

崇阳县港口乡卫生院2023年度部门决算

目 录

第一部分 崇阳县港口乡卫生院概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 崇阳县港口乡卫生院2023年度部门决算表

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 崇阳县港口乡卫生院 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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 崇阳县港口乡卫生院概况

一、部门主要职责

崇阳县卫生健康局管理的医疗卫生服务机构，主要负责 辖区港口乡基本公共卫生服务项目的具体实施；为辖区居民 免费提供卫生保健服务；努力完成各项指标任务；接受有关 基本公共卫生服务项目的业务指导、培训和督导检查等；对 下设村卫生室实行定期督导考核制度，承担具体技术指导和 培训工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，崇阳县港口乡卫生院部门决算由实行独立核算的崇阳县港口乡卫生院本级决算组成。

机构设置：根据工作职责，崇阳县港口乡卫生院设有外 科、内科、儿科、公共卫生科、检验科、放射科、中医科、 B 超室、手术室、门诊注射室、办公室、财务室、统计室、合管办、收费室、中药房、西药房、西药库、理疗科等共计19个科室。

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

部门：崇阳县港口乡卫生院 公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	762.89	一、一般公共服务支出	32	190.63
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	636.69	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	6.59	八、社会保障和就业支出	39	20.89
	9		九、卫生健康支出	40	1,056.75
	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	9.55
	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	20.35
	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	1,406.17	本年支出合计	58	1,298.17
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	108.00
	30			61	
总计	31	1,406.17	总计	62	1,406.17

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：崇阳县港口乡卫生院

公开02表
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		1,406.17	762.89	0.00	636.69	0.00	0.00	6.59
201	一般公共服务支出	190.63	190.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	190.63	190.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	190.63	190.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.89	20.89	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	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,164.76	521.47	0.00	636.69	0.00	0.00	6.59
21001	卫生健康管理事务	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	919.84	276.55	0.00	636.69	0.00	0.00	6.59
2100302	乡镇卫生院	906.04	262.75	0.00	636.69	0.00	0.00	6.59
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	226.06	226.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	177.12	177.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	48.94	48.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.67	2.67	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：崇阳县港口乡卫生院

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, 298. 17	1, 072. 12	226. 05	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	190. 63	190. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支 出	190. 63	190. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务 支出	190. 63	190. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	20. 89	20. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支 出	20. 89	20. 89	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	20. 89	20. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1, 056. 75	830. 69	226. 06	0. 00	0. 00	0. 00
21001	卫生健康管理事务	10. 67	10. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	10. 67	10. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	811. 83	811. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100302	乡镇卫生院	798. 03	798. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	13. 80	13. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	226. 06	0. 00	226. 06	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	177. 12	0. 00	177. 12	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	48. 94	0. 00	48. 94	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	8. 19	8. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	8. 19	8. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	9. 55	9. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21307	农村综合改革	9. 55	9. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130799	其他农村综合改革 支出	9. 55	9. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

221	住房保障支出	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

部门：崇阳县港口乡卫生院

公开04表

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	762.89	一、一般公共服务支出	33	190.63	190.63	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	20.89	20.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	521.47	521.47	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	9.55	9.55	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	20.35	20.35	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	762.89	本年支出合计	59	762.89	762.89	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	762.89	总计	64	762.89	762.89	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。

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

部门：崇阳县港口乡卫生院

公开05表

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		762.89	536.84	226.05

201	一般公共服务支出	190.63	190.63	0.00
20199	其他一般公共服务支出	190.63	190.63	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	190.63	190.63	0.00
208	社会保障和就业支出	20.89	20.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.89	20.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.89	20.89	0.00
210	卫生健康支出	521.47	295.41	226.06
21001	卫生健康管理事务	10.67	10.67	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.67	10.67	0.00
21003	基层医疗卫生机构	276.55	276.55	0.00
2100302	乡镇卫生院	262.75	262.75	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	13.80	13.80	0.00
21004	公共卫生	226.06	0.00	226.06
2100408	基本公共卫生服务	177.12	0.00	177.12
2100409	重大公共卫生服务	48.94	0.00	48.94
21011	行政事业单位医疗	8.19	8.19	0.00
2101102	事业单位医疗	8.19	8.19	0.00
213	农林水支出	9.55	9.55	0.00
21307	农村综合改革	9.55	9.55	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	9.55	9.55	0.00
221	住房保障支出	20.36	20.36	0.00
22102	住房改革支出	20.36	20.36	0.00
2210201	住房公积金	17.69	17.69	0.00
2210202	提租补贴	2.67	2.67	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：崇阳县港口乡卫生院

