

# 2023年度紫金县义容卫生院部门决算

# 目 录

## **第一部分：紫金县义容卫生院概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：紫金县义容卫生院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：紫金县义容卫生院2023年度部门决算情况说明**

明

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：紫金县义容卫生院概况

## 一、单位主要职责

紫金县义容卫生院的主要职责是：以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务，积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作，开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

## 二、单位机构设置

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。本单位下设科室及人员构成情况：1、内设科室：院务办、公共卫生科、住院部、门诊部、口腔科、检验科、辅助检查科、中医馆、药房、药库、财务室；青溪分院（设检验室、药房、门诊、公共卫生室）；2、人员共有事业编制88人，其中：管理岗位6人、专业技术岗位79人、工勤岗位3人。退休人员52人。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。本单位下设科室及人员构成情况：1、内设科室：院务办、公共卫生科、住院部、门诊部、口腔科、检验科、辅助检查科、中医馆、药房、药库、财务室青溪分院（设检验室、药房、门诊、公共卫生室）；2、人员共有事业编制88人，其中：管理岗位6人、专业技术岗位79人、工勤岗位3人。退休人员52人。

## 第二部分：紫金县义容卫生院2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：紫金县义容卫生院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,163.25	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	710.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	16.31
	9		九、卫生健康支出	39	1,705.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	151.65
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,873.25	<b>本年支出合计</b>	57	1,873.25
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1,873.25	<b>总计</b>	60	1,873.25

注：1. 本表反映单位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。

## 收入决算表

单位：紫金县义容卫生院

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,873.25	1,163.25	0.00	710.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,705.29	995.29	0.00	710.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,391.65	681.65	0.00	710.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,253.71	543.71	0.00	710.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	137.94	137.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	313.34	313.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	275.22	275.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	36.64	36.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.65	151.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.65	151.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.42	53.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	98.23	98.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：紫金县义容卫生院

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,873.25	1,873.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,705.29	1,705.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,391.65	1,391.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,253.71	1,253.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	137.94	137.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	313.34	313.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	275.22	275.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	36.64	36.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.65	151.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.65	151.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.42	53.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	98.23	98.23	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：紫金县义容卫生院

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	1,163.25	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	16.31	16.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	995.29	995.29	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	151.65	151.65	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,163.25	<b>本年支出合计</b>	59	1,163.25	1,163.25	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				
<b>总计</b>	32	1,163.25	<b>总计</b>	64	1,163.25	1,163.25	0.00	0.00

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

单位：紫金县义容卫生院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,163.25	1,163.25	0.00
208	社会保障和就业支出	16.31	16.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.31	16.31	0.00
2080502	事业单位离退休	16.31	16.31	0.00
210	卫生健康支出	995.29	995.29	0.00
21003	基层医疗卫生机构	681.65	681.65	0.00
2100302	乡镇卫生院	543.71	543.71	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	137.94	137.94	0.00
21004	公共卫生	313.34	313.34	0.00
2100408	基本公共卫生服务	275.22	275.22	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	36.64	36.64	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.49	1.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.30	0.30	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00
221	住房保障支出	151.65	151.65	0.00
22102	住房改革支出	151.65	151.65	0.00
2210201	住房公积金	53.42	53.42	0.00
2210203	购房补贴	98.23	98.23	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：紫金县义容卫生院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	850.58	302	商品和服务支出	121.49
30101	基本工资	294.65	30201	办公费	2.00
30102	津贴补贴	249.07	30202	印刷费	13.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	155.22	30205	水费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	2.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.50
30113	住房公积金	53.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	98.23	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	191.18	30215	会议费	2.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.00
30302	退休费	154.25	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	56.99
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.30	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.00
30399	其他对个人和家庭的补助	36.64	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	35.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,041.76		公用经费合计	121.49

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

单位：紫金县义容卫生院

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
功能分类科目编 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：紫金县义容卫生院

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：紫金县义容卫生院

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

# 第三部分：紫金县义容卫生院2023年度部门 决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

紫金县义容卫生院2023年度总收入1,873.25万元，其中本年收入1,873.25万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,163.25万元，比上年决算数减少34.35万元，下降2.9%。主要变动情况：一是2022年为有效做好疫情防控，上级加大了财政资金的投入，二是新院建设财政资金的投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入710万元，比上年决算数增加14.9万元，增长2.1%。主要变动情况：一是国家加大对医保益处的宣传，群众就医意识提高，二是我院对就医环境略有改善。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

紫金县义容卫生院2023年度总支出1,873.25万元，其中本年支出1,873.25万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,873.25万元，比上年决算数减少19.45万元，下降1%。主要变动情况：一是2022年年底随着疫情的放开，防控支出也随之减少，二是我院严控就医群众看病贵问题。

