

白河县双丰镇妇幼保健计划生育服务站 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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、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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

（1）承担贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，贯彻落实国家基本药物制度，配备、使用“三统一”药品，实施基本药物零差率销售。

（2）承担农村基本公共卫生服务、基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理工作。

（3）承担协助政府实施农村医改、开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作；做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生、爱国卫生、新型农村合作医疗等工作。

（4）承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告工作，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导工作。

（5）承担普及计划生育科学知识工作；开展计划生育技术、优生优育技术和节育新技术服务；承担妇幼保健技术指导、健康教育的宣传等工作。

（6）承担人口与计划生育技术服务，为育龄妇女提供优生优育、生殖保健服务工作。

（7）承担人口与计划生育药具管理，保证避孕药具免费供应和随访工作。

（8）承办主管部门交办的其他事项。

（二）内设机构

本院内设内儿科、中医科、妇科、全科医学科、药剂

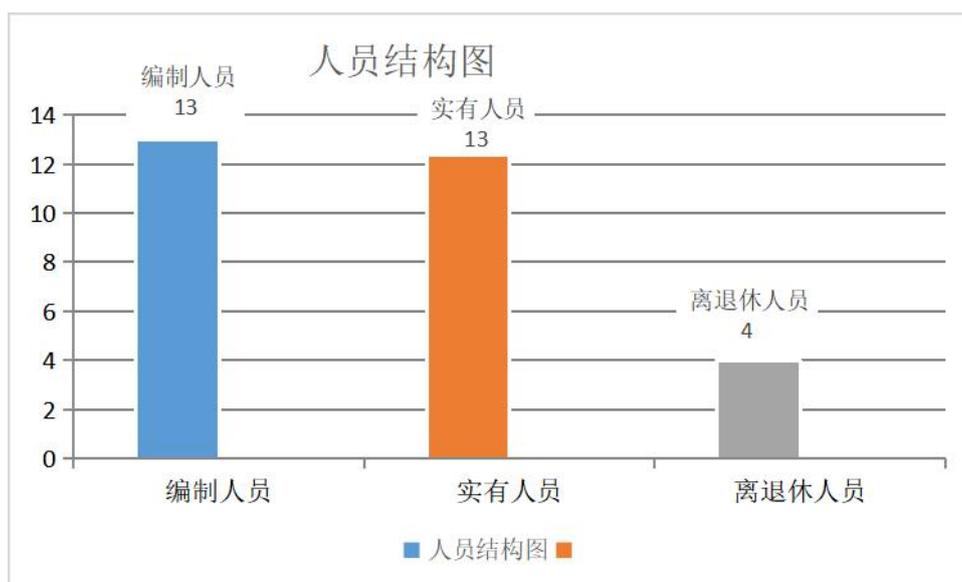
科、影像科、检验科、护理部、公共卫生计划生育管理服务中心共 9 个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为白河县卫生健康局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

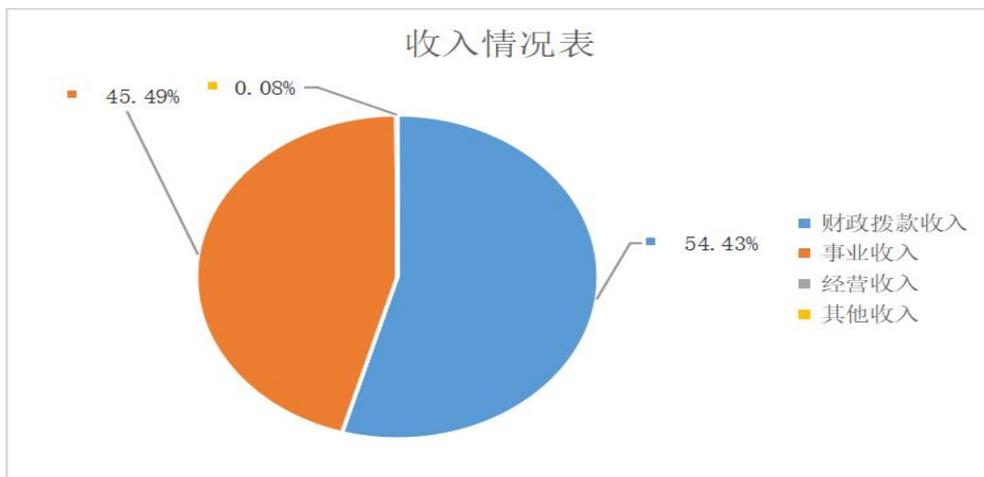
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 510.71 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 19.25 万元，增长 3.8%。主要是事业收支增加。