公开06表

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	285.70	302	商品和服务支出	239.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	155.66	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	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	5.60	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	46.53	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本	27.25	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00

	养老保险缴费							
30109	职业年金缴费	3.18	30207	邮电费	3.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.05	30208	取暖费	0.00	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	6.53	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.69	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	13.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.21	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	12.10	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	204.42	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	12.10	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生	0.00	30231	公务用车运	0.00	39910	资本性赠与	0.00

	产补贴			行维护 费				
30311	代缴 社会保 险费	0.00	3023 9	其他 交通费 用	0.00	3999 9	其他支出	0.00
30399	其他 对个人 和家庭 的补助	0.00	3024 0	税金 及附加 费用	0.00			
			3029 9	其他 商品和 服务支 出	17.86			
人员经费合计		297.8 0	公用经费合计					239.0 4

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、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

部门：崇阳县港口乡卫生院 公开07表
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							

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。
崇阳县港口乡卫生院没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据

八、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

部门：崇阳县港口乡卫生院 公开08表
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				

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。
崇阳县港口乡卫生院没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：崇阳县港口乡卫生院

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

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。

崇阳县港口乡卫生院没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

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

2023年度收入为1406.17万元，与2022年度相比增加540.29万元，增长62.4%，增长主要原因是增加了财政拨款收入390.44万元，事业收入143.81万元；支出为1298.17万元，与2022年度相比增加432.29万元，增长49.92%，增长主要原因是人员与事业收入增加，故相应支出也增长。

图 1：收、支决算总计变动情况

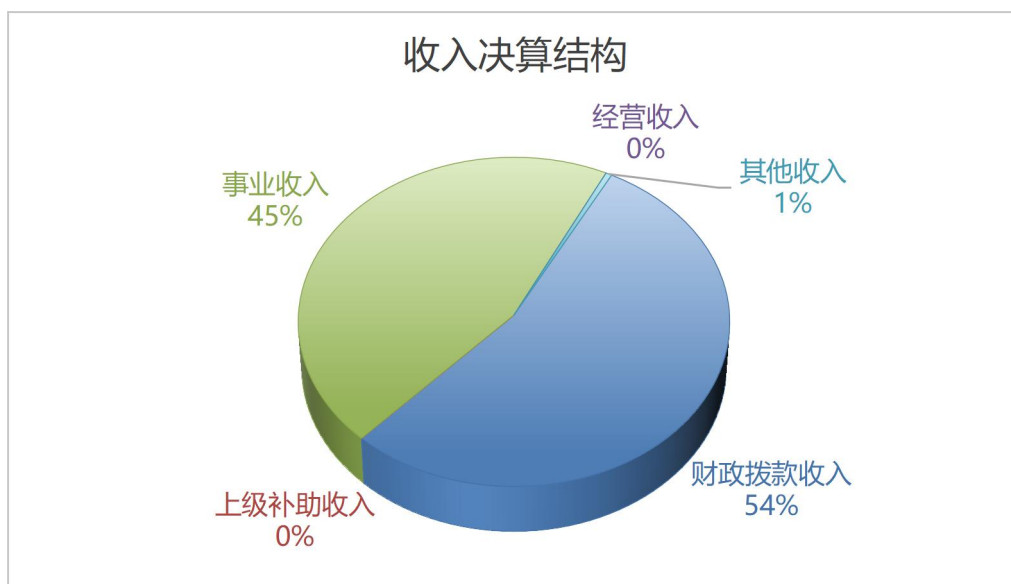


二、收入决算情况说明

2023年度收入为1406.17万元，与2022年度相比增加540.29万元，增长62.4%，增长主要原因是增加了财政拨款收入390.44万元，事业收入143.81万元。

其中：财政拨款收入762.89万元，占本年收入54.25%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入636.69万元，占本年收入45.28%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入6.59万元，占本年收入0.47%。（收入中一般公共服务支出190.63万元，社会保障和就业支出20.89万元，卫生健康支出1056.75万元，农林水支出9.55万元，住房保障支出20.35万元。）

