



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：361012

单位名称：正定县南楼乡卫生院

二〇二四年八月

2023 年度单位决算公开文本

正定县南岗镇卫生院
二〇二四年八月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

正定县南楼乡卫生院主要职责:按照中西医并重的原则,负责提供公共卫生服务和常见病、多发病的诊疗等综合服务,承担对村卫生室的业务管理和指导。其具体职责是:

1. 宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策,协助政府实施农村医疗卫生工作。

2. 提供基本医疗服务,开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染疾病的诊疗护理。

3. 开展疾病预防控制,做好辖区内传染病的疫情监测、报告、防治工作,

4. 建立居民健康档案,开展健康教育,做好慢性非传染性疾病及精神卫生的干预防治工作。

5. 落实国家和省免疫规划政策措施,开展孕产妇、儿童、老人的保健工作。

6. 协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作,承担区域内公共卫生相关信息的收集与报告。

7. 开展康复治疗、康复训练,提供计划生育技术指导与服务。

8. 承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

9. 协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	正定县南楼乡卫生院	经费自理事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
2	正定县南楼乡卫生院里双 店分院	经费自理事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
3			
.....		

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：正定县南楼乡卫生院

2023 年度

金额单位：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	897.36	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	0.35	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	519.55	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	6.30	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	1,430.37
	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	1,423.55	本年支出合计	58	1,430.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	170.66
年初结转和结余	29	177.48	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,601.03	总计	62	1,601.03

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：正定县南楼乡
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		1,423.55	897.36	0.35	519.55	0.00	0.00	6.30
210	卫生健康 支出	1,423.55	897.36	0.35	519.55			6.30
21003	基层医疗 卫生机构	811.99	285.80	0.35	519.55			6.30
2100302	乡镇卫生 院	768.13	241.93	0.35	519.55			6.30
2100399	其他基层 医疗卫生 机构支出	43.87	43.87					
21004	公共卫生	611.56	611.56					
2100408	基本公共 卫生服务	601.53	601.53					
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	10.03	10.03					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：正定县南楼乡卫生院

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		1,430.37	1,387.82	42.56	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康 支出	1,430.37	1,387.82	42.56			
21003	基层医疗 卫生机构	818.82	786.29	32.53			
2100302	乡镇卫生 院	774.95	774.95				
2100399	其他基层 医疗卫生 机构支出	43.87	11.34	32.53			
21004	公共卫生	611.56	601.53	10.03			
2100408	基本公共 卫生服务	601.53	601.53				
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	10.03		10.03			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：正定县南楼乡卫生院

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	897.36	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	897.36	897.36	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	897.36	本年支出合计	59	897.36	897.36	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	897.36	总计	64	897.36	897.36	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收支和年末结转结余情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门(单位): 正定县南楼乡卫生院

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		897.36	854.80	42.56
210	卫生健康支出	897.36	854.80	42.56
21003	基层医疗卫生机构	285.80	253.27	32.53
2100302	乡镇卫生院	241.93	241.93	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	43.87	11.34	32.53
21004	公共卫生	611.56	601.53	10.03
2100408	基本公共卫生服务	601.53	601.53	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.03		10.03

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：正定县南楼乡卫生院

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	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	457.89	302	商品和服务支出	359.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	186.43	30201	办公费	14.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	9.60	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	150.79	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	61.53	30206	电费	14.15	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	27.09	30207	邮电费	2.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	12.81	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	0.49	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.55	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	2.37	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	36.94	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	43.84	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	0.00	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	258.94	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	36.94	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.66	31299	其他对企业补助	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	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		494.83	公用经费合计					359.96

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：正定县南楼乡卫生院

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

我单位无政府性基金收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 正定县南

楼乡卫生院

2023 年度

金额单位: 万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

我单位无国有资本经营收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：正定县南楼乡卫生院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

