

大余县青龙镇中心卫生院 2023 年度
单位决算

目 录

第一部分 大余县青龙镇中心卫生院概况

- 一、 单位主要职责
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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
- 十、 固有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、 收入决算情况说明
- 二、 支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 大余县青龙镇中心卫生院概况

一、单位主要职责

大余县青龙镇中心卫生院是国有公立非营利性医院，隶属于卫健委，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，同时做好本辖区内预防接种和突发性公共卫生事件报告工作。

一、提供公共卫生服务

1. 承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
2. 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。
3. 提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。
4. 及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。
6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7. 对本镇 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。
8. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
9. 对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10. 负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。
11. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

二、提供基本医疗服务

1. 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。
2. 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。
3. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。
4. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

三、承担公共卫生管理

1. 对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2. 严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。
3. 深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理：负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

四、卫生行政管理

1. 在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。
2. 配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况。
3. 贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理。
4. 负责本镇内村级卫生服务站的管理和培训工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 7 个内设机构，分别是：办公室、综合门诊、发热门诊、接种门诊、护理部、公卫科、药房。

本单位年末在职人员 23 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 11 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：大余县青龙镇中心卫生院 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	454.88	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	5.61	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	111.39	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	298.82	八、社会保障和就业支出	39	56.55
	9		九、卫生健康支出	40	760.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5.61
	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	23.88
	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	870.70	本年支出合计	58	846.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	24.10
	30			61	
总计	31	870.70	总计	62	870.70

注：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

单位：大余县青龙镇中心卫生院

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	
支出功能	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	870.70	460.49		111.39			298.82	
208	社会保障和就业支出		56.55	56.55						
20805	行政事业单位养老支出		45.77	45.77						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		30.51	30.51						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		15.26	15.26						
20808	抚恤		0.40	0.40						
2080801	死亡抚恤		0.40	0.40						
20825	其他生活救助		10.39	10.39						
2082502	其他农村生活救助		10.39	10.39						
210	卫生健康支出		784.65	374.45		111.39			298.82	
21001	卫生健康管理事务		8.76	8.76						
2100199	其他卫生健康管理事务支出		8.76	8.76						
21003	基层医疗卫生机构		645.61	235.40		111.39			298.82	
2100302	乡镇卫生院		644.80	234.59		111.39			298.82	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		0.81	0.81						
21004	公共卫生		117.06	117.06						
2100408	基本公共卫生服务		99.74	99.74						
2100410	突发公共卫生事件应急处理		16.33	16.33						
2100499	其他公共卫生支出		0.99	0.99						
21011	行政事业单位医疗		13.22	13.22						
2101102	事业单位医疗		13.22	13.22						
212	城乡社区支出		5.61	5.61						
21208	国有土地使用权出让收入安排的		5.61	5.61						
2120815	农村社会事业支出		5.61	5.61						
221	住房保障支出		23.88	23.88						
22102	住房改革支出		23.88	23.88						
2210201	住房公积金		23.88	23.88						

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：大余县青龙镇中心卫生院

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	
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	846.59	307.42	539.17			
208	社会保障和就业支出		56.55	46.17	10.39				
20805	行政事业单位养老支出		45.77	45.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		30.51	30.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		15.26	15.26					
20808	抚恤		0.40	0.40					
2080801	死亡抚恤		0.40	0.40					
20825	其他生活救助		10.39		10.39				
2082502	其他农村生活救助		10.39		10.39				
210	卫生健康支出		760.55	237.37	523.18				
21001	卫生健康管理事务		8.76		8.76				
2100199	其他卫生健康管理事务支出		8.76		8.76				
21003	基层医疗卫生机构		621.50	207.82	413.68				
2100302	乡镇卫生院		620.69	207.82	412.87				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		0.81		0.81				
21004	公共卫生		117.06	16.33	100.73				
2100408	基本公共卫生服务		99.74		99.74				
2100410	突发公共卫生事件应急处理		16.33	16.33					
2100499	其他公共卫生支出		0.99		0.99				
21011	行政事业单位医疗		13.22	13.22					
2101102	事业单位医疗		13.22	13.22					
212	城乡社区支出		5.61		5.61				
21208	国有土地使用权出让收入安排的		5.61		5.61				
2120815	农村社会事业支出		5.61		5.61				
221	住房保障支出		23.88	23.88					
22102	住房改革支出		23.88	23.88					
2210201	住房公积金		23.88	23.88					