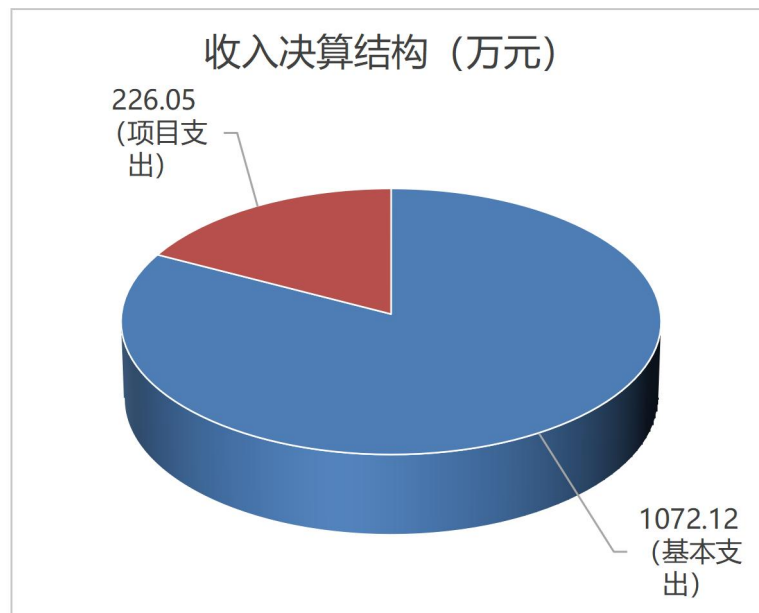
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1298.17万元，与2022年度相比增加432.29万元，增长49.92%，增长主要原因是人员与事业收入增加，故相应支出也增长。其中：基本支出1072.12万元，占本年支出82.59%；项目支出226.05万元，占本年支出17.41%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。（支出中一般公共服务支出190.63万元，社会保障和就业支出20.89万元，卫生健康支出1056.75万元，农林水支出9.55万元，住房保障支出20.35万元。）

图 3：支出决算结构

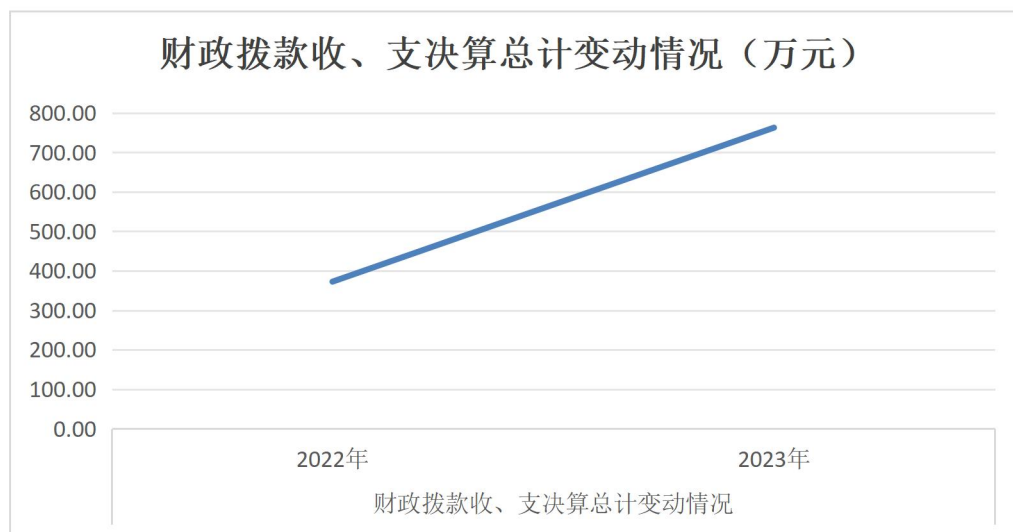


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为762.89万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加390.44万元，增长104.83%。增长主要原因是基本公共卫生人均经费随年度增长且人员增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入762.89万元，比2022年度决算数增加390.44万元。增加主要原因是基本公共卫生人均经费随年度增长且人员增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。主要原因是本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。主要原因是本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出762.89万元占本年支出合计的54.25%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加增加390.44万元。增加主要原因是基本公共卫生人均经费随年度增长且人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出 762.89万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出190.63万元，占24.99%。主要是用于日常公用一般性开支。