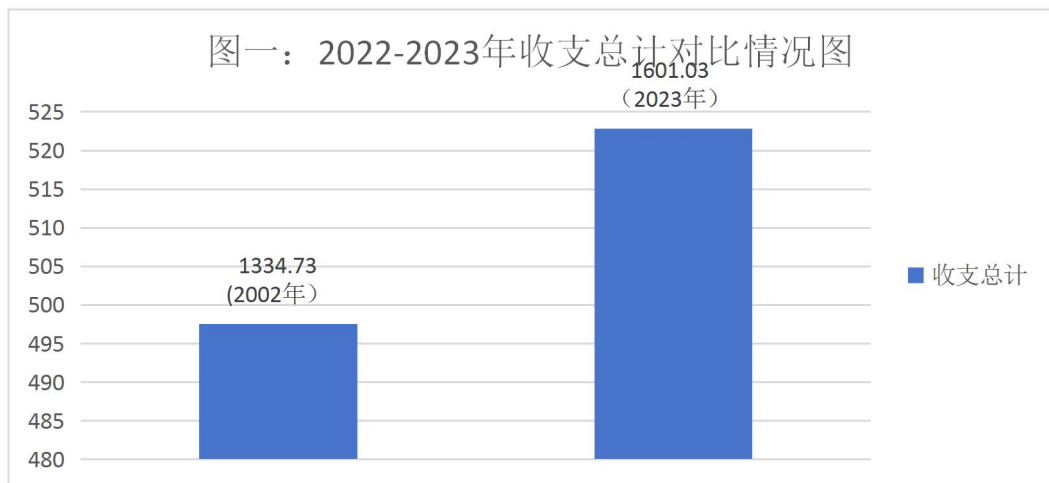
我单位无财政拨款三公经费收支。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

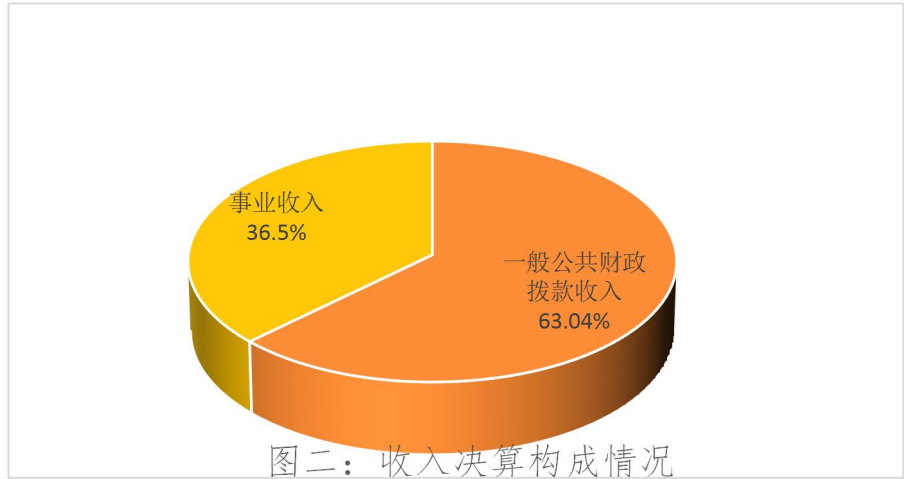
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)1,601.03万元，与2022年度决算相比，收支各增加133.15万元,增长9.07%，主要是增加的人员经费。



