

焉耆回族自治县永宁镇卫生院
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

焉耆回族自治县永宁镇卫生院 2023 年度，实有人数 31 人，其中：在职人员 25 人，离休人员 0 人，退休人员 6 人。

单位无下属预算单位，下设 20 个处室，分别是：行政办、党政办、远程会诊室、内科、外科、儿科、妇科、全科、

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、公卫科室、专家诊室、预检分诊室、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 853.10 万元，其中：本年收入合计 853.10 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 853.10 万元，其中：本年支出合计 853.10 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 235.97 万元，增长 38.24%，主要原因是：本年看病就诊人员增加，医疗收入较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 853.10 万元，其中：财政拨款收入 551.29 万元，占 64.62%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 301.81 万元，占 35.38%；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 853.10 万元，其中：基本支出 730.04 万元，占 85.57%；项目支出 123.06 万元，占 14.43%；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551.29万元，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551.29万元。财政拨款支出总计551.29万元，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551.29万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少65.84万元，下降10.67%，主要原因是：本年度减少政府性基金安排的办公费、印刷费、物业管理费、邮电费等经费支出，导致公用经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数387.65万元，决算数551.29万元，预决算差异率42.21%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，社保基数调整等相关人员经费增加，年中追加人员经费，本年追加基本公共卫生经费项目资金，增加重大公共卫生服务项目资金。

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551.29万元，占本年支出合计的64.62%。与上年相比，增加13.08万元，增长2.43%，主要原因是：人员工资增长，社保、公积金基数调增，相关支出增加。与年初预算相比，年初预算数387.65万元，决算数551.29万元，预决算差异率42.21%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，社保基数调整等相关人员经费增加，年中追加人员经费，本年追加基本公共卫生经费项

目资金，增加重大公共卫生服务项目资金。

（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)59.14万元,占10.73%。
2. 卫生健康支出(类)460.85万元,占83.59%。
3. 住房保障支出(类)31.30万元,占5.68%。

（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1.99万元,比上年决算增加1.62万元,增长437.84%,主要原因是:本年在职转退休,退休人员增加,退休费增加。

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39.10万元,比上年决算增加4.02万元,增长11.46%,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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为18.05万元,比上年决算增加18.05万元,增长100.00%,主要原因是:较上年相比新增退休人员,导致机关事业单位职业年金缴费支出增加。

4. 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319.27万元,比上年决算减少82.55

万元，下降 20.54%，主要原因是：本年为节约成本减少开支，其他工资福利支出减少，办公费减少，水费减少，取暖费减少。

5. 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 13.56 万元，比上年决算增加 8.53 万元，增长 169.58%，主要原因是：本年增加基本药物补助项目资金，相应支出增加。

6. 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 98.41 万元，比上年决算增加 54.07 万元，增长 121.94%，主要原因是：本年增加基本公共卫生经费项目资金。

7. 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 0.21 万元，比上年决算增加 0.21 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加重大公共卫生服务项目资金。

8. 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 10.68 万元，比上年决算增加 10.68 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加全民健康体检经费项目资金。

9. 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 0.20 万元，比上年决算减少 3.10 万元，下降 93.94%，主要原因是：本年减少中医药专项项目资金。

10. 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 18.52 万元,比上年决算增加 1.26 万元,增长 7.30%,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。

11. 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 31.30 万元,比上年决算增加 0.28 万元,增长 0.90%,主要原因是:人员工资基数调增,公积金缴费基数上涨,相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 428.23 万元,其中: **人员经费 390.29 万元**,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 37.94 万元,包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、维修(护)费、专用材料费。

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 2 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位固定资产车辆包含 2 辆救护车，使用单位自有资金运行维护。

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 78.92 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度减少政府性基金安排的办公费、印刷费、物业管理费、邮电费等经费支出。**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，预决算一致无差异。

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 78.92 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度减少政府性基金安排的办公费、印刷费、物业管理费、

邮电费等经费支出。

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永宁镇卫生院（事业单位）公用经费 37.94 万元，比上年减少 123.97 万元，下降 76.57%，主要原因是：本年度减少政府性基金安排的办公费、印刷费、物业管理费、邮电费等经费支出，导致公用经费较上年减少。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 44.27 万元，其中：政府采购货物支出 24.73 万元、政府采购工程支出 1.58 万元、政府采购服务支出 17.96 万元。