注：本表反映部门（单位）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

单位：大余县青龙镇中心卫生院

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	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	454.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.61	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	56.55	56.55		
	9		九、卫生健康支出	41	374.45	374.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5.61		5.61	
	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	23.88	23.88		
	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	460.49	本年支出合计	59	460.49	454.88	5.61	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	460.49	总计	64	460.49	454.88	5.61	

注：本表反映部门(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

公开 05 表

单位：大余县青龙镇中心卫生院

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	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	454.88	306.52	148.36
208	社会保障和就业支出		56.55	46.17	10.39	
20805	行政事业单位养老支出		45.77	45.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支		30.51	30.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		15.26	15.26		
20808	抚恤		0.40	0.40		
2080801	死亡抚恤		0.40	0.40		
20825	其他生活救助		10.39		10.39	
2082502	其他农村生活救助		10.39		10.39	
210	卫生健康支出		374.45	236.48	137.97	
21001	卫生健康管理事务		8.76		8.76	
2100199	其他卫生健康管理事务支出		8.76		8.76	
21003	基层医疗卫生机构		235.40	206.92	28.48	
2100302	乡镇卫生院		234.59	206.92	27.67	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		0.81		0.81	
21004	公共卫生		117.06	16.33	100.73	
2100408	基本公共卫生服务		99.74		99.74	
2100410	突发公共卫生事件应急处理		16.33	16.33		
2100499	其他公共卫生支出		0.99		0.99	
21011	行政事业单位医疗		13.22	13.22		
2101102	事业单位医疗		13.22	13.22		
221	住房保障支出		23.88	23.88		
22102	住房改革支出		23.88	23.88		
2210201	住房公积金		23.88	23.88		

注：本表反映部门(单位)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

单位：大余县青龙镇中心卫生院

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	300.25	302	商品和服务支出	0.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	93.76	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.40	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	83.17	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.62	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	15.41	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.27	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	23.88	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	17.53	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.89	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	5.84	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.38	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.04	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	306.14	公用支出合计					0.38	

注：本表反映部门(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

公开 07 表

单位：大余县青龙镇中心卫生院

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		
				小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		5.61	5.61		5.61	
212	城乡社区支出				5.61	5.61		5.61	
21208	国有土地使用权出让收入安排的				5.61	5.61		5.61	
2120802	土地开发支出								
2120815	农村社会事业支出				5.61	5.61		5.61	
229	其他支出								
22904	其他政府性基金及对应专项债务								
2290402	其他地方自行试点项目收益专项								

注：1. 本表反映部门(单位)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。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：大余县青龙镇中心卫生院

2023 年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：大余县青龙镇中心卫生院

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	9.37	5.37	5.16
1. 因公出国（境）费	2			
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.86	1.86	1.67
(1) 公务用车购置费	4			
(2) 公务用车运行维护费	5	1.86	1.86	1.67
3. 公务接待费	6	7.51	3.51	3.49
(1) 国内接待费	7	—	—	3.49
其中：外事接待费	8	—	—	
(2) 国（境）外接待费	9	—	—	
二、相关统计数	10	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	13	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	14	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	15	—	—	69
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	17	—	—	406
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：大余县青龙镇中心卫生院

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	1
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 870.70 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 870.70 万元，比上年增加 5.35 万元，增长 0.62%，主要原因：本年村公有产权卫生室并入卫生院，并增加住院业务，收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 460.49 万元，占 52.89%；事业收入 111.39 万元，占 12.79%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 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 298.82 万元，占 34.32%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 870.70 万元，其中本年支出合计 846.59 万元，比上年减少 18.75 万元，下降 2.17%，主要原因：新建工程支出减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 24.10 万元，比上年增加 24.10 万元，主要原因：其他资金帐户结余结转。

