

**2023 年度
闽侯县大湖乡卫生院
决算公开**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	3
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2023 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
八、预算绩效情况说明.....	21
九、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	25

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

闽侯县大湖乡卫生院的主要职责是：负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对基础卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。具体工作职责如下：

（一）提供公共卫生服务

1、承担本乡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、提供并组织实施本乡预防接种服务，落实国家免疫规划。

4、及时发现、登记并报告本乡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、对本乡 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、对本乡重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10、负责本乡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。承担乡村现场急救救护、转诊服务和康复服务。

2、能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。

3、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。

4、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。

5、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、对本乡内传染病防治。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，逐步改善本乡卫生状况。

3、贯彻执行国家各种卫生法规，对本乡内有关行业实行监督管理。

4、负责本乡内村级卫生服务站的管理和培训工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个事业单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	闽侯县大湖乡卫生院

三、部门主要工作总结

2023 年，闽侯县大湖乡卫生院的主要任务是：严格执行医改政策，加强医疗质量管理，保障医疗安全。做好重大疾病预防控制工作，处理好突发公共卫生事件处置和救灾防病工作。做好医保统筹工作。落实上级部门对定点医疗机构的监管措施和文件，减轻农民医疗费用负担。为群众提供优质医疗卫生服务，围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）严格执行新医改政策，落实药品零差率销售政策。积极学习新医改政策，努力转变思想观念，强化卫生院公益性，落实药品零差率销售政策，并试行绩效工资改革。成立院长为组长的卫生院医改领导小组，安装卫健局的部署安排，扎实、稳妥搞好改革。

（二）加强医疗质量管理，保障医疗安全。以《执业医师法》、《医疗机构管理条例》、《医疗事故处理条例》为重点，加强对院长和医务人员的法制教育，增强医疗安全责任意识。健全医疗、护理、功能检查、放射、化验等各个科室、各个诊疗环节的质量管理制度，制定切实可行的质量目标，实现诊疗工作的规范化。坚持安全第一、质量优先的原则，严格落实各项操作规程，杜绝医疗责任事故。加强基本理论、基本知识、基本技能训练，不断提高医疗质量，保障医疗安全。加强监督，定期开展医疗质量检查，依法依纪落实奖惩。不断改善医疗服务，严格控制医疗费用，促进合格检查、合理用药、合理治疗，切实减轻患者就医负担。

（三）着力做好重大疾病预防控制工作。严格执行传染病检测、报告制度。进一步抓好重点传染病防治工作。做好传染病监测、预测、预警、流行病学调查、报告及处理，有效降低传染病发病数，控制传染病爆发流行。突出重点疾病防控及突发公共卫生事件处置和救灾防病工作。

（四）重点抓好免疫规划工作。认真做好国家扩大免疫规划工作，特别是要抓好麻疹等免疫规划相关疾病防控和监测工作。加强儿童预防接种信息化管理。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

				公开 01 表
编制单位：闽侯县大湖乡卫生院		2023 年度		金额单位：万元
收入		支出		
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数	
一、一般公共预算财政拨款收入	957.28	一、一般公共服务支出		0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出		0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出		0
四、上级补助收入		四、公共安全支出		0

收入支出决算总表

		公开 01 表	
编制单位：闽侯县大湖乡卫生院		2023 年度	金额单位：万元
五、事业收入	254.23	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	1,135.34
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	76.18
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	1,211.52	本年支出合计	1,211.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	1,211.52	总计	1,211.52

二、收入决算表

收入决算表

									公开 02 表	
编制单位：闽侯县大湖乡卫生院					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
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	合计	0	957.28	0	254.23	0	0	0
210			卫生健康支出	1,135.34	881.1	0	254.23	0	0	0
21001			卫生健康管理事务	44.16	44.16	0	0	0	0	0
2100199			其他卫生健康管理事务支出	44.16	44.16	0	0	0	0	0
21003			基层医疗卫生机构	883.59	629.36	0	254.23	0	0	0
2100302			乡镇卫生院	857.47	603.23	0	254.23	0	0	0
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	26.12	26.12	0	0	0	0	0
21004			公共卫生	183.48	183.48	0	0	0	0	0
2100408			基本公共卫生服务	177.55	177.55	0	0	0	0	0
2100410			突发公共卫生事件应急处理	5.93	5.93	0	0	0	0	0
21006			中医药	6.13	6.13	0	0	0	0	0
2100601			中医（民族医）药专项	6.13	6.13	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	17.98	17.98	0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	17.98	17.98	0	0	0	0	0