2.社会保障和就业支出20.89万元，占2.74%。主要是用于医院人员基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出521.47万元，占68.35%。主要是用于人员经费、基本公共卫生服务及重大公共卫生服务支出。

4.农林水支出9.55万元，占1.25%。主要是用于医院以钱养事人员支出。

5.住房保障支出20.35万元，占2.67%。主要是用于职工住房公积金支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为253.81万元，支出决算为762.89万元，完成年初预算的300.58%。其中：一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类基本支出536.84万元，占本年支出70.37%；项目支出226.05万元，占本年支出29.63%。

1.一般公共服务支出年初预算为0万元，支出决算为190.63万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：按规定年中调剂安排财政拨款预算，用于弥补人员工资及绩效奖金。

2.社会保障和就业支出年初预算为28.78，支出决算为20.89万元，完成年初预算的72.59%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算编制不够严谨，编制预算时运用的养老保险财政补助标准有误。

3.卫生健康支出年初预算为213.52万元，支出决算为521.47万元，完成年初预算的244.23%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：主要是增加了基本公共卫生和重大公共卫生服务经费，用于基本公卫服务及重大传染病防控工作。

4.农林水支出年初预算为0万元，支出决算为9.55万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初将农林水支出列入了卫生健康支出中。

5.住房保障支出年初预算为11.51万元，支出决算为20.35万元，完成年初预算的176.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算编制不够严谨，编制预算时运用的住房公积金财政补助标准有误。

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 536.84 万元， 其中：

人员经费297.8万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 239.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

。

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100%。决算数等于预算数的主要原因：本单位无此项财政经费支出。

（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)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，比预算增加0万元，主要原因是本单位无随团出国公务活动。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：本年度未安排人员出国。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的100%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年度无新增采购公务用车。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位无此项财政经费支出。主要用于：本单位无此项用途。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位无此项财政经费支出。其中：外宾接待支出0万元，主要是：本单位未开展此项工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是：本单位无此项来访对象

。

国内公务接待支出0万元，接待对象主要是本单位无此项财政经费支出故无此项接待对象，主要是开展工作是：未开展此项工作。2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公的一般事业单位，无机关运行经费支出

十一、政府采购支出说明

崇阳县港口乡卫生院2023年度政府采购支出总额17.73万元，其中：政府采购货物支出17.73万元、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17.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.73万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，副省级及以上领导干部用车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2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、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，根据预算绩效管理要求，本部

门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金226.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，补助资金管理、使用和运行总体正常，绩效评价为良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，全年支出在预算范围内，严格控制了可控费用，特别是三公经费支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

医疗专用设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为84.9万元，执行数为9.38万元，完成预算11.05%。主要产出和效益：一是提高专业设备购置质量合格率；二是提升卫生院基础医疗能力。发现的问题及原因：群众满意度欠佳，产生原因：就医环境及服务质量有待提升。下一步改进措施：继续优化就医环境，提高服务质量。

办公设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为64.85万元，执行数为8.35万元，完成预算12.88%。主要产出和效益：一是提高采购的设备质量合格率；二是提高基本办公服务水平。发现的问题及原因：预算执行率低，产生原因：部分科室上报设备需求不是急需采购设备。下一步改进措施：继续提前多次召开科室急需采购设备探讨会议，严谨编制通用设备采购预算。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。根据绩效评价结果，至部门决算公开时，崇阳县港口乡卫生院已经进一步加强了项目规

划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法,进一步提升了项目管理水平。

部门绩效评价结果拟应用情况。下一步,崇阳县港口乡卫生院将加强绩效评价结果运用,使之与资金分配、评先评优等相结合,形成环环相扣的良性循环。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

崇阳县港口乡卫生院**2023**年度没有使用、安排专项转移支付支出及财政专项支出。

十五、其他需要说明的情况

崇阳县港口乡卫生院**2023**年度没有举借政府债务。 **第**

五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指县级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指县级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指县级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)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。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该

项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务（类）财政事务（教）行政运行（项）：指除本单位业务活动以外的其他公共服务活动支出。

