

大冶市汪仁中心卫生院 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 大冶市汪仁中心卫生院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 大冶市汪仁中心卫生院 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 大冶市汪仁中心卫生院 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 大冶市汪仁中心卫生院概况

一、部门主要职责

- 1、负责本乡镇及周边乡镇老百姓的基本医疗服务，负责本乡镇广大老百姓的基本公共卫生服务。
- 2、进一步完善适合我院各项医疗、公卫工作分配方案。
- 3、进一步做好“323”攻坚活动及基本公共卫生服务工作。
- 4、进一步做好贫困人员健康扶贫工作。
- 5、进一步加强医疗业务安全，杜绝医疗事件发生。
- 6、进一步加强行政管理和后勤保障工作。

二、机构设置情况

大冶市汪仁中心卫生院是纳入财政预算管理的财政补助事业单位，属开发区财政差额拨款事业单位。机构数：1个。内设外科、内儿科、国医堂科室、医技科（放射、心电图、检验科）、公卫科、药房药库科室、医保科室、财务科、行政科室等科室。年末实有干部职工在岗人员 91 人，其中在职在编人员 51 人（管理岗 1 人、工勤岗 1 人，专技岗 49 人），聘用人员 40 人。单位年末遗属人员 7 人，退休人员 39 人。

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
金额单位：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	567.19	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	127.15	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	2,036.03	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	24.17	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	2,665.79
	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	0.00
	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	0.00
	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	2,754.53	本年支出合计	58	2,665.79
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	88.74
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	2,754.53	总 计	62	2,754.53

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
栏 次								
合 计		2,754.53	567.19	127.15	2,036.03	0.00	0.00	24.17
210	卫生健康支出	2,754.53	567.19	127.15	2,036.03	0.00	0.00	24.17
21003	基层医疗卫生机构	2,702.53	515.19	127.15	2,036.03	0.00	0.00	24.17
2100302	乡镇卫生院	2,702.53	515.19	127.15	2,036.03	0.00	0.00	24.17
21004	公共卫生	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.00	1.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：大冶市汪仁中心卫生院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	2,665.79	1,760.22	905.56	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,665.79	1,760.22	905.56	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,613.79	1,759.22	854.56	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,613.79	1,759.22	854.56	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.00	1.00	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

公开04表

部门：大冶市汪仁中心卫生院

2023年度

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	567.19	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		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	0.00	0.00	0.00	0.00
		9		九、卫生健康支出		41	567.19	567.19	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
		27	567.19	本年支出合计		59	567.19	567.19	0.00	0.00
		28	0.00	年初财政拨款结转和结余		60	0.00	0.00	0.00	0.00
		29	0.00	一般公共预算财政拨款		61				
		30	0.00	政府性基金预算财政拨款		62				
		31	0.00	国有资本经营预算财政拨款		63				
总	计	32	567.19	总	计	64	567.19	567.19	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入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
金额单位：万元

项		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	567.19	516.19	51.00
210	卫生健康支出	567.19	516.19	51.00
21003	基层医疗卫生机构	515.19	515.19	0.00
2100302	乡镇卫生院	515.19	515.19	0.00
21004	公共卫生	51.00	0.00	51.00
2100408	基本公共卫生服务	51.00	0.00	51.00
21099	其他卫生健康支出	1.00	1.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.00	1.00	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

公开06表
金额单位：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	432.18	302	商品和服务支出	77.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	117.05	30201	办公费	9.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	50.05	30202	印刷费	6.09	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	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	98.67	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.73	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	28.12	30207	邮电费	3.84	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.23	30209	物业管理费	5.16	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.72	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.56	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	8.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	6.62	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	1.00	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	6.62	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	22.20	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	11.08	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	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	438.81		公用经费合计	77.38			

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

公开07表
金额单位：万元

项		年初结转和结余		本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	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。
我单位无此项内容，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

公开08表
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
我单位无此项内容，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