收入决算表

									公开 02 表
221		住房保障支出	76.18	76.18	0	0	0	0	0
22102		住房改革支出	76.18	76.18	0	0	0	0	0
2210201		住房公积金	66.88	66.88	0	0	0	0	0
2210202		提租补贴	9.3	9.3	0	0	0	0	0

三、支出决算表

支出决算表

									公开 03 表
编制单位：闽侯县大湖乡卫生院					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	合计	1,211.52	0	189.61	0	0	0
210			卫生健康支出	1,135.34	945.73	189.61	0	0	0
21001			卫生健康管理事务	44.16	44.16	0	0	0	0
2100199			其他卫生健康管理事务支出	44.16	44.16	0	0	0	0
21003			基层医疗卫生机构	883.59	883.59	0	0	0	0
2100302			乡镇卫生院	857.47	857.47	0	0	0	0
2100399			其他基层	26.12	26.12	0	0	0	0

支出决算表

								公开 03 表
		医疗卫生机构支出						
21004		公共卫生	183.48	0	183.48	0	0	0
2100408		基本公共卫生服务	177.55	0	177.55	0	0	0
2100410		突发公共卫生事件应急处理	5.93	0	5.93	0	0	0
21006		中医药	6.13	0	6.13	0	0	0
2100601		中医(民族医)药专项	6.13	0	6.13	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	17.98	17.98	0	0	0	0
2101102		事业单位医疗	17.98	17.98	0	0	0	0
221		住房保障支出	76.18	76.18	0	0	0	0
22102		住房改革支出	76.18	76.18	0	0	0	0
2210201		住房公积金	66.88	66.88	0	0	0	0
2210202		提租补贴	9.3	9.3	0	0	0	0

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表	
编制单位：闽侯县大湖乡卫生院				2023 年度		金额单位：万元	
收入		支出					
项目	金额	项目（按功能分类）	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	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：闽侯县大湖乡卫生院		2023 年度		金额单位：万元		
一、一般公共预算财政拨款	957.28	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	0	0	0	0
		九、卫生健康支出	881.1	881.1	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：闽侯县大湖乡卫生院		2023 年度	金额单位：万元			
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	76.18	76.18	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	957.28	本年支出合计	957.28	957.28	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	0					
二、政府性基金预算财政拨款	0					
三、国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	957.28	总计	957.28	957.28	0	0

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开 05 表
编制单位：闽侯县大湖乡卫生院		2023 年度			金额单位：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	
合计		957.28	767.67	189.61	
210	卫生健康支出	881.1	691.49	189.61	
21001	卫生健康管理事务	44.16	44.16	0	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	44.16	44.16	0	
21003	基层医疗卫生机构	629.36	629.36	0	
2100302	乡镇卫生院	603.23	603.23	0	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	26.12	26.12	0	
21004	公共卫生	183.48	0	183.48	
2100408	基本公共卫生服务	177.55	0	177.55	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.93	0	5.93	
21006	中医药	6.13	0	6.13	
2100601	中医（民族医）药专项	6.13	0	6.13	
21011	行政事业单位医疗	17.98	17.98	0	
2101102	事业单位医疗	17.98	17.98	0	
221	住房保障支出	76.18	76.18	0	
22102	住房改革支出	76.18	76.18	0	
2210201	住房公积金	66.88	66.88	0	
2210202	提租补贴	9.3	9.3	0	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表								
编制单位：闽侯县大湖乡卫生院				2023 年度		金额单位：万元		
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	669.28	302	商品和 服务支出	33.28	30703	国内债务发行 费用	0
30101	基本工资	90.9	30201	办公费	1.95	30704	国外债务发行 费用	0
30102	津贴补贴	86.48	30202	印刷费	0	310	资本性支出	0
30103	奖金	176.22	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购 建	0
30106	伙食补助费		30204	手续费	0	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	56.69	30205	水费	1.61	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位 基本养老保险缴费	39.99	30206	电费	12.91	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴 费	37.16	30207	邮电费	0.09	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医 疗保险缴费	17.98	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软 件购置更新	0
30111	公务员医疗 补助缴费	0	30209	物业管 理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保 障缴费	5.09	30211	差旅费	0.99	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	66.88	30212	因公出 国（境） 费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修 （护）费	2.82	31011	地上附着物和 青苗补偿	0
30199	其他工资福 利支出	91.89	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0

