

**焉耆回族自治县五号渠乡卫生院 2023 年度
部门决算公开说明**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1. 预防保健，包括开展计划免疫、传染病防治、妇女保健、儿童保健、老年人保健、慢性病预防控制、健康档案管理、健康教育等。

2. 基本医疗，包括常见病、多发病的诊疗、中医民族医药服务、常见病理产科处理、JHSY 技术服务、常规及简单生化检验、X 线、心电、超声检查、康复治疗、转诊服务等。

3. 受县级卫生部门的委托，承担辖区范围内的公共卫生管理工作，承担区域内突发公共卫生事件报告和处理以及卫生监督协管服务。

4. 负责对村级卫生组织的管理和技术指导以及乡村医生的培训等。

5. 乡镇中心卫生院还兼顾对邻近乡镇卫生院预防保健、医疗服务等业务工作的技术指导。

6. 负责农村合作医疗政策的宣传、发动和组织实施工作，负责参加合作医疗对象的医药费用补偿兑付等职责。

二、机构设置及人员情况

焉耆回族自治县五号渠乡卫生院 2023 年度，实有人数 34 人，其中：在职人员 27 人，离休人员 0 人，退休人员 7 人。

单位无下属预算单位，下设 13 个处室，分别是：收费

室、药房、中医科、X光室、B超室、化验室、防疫室、妇幼保健室、慢病室、公卫科室、专家诊室、发热门诊、卫生监督协管科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 658.25 万元，其中：本年收入合计 658.25 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 658.25 万元，其中：本年支出合计 658.25 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 106.92 万元，增长 19.39%，主要原因是：本年医疗门诊及住院人数增加，医疗事业经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 658.25 万元，其中：财政拨款收入 505.05 万元，占 76.73%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 153.20 万元，占 23.27%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 658.25 万元，其中：基本支出 585.59 万元，占 88.96%；项目支出 72.66 万元，占 11.04%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 505.05 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 505.05 万元。财政拨款支出总计 505.05 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 505.05 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 46.28 万元，下降 8.39%，主要原因是：在职人员减少，人员经费减少。与年初预算相比，年初预算数 430.57 万元，决算数 505.05 万元，预决算差异率 17.30%，主要原因是：年中追加基本药物补助资金、居民健康、预防接种、慢性病等服务补助资金、重大传染病肺结核补助资金、公共卫生体检补助资金。

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 505.05 万元，占本年支出合计的 76.73%。与上年相比，减少 22.80 万元，下降 4.32%，主要原因是：在职人员减少，人员经费减少。与年初预算相比，年初预算数 430.57 万元，决算数 505.05 万元，预决算差异率 17.30%，主要原因是：年中追加基本药物补助资金、居民健康、预防接种、慢性病等服务补助资金、重大传染病肺结核补助资金、公共卫生体检补助资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)41.29 万元,占 8.18%。

2. 卫生健康支出(类)432.21 万元,占 85.58%。

3. 住房保障支出(类)31.56 万元,占 6.24%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为 3.05 万元,比上年决算增加 1.52 万元,增长 99.35%,主要原因是:本年退休人员绩效增加,导致退休费较上年增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 38.24 万元,比上年决算增加 1.61 万元,增长 4.40%,主要原因是:人员工资基数调增,养老缴费基数上涨,相应支出增加。

3. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):支出决算数为 339.00 万元,比上年决算减少 40.47 万元,下降 10.66%,主要原因是:在职人员减少,人员经费减少。

4. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):支出决算数为 3.10 万元,比上年决算增加 3.10 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增基本药物补助资金项目。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算数为 63.37 万元,比上年决算增加 7.81 万元,

增长 14.06%, 主要原因是: 本年居民健康、预防接种、慢性病等服务补助资金增加。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项): 支出决算数为 0.17 万元, 比上年决算增加 0.17 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年新增重大传染病肺结核补助资金。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项): 支出决算数为 6.02 万元, 比上年决算增加 6.02 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年新增公共卫生体检补助资金项目。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算数为 20.55 万元, 比上年决算增加 1.00 万元, 增长 5.12%, 主要原因是: 人员工资基数调增, 医疗缴费基数上涨, 相应支出增加。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算数为 31.56 万元, 比上年决算减少 0.24 万元, 下降 0.75%, 主要原因是: 本年在职人员减少, 住房公积金缴费减少, 支出减少。

10. 卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项): 支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 3.30 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年减少乡镇医院中医药专项补助费用。

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出 432.39 万元，其中：人员经费 432.39 万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 0.00 万元，包括：无公用经费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务

用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：固定资产车辆 1 辆为救护车辆，不属于公务用车，未安排财政拨款公务用车运行维护费。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 0.00 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元。