本年支出的具体构成：基本支出 307.42 万元，占 36.31%；项目支出 539.17 万元，占 63.69%；经营支出 0.00 万元，占

0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 276.41 万元，决算数 460.49 万元，完成年初预算的 166.60%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 44.15 万元，决算数 56.55 万元，完成年初预算的 128.09%。预决算差异主要原因：社保基数调增。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 208.63 万元，决算数 374.45 万元，完成年初预算的 179.48%。预决算差异主要原因：公共卫生服务项目经费、乡村医生岗位补助经费、专用材料费等支出增加。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 5.61 万元，预决算差异主要原因：2023 年增加一体化管理乡村医生费用。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 23.63 万元，决算数 23.88 万元，完成年初预算的 101.06%。预决算差异主要原因：基数调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出
306.52 万元，其中：

（一）工资福利支出 300.25 万元，比上年增加 6.12 万
元，增长 2.08%，主要原因：标准提高，工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出 0.38 万元，比上年减少 6.71 万
元，下降 94.58%，主要原因：本年度商品和服务支出主要是
由其他资金和事业收入资金列支。

（三）对个人和家庭补助支出 5.89 万元，比上年增加
0.86 万元，增长 17.09%，主要原因：遗属补助标准提高。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：
2023 年无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算
数 5.37 万元，决算数 5.16 万元，完成全年预算的 96.02%；
决算数比上年减少 1.93 万元，下降 27.20%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算
数 0.00 万元，主要原因：本单位无因公出国（境）。决算
数与上年持平，主要原因：本单位无因公出国（境）。全年
安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单
位无因公出国（境）。

(二) 公务用车购置及运行维护费全年预算数 1.86 万元，决算数 1.67 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：2023 年无公务用车购置计划。决算数与上年持平，主要原因：2023 年无公务用车购置计划。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 1.86 万元，决算数 1.67 万元，完成全年预算的 89.78%，主要原因：严格按照全年预算数执行。决算数比上年减少 2.01 万元，下降 54.61%，主要原因：疫情恢复平稳，公务用车减少。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 3.51 万元，决算数 3.49 万元，完成全年预算的 99.37%，主要原因：严格按照全年预算数执行。决算数比上年增加 0.08 万元，增长 2.31%，主要原因：卫生院的业务发展需要，开设了中医特色科室、妇科科室等工作，单位交流活动增多，因此增加了用餐及接待费用。全年国内公务接待 69 批，累计接待 406 人次，主要是：业务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 161.28 万元，其中：政府采购货物支出 22.58 万元、政府采购工程支出 138.70 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 161.28 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 161.28 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆（台），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 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 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）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 12 个全面开展绩效自评，共涉及资

金 532.65 万元，占项目支出总额的 61.07%。其中，11 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，1 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

（1）本单位“2023年度其他资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年度其他资金							
主管部门	大余县卫生健康委员会		实施单位		大余县青龙镇中			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	300	300	274.712	10	91.5	7	
	单位资金	300	300	274.711924	—	91.5	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年度其他资金，提高医疗业务水平，改善医疗卫生环境，保障医务人员工资福利待遇。			基本完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	
	成本指标	经济成本指标	其他资金金额	≤3000000元	2747119.24	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	卫生院病人收治数	≥1600人/月	1600	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众收益度	≥98%	98	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标				服务对象满意度	群众满意度	≥99%	99	
						15	15	
				总分		100	97	

(2) 本单位“大余县青龙镇中心卫生院村级防保人员县级公共卫生服务补助项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表							
(2023年度)							
项目名称	大余县青龙镇中心卫生院村级防保人员县级公共卫生服务补助						
主管部门	大余县卫生健康委员会			实施单位	大余县青龙镇中		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	0.81	0.81	10	100	10
	政府预算资金	0	0.81	0.81	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	对从事防保工作的乡村医生补助工作经费，保障工资福利待遇，提高工作积极性			基本完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标	村级防保人员县级公共卫生服务补助经费	≤8100元	8100	20	20
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	村级防保人员县级公共卫生服务补助人数	=27人	27	20	20
		质量指标	资金拨付合规率	≥99%	99	10	10
		时效指标	资金拨付及时性	≥98%	98	10	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高工作积极性	≥99%	99	15	15
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	99	15	15
总分					100	100	

