

2023 年度
惠安县百崎回族乡卫生院
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2023 年度决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2023 年度决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项情况说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

惠安县百崎回族乡卫生院单位的主要职责是：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。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节，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。

（一）承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务，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。

（二）提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划，负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

（三）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	惠安县百崎回族乡卫生院	财政补助事业单位	23

本单位无下属单位

三、单位主要工作总结

2023年，惠安县百崎回族乡卫生院单位主要任务是：全面贯彻落实科学发展观，大力加强行业作风建设，着力提高医疗服务水平，努力构建和谐医患关系。加强医疗质量管理，服务水平稳步提升，不断完善并严格落实各项医疗质量管理核心制度，加强医务人员医德医风建设，实行行风民主评议，加强群众监督，不断提高服务水平。增强服务意识，转变服务观念，改善服务态度，以群众满意为最高目标，自觉抵制医药行业的不正之风，加强自身职业道德修养，努力构建和谐医患关系。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）增强安全防范意识，确保良好医疗秩序增强依法执业意识，不超范围执业。定期进行卫生法律法规和医疗事故纠纷防范知识培训，增强医疗纠纷防范意识，杜绝医疗事故纠纷的发生。做好新型农村合作医疗工作，缓解群众看病难，极大地方便了群众。对新农合工作加强宣传，有效地提高了群众的参合积极性。

（二）做好公共卫生工作，提高农村卫生工作水平一是计划免疫工作正常开展，严格执行国家有关政策，积极开展扩大规划免疫工作，一类疫苗实行免费接种。按照上级单位的部署，搞好突发公共卫生事件的防控工作。对孕产妇定期

进行孕期检查，并做好产后访视和母乳喂养指导工作，做好妇幼卫生信息统计管理，按时准确上报各种报表，定期召开村卫生员例会，按时参加县保健员会议，认真做好降消工作，真正把降消项目这一民生实事办好。

（三）狠抓医疗质量与安全医疗，不断推动医院各项工作的发展。面引入与贯彻“以人为本”的管理与服务理念，坚持“医疗安全无小事，病人利益无小事”、“所有缺陷都是可以避免的”等质量理念。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：惠安县百崎回族乡卫生院

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	915.98	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	105.57	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	366.44	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	246.61	八、社会保障和就业支出	38.13
		九、卫生健康支出	1393.01
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	105.57
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1634.60	本年支出合计	1536.72
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	97.88
总计	1634.60	总计	1634.60

注：1. 本表反映单位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

单位：惠安县百崎回族乡卫生院

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	1634.60	1021.55	0.00	366.44	0.00	0.00	246.61
208	社会保障和就业支出	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.13	38.13	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	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1490.90	877.85	0.00	366.44	0.00	0.00	246.61
21003	基层医疗卫生机构	1084.82	471.78	0.00	366.44	0.00	0.00	246.61
2100302	乡镇卫生院	970.88	357.83	0.00	366.44	0.00	0.00	246.61
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	113.94	113.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	190.32	190.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	154.01	154.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	200.09	200.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	200.09	200.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	105.57	105.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	105.57	105.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120804	农村基础设施建设支出	105.57	105.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------------	--------	--------	------	------	------	------	------

注：本表反映单位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

单位：惠安县百崎回族乡卫生院

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	1536.72	921.10	615.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.13	38.13	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	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1393.01	882.97	510.04	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	986.94	872.49	114.44	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	872.99	872.49	0.50	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	113.94	0.00	113.94	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	190.32	0.00	190.32	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	154.01	0.00	154.01	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.05	0.00	14.05	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	22.26	0.00	22.26	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	5.18	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	5.18	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	200.09	0.00	200.09	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	200.09	0.00	200.09	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	105.57	0.00	105.57	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	105.57	0.00	105.57	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	105.57	0.00	105.57	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：惠安县百崎回族乡卫生院

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
一、一般公共预算财政拨款	915.98	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	105.57	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	38.13	38.13	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	877.85	877.85	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	105.57	0.00	105.57	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1021.55	本年支出合计	1021.55	915.98	105.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	1021.55	总计	1021.55	915.98	105.57	0.00