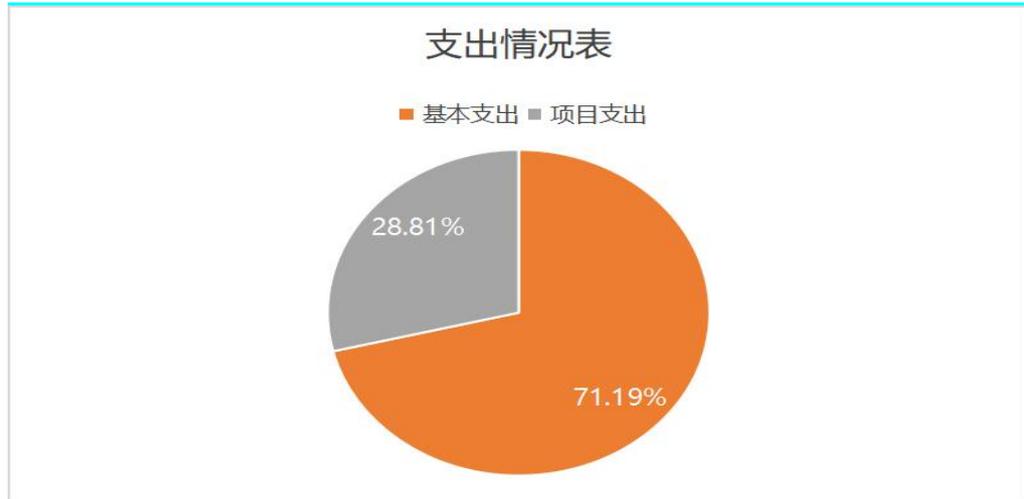
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 477.43 万元，其中：财政拨款收入 259.9 万元，占 54.43%；事业收入 217.21 万元，占 45.49%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.32 万元，占 0.08%。



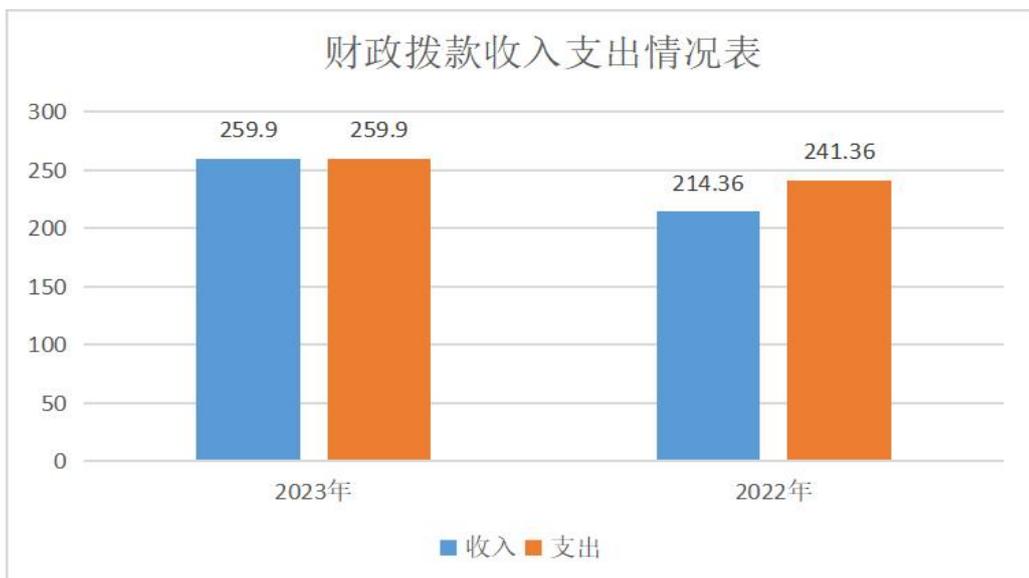
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计436.71万元，其中：基本支出310.9万元，占71.19%；项目支出125.81万元，占28.81%；经营支出0万元，占0%。