2. 社会保障和就业支出：指本单位职工参加基本养老保险缴纳的保险支

3. 公共卫生支出：指本单位职工在开展公共卫生服务活动中发生的除人员费用以外的各项支出，含办公费、水电费、维修（护）费等。

4. 行政事业单位医疗：指本单位职工参加基本医疗保险缴纳的保险费支出。

5. 其他卫生健康支出：指单位在开展除公共卫生服务活动以外卫生健康方面的支出。

6. 住房保障支出：指本单位在开展除公共卫生服务活动以外卫生健康方面的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指县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)费用。

(十七)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。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2023 年度崇阳县港口乡卫生院整体绩效评价自评报告和自评表

附件 1:

2023 年度崇阳县港口乡卫生院整体绩效自评报告 一、 自评结论

(一) 整体绩效自评得分

经综合评价，2023 年度整体支出综合评分为 100 分。

(二) 整体绩效目标完成情况 1.

预算执行情况

预算执行情况共设置有 1 个绩效指标为整体支出额，预算执行率为 100%。

2.产出指标产出指标共设置有 1 个绩效指标为可控费用率，完成了 目标值可控费用在上年度基础下降5%以上。

3.效益指标

效益指标共设置有 1 个绩效指标为三公经费，完成目标 值三公经费在上年度基础上下降5%以上。

(三) 主要成效、存在的突出问题及原因

1.上年度绩效评价结果应用情况

2022 年度整体支出绩效自评结果优秀，对绩效指标进行了优化调整。

2.本年度绩效存在的问题及原因

预算执行存在偏差。产生偏差原因支出存在增长，未及时调整预算。

(四) 下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

2024 年度按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在增长的，预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调增预算，并同步调整绩效目标。

2.拟与预算安排相结合情况

充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在增长的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

2023 年度崇阳县港口乡卫生院整体支出
绩效自评表

单位名称	崇阳县港口乡卫生院				
基本支出总额	1180.12万元		项目支出总额	226.05万元	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分
	整体支出 总额	740.74	1298.17	175.25%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际 完成值	得分
目标(80分):					
产出指标	可控费用率	可控费用在上年度基础下降5%及以上	5%	5%	40
效益指标	三公经费	三公经费在上年度基础上下降5%及以上	5%	5%	40
...					
产出指标					
效益指标					
约束性指标	资金管理	资金管理 合规性	不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总得分不得超过70分。		

1. 预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为 $\geq X$,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为 $\leq X$,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3. 定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。约束性指标以负数记分。

二、2023年度医疗专用设备购置绩效评价报告

2023 年度崇阳县港口乡卫生院医疗专用设备购置项目 绩效自评报告

一、 自评结论

(一) 项目绩效自评得分

经综合评价,2023 年度医疗专用设备购置项目综合评分为 73.01分。

(二) 整体绩效目标完成情况

1.预算执行情况

预算医疗专用设备购置项目 84.9万元,实际完成9.38 万元,执行率 11.05%。

2. 产出指标

产出指标共设置有 1 个绩效指标为数量指标、质量指标、时效指标,未完成了目标值:预算购置医疗专用设备25 台,实际完成 2 台,及时完成采购,合格率 100%。

3.效益指标

产出指标共设置有 1 个绩效指标为社会效益指标，完成了目标值：服务人次较上年增加，改善就医环境，提升了医疗服务能力。

（三）主要成效、存在的突出问题及原因

1.上年度绩效评价结果应用情况

2023 年在 2022 年的基础上进一步改善了绩效指标的目标值。

2.本年度绩效存在的问题及原因

预算执行率低，产生原因：部分科室上报设备需求不是急需采购设备。

（四）下一步拟改进措施

提前多次召开科室急需采购设备探讨会议，严谨编制通用设备采购预算。

2023 年度医疗专用设备购置项目自评表

单位名称：崇阳县港口乡卫生院

填报日期：2024 年 03 月 12 日

项目名称		医疗专用设备购置					
主管部门		崇阳县卫生健康局		项目实施单位		崇阳县港口乡卫生院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况（万元） (20 分)		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20 分*执行率)	
			84.9	9.38	11.05%	2.21	
年度绩效目标 1（	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指	数量指标	购置设备数量（台/套）		25 台	2 台	0.8
		质量指标	专业设备购置质量合格率		100%	100%	20

