医,每人每月给予1000元岗位补助发放,项目于当年12月底前完成84000元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	在岗村医数	20人	20人	
			资金使用合规性	合规	合规	
		质量指标	乡村医生提高补助覆盖率	100%	100%	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	
			项目完成时间	2023.12.31	2023.12.31	
	按上级要求完成		100%	100%		
	成本指标	提高乡村医生待遇总成本	≤24万元	24万元		
		控制在预算内	100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	卫生室运行保障	保障	保障	
			卫生室服务基层能力提升	提升	提升	
		可持续影响指标	长效管理机制建设完善度	完善	完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	≥90%	93%		
说明	无					

- 注: 1. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金。
2. 定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数,财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均。
3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、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100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。
4. 资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

册村镇中心卫生院 村医在岗补贴项目绩效自评报告

一、项目概述

1. 项目名称：沁财社【2023】23号村医在岗岗位补助资金。

2. 项目背景：为稳定乡村医生队伍，提升农村基层医疗服务水平，确保广大农村居民享有基本医疗和公共卫生服务，设立村医在岗补贴项目。

3. 项目目标：提高村医工作积极性，保障村医合理收入，增强农村医疗服务的可及性和质量。

二、项目执行情况

1. 资金拨付情况

项目预算资金 240000 元，实际拨付 240000 元，资金拨付及时率为 100%。资金发放严格按照相关规定，通过银行发放至村医手中，无截留、挪用等情况。

2. 补贴发放对象

- 明确补贴发放对象为在村卫生室岗位上正常工作的乡村医生，共[X]名村医符合发放条件。

3. 发放标准及方式

发放标准为每人每月 1000 元。

发放方式为按月发放，确保村医能够及时获得补贴。

三、项目绩效情况

1. 经济效益

- 提高了村医的收入水平，稳定了村医队伍，减少了人员流失，降低了重新招聘和培训村医的成本。村医收入有保障后，能够更加安心地为村民提供医疗服务，增加了村卫生室的业务量，提高了医疗收入。

2. 社会效益

提升了农村居民对基层医疗服务的满意度，增强了农村居民的健康获得感。保障了农村地区基本医疗和公共卫生服务的供给，对促进农村经济社会发展起到了积极作用。

3、可持续影响

激发了村医的工作热情和责任感，促使他们不断提升自身业务能力和服务水平，为农村医疗事业的可持续发展奠定了基础。

四、存在问题及改进措施

1. 存在问题

补贴标准相对较低，难以满足村医的实际生活需求。对村医的绩效考核机制不够完善，难以充分体现村医的工作绩效。部分村医对补贴政策的了解不够深入，存在误解和不满。

2. 改进措施


- 结合当地经济发展水平和物价指数，适时调整村医在岗补贴标准，提高村医收入。
- 建立健全村医绩效考核机制，将工作绩效与补贴发放挂钩，激励村医更好地为村民服务。
- 加强对村医在岗补贴政策的宣传和培训，提高村医对政策的理解和

认识，消除误解和不满。

五、结论

村医在岗补贴项目的实施，对稳定乡村医生队伍、提升农村基层医疗服务水平起到了积极作用。但在项目实施过程中也存在一些问题，需要进一步改进和完善。我们将持续关注村医的工作和生活状况，不断优化补贴政策和管理机制，为农村医疗事业的发展提供有力保障。




册村卫生院财政支出（项目）绩效目标自评表

(2023年度)

(项目)名称		沁财社【2023】23号拨付在岗村医岗位补助资金				
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
	年度资金总额:	24	24	100%		
	其中:中央补助					
	地方资金	24	24	100%		
	其他资金 (包括结转)					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	提高在岗乡村医生的待遇,保障村级卫生所正常运转。			按照年初目标,财政资金到位后,由我卫生院向村卫生室及时发放,按一个行政村一所村卫生室一名在岗村医,每人每月给予1000元岗位补助发放,项目于当年12月底前完成84000元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	在岗村医数	20人	20人	
			资金使用合规性	合规	合规	
		质量指标	乡村医生提高补助覆盖率	100%	100%	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	
			项目完成时间	2023.12.31	2023.12.31	
	按上级要求完成		100%	100%		
	成本指标	提高乡村医生待遇总成本	≤24万元	24万元		
		控制在预算内	100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	卫生室运行保障	保障	保障	
			卫生室服务基层能力提升	提升	提升	
		可持续影响指标	长效管理机制建设完善度	完善	完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	≥90%	93%		
说明	无					

注:1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资

2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数,财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平

3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、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100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

4.资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。