二、收入决算情况说明

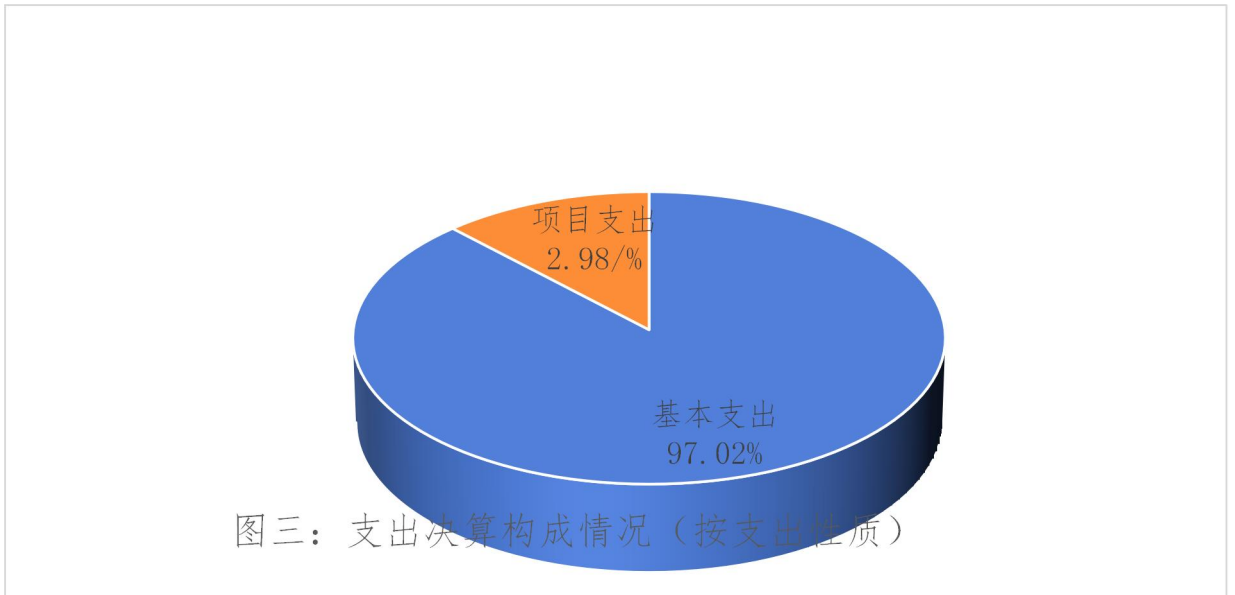
本单位2023年度本年收入合计1,423.55万元，其中：财政拨款收入897.36万元，占63.04%；上级补助收入0.35万元，占0.02%；事业收入519.55万元，占36.5%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6.3万元，占0.44%。



图二：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1,430.37万元，其中：基本支出1,387.82万元，占97.02%；项目支出42.56万元，占2.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