(3) 本单位“2023年度执收执罚公用经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表							
(2023年度)							
项目名称	2023年度执收执罚公用经费						
主管部门	大余县卫生健康委员会			实施单位	大余县青龙镇中		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	371.225	371.225	110.494	10	29.7	0
	单位资金	371.2251	371.2251	110.493929	—	29.7	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年度执收执罚公用经费，提高医疗业务水平，改善医疗卫生环境，保障医务人员工资福利待遇。			部分完成，根据单位执收执罚收入金额进度使用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分
	成本指标	经济成本指标	执收执罚公用经费金额	≤3800000元	1104939.29	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	卫生院病人收治数	≥1600人/月	1600	20	20
		质量指标	资金拨付合规率	≥99%	99	10	10
		时效指标	资金拨付及时性	≥98%	98	10	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	群众受益度	≥98%	98	15	15
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	99	15	15
	总分				100	90	

(4) 本单位“2023年乡村医生一体化管理资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表							
(2023年度)							
项目名称	2023年乡村医生一体化管理资金						
主管部门	大余县卫生健康委员会			实施单位	大余县青龙镇中		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	6.276	5.61	10	89.3	7
	政府预算资金	0	6.275927	5.61	—	89.3	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	乡村医疗一体化专项经费是公有产权村卫生室医务人员的基本工资、基本绩效、待遇保障。			基本完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分
	成本指标	经济成本指标	2023年乡村医生一体化管理资金	≤62759.27元	56100.00	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	2023年乡村医生一体化管理医生人数	=9人	9	20	20
		质量指标	资金拨付合规率	≥98%	98	10	10
		时效指标	资金拨付及时性	≥99%	99	10	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高工作积极性	≥99%	99	15	15
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	99	15	15
	总分				100	97	

(5) 本单位“2023年基本公共卫生服务项目资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年基本公共卫生服务项目资金							
主管部门	大余县卫生健康委员会			实施单位	大余县青龙镇中			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	103.891	94.208	10	90.6	7	
	政府预算资金	0	103.890581	94.208392	—	90.6	—	
绩效指标	年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
					基本完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023年基本公共卫生服务项目资金	≤349694.97元	942083.92	20	0	次项目做了项目调整，根据项目实施进度来使用资金
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2023年基本公共卫生服务项目服务人数	≥29409人	29409	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	≥99%	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		群众受益度	≥99%	99	15	15		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	99	15	15		
总分					100	77		

(6) 本单位“2023年乡镇卫生院基本药物补助项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年乡镇卫生院基本药物补助							
主管部门	大余县卫生健康委员会			实施单位	大余县青龙镇中			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	12.562	12.562	10	100	10	
	政府预算资金	0	12.561757	12.561757	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	以科学发展观为指导，以配备和使用国家基本药物为基础，以实行零差价销售药品为基本要求，以合理用药为核心，以减轻群众看病负担为目标。				基本完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023年乡镇卫生院基本药物补助	≤125617.57元	125617.57	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2023年乡镇卫生院基本药物服务人数	≥29409人	29409	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	≥99%	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众受益度	≥99%	99	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	99	15	15	
	总分					100	100	

(7) 本单位“大余县青龙镇中心卫生院2023年基本药物补偿结算资金项目支出绩效自评表”如下:

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	大余县青龙镇中心卫生院2023年基本药物补偿结算资金							
主管部门	大余县卫生健康委员会			实施单位	大余县青龙镇中			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	21.717	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	21.717383	0	-	0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	以科学发展观为指导,以配备和使用国家基本药物为基础,以实行零差价销售药品为基本要求,以合理用药为核心,以减轻群众看病负担为目标。			基本完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	
	成本指标	经济成本指标	2023年基本药物补偿结 算资金	≤ 217173 .83元	217173.83	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2023年基本药物补偿服 务人数	≥ 29409 人	29409	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	≥99%	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高工作积极性	≥99%	99	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	99	15	15		
总分					100	90		

