



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：361118

单位名称：丰宁满族自治县波罗诺镇卫生院

二〇二四年十一月

2023 年度部门决算公开 文本

丰宁满族自治县波罗诺镇卫生院

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

乡镇卫生院是农村公共卫生工作的枢纽，它在农村承担政府的卫生行政职能，是农村疾病控制的中心，是农村初级卫生保健的核心，是农村社区卫生服务的指导中心。具体职能包括：1、乡镇卫生院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。2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	丰宁满族自治县波罗诺镇 卫生院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
2			
3			
.....			

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：丰宁满族自治县波罗诺镇卫生院

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	74.53	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		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		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		八、社会保障和就业支出	39	3.75
	9		九、卫生健康支出	40	70.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
	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	74.53	本年支出合计	58	74.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	74.53	总计	62	74.53

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

编制部门（单位）：丰宁满族自治县
波罗诺镇卫生院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		74.53	74.53					
208	社会保障 和就业支 出	3.75	3.75					
20805	行政事业 单位养老 支出	3.75	3.75					
2080501	行政单位 离退休	3.75	3.75					
210	卫生健康 支出	70.79	70.79					
21003	基层医疗 卫生机构	19.67	19.67					
2100302	乡镇卫生 院	6.00	6.00					
2100399	其他基层 医疗卫生 机构支出	13.67	13.67					
21004	公共卫生	51.12	51.12					
2100408	基本公共 卫生服务	51.12	51.12					

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

编制部门（单位）：丰宁满族自治县
波罗诺镇卫生院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		74.53	9.75	64.79			
208	社会保障 和就业支 出	3.75	3.75				
20805	行政事业 单位养老 支出	3.75	3.75				
2080501	行政单位 离退休	3.75	3.75				
210	卫生健康 支出	70.79	6.00	64.79			
21003	基层医疗 卫生机构	19.67	6.00	13.67			
2100302	乡镇卫生 院	6.00	6.00				
2100399	其他基层 医疗卫生 机构支出	13.67		13.67			
21004	公共卫生	51.12		51.12			
2100408	基本公共 卫生服务	51.12		51.12			

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

编制部门（单位）：丰宁满族自治县波罗诺镇卫生院

2023 年度

公开 04 表
金额单位：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	74.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	3.75	3.75		
	9		九、卫生健康支出	41	70.79	70.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	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	74.53	本年支出合计	59	74.53	74.53		
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	74.53	总计	64	74.53	74.53		

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

编制部门（单位）：丰宁满族自治县波罗诺镇卫生院

2023 年度

金额单位：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		74.53	9.75	64.79
208	社会保障和就业支出	3.75	3.75	
20805	行政事业单位养老支出	3.75	3.75	
2080501	行政单位离退休	3.75	3.75	
210	卫生健康支出	70.79	6.00	64.79
21003	基层医疗卫生机构	19.67	6.00	13.67
2100302	乡镇卫生院	6.00	6.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	13.67		13.67
21004	公共卫生	51.12		51.12
2100408	基本公共卫生服务	51.12		51.12

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

编制部门（单位）：丰宁满族自治县波罗诺镇卫生院

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6.00	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.00	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.75	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		9.75	公用经费合计					

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：丰宁满族自治县波罗诺
镇卫生院

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
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：本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：丰宁满族

自治县波罗诺镇卫生院

2023 年度

金额单位：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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门（单位）：丰宁满族自治县波罗诺镇卫生院

2023 年度

公开 09 表
金额单位：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：本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