图三：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

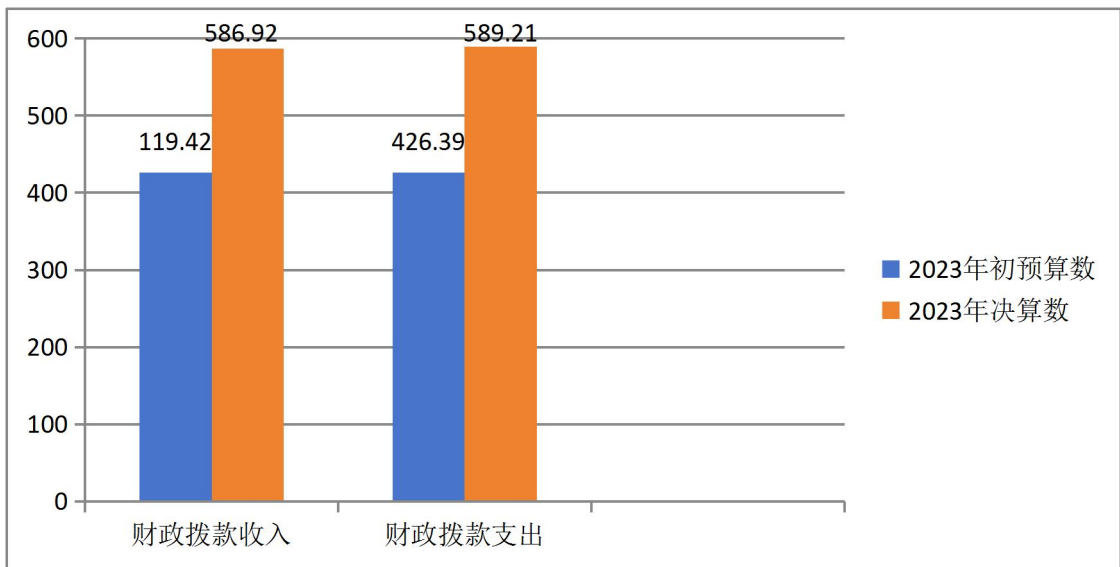
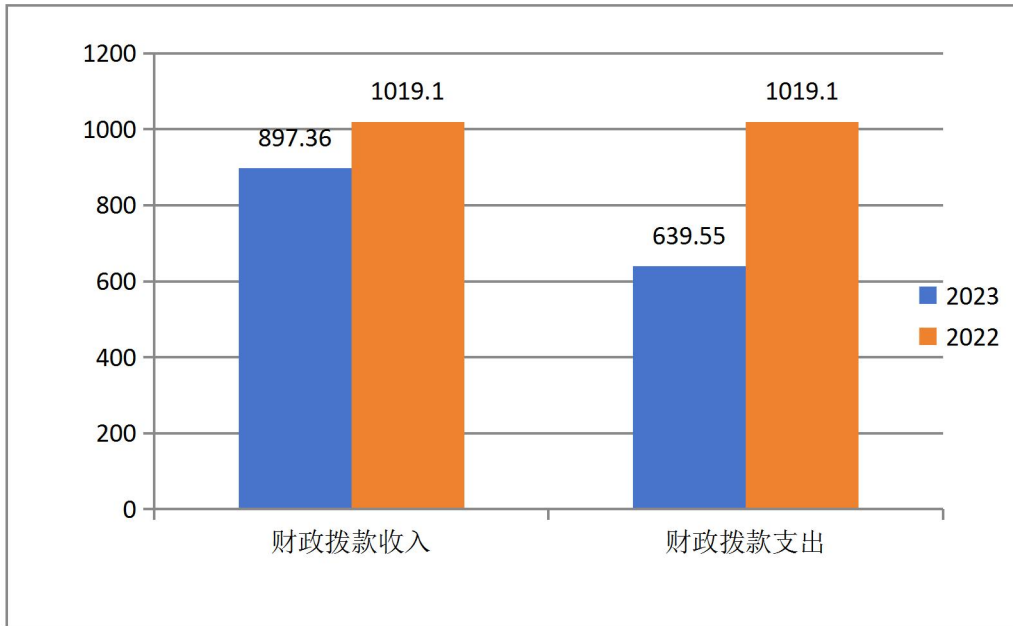
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 897.36 万元,比上年减少 105.14 万元,降低 10.49%, 主要是医养结合项目减少,减少的项目资金; 本年支出 897.36 元, 比上年减少 121.74 万元,降低 11.95%, 主要是主要是医养结合项目减少,减少的项目资金。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入897.36万元,比上年减少105.14万元,降低10.49%, 主要是主要是医养结合项目减少,减少的项目资金; 本年支出 897.36万元, 比上年减少 121.74万元,降低11.95%, 主要是主要是医养结合项目减少,减少的项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 比上年持平, 主要原因是0; 本年支出 0万元, 比上年持平, 主要是0。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元, 比上年持平, 主要原因是0; 本年支出0万元, 比上年持平, 主要是0。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入897.36万元，完成年初预算的179.18%，比年初预算增加396.55万元，决算数大于预算数主要原因是增加的人员经费；本年支出897.36万元，

完成年初预算的179.18%，比年初预算增加396.55万元，决算数大于预算数主要原因是增加的人员经费。具体情况如下：

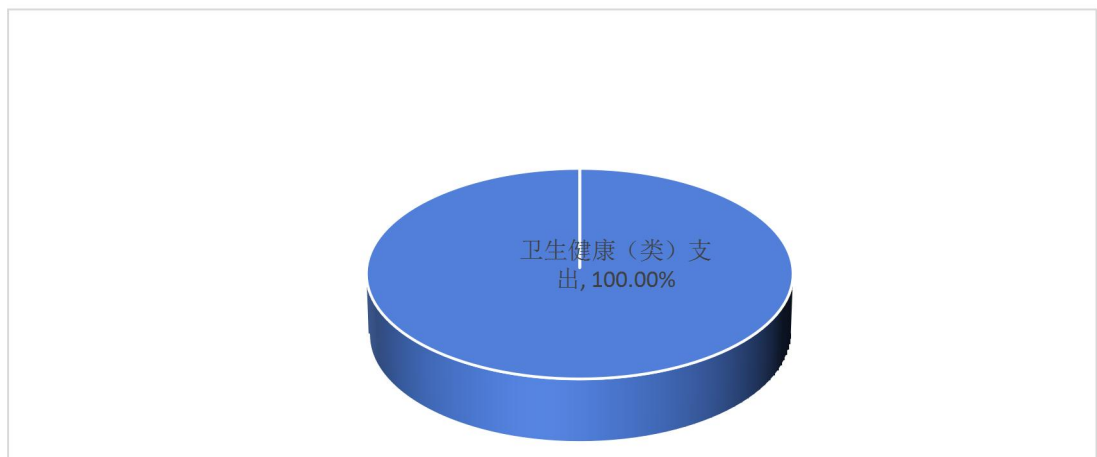
1. 一般公共预算财政拨款本年收入897.36万元，完成年初预算的 179.18%，比年初预算增加396.55万元，主要原因是增加的人员经费；本年支出897.36万元，完成年初预算的179.18%，比年初预算增加396.55万元，主要原因是主要是增加的人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是0；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是0。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是0；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是0。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 897.36 万元，主要用于卫生健康（类）支出 897.36 万元，占 100%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 854.8 万元，其中：