(8) 本单位“2023年乡村医生一体化管理第二、三季度资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表							
(2023年度)							
项目名称	2023年乡村医生一体化管理第二、三季度资金						
主管部门	大余县卫生健康委员会			实施单位	大余县青龙镇中		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	12.552	0	10	0	0
	政府预算资金	0	12.551852	0	-	0	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	乡村医疗一体化专项经费是公有产权村卫生室医务人员的基本工资、基本绩效、待遇保障。			基本完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分
	成本指标	经济成本指标	2023年乡村医生一体化管理资金	≤125518.52元	0	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	2023年乡村医生一体化管理人数	=8人	8	20	20
		质量指标	资金拨付合规率	≥98%	98	12	12
		时效指标	资金拨付及时性	及时	基本达成 目标	8	8
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高工作积极性	提高	基本达成 目标	8	8
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	99	22	22
	总分				100	90	

(9) 本单位“2023年大余县乡村医生养老保障生活补贴资金项目支出绩效自评表”如下:

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称	2023年度大余县乡村医生养老保障生活补贴资金								
主管部门	大余县卫生健康委员会		实施单位		大余县青龙镇中				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	10.536	10.386	10	98.5	7		
	政府预算资金	0	10.536	10.386	—	98.5	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年度大余县乡村医生养老保障生活补贴资金，保障退休乡医养老福利待遇，稳定农村基层队伍建设。			基本完成					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	2023年度大余县乡村医生养老保障生活补贴资金	≤105360元	103860	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	2023年度大余县乡村医生养老保障生活补贴人数	=30人/年	30	20	20		
		质量指标	资金拨付合规率	≥98%	98	10	10		
		时效指标	资金拨付及时性	≥99%	99	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高乡村医生生活质量	提高	基本达成目标	8	8		
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	99	22	22			
总分					100	97			

(10) 本单位“2022年大余县乡村医生养老保障生活补贴资金项目支出绩效自评表”如下:

项目支出绩效自评表							
(2023年度)							
项目名称	2022年大余县乡村医生养老保障生活补贴资金						
主管部门	大余县卫生健康委员会			实施单位	大余县青龙镇中		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	3.002	3.002	10	100	10
	政府预算资金	0	3.0024	3.0024	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	稳定农村卫生服务队伍，健全农村公共卫生服务体系，提高农村公共卫生服务质量，规范乡村医生公共卫生服务津贴。			基本完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分
	成本指标	经济成本指标	2022年大余县乡村医生 养老保障生活补贴资金	≤ 30024 元	30024	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	2022年大余县乡村医生 养老保障生活补贴人数	=30人 /年	30	20	20
		质量指标	资金拨付合规率	≥99%	99	10	10
		时效指标	资金拨付及时性	≥98%	98	10	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障乡医养老津贴	≥99%	99	15	15
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	99	15	15
	总分				100	100	

(11) 本单位“2023年乡村医生卫生岗位补助项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年乡村医生卫生岗位补助							
主管部门	大余县卫生健康委员会			实施单位		大余县青龙镇中		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	5.76	5.76	10	100	10	
	政府预算资金	0	5.76	5.76	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	稳定农村卫生服务队伍，健全农村公共卫生服务体系，提高农村公共卫生服务质量，规范乡村医生公共卫生服务津贴。				基本完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023年乡村医生卫生岗位补助资金	≤57600元	57600	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2023年乡村医生卫生岗位补助人数	=32人·年	32	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障乡村医生服务津贴	≥99%	99	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	99	15	15	
总分					100	100		

(12) 本单位“基础绩效项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	基础绩效项目							
主管部门	大余县卫生健康委员会			实施单位	大余县青龙镇中			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分		
年度资金总额	13.524	15.106	15.106	10	100	10		
政府预算资金	13.523724	15.1055	15.1055	—	100	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	基础绩效项目，保障工作人员工资福利水平待遇			基本完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	基础绩效项目金额	≤166872.56元	151055	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	基础绩效发放人数	=27人	27	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高职工工作热情	提高	基本达成 目标	8	8	根据实际情况来拨付
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥99%	99	22	22	
总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(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取得的收入。

(四) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

(六) 上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数。

二、支出科目

(一) 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二) 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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(三) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映:社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

(四) 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

(五) 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

(六) 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):反映用于乡镇卫生院的支出。

(七) 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):反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

(八) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务支出。

(九) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生

事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）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）：反映农村公共卫生服务设施的建设和运营。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。