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

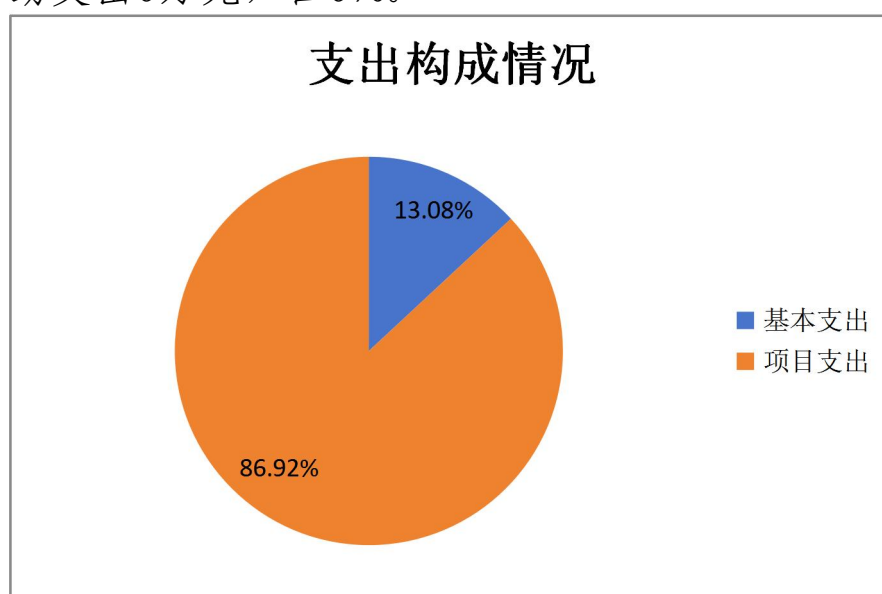
本单位 2023 年度收、支总计（含结转和结余）74.53 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 64.93 万元，下降 46.56%，主要原因是：2023 年卫生院综合改革补助资金及县级公卫资金的预算收支均在上级主管部核算，未列入卫生院预算收支，使卫生院收支各减少 64.93 万元。

二、收入决算情况说明

本单位 2023 年度本年收入合计 74.53 万元，其中：财政拨款收入 74.53 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计74.53万元，其中：基本支出9.75万元，占13.08%；项目支出64.79万元，占86.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 74.53 万元,比上年减少 64.93 万元,降低 46.56%, 主要是 2023 年卫生院综合改革补助资金及县级公卫资金的预算收入均在上级主管部核算,未列入卫生院预算收入,使卫生院收入减少 64.93 万元; ; 本年支出 74.53 万元,比上年减少 64.93 万元,降低 46.56%, 主要是: 2023 年卫生院综合改革补助资金及县级公卫资金的预算支出均在上级主管部核算,未列入卫生院预算支出,使卫生院支出减少 64.93 万元。

1. 一般公共预算财政拨款本年收入74.53万元,比上年减少64.93万元,降低46.56%, 主要是2023年卫生院综合改革补助资金及县级公卫资金的预算收入均在上级主管部核算,未列入卫生院预算收入,使卫生院收入减少64.93万元; 本年支出 74.53万元,比上年减少64.93万元,降低46.56%, 主要是: 2023年卫生院综合改革补助资金及县级公卫资金的预算支出均在上级主管部核算,未列入卫生院预算支出,使卫生院支出减少64.93万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 比上年增加0万元, 增长0%, 主要是: 卫生院无政府性基金预算收入; 本年支出 0万元, 比上年增加0万元, 增长0%, 主要是: 卫生院无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元, 比上年

增加0万元，增长0%，主要是：卫生院无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是：卫生院无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入74.53万元，完成年初预算的127.21%，比年初预算增加15.94万元，决算数大于预算数主要原因是：卫生院增加退休人员统筹外工资收入；本年支出74.53万元，完成年初预算的127.21%，比年初预算增加15.94万元，决算数大于预算数主要原因是：卫生院增加退休人员统筹外工资支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入74.53万元，完成年初预算的 127.21%，比年初预算增加15.94万元，主要原因是：卫生院增加退休人员统筹外工资收入；本年支出74.53万元，完成年初预算的127.21%，比年初预算增加15.94万元，主要原因是：卫生院增加退休人员统筹外工资支出。