人员经费 494.83 万元，主要包括基本工资 186.43 万元、绩效工资 150.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 61.53 万元、职业年金缴费 27.09 万元、住房公积金 31.55 万元、其他社会保障缴费 0.49 万元、奖励金 36.94 万元。

公用经费 359.96 万元，主要包括办公费 14.47 万元、印刷费 9.60 万元、电费 14.15 万元、邮电费 2.63 万元、取暖费 12.81 万元、差旅费 0.50 万元、维修（护）费 2.37 万元、专用材料费 43.84 万元、劳务费 258.94 万元、其他交通费用 0.66 万元。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平，主要是 0；较 2022 年度决算持平，主要是 0。

（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）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是 0；较上年

持平，主要是 0。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 x 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平，主要是 0；较上年持平，主要是 0。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是 0；较上年持平，主要是 0。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是 0；较上年持平，主要是 0。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平，主要是 0；较上年度持平，主要是 0。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度持平，主要原因是 0。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元,从采购类型来看,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,占政府采购支出总额的 0%。

八、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,比上年持平辆,主要是 0。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,离退休干部用车 0 辆,其他用车 2 辆,其他用车 主要是 0。单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 1 个,二级项目 0 个,共涉及资金 601.52 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度基本公共卫生等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 601.52 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0、0 等 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,

共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“0”“0”等 0 个项目开展了部门评价，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，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看 0。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

县级单位预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位：

正定县南楼乡卫生院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	基本公共卫生服务县级资金	实施(主管)单位	正定县卫生健康局机关			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	601.52	到位数:	601.52	执行数:	601.52	
	其中:财政资金	601.52	其中:财政资金	601.52	其中:财政资金	601.52	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	预期完成 2022 年度基本公共卫生服务县级资金的发放		2023 年底已完成基本公共卫生服务县级资金发放			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	指标 1 按照上级分配的指标数量。		100%	100%	10
		质量指标	指标 1 按照国家基本公共卫生服务规范(第三版)		100%	100%	10
		时效指标	指标 1 年度前完成基本公共卫生服务项目质量及管理指标		100%	100%	20
		预算执行率	按照基本公共卫生服务资金比例执行		100%	100%	10
	效益指标(50)	经济效益指标	指标 1 保证了乡村两级医务人员的收入,和担负基本公共卫生机构运行。		100%	100%	10
社会效益指标		指标 1 减少城乡居民公共卫生差距,基本公共卫生服务水平不		100%	100%	10	

			断提高。			
		可持续影响指标	指标 1 方便了群众就医，提升了群众健康意识，	100%	100%	20
		满意度指标	指标 1 服务对象满意度达到 100%	100%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

(二) 部门决算中项目绩效自评结果 (如有)

本单位在今年部门决算公开中反映基本公共卫生项目绩效自评结果。

基本公共卫生项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 601.52 万元，执行数为 601.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是很好的完成了基本公共卫生年初预定的任务；二是锻炼了队伍，职工的业务能力得到了提升。发现的主要问题及原因是：一是个别项目完成不细心；二是细小枝节容易被忽视。下一步改进措施：一是加强职工业务能力培训；二是教育职工全方位针对工作，不放过细枝末节。

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金、国有资本经营、财政拨款三公经费无收支及结转结余情况，故 7、8、9 表以空表列示

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

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（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額，以及使用专用结余安排支出的金額。

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額等。

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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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、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发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。