注：本表反映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。

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

单位：惠安县百崎回族乡卫生院

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		915.98	405.94	510.04
208	社会保障和就业支出	38.13	38.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.13	38.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.42	25.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.71	12.71	0.00
210	卫生健康支出	877.85	367.81	510.04
21003	基层医疗卫生机构	471.78	357.33	114.44
2100302	乡镇卫生院	357.83	357.33	0.50
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	113.94	0.00	113.94
21004	公共卫生	190.32	0.00	190.32
2100408	基本公共卫生服务	154.01	0.00	154.01
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.05	0.00	14.05
2100499	其他公共卫生支出	22.26	0.00	22.26
21006	中医药	5.18	0.00	5.18
2100601	中医（民族医）药专项	5.18	0.00	5.18
21011	行政事业单位医疗	10.48	10.48	0.00
2101102	事业单位医疗	10.48	10.48	0.00
21099	其他卫生健康支出	200.09	0.00	200.09
2109999	其他卫生健康支出	200.09	0.00	200.09

注：本表反映单位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

单位：惠安县百崎回族乡卫生院

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	372.11	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	28.64	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	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.42	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.71	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.76	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	1.51	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	55.73	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	238.33	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	33.83	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	0.00	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	0.00	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	33.83	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			0.00
人员经费合计		405.94	公用经费合计				0.00	

注：本表反映单位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

单位：惠安县百崎回族乡卫生院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

本单位 2023 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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

单位：惠安县百崎回族乡卫生院

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	2	3	4	5	6
		合计	0.00	105.57	105.57	0.00	105.57
212	城乡社区支出	0.00	105.57	105.57	0.00	105.57	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	105.57	105.57	0.00	105.57	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	105.57	105.57	0.00	105.57	0.00

注：1. 本表反映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。

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

单位：惠安县百崎回族乡卫生院

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位 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年度本单位收入总计1634.60万元，支出总计1634.60万元，与上年决算数相比，各减少1488.11万元，下降47.65%。主要是减少了年初结转和结余，根据财政局及国库中心的指示：往年预付的门诊医技综合楼工程建设项目款在本年度列支出。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1634.60万元，比上年决算数增加380.61万元，增长30.35%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入915.98万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入105.57万元。
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366.44万元。
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246.61万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1536.72万元，比上年决算数增加525.91万元，增长52.03%，具体情况如下：

1. 基本支出 921.10 万元。其中，人员支出 487.19 万元，公用支出 433.91 万元。

2. 项目支出 615.61 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 1021.55 万元，支出总计 1021.55 万元，与上年决算数相比，各减少 1599.19 万元，下降 61.02%。主要是：减少年初结转和结余，根据财政局及国库中心的指示往年预付的门诊医技综合楼工程建设项目款在本年度列支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 915.98 万元，比上年决算数增加 330.44 万元，增长 56.43%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.42 万元，较上年决算数净增加 25.42 万元。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 12.71 万

元，较上年决算数净增加 12.71 万元。主要原因是人员工资和奖金增加，缴费基数提高。

（三）2100302-乡镇卫生院支出 357.83 万元，较上年决算数增加 209.75 万元，增长 141.65%。主要原因是人员工资、奖金变动，造成该项目增加。

（四）2100399-其他基层医疗卫生机构支出 113.94 万元，较上年决算数减少 41.83 万元，下降 26.85%。主要原因是对口帮扶项目支出减少。

（五）2100408-基本公共卫生服务支出 154.01 万元，较上年决算数增加 35.63 万元，增长 30.10%。主要原因是根据要求每年人均提高 5 元基本公共卫生服务配套经费，疫情的原因费用支出上涨。

（六）2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 14.05 万元，较上年决算数净增加 14.05 万元。主要原因是本年支出新冠疫情防控工作临时性工作补助增加。