政府性基金预算财政拨款支出总计 0.00 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 0.00 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少 23.48 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排物业管理费、印刷费等经费支出。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年度未安排政府性基金预算。

政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 23.48 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排物业管理费、印刷费等经费支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度焉耆回族自治县五号渠乡卫生院（事业单位）公用经费 0.00 万元，比上年减少 90.46 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年无公用经费。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 27.83 万元，其中：政府采购货物支出 12.46 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 15.37 万元。

授予中小企业合同金额 26.90 万元，占政府采购支出总额的 96.66%，其中：授予小微企业合同金额 21.15 万元，占政府采购支出总额的 76.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 641.42 万元，房屋 1,614.39 平方米，价值 168.51 万元。车辆 1 辆，价值 7.61 万元，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：我单位一辆救护车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 658.25 万元，实际执行总额 658.25 万元；预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 33.85 万元，全年执行数 33.85 万元。预算绩效管理取得的成效：资金严格按照财务管理制度执行，规范了资金使用，提高资金使用效益。发现的问题及原因：目标设定科学性及评价存在难，对于目标设定需要分科室部门分解，汇

总后制定整体目标，如何科学整合全单位绩效目标比较困难；目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。下一步改进措施：一是加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。二是财务上会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好地开展提供帮助。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表
2023

部门（单位）名称			焉耆回族自治县五号渠乡卫生院					
年度预算（万元）		资金来源		年初预算数（万元）	预算数(调整后)	执行数	执行率(%)	
		财政资金（万元）	中央安排	0.00	8.51	8.51	100%	
			自治区安排	0.00	64.14	64.14	100%	
			地（州、市）安排：	0.00	0.00	0.00	0%	
			县（市、区）安排：	430.57	585.60	585.60	100%	
			其他	0.00	0.00	0.00	0%	
		合计		430.57	658.25	658.25	100.00%	
年度总体目标	预期目标				实际完成目标			
	促进医疗卫生各项业务的有序进行，医疗人才队伍建设和环境培育，通过进村组、走农户等宣讲形式，为城乡居民提供健康教育信息和健康教育咨询服务，建立健全家庭医生服务团队，向城乡居民提供基本公共卫生服务。管理辖区内常住人口，以及特殊慢病人数等（其中包括高血压患者、糖尿病患者、精神病患者、免疫规划疫苗接种等 14 项基本公共卫生服务项目）。医疗卫生服务能力更加高效，建成分工明确、功能互补、密切协作、优质高效的医疗卫生服务体系。深入开展爱国卫生运动，切实保障人民群众生命健康安全，提升城乡环境一体化发展水平，促进“文明健康绿色环保”生活方式养成，推动中医药传承创新发展，支持中医科建设项目，为人民群众提供更加优质有效的中医药服务。推进高质量发展重点目标任务落实，加大卫生健康人才工作力度，构建一支规范化的高素质住院医师队伍。				1. 单位 47 名职工发放工资福利支出 454 万元及对个人和家庭补助 3.04 万元，促进单位基本运转公用经费支出 201.2 万元，提高工作人员办事率与积极性。2. 医疗卫生各项业务有序进行，提高医疗人才队伍建设和环境培育，进村组、走农户等形式进行健康知识的宣传，43 名医务人员进行健康教育 12 场次。为城乡居民提供健康教育信息和健康教育咨询服务，强化了家庭医生签约服务能力建设、人才培养、使家庭医生签约服务能力建设不断提高。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标设定依据	权重	实际完成指标值	得分	备注
履职效能	数量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	>=100%	“十四五”规划	25	>=100%	25	
		医疗卫生机构床位数	>=15 张	“十四五”规划	20	>=15 张	20	
	质量指标	执业（助理）医师数	>=12 人	“十四五”规划	20	>=12 人	20	
履职效能	质量指标	高血压、2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	>=95%	“十四五”规划	25	>=95%	25	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年五号渠卫生院乡卫生院村医补助及养老保险													
主管部门		焉耆回族自治县五号渠乡卫生院						实施单位		焉耆回族自治县五号渠乡卫生院					
项目资金 （万元）		资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额		14.78		14.78		14.78		10		100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款		14.78		14.78		14.78		－		－		－	
		其他资金		0.00		0.00		0.00		－		－		－	
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况							
	完成本单位 7 人 12 次的人员经费发放工作.							已完成本单位 7 人 12 次的人员经费发放工作.							
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施		
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	工资 发放 人数	≥7 人	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=7 人	100	10.00			
			工资 发放 次数	=12 次	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=12 次	100	10.00			
		质量 指标	工资 发放 覆盖 率	≥100 %	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	10.00			
		时效 指标	工资 发放 及时 率	≥95%	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=95%	100	10.00			
	成本 指标	经济 成本 指标	预算 控制 率	≤100 %	计划 标准	无	20	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100	20.00			
	效益 指标	经济 效益 指标	提高 办公 质量	有效 提高	计划 标准	无	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100	20.00			