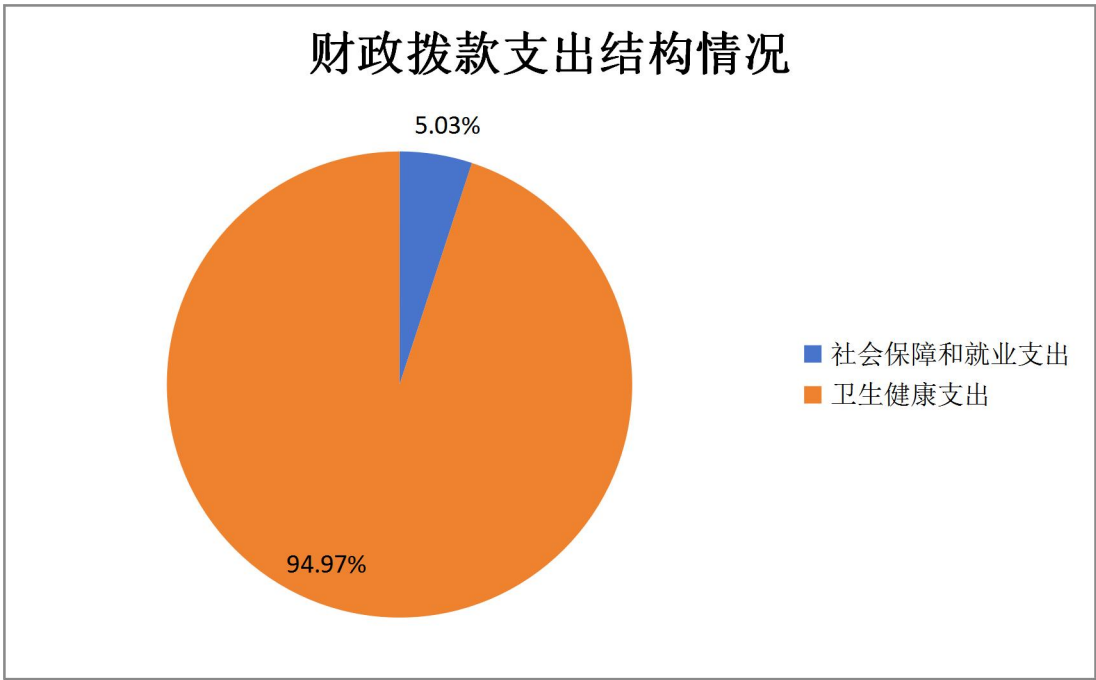
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是：卫生院无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是：卫生院无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，主要原因是：卫生院无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是：卫生

院无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 74.53 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 3.75 万元，占 5.03%；卫生健康（类）支出 70.78 万元，占 94.97%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 9.75 万元，其中：

人员经费 9.75 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 万元。

五、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

本单位 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 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是：卫生院本年度无财政拨款“三公”经费支出；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是：卫生院 2022 及 2023 年度均无财政拨款“三公”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）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是：卫生院本年度无财政拨款因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是卫生院 2022 及 2023 年度均无财政拨款因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%,较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是：卫生院车辆为特种专业技术用车，无公务用车，未产生公务用车购置及运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是：2022 及 2023 年度卫生院车辆为特种专业技术用车，

无公务用车，未产生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是：未发生公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是：2022 及 2023 年度卫生院均未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是：卫生院无公务用车，无公务用车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是：2022 及 2023 年度卫生院无公务用车，无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是：卫生院本年度无公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是：2022 及 2023 年度卫生院无公务接待费支出，本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：卫生院为事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 0 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 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 3 辆,与上年相比持平,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 3 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆,。单位价值 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) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 1 个,二级项目 1 个,共涉及资金 64.79 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经