预算代码：205
部门：大冶市汪仁中心卫生院
制表日期：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：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。
我单位无此项内容，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 2754.53 万元、支出为 2665.79 万元。与 2022 年度相比，收入增加 221.13 万元，增长 8.7%，主要原因是：全院职工积极性提高，医疗业务收入增长于去年，医保回款及时。与 2022 年度相比，支出增加 132.39 万元，增长 5.2%，主要原因是：医疗业务收入增加，卫生材料费增加、人员保险基数调整，支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2754.53 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 221.13 万元，增长 8.7%。其中：财政拨款收入 567.19 万元，占本年收入 20.6%；上级补助收入 127.15 万元，占本年收入 4.6%；事业收入 2036 万元，占本年收入 73.9%；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 24.17 万元，占本年收入 0.9%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2665.79 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 132.39 万元，增长 5.2%。其中：基本支出 1760.22 万元，占本年支出 66.03 %；项目支出 905.57 万元，占本年支出 33.9%；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%。

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 567.19 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5.74 万元，下降 1%。主要原因是：①“乡镇卫生院支出”2023 年度收入、支出较 2022 年度均增加 30.03 万元；②“基本公共卫生服务支出”2023 年度收入、支出较 2022 年度均减少 36.77 万元；③其他卫生健康支出”2023 年度收入、支出较 2022 年度均增加 1 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 567.19 万元，比 2022 年度决算数减少 5.74 万元。减少主要原因是：①“乡镇卫生院支出”2023 年度收入、支出较 2022 年度均增加 30.03 万元（主要包括补缴 2022 年在编人员养老保险、职业年金差额部分 50%单位部分 17.43 万元，村卫生室能力建设款、基药补助 10.45 万元）；“基本公共卫生服务支出”2023 年度收入、支出较 2022 年度均减少 36.77 万元；（主要包括部分公共卫生服务支出通过跨区域大冶结算）；③其他卫生健康支出”2022 年度无此项目收入、支出，2023 年度收入、支出较 2022 年度均增加 1 万元。

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。决算数保持不变的主要原因是本单位及上年均无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 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。决算

数保持不变的主要原因是：本年及上年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 567.19 万元，占本年支出合计的 21.3%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5.74 万元，下降 1%。主要原因是①“乡镇卫生院支出”2023 年度支出较 2022 年度增加 30.03 万元（主要包括：补缴 2022 年在编人员养老保险、职业年金差额部分 50%单位部分 17.43 万元；村卫生室能力建设款、基药补助 10.45 万元）；②“基本公共卫生服务支出”2023 年度支出较 2022 年度减少 36.77 万元（主要包括部分公共卫生服务支出通过跨区域大冶结算）；③“其他卫生健康支出”2022 年度无此项目，2023 年度支出较 2022 年度增加 1 万元。

（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 567.19 万元，主要用于以下方面：

1. 卫生健康支出（类）支出 567.19 万元，占 100%。主要是用于在职在编人员的工资福利、五险两金、基本公共卫生服务经费、基药补助等支出。

（三）一般公共预算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 460.11 万元，支出决算为 567.19 万元，完成年初预算的 123.3%。其中：

1、卫生健康支出类具体包括：

（1）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 460.11 万元，支出决算为 515.19 万元，完成年初预算的 111.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是人员变动，工资及相应保险增加。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生

服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 51 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此公共卫生服务项目为跨区域（大冶）结算，通过卫生健康局进行预算。

（3）卫生健康支出(类)其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此项目为基药补助通过卫生健康局进行预算。

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 516.19 万元，其中：

人员经费 438.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助。

公用经费 77.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

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”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数较预算数保持不变的主要原因是：单