2. 项目支出0万元，与上年决算数持平。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023年度财政拨款收入说明

紫金县义容卫生院2023年度财政拨款收入合计1,163.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,163.25万元，比上年决算数减少34.35万元，下降2.9%；主要变动情况：一是2022年为有效做好疫情防控，上级加大了财政资金的投入，二是新院建设财政资金的投入；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

紫金县义容卫生院2023年度财政拨款支出合计1,163.25万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,163.25万元，比年初预算数增加414.96万元，增长55.5%；主要变动情况：新招聘一批医务人才及当年退休人员的增加，同时也增加了统编人员的福利收入；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万

元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况。

### 三、2023年度财政拨款“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

紫金县义容卫生院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元，完成全年预算2万元的25%，比上年决算数减少2万元，下降80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.5万元，完成预算2万元的25%，比上年决算数减少2万元，下降80%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0.5万元，完成预算2万元的25%，比上年决算数减少2万元，下降80%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：主要是我院认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：主要是我院认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.5万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.5万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0.5万元，公务用车保有量为2辆，主要用于救护车医疗业务日常运作支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于我院认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，故无公务接待费支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括我院认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，故无公务接待费支出。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额15万元，其中：政府采购货物支出15万元、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15万元，占政府采购支出总额的

100%，其中：授予小微企业合同金额15万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，特种专业技术用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1163.25万元，政府性基金预算支出0万元。

**绩效自评结果。** 我院整体支出绩效自评综述：全年预算数1163.25万元，执行数1163.25万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 居民健康档案建档工作。全镇已建立居民规范化电子健康档案42387份，规范化电子档案建档率85.92%。2. 健康教育工作。全镇共更新各类健康教育宣传栏192次，发放健康教育宣传资料1.6万余份，利用各种卫生日

组织面向公众开展各类健康教育咨询活动9次，举办健康教育知识讲座14次。播放健康教育音像资料2056余小时。3. 预防接种工作。全镇1-6岁儿童建卡率达100%，一类疫苗各单苗基础免疫报告接种率均在95%以上，加强免疫单苗报告接种率均在95%以上，乙肝疫苗及时接种率达99%。4. 传染病报告和处理工作。全镇法定传染病报告及时，报告及时率达100%，传染病疫情网络直报率达100%。5. 儿童健康管理工作。全镇0-6岁儿童系统管理人数3552人，系统管理率达95.5%，新生儿访视374人，访视率达95.65%。6. 孕产妇健康管理工作。全镇孕产妇健康管理239人，健康管理率达61.13%，产后访视人数314人，产后访视率为95.65%。7. 老年人健康管理工作。全镇65岁以上老年人建立健康档案4246份，老年人健康管理人数2471人，健康管理率为58.19%。通过对65岁以上老年人免费体检，基本掌握了影响老年人身体健康的主要因素，并针对这些因素进行干预和治疗。8. 慢性病患者管理工作。全镇按照规范要求进行高血压患者健康管理的人数为2220人，高血压患者规范管理率66.94%；全镇累计管理糖尿病患者886人，规范管理的糖尿病人数为558人，规范管理率62.98%。9. 重性精神病患者管理工作。全镇累计在册患者人数268人，规范管理的重性精神病患者为258人，规范管理率为96.27%。10. 卫生监督协管。明确专职或兼职人员负责卫生监督协管工作，全镇共发现并报告监督协管信息0条，协助开展食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血、计划生育实地巡查324次。11. 中医药健康管理服务。共为2969名65岁以上老年人提供了中医体质辨识服务，覆盖率69.81%；为1543名0-36个月儿童提供了中医调养服务，覆盖率83.23%。12. 肺结核患者管理工作。共发现肺结核患者

25例，管理25例，管理率100%，同期辖区内已完成治疗的肺结核患者人数26例，按要求规则服药26例，规则服药率100%。

发现的问题及原因主要是：通过开展绩效评价工作，及时发现项目审批、项目实施管理、项目资金管理等环节中的薄弱环节，总结和推广好的经验和做法，进一步规范了项目管理、改进了财政预算补助支出管理。在针对绩效自评中存在的问题，及时调整优化后续项目，对评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，真正做到合理配置资源，增强财政资金效益，达到预算效率。同时，通过对专项资金的使用情况进行绩效评价，衡量项目的投入、产出与绩效，分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，为以后年度项目安排及资金管理提供重要依据。下一步主要改进措施：1、高度重视，统一思想，加强领导；2、规范程序，严格考核，有效评价。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括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。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。