（七）2100499-其他公共卫生支出 22.26 万元，较上年决算数减少 22.61 万元，下降 50.39%。主要原因是减少其他公共卫生配套项目经费。

（八）2100601-中医（民族医）药专项支出 5.18 万元，较上年决算数减少 12.70 万元，下降 71.03%。主要原因是用于中医药建设投入减少。

（九）2101102-事业单位医疗支出 10.48 万元，较上年决

算数净增加 10.48 万元。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

(十) 2109999-其他卫生健康支出 200.09 万元，较上年决算数增加 100.09 万元，增长 100.09%。主要原因是本年度增加实施儿童青少年健康筛查监测项目、智慧云医院信息化系统建设项目等支出，故本科目资金增加。

(十一) 2101601-老龄卫生健康事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.55 万元，下降 100%。主要原因是本年没有该项目支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 105.57 万元，比上年决算数减少 47.43 万元，下降 31.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120804-农村基础设施建设支出 105.57 万元，较上年决算数减少 47.43 万元，下降 31.00%。主要原因是本年度减少门诊医技综合楼重建项目补助，故本科目资金减少。

五、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支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 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 405.94 万元，其中：

（一）人员经费 405.94 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 0.00 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、一般公共预算财政拨款“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 0.00 万元，

完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，当年也未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年

预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

(三)公务接待费支出 0.00 万元,完成全年预算数 0.00%,与全年预算数持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:本单位全年预算未安排公务接待费支出,当年也未产生公务接待费支出费用,严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费,严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本单位当年及上年均未产生公务接待费支出费用,严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费,严控“三公”经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2023 年度 10 个项目实施单位自评,分别是是村卫生所一体化管理经费、基本公共卫生服务项目配套经费、基层医疗机构基本药物零差率补助、人员经费保障和卫计人员奖励、卫生科研人才培养、应急物资更新补充、基本公共卫生服务经费、门诊医技综合楼重建项目、对口支援等项目,涉及财政拨款资金共计 335.84 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额120.26万元，其中：政府采购货物支出81.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出38.84万元。授予中小企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是救护车；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，是指本级单位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》

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		乡镇卫生院应急物资更新补充						
主管部门		泉州台商投资区管理委员会民生保障局			实施单位		惠安县百崎回族乡卫生院	
项目概况		闽政文[2010]14号《福建省人民政府关于基层医疗卫生机构实施基本药物制度改革的若干意见》，补助基层卫生院运转经费，百崎回族乡卫生院应急物资更新补充0.5万元。						
主要成效		建立本院应急物资采购制度，完成应急采购培训，已完成应急物资采购，采购均合格入库投入使用，应急物资更新补充及时率为100%，物资得到及时补充保障。						
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	0.50	0.50	0.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.50	0.50	0.50	—	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				
	进一步完善我院应急物资储备体系建设，保障各项卫生应急工作进行			建立本院应急物资采购制度，完成应急采购培训，已完成应急物资采购，采购均合格入库投入使用，应急物资更新补充及时率为100%，物资得到及时补充保障。				
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	资金拨付进度	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	应急物资更新补充及时率	≥100%	100	20	20	
			社会效益指标	物资得到及时补充保障程度	≥100%	100	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构满意度	≥90%	99.62	10	10	
	产出指标	数量指标	应急物资采购培训	≥1场	1	10	10	
			应急物资采购管理制度	≥1份	1	10	10	
		质量指标	应急物资验收合格率	≥100%	100	10	10	
时效指标	资金到位及时性	≥90%	100	10	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30)		问题类型		存在问题			改进建议	