授予中小企业合同金额 43.43 万元，占政府采购支出总额的 98.10%，其中：授予小微企业合同金额 36.07 万元，占政府采购支出总额的 81.48%。

（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 869.84 万元，房屋 2,324.37 平方米，价值 494.12 万元。车辆 2 辆，价值 22.13 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 2 辆，其他用车主要是：我单位救护车；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 853.10 万元，实际执行总额 853.10 万元；预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 44.78 万元，全年执行数 44.78 万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金的使用作用。二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：财政绩效管理有待提高。相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。项目产出指标使用上级要求完成目标值，与实际完成值存在偏差。下一步改进措施：1、实施单位部门职责范围相符，要与部门履职所需相适应，加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。2、规范绩效管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。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		焉耆回族自治县永宁镇卫生院						
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	83.96	83.96	100%		
		自治区安排	0.00	39.10	39.10	100%		
		地（州、市）安排：	0.00	0.00	0.00	0%		
		县（市、区）安排：	387.56	730.04	730.04	100%		
		其他	0.00	0.00	0.00	0%		
合计		387.56	853.10	853.10	100.00%			
年度总体目标	预期目标				实际完成目标			
	<p>促进医疗卫生各项业务的有序进行，医疗人才队伍建设和培育，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及特殊慢性病人员（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，医疗卫生机构床位数 15 张，执业（助理）医师数达到 6 人。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高效的中医药服务。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。</p>				<p>1. 单位 31 名职工发放工资福利支出及对个人和家庭补助，促进单位基本运转公用经费支出，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，31 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。3. 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。</p>			
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	医疗机构许可证书	20	>=15 张	20	
		执业（助理）医师数	>=6 人	职业医师资格证书	20	>=6 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 年永宁镇卫生院村医补助												
主管部门		焉耆回族自治县永宁镇卫生院						实施单位		焉耆回族自治县永宁镇卫生院				
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	5.49		20.52		20.52		10	100.00%	10.00 分			
		其中：当年财政拨款	5.49		20.52		20.52		-	-	-			
		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						
		发放永宁镇卫生院 2023 年村医 12 人 12 次的人员经费发放工作，有效提高办公质量，计划使发放人员满意度达到 90%。						已发放永宁镇卫生院 2023 年村医 12 人 12 次的人员经费，有效提高办公质量，使发放人员满意度提升。						
		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	补助发放人数	>=12 人	计划标准	12 人	10	按照正常比例赋分	原始凭证	=12 人	100	10.00		
			补助发放次数	=12 次	计划标准	12 次	10	按照正常比例赋分	原始凭证	=12 次	100	10.00		
		质量指标	补助发放覆盖率	>=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	补助发放即时率	>=95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	105.26	10.00	工资及时发放	
	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	经济效益指标	提高办公质量	有效提高	计划标准		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		10	满意度赋分	工作资料	=100%	105.26	10.00	人员十分满意
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 永宁镇卫生院事业岗工资											
主管部门		焉耆回族自治县永宁镇卫生院						实施单位		焉耆回族自治县永宁镇卫生院			
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	13.20		4.96		4.96		10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	13.20		4.96		4.96		-	-	-		
		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						
	发放永宁镇卫生院 2023 年事业岗 3 人 3 次的人员经费发放工作，有效提高办公质量，计划使发放人员满意度达到 90%。						已发放永宁镇卫生院 2023 年事业岗 3 人 3 次的人员经费发放工作，有效提高办公质量，使发放人员满意度提升。						
	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	≥3 人	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证	=3 人	100	10.00	
			工资发放次数	=3 次	计划标准	=3 次	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 %	其他标准		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	=100%	105.26	10.00	工资及时发放
	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	按评判等级赋分	工作资料	=100%	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%	111.11	10.00	人员十分满意
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 永宁镇卫生院采样人员工资												
主管部门		焉耆回族自治县永宁镇卫生院						实施单位		焉耆回族自治县永宁镇卫生院				
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	8.41		8.41		8.41		10	100.00%	10.00 分			
		其中：当年财政拨款	8.41		8.41		8.41		-	-	-			
		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 6 人 3 次的人员经费发放工作，确保单位正常运行，提高办公质量，计划使发放人员满意度达到 90%。						已完成本单位 6 人 3 次的人员经费 8.41 万元，工资发放覆盖率已达到 100%，提升了办公质量，提升发放人员满意度。						
		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	>=6 人	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证	=6 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	
				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%	105.26	10.00	人员工资及时发放。
		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	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料	=100%	111.11	10.00	人员十分满意。
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		永宁县卫生院中央重大公卫经费												
主管部门		焉耆回族自治县永宁县卫生院						实施单位		焉耆回族自治县永宁县卫生院				
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	0.21	0.21	0.21	10	100.00%	10.00分						
		其中：当年财政拨款	0.21	0.21	0.21	-	-	-						
		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							
	对 2 种重大传染病的筛查，确保重大传染病患者管理率，提升居民健康水平，降低传染病传播风险。						已完成重大传染病筛查 2 种工作，提高重大传染病患者管理率降低传染病流行水平、提高群众疾病预防控制，保障人民身体健康，降低重大传染病传播风险。							
		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	14	按照正常比例赋分	工作资料	=2 种	100	14.00	
			质量指标	重大传染病患者管理率	>=96%	计划标准	无	14	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	104.17	14.00	管理效率有所提高
			时效指标	资金拨付及时率	>=98%	计划标准	无	12	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	102.04	12.00	及时发放
		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	提升居民健康水平	有所提升	计划标准		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	计划标准		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	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料	=100%	105.26	10.00	人员十分满意
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		永宁镇卫生院全民健康体检经费												
主管部门		焉耆回族自治县永宁镇卫生院						实施单位		焉耆回族自治县永宁镇卫生院				
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	10.68		10.68		10.68		10	100.00%	10.00分			
		其中：当年财政拨款	10.68		10.68		10.68		-	-	-			
		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 9283 名居民健康体检工作，提高全民健康体检及时率，提升全民健康体检覆盖率，提高全民健康水平。						完成本辖区 2023 年全民健康体检人数 9283 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	=9283 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=9283 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	全民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	=95%	100	10.00	
总分												100.00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