营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“基本公共卫生服务”、“乡村一体化管理项目”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 64.79 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，客观公正反应项目立项的科学性、相关办法实施的有效性、资金管理的规范性。总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出完善建议，进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，切实提高财政资金使用效益，从评价情况来看，资金全部执行完毕，项目按时间进度完成，工作完成情况较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映“基本公共卫生服务”项目及“乡村一体化管理”项目等 2 个项目绩效自评结果。

基本公共卫生服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生服务项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 51.12 万元，执行数为 51.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

乡村一体化管理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，医改资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全

年预算数为 13.67 万元,执行数为 13.67 万元,完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为我单位管辖范围内的 13 名村医缴纳了乡村医生养老保险、医责险及意外伤害保险，提高了乡村医生的待遇，稳定了村医队伍，使基层村医的服务能力得以有效提升，把乡镇一体化建设工作落到实处，群众满意度达到 100%。

(2023 年度)

项目名称		基本公共卫生服务项目						
主管部门		卫健局			实施单位	丰宁满族自治县波罗诺镇卫生院		
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	51.12	51.12	51.12	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款	51.12	51.12	51.12	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	免费向居民提供基本公共卫生服务（原12类），促进居民健康水平提高；开展对重点人群以及慢性疾病干预，对城乡居民健康实施个性化健康指导，减少危害健康的因素；预防控制传染病及慢性病的发生和流行；提供中医健康指导；制定相关文件、对项目执行单位进行督导、考核及培训等工作，开展项目宣传。				按照基本公共卫生服务三版规范要求，完成12类各项服务内容，均达到年度指标要求，城乡居民公共卫生服务差距不断缩小，公共卫生服务水平不断提高，从而提高了城乡居民的满意度、获得感。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	7岁以下儿童健康管理率	≥85%	90%	6	6	
			高血压患者管理人数	1450人	1453人	6	6	
			老年人中医药健康管理率	≥70%	73%	6	6	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%	78%	6	6	
			高血压患者基层规范管理服务率	≥62%	78%	6	6	
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康服务率	≥62%	70%	6	6	
		时效指标	公共卫生服务项目资金发放及时性		完成	6	6	
			基本公共卫生培训、宣传、督导考核核		完成	4	4	
		成本指标	基本公共卫生服务人均80元	80/人	完成	4	4	
	效益指标 30分	经济效益指标	城内慢病（高血压病）血压控制等区情况。	≥45%	76%	6	6	
		社会效益指标	高群众的知晓率满意度	≥85%	90%	7	7	
			居民健康素养水平	不断提高	不断提高	6	6	
		生态效益指标	区域内慢病发病率	降低发病率，提高控制率	降低发病率，提高控制率	7	7	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	4	4	
总分						100	100	

乡村一体化管理项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		乡村一体化管理						
主管部门		卫健局			实施单位	丰宁满族自治县波罗诺镇卫生院		
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	13.67	13.67	13.67	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	13.67	13.67	13.67	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年年底执行完成				全部完成			
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	缴纳乡村医生养老保险	=13 人	=13 人	20	20	
		质量指标	缴纳养老保险率（%）	100%	100%	10	10	
		时效指标	纳入一体化村医缴纳养老保险受益率	100%	100%	10	10	
		成本指标	缴纳养老保险成本	=18.79 万元	=18.79 万元	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	提高村医待遇	=18.79 万元	=18.79 万元	10	10	
		社会效益 指标	基层医疗机构服务能力提升	≥5	≥5	10	10	
		生态效益 指标						
								
		可持续影响指标	基层医疗机构服务能力提升	≥5	≥5	10	10	
	满意度 指标 10	服务对象 满意度指	群众满意度（%）	≥95	≥95	10	10	

	分	标					
总分					100	100	

（三）部门评价项目绩效评价结果

部门评价项目绩效完成情况较好，达到年初设定的各项绩效目标，项目执行过程中严谨、规范，达到项目执行的各项要求。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无收支及结转结余情况，公开 07 表、08 表、09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。