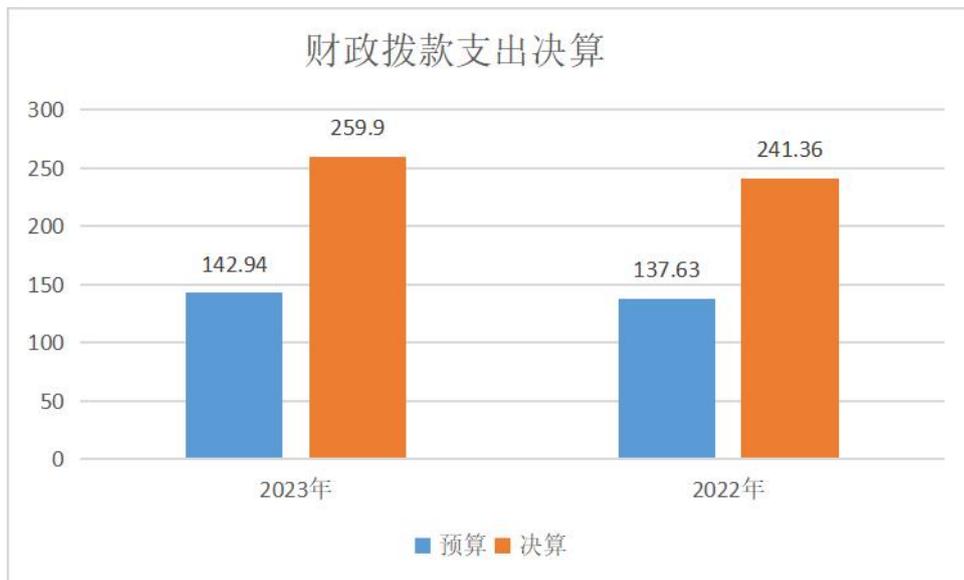
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为259.9万元，与上年相比收入总计、支出总计增加18.54元，增长7.1%。主要原因是新增人员，人员经费收入支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算142.94万元，支出决算259.9万元，完成年初预算的181.82%，占本年支出合计的59.51%。与上年相比，财政拨款支出增加18.54万元，增长7.6%，主要原因是新增人员，人员经费收入支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算12.35万元，全年预算数12.81万元，支出决算12.81万元，完成全年预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）

年初预算6.18万元，全年预算数6.43万元，支出决算

6.43 万元，完成全年预算的 100%。

3、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 112.27 万元，全年预算数 229.98 万元，支出决算 229.98 万元，完成全年预算的 100%。

4、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）

年初预算 3.6 万元，全年预算数 11.77 万元，支出决算 11.77 万元，完成全年预算的 100%。

5、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 3 万元，全年预算数 82.44 万元，支出决算 97 万元，完成全年预算的 100%。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。全年预算 2.24 万元，支出决算 2.24 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加医务人员临时性工作补助项目。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算 6.33 万元，全年预算数 7.25 万元，支出决算 7.25 万元，完成全年预算的 100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）

年初预算 10.54 万元，全年预算数 10.68 万元，支出决算 10.68 万元，完成全年预算的 100%。

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 138.02 万元，全部为人员经费，其中：

人员经费 138.02 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

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 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 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，主要是巡诊车 1 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年通过开展基层党建及主题教育、基本医疗服务、国家基本公共卫生服务（居民健康档案工作、老年人体检、慢病管理、计划免疫、健康教育、孕产妇管理、儿童保健等）、安全生产工作，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。

本单位在部门决算中反映基本公共卫生服务等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金172.13万元，对基本公共卫生服务项目、基层医疗机构基本药物制度补助项目、村卫生室基本药物制度补助等项目开展了重点评价，涉及资金115.75万元，占部门预算项目支出总额的67.24%。本单位紧紧围绕项目方案实施，狠抓项目落实落细，较好地完成了既定目标任务。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分94分，全年预算数510.71万元，执行数436.71万元，完成预算的85.51%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年基本完成基层医疗机构基本医疗工作及开展公共卫生工作，完成上级部门指定的年度任务，包括基层党建级主题教育、基本医疗、基本公共卫生服务、安全生产等工作，提升服务能力和意识，较好地完成各项工作任务。

发现的问题及原因：卫生院专技人员紧张，卫生院现有

在编职工 13 人，聘用人员（含后勤）8 人，承担辖内的基本医疗和 7 个村的公共卫生工作，乡村振兴工作。为完成工作，全部自费解决，支出压力大。

下一步改进措施：加强宣传动员，切实为群众提供价廉、质优、齐全的基本药品。完善接种流程，配备相关专业人员，加强督导考核，落实问题整改，进一步健全公共卫生管理组织体系，引进卫生相关专业人才，加强专业人员培训力度。