位严格控制“三公”经费支出。决算数较上年数保持不变的主要原因是：单位严格控制“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)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数较预算数保持不变的主要原因是：单位严格控制因公出国费用支出。决算数较上年数保持不变的主要原因是：单位严格控制因公出国费用支出。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，主要原因是：单位严格控制出国(境)团组费用支出。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。决算数较预算数保持不变的主要原因是：2023年度未购置公务用车。决算数较上年数保持不变的主要原因是：2023年度未购置公务用车。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是2023年度未购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，主要是2023年度单位未发生公务用车运行维护费。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年增加0万元，增长0%。决算数较预算数保持不变的主要原因是：严格执行公务接待相关要求，严控公务接待支出。决算数较上年数保持不变的主要原因是：严格执行公务接待相关要求，严控公务接待支出。其中：

外宾接待支出0万元，主要是严格执行公务接待相关要求，严控公务接待支出。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：无。主要原因是：严格执行公务接待相关要求，严控公务接待支出。

国内公务接待支出0万元，接待对象：无。主要原因是严格执行公务接待相关要求，严控公务接待支出。2023年共接待国内来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。主要

原因是严格执行公务接待相关要求，严控公务接待支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 1 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 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 0 台。

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，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 905.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，我院通过自评，得出我院 2023 年度部门整体支出绩效评价得分为 95 分。从评价情况来看，2023 年各项目绩效目标基本完成，项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平和不断提高，

绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

《2023年度汪仁中心卫生院整体部门自评表》详见一。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门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）。

1、国家基本药物制度项目绩效自评综述：项目全年预算数为854.57万元，执行数为854.57万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是产出数量指标：卫生院严格执行基本药物制度。明确各级医疗机构基本药物使用比例，鼓励优先配备使用。利用信息化手段，动态管控既要采购层次比、结构比和优先用药的方向，突出基本药物在临床应用中的首先特质，确保基药政策实施规范化、制度化；实现国家基本药物制度覆盖率。二是产出社会效益指标：严格执行党风廉政建设，一手抓医疗卫生改革与发展，一手抓队伍和行风建设，在职业道德建设和反腐纠风方面做了大量工作，促进了卫生队伍整体素质的提高。在医疗购销领域，推进医药购销制度改革，落实“合理检查、合理用药、合理治疗”的医疗服务规范，并严格落实到位。医疗服务水平得到明显提高，规范了药品合理使用，降低了老百姓看病难的需求，达到了预期的目标。三是社会效益指标：加强人才引进，使服务人员结构更加科学化。四是满意度指标：提高群众满意度。发现的问题及原因：一是部分药品网上采购困难。二是乡镇卫生院药剂人员老龄化严重。下一步改进措施：一是扩大带量采购品种，降低药价。二是招聘补充一批年轻的院校专业毕业的药剂人员到乡镇卫生院工作，解决目前乡镇卫生院药剂人员年龄老龄化问题，提高医生待遇，鼓励医学人才走进乡村医生队伍。

《2023年度国家基本药物制度项目自评表》详见附件二。

2、国家基本公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为51万元，执行数为51万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是产出数量指标：人均基本公共卫生服务经费84元/人。二是产出质量指标：基本公共卫生服务项目各项资料汇总分析，通过向居民免费发放宣传资料、开展

健康咨询、举办讲座等形式的健康教育的宣传，下乡体检老高糖等数据进行汇总。更加了解群众的信息，保障好辖区群众的健康。三是成本指标：拨付资金到位率 100%。四是社会效益指标：通过对项目的宣传，居民对基本公共卫生服务的政策内容理解得更为深入，会更加主动地选择服务，基本公共卫生服务的利用率逐步提高，从而在一定程度上可以督促基层医务人员加强学习提高业务水平，可持续地发挥服务效益。五是满意度指标：基本公卫公众满意度 100%。发现的问题及原因：一是信息化建设薄弱。基本公共卫生服务内容多、工作量大，建立居民健康档案、慢性病随访、体检等环节，涉及大量的纸质资料保存、录入。信息化建设薄弱，信息不能共享，基层工作繁忙、效率低、流程不规范等问题，导致了公卫工作查体、服务等工作流于形式，居民获得感差。二是专业技术队伍不稳定。基层医疗卫生机构从事公共卫生服务项目的专业技术人员流动性大，经常存在业务培训熟练后，人才又流失的现象。下一步改进措施：一是加大信息化投入，做好居民健康档案、家庭医生签约、HIS、医疗机构各类诊疗数据等互联互通，促进医卫一体化。二是加强专业技术队伍建设，提高基本公共卫生服务水平。