金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县永宁镇卫生院

2023年度

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	551.29	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	301.81	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	59.14
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	762.66
	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	31.30
	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	853.10	本年支出合计		853.10
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	853.10	总计		853.10

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

公开02表

编制单位：焉耆回族自治县永宁镇卫生院

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	2023年度		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						事业收入				
类	款	项	1	2	3	小计	其中：教育收费	6	7	8
						4	5			
科目名称										
栏次										
合计			853.10	551.29	0.00	301.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	59.14	59.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	59.14	59.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1.99	1.99	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	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	762.66	460.85	0.00	301.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	634.64	332.83	0.00	301.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302		乡镇卫生院	621.08	319.27	0.00	301.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	109.30	109.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	98.41	98.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006		中医药	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601		中医（民族医）药专项	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	31.30	31.30	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：焉耆回族自治县永宁镇卫生院

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	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
208		社会保障和就业支出	59.14	59.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	59.14	59.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1.99	1.99	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	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	762.66	639.60	123.06	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	634.64	621.08	13.56	0.00	0.00	0.00
2100302		乡镇卫生院	621.08	621.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	13.56	0.00	13.56	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	109.30	0.00	109.30	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	98.41	0.00	98.41	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	10.68	0.00	10.68	0.00	0.00	0.00
21006		中医药	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2100601		中医（民族医）药专项	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	31.30	31.30	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：焉耆回族自治县永宁镇卫生院

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	551.29	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	59.14	59.14	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	460.85	460.85	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	31.30	31.30	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	551.29	本年支出合计	85	551.29	551.29	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	551.29	总计	90	551.29	551.29	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

金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县永宁镇卫生院

2023年度

项目			本年支出		
支出功能分类科目编			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	7	8	11
科目名称					
栏次					
合计			551.29	428.23	123.06
208 社会保障和就业支出			59.14	59.14	0.00
20805 行政事业单位养老支出			59.14	59.14	0.00
2080502 事业单位离退休			1.99	1.99	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			39.10	39.10	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			18.05	18.05	0.00
210 卫生健康支出			460.85	337.79	123.06
21003 基层医疗卫生机构			332.83	319.27	13.56
2100302 乡镇卫生院			319.27	319.27	0.00
2100399 其他基层医疗卫生机构支出			13.56	0.00	13.56
21004 公共卫生			109.30	0.00	109.30
2100408 基本公共卫生服务			98.41	0.00	98.41
2100409 重大公共卫生服务			0.21	0.00	0.21
2100499 其他公共卫生支出			10.68	0.00	10.68
21006 中医药			0.20	0.00	0.20
2100601 中医（民族医）药专项			0.20	0.00	0.20
21011 行政事业单位医疗			18.52	18.52	0.00
2101102 事业单位医疗			18.52	18.52	0.00
221 住房保障支出			31.30	31.30	0.00
22102 住房改革支出			31.30	31.30	0.00
2210201 住房公积金			31.30	31.30	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

公开06表

金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县永宁镇卫生院

2023年度

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	388.30	302	商品和服务支出	37.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	110.10	30201	办公费	6.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	152.56	30202	印刷费	1.93	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.67	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	0.83	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	39.10	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	18.05	30207	邮电费	2.50	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.52	30208	取暖费	2.59	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	31.30	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	16.80	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	1.99	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	0.93	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	6.90	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	1.06	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		390.29	公用经费合计					37.94

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

金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县永宁镇卫生院

2023年度

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

金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县永宁镇卫生院

项目			2023年度		本年支出			年末结转和结余			
支出功能分类科目编码			年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余	
类	款	项	科目名称 栏次 合计	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

金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县永宁镇卫生院

2023年度

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 合计	1	2	3	4	5	6
			0.00	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。