个字)			
-----	--	--	--

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		基本公共卫生服务项目配套经费						
主管部门		泉州台商投资区管理委员会民生保障局	实施单位		惠安县百崎回族乡卫生院			
项目概况		基本公共卫生服务 78.79 万元。《福建省人民政府办公厅关于印发福建省医疗卫生领域省与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（闽政办[2021]1 号），用于免费实施国家 14 项基本公共卫生服务项目配套经费，按照 37.5 元/人标准（80*0.5=40）						
主要成效		公卫老人体检开展 1298 人次；其他公卫项目均已按照计划进度开展；对 5 家村卫生所开展 2 场以上综合培训，提高乡医基本公共卫生服务水平；对国家基本公共卫生服务项目，有不同程度向村民宣传及服务，提高群众对国家基本公共卫生服务项目知晓率。						
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	78.79	78.79	78.79	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	78.79	78.79	78.79	—	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				
	面向全体居民免费提供最基本的公共卫生服务，提高百崎回族乡居民医疗服务水平			基本公共卫生服务项目配套经费：78.79 万元，2023 年度资金执行率 100%，公卫老人体检开展 1298 人次；其他公卫项目均已按照计划进度开展；对 5 家村卫生所开展 2 场以上综合培训，提高乡医基本公共卫生服务水平；对国家基本公共卫生服务项目，有不同程度向村民宣传及服务，提高群众对国家基本公共卫生服务项目知晓率。				
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	资金拨付进度	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	基本公共卫生服务政策知晓率	≥90%	100	15	15	
			社会效益指标	卫生院基本公共卫生服务项目培训场次	≥1 场	2	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥80%	97.86	10	10	
	产出指标	数量指标	65 岁以上老人健康体检人次	≥1500 人次	1293	10	8.62	老人年健康体检设立目标数不能达到预期计划人数，因不少老人因各方面因素并未参加体检。改进措施：1. 加强各村委沟通与联系，了解各村老人健康

								情况, 2. 设立目标更实际化。
			制定基本公共卫生服务管理制度	≥1 份	3	10	10	
		质量指标	基本公共卫生服务项目覆盖率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时性	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						98.62		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		基层医疗卫生机构基本药物零差补助						
主管部门		泉州台商投资区管理委员会民生保障局	实施单位			惠安县百崎回族乡卫生院		
项目概况		2023 基层医疗卫生机构基本药物, 卫生院补助 7.5 万元。《关于基层医疗卫生机构实施基本药物制度改革的若干意见》(闽政文[2010]14号)、《关于完善政府医疗卫生投入政策的意见》(闽财社[2015]28号), 对乡镇卫生院实施基本药物零差率, 按照药品销售总额的 15% 予以补助。卫生所补助 0.71 万元。闽财社[2015]28号《福建省财政厅 福建省发展和改革委员会 福建省卫生和计划生育委员会 关于完善政府医疗卫生投入政策的意见》, 福建省委办公厅、省政府办公厅印发《关于进一步深化基层医药卫生体制综合改革的意见(试行)》的通知、闽政文[2010]14号《福建省人民政府关于基层医疗卫生机构实施基本药物制度改革的若干意见》, 据泉政办(2012)232号文件要求, 按照区农村户籍人口 10 元/人·年标准。						
主要成效		我院严格按照政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度执行药品零差率销售, 公示牌等形式对基本药物价格进行公示, 实现基本药物制度政策知晓率达预期目标, 且药品管理相关人员上半年培训达 2 场以上, 就医群众满意度达 80%以上。						
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	8.21	8.21	6.51	10	79.29	5	
	其中: 当年财政拨款	8.21	8.21	6.51	—	79.29		
	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			
		提高辖区医疗服务水平, 确保卫生健康工作顺利开展。			我院严格按照政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度执行药品零差率销售, 公示牌等形式对基本药物价格进行公示, 实现基本药物制度政策知晓率达预期目标, 且药品管理相关人员上半年培训达 2 场以上, 就医群众满意度达 80%以上。			
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	资金拨付进度	≥90%	79.29	10	8.81	剩余 1.7 万元为村卫生所药品零差补助款因卫生所采购基药率低故补助金额低。 措施: 1. 加强村卫生所药品管理, 2. 加强基药补助资金管理
			经济效益指标	资金保障率	≥100%	100	10	
	效益指标	社会效益指标	基本药物制度政策知晓率	≥95%	50	10	5.26	村卫生所基药采购率低, 受限于阳光采购制度管理