303	对个人和家庭的补助	65.12	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	1.7	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	10.58	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	4.12	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.27	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.76	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	54.53	30240	税金及附加费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30299	其他商品和服务支出	3.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			307	债务利息及费用支出	0	39909	经常性赠与	0
			30701	国内债务付息	0	39910	资本性赠与	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
人员经费合计		734.4	公用经费合计					33.28

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开 07 表
编制单位：闽侯县大湖乡卫生院		2023 年度
		金额单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	1.76
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.76
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	1.76
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：闽侯县大湖乡卫生院					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			小计	基本支 出	项目支 出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

					公开 09 表
编制单位：闽侯县大湖乡卫生院		2023 年度		金额单位：万元	
项 目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		0	0	0	
0	0	0	0	0	

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 1,211.52 万元，支出总计 1,211.52 万元，与上年决算数相比，减少 276.00 万元，下降 18.55%。主要是人员经费减少(基础绩效及退休人员生活补助)。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 1,211.52 万元，比上年决算数减少 276.00 万元，下降 18.55%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 957.28 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 254.23 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 1,211.52 万元，比上年决算数减少 276.00 万元，下降 18.55%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,021.91 万元。其中，人员支出 781.59 万元，公用支出 240.32 万元。
2. 项目支出 189.61 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 957.28 万元，支出总计 957.28 万元，与上年决算数相比，各减少 290.60 万元，下降 23.29%，主要是：人员经费减少（基础绩效及退休人员生活补助）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 957.28 万元，比上年决算数减少 290.60 万元，下降 23.29%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2100199-其他一般公共服务支出 44.16 万元，较上年决算数增加 44.16 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年无相关支出。

（二）2100302-乡镇卫生院 603.23 万元，较上年决算数减少 73.18 万元，下降 10.82%。主要原因是人员经费减少（基础绩效及退休人员生活补助）。

（三）2100399-其他基层医疗卫生机构支出 26.12 万元，较上年决算数减少 49.52 万元，下降 65.47%。主要原因是人员经费减少（基础绩效及退休人员生活补助）。

（四）2100408-基本公共卫生服务 177.55 万元，较上年决算数减少 42.67 万元，下降 19.38%。主要原因是疫情相关支出减少。

（五）2100410-突发公共卫生事件应急处理 5.93 万元，较上年决算数减少 62.4 万元，下降 91.32%。主要原因是疫情项目支出减少。

（六）2100601-中医（民族医）药专项 6.13 万元，较上年决算数减少 17.44 万元，下降 74%。主要原因是项目完工，支出减少。

(七)2101102-事业单位医疗 17.98 万元,较上年决算数减少 0.05 万元,下降 0.28%。主要原因是项目支出减少。

(八)2210201-住房公积金 66.88 万元,较上年决算数增加 24.64 万元,增长 58.33%。主要原因是人员经费增加(新聘人人员)。

(九)2210202-提租补贴 9.3 万元,较上年决算数减少 4.77 万元,下降 33.90%。主要原因是人员经费减少(人员考调)。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 767.67 万元,其中:

(一) 人员经费 734.40 万元,主要包括: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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 33.28 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.76 万元，完成全年预算的 50.36%；较上年减少 0.01 万元，降低 0.14%。主要原因是于上年支出数基本持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.76 万元，完成全年预算的 50.36%；较上年减少 0.01 万元，降低 0.14%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；与上年持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 1.76 万元，完成全年预算的 50.36%；较上年减少 0.01 万元，降低 0.14%。主要是公务用车运行费用减少。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；与上年持平。主要是本年无公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 7 个项目实施单位自评。

对 7 个项目实施部门评价，分别是侯卫综〔2023〕54 号基层医疗卫生基本药物补助-县级、闽财社指〔2022〕062 号卫生院人员经费保障和卫技人员奖励、闽财社指〔2022〕091 号基本药物制度补助资金-直达、闽财社指〔2023〕002 号卫健系统疫情防控补助经费（直达）、下达村卫生所设备网络财政补助、榕财社(指)[2022]107 号-基本公共卫生(直达资金)、疫情防控工作专项资金（民营企业、中小企业账款专项）等项目，涉及财政拨款资金共计 81.38 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 7 个、0 个、0 个、0 个。