《2023 年度国家基本公共卫生服务项目自评表》详见附件三。

（三）绩效评价结果应用情况。

①部门绩效评价结果应用情况

加强绩效评价结果应用，我单位将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

②部门绩效评价结果拟应用情况

我单位将绩效自评结果与 2024 年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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。

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：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。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):指乡镇卫生院用于保障机构正常运行,开展日常工作的基本支出。

2. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指乡镇卫生院用于基本公共卫生服务的支出。

3. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):指乡镇卫生院用于其他卫生健康支出方面的费用。

(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:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指区直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。

医疗预算收入：指基层医疗卫生机构开展医疗活动取得的现金流入。

公共卫生预算收入：指基层医疗卫生机构开展公共卫生活动取得的现金流入。

事业支出：指基层医疗卫生机构开展专业业务活动及其辅助活动实际发生的各项现金流出，包括医疗、公共卫生、科研、教学等活动实际发生的现金流出。

资金结存：指基层医疗卫生机构纳入部门预算管理的资金的流入、流出、调整和滚存等情况。

第六部分 附件

一、2023 年度汪仁中心卫生院整体部门自评表

单位名称：		大冶市汪仁中心卫生院		填报日期：		2024 年 6 月 26 日		
基本支出总额	1760.22	项目支出总额	905.57					
年度目标：	一是负责本乡镇及周边乡镇老百姓的基本医疗服务，负责本乡镇广大老百姓的基本公共卫生服务。二是进一步完善适合我院各项医疗、公卫工作分配方案。三是进一步做好“323”攻坚活动及基本公共卫生服务工作。四是进一步做好贫困人员健康扶贫工作。五是进一步加强医疗业务安全，杜绝医疗事件发生。六是进一步加强行政管理和后勤保障工作。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值	实际完成值	得分
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	25%	≤100%	100%	2
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	25%	≤100%	79%	2
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	25%	0%	0%	2
		项目支出成本控制	“三公”经费变动率	绩效基本型	25%	0%	0%	2
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	9.1%	相符	相符	2
			工作计划健全性	绩效基本型	9.1%	健全	较为健全	1.5
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	9.1%	预算编制科学	预算编制较为科学	1
			预算编制合理性	绩效基本型	9.1%	合理	合理	2
			立项规范性	绩效基本型	4.6%	立项规范	立项规范	1
			预算调整率	绩效基本型	4.6%	0%	0%	1
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	4.6%	100%	100%	1
			结转结余率	绩效基本型	4.6%	0	3.22%	0.2
			政府采购执行率	绩效基本型	4.6%	100%	100%	1
			非税收入预算完成率	绩效基本型	4.6%	0%	0%	1
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	4.6%	100%	60%	0.5

			绩效目标合理性	绩效基本型	4.6%	合理	合理	1	
			绩效监控开展率	绩效基本型	4.6%	100%	100%	1	
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	4.6%	100%	100%	1	
			评价结果应用率	绩效基本型	4.6%	>75%	>75%	1	
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	4.6%	100%	100%	1	
			资产管理规范性	绩效基本型	4.6%	100%	100%	1	
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	4.6%	100%	100%	1	
		履职效能	核心业务产出1	辖区内基本医疗服务覆盖率	绩效基本型	20%	98%	98%	12
			核心业务产出2	项目完成时限	绩效基本型	20%	按时完成	按时完成	12
		年度绩效指标	社会效益	经济效益	医疗收入	绩效基本型	20%	逐年增长	逐年增长
社会效益	医疗服务能力提升			绩效基本型	20%	逐年提高	逐年提高	12	
生态效益	保障全镇人民身体健康			绩效基本型	20%	有效保障	有效保障	12	
可持续发展能力	体制机制改革		服务体制改革成效	绩效基本型	16.80%	良好	良好	1	
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	16.80%	良好	良好	1	
	人才支撑		业务学习与培训完成率	绩效基本型	16.80%	100%	100%	1	
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	16.80%	良好	良好	1	
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	16.80%	100%	100%	1	
	科技支撑		信息化建设情况	绩效基本型	16.80%	100%	100%	1	
满意度	服务对象满意度		服务对象满意度	绩效基本型	50%	100%	100%	2	
	联系部门满意度		联系部门满意度	绩效基本型	50%	100%	100%	2	
总分	97.2								
偏差或目标未完成原因	乡镇卫生院为差额拨款单位，绩效考核体系不完善，而且在专项资金上还存在着严重的不足，面临着沉重的人力、物力以及财力的压力，使工作难以展开。								