									要求, 卫生所委托采购率低。改进措施: 1. 加强集采应对措施, 2. 加强与村卫生所沟通与协助
			卫生院人才培养培训场次	≥2 场	2	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医群众满意度	≥80%	98.31	10	10		
	产出指标	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物情况	≥1 家	1	20	20		
		质量指标	建立基本药物制度资金补助实施方案	≥1 份	1	10	10		
		时效指标	资金到位及时性	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						89.07			
评价等级		良 (90>S≥80)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议			
	目标完成问题		剩余 1.70 万元为村卫生所药品零差补助款因卫生所采购基药率低故补助金额低。			1. 加强村卫生所药品管理, 2. 加强基药补助资金管理, 3. 加强基药采购管理			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		提前下达 2023 年卫生健康转移支付补助（人员经费保障和卫技人员奖励）						
主管部门		泉州台商投资区管理委员会民生保障局	实施单位		惠安县百崎回族乡卫生院			
项目概况		乡村卫生院人员经费保障和农村卫技人员补贴：15 万元						
主要成效		2023 年我院卫技人员均完成相关卫技技能学习与培训工作，我院医疗服务门诊人次数和业务能力提升。						
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	15.00	7.30	7.30	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	15.00	7.30	7.30	—	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			
		通过落实卫生院人员基本工资、五险一金等福利发放，强化绩效考核，激发职工工作热情，提高医疗服务队伍建设。			已完成 7.3 万元支付，用于发放 2023 年上半年基层卫技人员专项补助和学历补助。2023 年我院卫技人员均完成相关卫技技能学习与培训工作，我院医疗服务门诊人次数和业务能力提升。			
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	资金拨付进度	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	卫生院资金保障率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意率	≥90%	99.49	10	10	
	产出指标	数量指标	人员经费保障人数	=23 人	23	5	5	
			卫技人员补贴人数	=23 人	23	5	5	
		质量指标	人员经费保障覆盖率	≥100%	100	10	10	
			卫技补贴覆盖率	≥100%	100	10	10	
时效指标	资金到位及时性	≥100%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		门诊医技综合楼重建项目补助						
主管部门		泉州台商投资区管理委员会民生保障局	实施单位		惠安县百崎回族乡卫生院			
项目概况		2023 年门诊医技综合楼重建项目补助 106 万元。						
主要成效		门诊医技综合楼室内设备设施已建设完成，各功能科室已完成搬迁，完成已对外开展门诊诊疗服务，2023 年恢复住院医疗服务。						
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	106.00	106.00	105.57	10	99.59	10	
	其中：当年财政拨款	106.00	106.00	105.57	—	99.59		
	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				
	建设完善百崎回族乡人民群众的就医医疗环境，完善我院各大功能科室的项目开展。			门诊医技综合楼室内设备设施已建设完成，各功能科室已完成搬迁，完成已对外开展门诊诊疗服务，2023 年恢复住院医疗服务。用于门诊医技楼建设政府专项债券付息付费 105.57 万，执行率 99.60%				
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	病床周转率	≥0.5%	0.5	5	5	
		社会成本指标	门诊人次数	≥15000 人	59431	5	5	
	效益指标	经济效益指标	年度业务收入	≥150 万元	366.04	15	15	
		社会效益指标	卫生院综合能力提升	≥100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	99.84	10	10	
	产出指标	数量指标	病床使用率	≥80%	100	20	20	
		质量指标	病人治愈率	≥60%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		提前下达 2023 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）-卫生科研人才培养						
主管部门		泉州台商投资区管理委员会民生保障局	实施单位		惠安县百崎回族乡卫生院			
项目概况		泉财指标【2022】1015 号：提前下达 2023 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）-卫生科研人才培养 2.56 万元						
主要成效		2022 年-2023 年 6 月 30 日，我院新招聘 3 名医生，其中 1 名本科，2 名大专；截止 2023 年 6 月 30 日，已根据文件要求发放公开招聘一批”基层医学人才补助。目前 3 名医生均在我院开展医疗服务。						
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	2.56	2.56	2.56	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2.56	2.56	2.56	—	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				
	充实基层医疗卫生人才队伍，提升基层医疗卫生人才素质和服务能力，提高辖区医疗服务水平，确保卫生健康工作顺利开展。			提前下达 2023 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）-卫生科研人才培养 2.56 万元，用于招聘卫生科研人才补助发放，执行率为 100%，2022 年-2023 年 6 月 30 日，我院新招聘 3 名医生，其中 1 名本科，2 名大专；截止 2023 年 6 月 30 日，已根据文件要求发放公开招聘一批”基层医学人才补助。目前 3 名医生均在我院开展医疗服务。				
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	资金拨付进度	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	卫生院人才培养培训场次	≥2 场	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才培养对象满意率	≥85%	99.7	10	10	
	产出指标	数量指标	卫生科研人才培养保障人数	=2 人	3	5	5	
			卫技人员招聘人数	=2 人	3	5	5	
		质量指标	全科医生人才培养	≥2 人	2	10	10	
			卫生院在职人员学历提升	≥2 人	3	10	10	
时效指标	资金到位及时性	≥100%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		提前下达 2023 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）医疗卫生机构补助-对口支援						
主管部门		泉州台商投资区管理委员会民生保障局	实施单位		惠安县百崎回族乡卫生院			
项目概况		泉财指标【2022】1015 号：提前下达 2023 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）医疗卫生机构补助-对口支援 100 万元						
主要成效		门诊医技楼建设完工已投入使用，门诊各功能科室完成搬迁，对外开展诊疗服务，恢复住院服务，完成智能化系统已按合同约定工程安装进度，诊疗服务人次数和业务服务同比去年均有增长，病人就医环境得到很大的改善。						
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	100.00	100.00	88.84	10	88.84	7	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	88.84	—	88.84		
	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				
	帮扶基层医院建设提高百崎回族乡居民医疗服务水平。			门诊医技楼建设完工已投入使用，门诊各功能科室完成搬迁，对外开展诊疗服务，恢复住院服务，完成智能化系统已按合同约定工程安装进度，诊疗服务人次数和业务服务同比去年均有增长，病人就医环境得到很大的改善。				
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	资金拨付进度	≥100%	88.84	5	4.44	我院其他项目计划进程滞后,故而影响支付执行进度。改进措施: 1.加强目标设立后实施的执行力; 2.将强院内建设管理。
		社会成本指标	门诊人次数	≥15000 人	59431	5	5	
	效益指标	经济效益指标	年度业务收入	≥150 万元	366.04	20	20	
		社会效益指标	卫生院综合能力提升	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	98.82	10	10	
产出指标	数量指标	65 岁以上老人健康体检人次	≥1500 人次	1293	10	8.62	老人年健康体检设立目标数不能达到预期计划人数,因不少老人因各方面因素并未	