该年度本单位无单位评价项目，无需公开报告。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 16.49 万元，其中：政府采购货物支出 16.49 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 16.49 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 10.89 万元，占授予中小企业合同金额的 66.03%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 1 辆，其他用车主要是公卫下村体检用工具车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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额等。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			闽财社指（2022）062 号卫生院人员经费保障和卫技人员奖励						
主管部门			闽侯县卫生健康局		实施单位		闽侯县大湖乡卫生院		
项目资金（万元）			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		0.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	20.00	20.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据闽财社指[2022]062 号, 下达卫生院人员经费及卫技人员奖励				按规定完成绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指	经济成本指标	资金使用率		=100%	10	10	10	

标				0			
效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构药品零差率实施率	≥100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工投诉数	≤0次	0	10	10	
产出指标	数量指标	资金结算（拨付、下达）单位数	≥1家	1	20	20	
	质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥100%	100	10	10	
	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	10	10	
总分					100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		侯卫综（2023）54 号基层医疗卫生基本药物补助-县级					
主管部门		闽侯县卫生健康局		实施单位	闽侯县大湖乡卫生院		
项目资金（万元）		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	0.00	7.43	7.43	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	7.43	7.43	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	按照侯卫综[2023]54 号文通知, 下达基层医疗卫生基本药物补助				按规定完成补助资金绩效目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构药品零差率实施率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工投诉数	≤0次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	资金结算（拨付、下达）单位数	≥1家	1	20	20	
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		疫情防控工作专项资金（民营企业、中小企业账款专项）					
主管部门		闽侯县卫生健康局		实施单位	闽侯县大湖乡卫生院		
项目资金（万元）		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	0.00	1.91	1.91	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	1.91	1.91	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据侯财预指〔2023〕001号号文件,下达疫情防控工作专项资金				按规定完成疫情防控工作专项资金绩效目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构药品零差率实施率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工投诉数	≤0次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	资金结算（拨付、下达）单位数	≥1家	1	20	20	
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		榕财社(指)[2022]107号-基本公共卫生(直达资金)					
主管部门		闽侯县卫生健康局		实施单位	闽侯县大湖乡卫生院		
项目资金(万元)		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	40.00	40.00	40.00	10	100.00	10
	其中:当年财政拨款	40.00	40.00	40.	—	100.00	

				00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	免费为城乡居民提供基本公共卫生服务			按规定完成基本公共卫生服务绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥0%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构药品零差率实施率	≥null%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工投诉数	≤0次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	公共卫生宣传品数量	≥3份	3	20	20	
		质量指标	老年人体检项目政府采购率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		下达村卫生所设备网络财政补助						
主管部门		闽侯县卫生健康局		实施单位		闽侯县大湖乡卫生院		
项目资		年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率(%)	得分	

金（万元）				行数				
	年度资金总额	7.27	7.27	7.27	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	7.27	7.27	7.27	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照侯卫综(2022)80号文通知,下达村卫生所设备网络财政补助,使各村卫生所能享受更好的网络服务			按文件规定完成绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构药品零差率实施率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工投诉数	≤0次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	资金结算（拨付、下达）单位数	≥1家	1	20	20	
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称	闽财社指（2023）002号卫健系统疫情防控补助经费（直达）		
主管部门	闽侯县卫生健康局	实施单位	闽侯县大湖乡卫生院

项目资金（万元）			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		0.00	1.77	1.77	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	1.77	1.77	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照闽财社指[2023]002号文通知,下达疫情防控补助经费,使各卫生院有更大的自主权及更有效地完成疫情防控相关工作				按文件规定完成相关目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构药品零差率实施率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工投诉数	≤0次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	资金结算（拨付、下达）单位数	≥1家	1	20	20	
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称	闽财社指〔2022〕091号基本药物制度补助资金-直达
------	-----------------------------

主管部门		闽侯县卫生健康局		实施单位		闽侯县大湖乡卫生院		
项目 资金 (万元)		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	0.00	3.00	3.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.00	3.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照闽财社指[2022]091 号文通知, 下达基本药物制度补助资金, 对实行基本药物制度的卫生院进行经费补助			按规定完成基本药物制度目标				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本 指标	经济成本指 标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益 指标	社会效益指 标	基层医疗卫生机构药 品零差率实施率	≥100%	100	30	30	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	职工投诉数	≤0 次	0	10	10	
	产出 指标	数量指标	资金结算(拨付、下达) 单位数	≥1 家	1	20	20	
		质量指标	资金结算(拨付、下达) 准确率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付(下达、结算) 及时率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

二、项目支出绩效评价报告

该年度本单位无单位评价项目，无需公开报告。