80 分)	标	时效指标	工作完成时间	2023 年	2023 年	10
	效益 指 标	经济效益指 标				
		社会效益指 标	卫生院基础医疗能力	不断提升	不断提 升	10
			落实管护措施保证设备 使用年 限	措施有效	措施有 效	10
	生态效益指 标					
	满意 度 指 标	服务对象 满意 度 指标	人民群众满意度	≥90%	92%	10
医护人员满意度			≥90%	95%	10	
年度绩 效 目 标 2						
.....						
总分	73.01 分					
偏差大或 目 标未 完成 原 因分析		受资金情况及业务发展的不确定性，部份设备开展新业务再购进。				
改进措施及结果 应用 方案		制定预算时应更谨慎准确的考虑业务发展需求，精确编制预算。				
备注： 1. 预算执行情 况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2. 定 量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标 计分原则：正向指标 （即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分= 权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量 指标先汇总完成数，再计算得分。3. 定性指标计 分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达 成预期指标且效果较差三 档，分别按照该指标对应分值区间 80-100%（含 80%）、50-80%（含 50%）、0-50%合理确定 分 值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。4. 基于经济性和必要性等因素考 虑，满意度指标暂 可不作为必评指标。						

三、2023年度办公设备购置绩效评价报告

2023年度崇阳县港口乡卫生院办公设备购 置项目绩效自评报告

一、 自评结论

（一）项目绩效自评得分

经综合评价，2023 年度办公设备购置项目综合评分为73.02分。

（二）整体绩效目标情况

1.预算执行情况

预算执行情况共设置有1个绩效指标为支出资金总额，预算执行率为12.85%。

2.产出指标

产出指标共设置有3个绩效指标为数量指标、质量指标、时效指标，完成目标值情况：预算购置办公设备138台/件，实际购置6台/件，及时完成采购，合格率100%。

3.效益指标

产出指标共设置有1个绩效指标为社会效益指标，完成了目标值：提高了基本办公服务水平，改善就医环境，提升了医疗服务能力。

（三）主要成效、存在的突出问题及原因

1.上年度绩效评价结果应用情况

2022 年在 2021 年的基础上优化了绩效指标，增加改进措施及结果应用方案。

2.本年度绩效存在的问题及原因

预算执行率低，产生原因：部分科室上报设备需求不是急需采购设备。

（四）下一步拟改进措施

提前多次召开科室急需采购设备探讨会议，严谨编制通用设备采购预算。

2023 年度办公设备购置项目自评表

单位名称：崇阳县港口乡卫生院

填报日期：2024 年 03 月 12 日

项目名称		办公设备购置					
主管部门		崇阳县卫生健康局			项目实施单位	崇阳县港口乡 镇卫生院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况（万元） （20 分）		年度财政 资 金 总额	预算数（A）	执行 数 （B ）	执行率（B/A ）	得分 （20 分*执行率 ）	
			64.85	8.35	12.88%	2.58	
年度绩效 目标 1 （80 分）	一级 指 标	二级指标	三级指标		年初目标 值 （A）	实际完 成 值 （B）	得分
	产出 指 标	数量指标	购置设备数量（台/套 ）		≤138 台	6 台	0.44
		质量指标	采购的设备质量合格率		100%	100%	20.00
		时效指标	工作完成时间		2023 年	2023 年	10.00
	效益 指 标	经济效益 指 标					
		社会效益 指 标	提高基本办公服务水平		不断提升	不断提 升	10.00
			落实管护措施保证设备 使用年 限		措施有效	措施有 效	10.00
			生态效益 指 标				
	满意	服务对象	人民群众满意度		≥90%	95%	10.00

	度 指标	满 意度 指标	医护人员满意度	≥90%	95%	10.00
年度绩 效 目 标 2						
.....						
总分	73.02分					
偏差大或 标未 完成 原因分析	受资金情况及业务发展的不确定性，部份设备开展新业务再购进。					
改进措施及结果 应用 方案	应提前多次召开科室急需采购设备探讨会议，严谨编制通用设备采购预算。					
备注： 1. 预算执 行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出 数。2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突 破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标 并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间80-100%（含80%）、50-80% （含 50%）、0-50%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