								参加体检。改进措施:1.加强各村委沟通与联系,了解各村老人健康情况,2.设立目标更实际化。
		质量指标	病人治愈率	≥60%	100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	15	15	
总分值、评价总分 (S)						95.06		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		乡村卫生所一体化管理经费（乡镇卫生院公办一体化村卫生所日常运转工作经费）						
主管部门		泉州台商投资区管理委员会民生保障局	实施单位		惠安县百崎回族乡卫生院			
项目概况		闽财社[2015]28号《福建省财政厅 福建省发展和改革委员会 福建省卫生和计划生育委员会 关于完善政府医疗卫生投入政策的意见》，福建省委办公厅、省政府办公厅印发《关于进一步深化基层医药卫生体制综合改革的意见（试行）》的通知、闽政文[2010]14号《福建省人民政府关于基层医疗卫生机构实施基本药物制度改革的若干意见》、《泉州台商投资区管理委员会办公室关于进一步推进泉州台商投资区乡村卫生服务一体化管理工作的通知》（泉台管办[2021]57号），百崎回族乡5个村卫生所信息化运行费用补助0.3万。（0.06万/年*5所=0.3万）						
主要成效		百崎回族乡5个村卫生所信息化运行费用补助0.3万，截止2023年已完成支付，支付进度100%。						
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	0.30	0.30	0.30	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.30	0.30	0.30	—	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				
	完善村级卫生机构管理机制和运行机制			百崎回族乡5个村卫生所信息化运行费用补助0.3万，截止2023年已完成支付，支付进度100%。				
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	资金拨付进度	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	服务能力考核覆盖率	≥100%	100	10	10	
			社会效益指标	服务水平提升率	≥100%	100	10	10
		生态效益指标	规范化培训覆盖率	≥90%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村卫生所服务对象满意率	≥80%	80	10	10	
	产出指标	数量指标	开展规范化培训场数	≥1场	1	15	15	
		质量指标	建立规范化管理制度资金补助实施方案	≥1份	1	15	15	
时效指标		资金到位及时性	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		提前下达 2023 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）基本药物制度补助						
主管部门		泉州台商投资区管理委员会民生保障局	实施单位			惠安县百崎回族乡卫生院		
项目概况		闽财社指【2022】62 号基本药物制度补助 19 万元						
主要成效		我院严格按照政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度执行药品零差率销售，公示牌等形式对基本药物价格进行公示，实现基本药物制度政策知晓率达预期目标，且药品管理相关人员上半年培训达 2 场以上，就医群众满意度达 80%以上。						
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	19.00	12.88	6.35	10	49.30	0	
	其中：当年财政拨款	19.00	12.88	6.35	—	49.30		
	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				
	保障群众基本用药，减轻医药费用负担，健全基层医疗卫生机构公益性保障机制，推动基本药物制度顺利实施。			我院严格按照政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度执行药品零差率销售，公示牌等形式对基本药物价格进行公示，实现基本药物制度政策知晓率达预期目标，且药品管理相关人员上半年培训达 2 场以上，就医群众满意度达 80%以上。				
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	资金拨付进度	≥100%	49.3	10	4.93	剩余 6.53 万元为村卫生所药品零差补助款因卫生所采购基药率低故补助金额低。措施：1. 加强村卫生所药品管理，2. 加强基药补助资金管理
	效益指标	经济效益指标	药品物资储备更新及时率	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	药品采购及时率	≥99%	100	10	10	
		生态效益指标	药品采购制度合理性	≥4 场	4	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	99.62	10	10	
	产出指标	数量指标	药品采购次数	≥10 次	10	20	20	
质量指标		建立基本药物购买制度	≥100%	100	10	10		