	满意度指标	满意度指标	发放人员满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料	=95%	100	10.00	
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年五号渠卫生院事业岗人员工资													
主管部门		焉耆回族自治县五号渠乡卫生院						实施单位		焉耆回族自治县五号渠乡卫生院					
项目资金 （万元）		资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额		4.31		1.17		1.17		10		100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款		4.31		1.17		1.17		－		－		－	
		其他资金		0.00		0.00		0.00		－		－		－	
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况							
	完成本单位 1 人 3 次的人员经费发放工作。							完成本单位 1 人 3 次的人员经费发放工作							
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施		
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	工资 发放 人数	≥1 人	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=1 人	100	10.00			
			工资 发放 次数	=3 次	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=3 次	100	10.00			
		质量 指标	工资 发放 覆盖 率	≥100 %	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100	10.00			
		时效 指标	工资 发放 及时 率	≥95%	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=95%	100	10.00			
	成本 指标	经济 成本 指标	预算 控制 率	≤100 %	预算 支出 标准		20	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100	20.00			
	效益 指标	社会 效益 指标	提高 办公 质量	有效 提高	计划 标准		20	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	达成 目标	100	20.00			

	满意度指标	满意度指标	发放人员满意度	>=90% %	计划标准		10	满意度赋分	工作资料	=100% %	111	10.00	
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年五号渠卫生院采样人员工资社保													
主管部门		焉耆回族自治县五号渠乡卫生院						实施单位		焉耆回族自治县五号渠乡卫生院					
项目资金 （万元）		资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额		11.71		11.71		11.71		10		100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款		11.71		11.71		11.71		－		－		－	
		其他资金		0.00		0.00		0.00		－		－		－	
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况							
	完成本单位 9 人 3 次经费发放工作.							已完成本单位 9 人 3 次经费发放工作.							
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施		
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	工资 发放 人数	=9 人	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=9 人	100	10.00			
			工资 发放 次数	=3 次	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=3 次	100	10.00			
		质量 指标	工资 发放 覆盖 率	≥100 %	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100	10.00			
		时效 指标	工资 发放 及时 率	≥95% %	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=93%	100	10.00			
	成本 指标	经济 成本 指标	预算 控制 率	≤100 %%	预算 支出 标准		20	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100% %	100	20.00			
	效益 指标	社会 效益 指标	提高 办公 质量	有效 提高	计划 标准		20	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	达成 目标	100	20.00			

	满意度指标	满意度指标	发放人员满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料	=100%	111	10.00	
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年焉耆回族自治县体检经费											
主管部门		焉耆回族自治县五号渠乡卫生院						实施单位		焉耆回族自治县五号渠乡卫生院			
项目资金 （万元）		资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
		年度资金总额	6.02		6.02		6.02		10	100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款	6.02		6.02		6.02		-	-		-	
		其他资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-	
年度总体目标	预期目标							实际完成情况					
	做好本辖区健康惠民实事，稳步提升全民健康体检工作水平。							完成本辖区 2023 年全民健康体检人数 5277 人，完成全民体检次数 1 次，全民健康体检覆盖率已达到 100%，有效提升全民健康体检工作水平。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	全民健康体检人数	=5277 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=5277 人	100	10.00	
			全民健康体检次数	=1 次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=1 次	100	10.00	
		质量指标	全民健康体检覆盖率	≥100 %	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	10.00	
		时效指标	全民健康体检及时率	≥100 %	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	10.00	

	成本 指标	经济 成本 指标	预算 控制 率	≤100 %	预算 支出 标准	无	20	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100	20.00	
	效益 指标	社会 效益 指标	居民 健康 水平	有所 提高	计划 标准	无	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100	20.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	健康 体检 居民 满意 度	≥95%	计划 标准	无	10	满意 度赋 分	工作 资料	=1000 %	105	10.00	
总分												100.0 0分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		焉耆回族自治县中央重大传染病补助资金											
主管部门		焉耆回族自治县五号渠乡卫生院						实施单位		焉耆回族自治县五号渠乡卫生院			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分			
		年度资金总额	0.17	0.17		0.17		10	100.00%	10.00 分			
		其中：当年财政拨款	0.17	0.17		0.17		-	-	-			
		其他资金	0.00	0.00		0.00		-	-	-			
年度总体目标	预期目标							实际完成情况					
	加大对传染病防治和宣传力度，把传染病疫情的发生消灭在萌芽状态。为人民群众提供一个健康的生活、良好的就医环境，进一步减少梅毒、AZB 的感染及死亡。							已完成对传染病防治和宣传力度，把传染病疫情的发生消灭在萌芽状态。为人民群众提供一个健康的生活、良好的就医环境，进一步减少梅毒、AZB 的感染及死亡。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	重大传染病筛查种类	=2 种	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料	=2 种	100	20.00	
		质量指标	重大传染病患者管理率	>=96%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	10.00	
		时效指标	资金拨付及时率	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	10.00	
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100 %	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提升居民健康水平	有所提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100	10.00	