分析	
改进措施及结果应用方案	基层卫生院是服务与广大人民群众的就医质量具有深刻的关系，应该不断地优化发展自身。构建完善绩效考核体系，充分发挥基层卫生院的值，需要提高绩效考核评价水平，进而激发医务人员更好的服务广大人民群众。

备注：

除《黄石市市直部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：

1. 定量指标：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。
2. 定性指标：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。

二、2023 年度国家基本药物制度绩效评价自评表

项目名称	国家基本药物制度项目					
主管部门	黄石经济技术开发区·卫生健康局		项目实施单位		汪仁中心卫生院	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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 (20分*执行率)	
	年度项目资金总额	854.57	854.57	100%	20	
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	基层医疗机构实施国家基本药物	100%	100%	20
		数量指标	卫生院实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	5
		数量指标	卫生院处方书写合格率	≥88%	≥88%	5
		成本指标	卫生院基药补助等支出	854.57万元	854.57万元	5
		社会效益指标	国家基本药物制度在基层保持实施措施	中长期	中长期	8
		社会效益指标	卫生院实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	8
					
效益 指标	社会效益指标	提高效率	92%	92%	5	

		可持续影响指标	服务人员队伍结构更加科学	93%	93%	10
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	95%	95%	9
					
年度绩效目标 2						
.....						
总分	95					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	<p>做好人员培训工作和宣传工作分别组织全院医务人员和乡村医生进行了基本药物制度政策和基本药物合理应用的培训，并对《基本药物临床使用指南》和《基本药物处方集》进行了学习，基本能做到安全合理的使用基本药物。在诊疗工作中，我院严格执行上级领导部门制定的各种政策和规定，对采购的基本药物实行零差率销售。加强对用药的监督管理，要求基本药物使用率 100%。</p>					

三、2023 年度国家基本公共卫生服务项目绩效评价自评表

项目名称		基本公共卫生服务					
主管部门		黄石经济技术开发区·卫生健康局	项目实施单位		汪仁中心卫生院		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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 (20分*执行率)		
		年度项目资金总额	51	51	100	20	
年度绩效目标1 (XX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	人均基本公共卫生服务费(元/人)		84/人	84/人	10
		数量指标	适龄儿童疫苗接种率		≥90%	≥97%	6
		数量指标	高血压患者规范管理率		≥64%	≥84%	5
		数量指标	健康教育讲座人次数		1920人/168次	3050人/168次	5
		数量指标	居民电子健康档案建档率		≥100%	≥94%	7
		数量指标	早孕建册率		90%	90%	7
		成本指标	实际资金到位率		100%	100%	7
		时效指标	资金拨付年限		1年	1年	6
		质量指标	资料收集汇总分析率		≥95%	≥95%	6
	效益指标	社会效益指标	健康知识知晓率		≥85%	≥85%	6
						
.....							
.....							

	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公卫公众满意度	≥85%	≥85%	10
					
年度绩效目标2						
.....						
总分						95
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	加强专业技术队伍建设，提高基本公共卫生服务水平。积极组织各专业机构专家对公卫人员进行培训及业务指导，提升基层医疗机构基本公共卫生服务能力。					