		时效指标	资金到位及时性	≥100%	100	10	10
总分值、评价总分 (S)						84.93	
评价等级		良 (90>S≥80)					
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议	
	目标完成问题		剩余 6.53 万元为村卫生所药品零差补助款因卫生所采购基药率低故补助金额低。			1. 加强村卫生所药品管理, 2. 加强基药补助资金管理, 3. 加强基药采购管理	

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		提前下达 2023 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）-基本公共卫生服务						
主管部门		泉州台商投资区管理委员会民生保障局	实施单位		惠安县百崎回族乡卫生院			
项目概况		泉财指标【2022】1015 号：提前下达 2023 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）-基本公共卫生服务 19.30 万元。						
主要成效		公卫老人体检开展 1298 人次；其他公卫项目均已按照计划进度开展；对 5 家村卫生所开展 2 场以上综合培训，提高乡医基本公共卫生服务水平；对国家基本公共卫生服务项目，有不同程度向村民宣传及服务，提高群众对国家基本公共卫生服务项目知晓率。						
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	19.30	19.30	19.30	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	19.30	19.30	19.30	—	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				
	更好发展基本公共卫生服务			基本公共卫生服务项目配套经费：78.79 万元，2023 年度资金执行率 100%，公卫老人体检开展 1298 人次；其他公卫项目均已按照计划进度开展；对 5 家村卫生所开展 2 场以上综合培训，提高乡医基本公共卫生服务水平；对国家基本公共卫生服务项目，有不同程度向村民宣传及服务，提高群众对国家基本公共卫生服务项目知晓率。				
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	资金拨付进度	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	基本公共卫生服务政策知晓率	≥90%	90	15	15	
		社会效益指标	卫生院基本公共卫生服务项目培训场次	≥2 场	2	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥80%	97.86	10	10	
	产出指标	数量指标	65 岁以上老人健康体检人次	≥1500 人次	1293	10	8.62	老人年健康体检设立目标数不能达到预期计划人数，因不少老人因各方面因素并未参加体检。改进措施：1. 加强各村委沟通与联系，了解各村老人健康情况，2. 设立目标

								更实际化。
			制定基本公共卫生服务管理制度	≥1份	3	10	10	
		质量指标	基本公共卫生服务项目覆盖率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时性	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						98.62		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		