			降低 重大 传染病 传播风 险	有所 降低	预算 支出 标准	无	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100	10.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	重大 传染 病防 控对 象满 意度	>=85%	计划 标准	无	10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	117	10.00	群众 百分 百满 意
总分												100.0 0 分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（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）费用。

十四、机关运行经费：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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

收入支出决算总表					
					公开01表
编制单位：焉耆回族自治县五号渠乡卫生院		2023年度			金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	505.05	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	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	153.20	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	41.29
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	585.41
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	31.56
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	658.25	本年支出合计		658.25
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配		0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余		0.00
	30	0.00			0.00
总计	31	658.25	总计		658.25
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。					

收入决算表

收入决算表											
编制单位：焉耆回族自治县五号渠乡卫生院						2023年度				公开02表 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	
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
208			社会保障和就业支出	41.29	41.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	41.29	41.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.24	38.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	585.41	432.21	0.00	153.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	495.30	342.10	0.00	153.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302			乡镇卫生院	492.20	339.00	0.00	153.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	69.56	69.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	63.37	63.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	31.56	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	31.56	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	31.56	31.56	0.00	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。											

支出决算表

公开03表

编制单位：焉耆回族自治县五号渠乡卫生院

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	
支出功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	658. 25	585. 59	72. 66	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	41. 29	41. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	41. 29	41. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	3. 05	3. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38. 24	38. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	585. 41	512. 75	72. 66	0. 00	0. 00	0. 00
21003			基层医疗卫生机构	495. 30	492. 20	3. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2100302			乡镇卫生院	492. 20	492. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	3. 10	0. 00	3. 10	0. 00	0. 00	0. 00
21004			公共卫生	69. 56	0. 00	69. 56	0. 00	0. 00	0. 00
2100408			基本公共卫生服务	63. 37	0. 00	63. 37	0. 00	0. 00	0. 00
2100409			重大公共卫生服务	0. 17	0. 00	0. 17	0. 00	0. 00	0. 00
2100499			其他公共卫生支出	6. 02	0. 00	6. 02	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	20. 55	20. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	20. 55	20. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	31. 56	31. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	31. 56	31. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	31. 56	31. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
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

编制单位：焉耆回族自治县五号渠乡卫生院

2023年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	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	505.05	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	41.29	41.29	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	432.21	432.21	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	31.56	31.56	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	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	505.05	本年支出合计	85	505.05	505.05	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	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		87	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	505.05	总计	90	505.05	505.05	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

公开05表

编制单位：焉耆回族自治县五号渠乡卫生院				2023年度		金额单位：万元
项目				本年支出		
支出功能分类科目编			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	505.05	432.39	72.66
208			社会保障和就业支出	41.29	41.29	0.00
20805			行政事业单位养老支出	41.29	41.29	0.00
2080502			事业单位离退休	3.05	3.05	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.24	38.24	0.00
210			卫生健康支出	432.21	359.55	72.66
21003			基层医疗卫生机构	342.10	339.00	3.10
2100302			乡镇卫生院	339.00	339.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	3.10	0.00	3.10
21004			公共卫生	69.56	0.00	69.56
2100408			基本公共卫生服务	63.37	0.00	63.37
2100409			重大公共卫生服务	0.17	0.00	0.17
2100499			其他公共卫生支出	6.02	0.00	6.02
21011			行政事业单位医疗	20.55	20.55	0.00
2101102			事业单位医疗	20.55	20.55	0.00
221			住房保障支出	31.56	31.56	0.00
22102			住房改革支出	31.56	31.56	0.00
2210201			住房公积金	31.56	31.56	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。						

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县五号渠乡卫生院			2023年度					公开06表
人员经费			金额单位：万元					
			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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	429.35	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	110.01	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	176.09	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.11	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	21.79	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.24	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.55	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	31.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.05	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.97	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	2.07	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		432.40	公用经费合计					0.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：焉耆回族自治县五号渠乡卫生院 2023年度 金额单位：万元

全年预算数						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。

备注：我单位无财政拨款“三公”经费支出，此表为空表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：焉耆回族自治县五号渠乡卫生院

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			
支出功能分类科目编码					科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	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政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

								公开09表	
编制单位：焉耆回族自治县五号渠乡卫生院				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		
支出功能分类科目编码		科目名称	合计				结转	结余	
类	款	项	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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。									
备注：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。									