2023年度部门(单位)整体支出绩效指标体系

填报单位:白河县卫生健康局

自评得分: 94

一、简要描述部门职责与职责			提供基本公共卫生服务, 基本医疗服务, 开展公共卫生管理职能。						
二、简要描述部门支出情况, 按照地内部分类			2023年度预算支出434.7万元, 基本支出310.46万元, 其中人员经费支出189.4元, 商品和服务支出127.46万元, 项目支出135.81万元, 其中村医药品年度补助4.93万元, 基层医疗卫生机构基本药物制度补助0.31万元, 基本公共卫生补助100.82万元, 村医养老补助专项项目1.88万元。						
三、简要描述当年主要、显性政府下拨的重点工作。			巩固脱贫攻坚, 防范化解返贫风险, 提升服务能力, 筑牢乡村振兴防线, 筑牢公共卫生管理防线, 全面提升公共卫生各项工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	
部门履职 (10)	目标设定	绩效目标合理性	考察部门(单位)所设立的绩效目标是否科学合理, 是否与部门(单位)职责相符。	5	绩效目标合理	绩效目标设定符合法律法规要求	5		
		绩效目标明确性	考察部门(单位)设定的绩效目标是否清晰、细化、可衡量。	5	绩效目标明确	绩效目标设定符合明确性要求	5		
部门管理	资金投入	预算完成率	考察部门(单位)本年度预算完成数与预算拨款数的比率。	2	98.9%	100.0%	2	部分资金年中下达到位, 未及时申报并投入使用	
		预算调整率	考察部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率。	2	0	207.7%	0	本年追加项目(基本公共卫生、村医补助、药品年度补助等), 2023年上半年度资金纳入年初预算	
		支出进度率	考察部门(单位)实际支出进度与预算支出进度的比率。	2	半年支出进度>50%, 前三季度支出进度>75%	半年支出进度94%, 前三季度支出进度95%	1	无材料报销, 资金结转中	
		"三公经费"控制率	"三公经费"控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算支出数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的控制力度。	2	≤100%	本年度未安排“三公经费”支出	2		
	财务管理	财务管理制度健全性	考察部门(单位)财务制度是否健全、完善、有效。	2	财务制度健全、完善、有效	制度健全	2		
		会计基础规范性	考察部门(单位)会计基础工作是否规范、真实、完整。	2	会计基础工作规范、真实、完整。	会计基础工作规范管理	2		
		资金使用合规性	考察部门(单位)预算资金的使用是否符合规定, 部门预算资金使用是否符合支出标准、制度和规定。	2	预算资金使用符合相关规定、制度和规定。	合规	2		
	采购管理	政府采购执行率	考察部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。	3.5	100%	100%	3.5		
	资产管理	资产管理规范性	考察部门(单位)对资产是否进行规范管理。	3.5	资产管理按照资产管理办法进行管理	本年度资产管理规范, 资产系统数据一致。	3	资产报表不及时	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映基本公共卫生服务等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数100.92万元，执行数100.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度目标基本完成，实施基本公共卫生服务数量14类，高效完成了居民健康建档工作，0-6岁儿童健康管理，65岁以上老年人管理，高血压患者、糖尿病患者、精神障碍患者管理，中医药健康管理等工作任务。发现的问题及原因：支出进度缓慢，人员编制不足，公共卫生服务工作任务日益加重，存在心有余而力不足的情况；村医老龄化日益突出，后备力量薄弱。下一步改进措施：1、每年定向招考大学生就地就业，签订服务期合同，让基层留得住人才，确保基层公共卫生服务人才队伍的稳定。2、加大对山区乡镇政策的倾斜，上级部门在年终考核评优评先的时候适当对山区乡镇倾斜，以提高基层公共卫生服务人员的工作积极性。

2、2023年基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助项目绩效自评综述：项目全年预算数4.93万元，执行数4.93万元，完成预算的100%。总体项目绩效目标完成情况：目标完成情况较好，稳步推进国家基本药物制度。发现的问

题及原因：部分群众对基本药物的种类不满意，认为基本药物种类太少，基本药物目录不能满足一些常见病、多发病的诊治需求。下一步改进措施：加强宣传动员，促使广大群众养成正确用药习惯，切实为群众提供价廉、质优、齐全的基本药品。加强对实施基本药物制度相关的知识培训，加强医护人员对政策和制度核心内容的理解和掌握。

3、2023年村卫生室实施国家基本药物制度项目绩效自评综述：项目全年预算数8.31万元，执行数8.31万元，完成预算的100%。总体绩效目标实际完成情况：目标完成情况较好，稳步推进村级国家基本药物制度。发现的问题及原因：村卫生室实施基本药物制度积极性不高。下一步改进措施：及时对村卫生室基本药物制度执行情况进行考核，完善村卫生室的医疗服务职能设置，切实满足老百姓最基本的医疗卫生需求；制定更合理的基本药物分配方案和奖惩机制，保障每一位村医，多劳多得，付出与回报成正比。

4、2023年村医养老保险项目绩效自评综述：项目全年预算数1.59万元，执行数1.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年村医养老保险项目实际补助村医8人，保障乡村医生合理待遇得到保障，老有所养；稳定乡村医生队伍；调动和发挥乡村医生工作的积极性，更好地保障农村居民享受均等化的基本公共卫生服务和安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务。发现的问题及原因：村医

老龄化日益突出，后备力量薄弱。下一步改进措施：对竞聘上岗的村医增加年龄要求，加大基层人才的培养，上级部门在年终考核评优评先的时候适当对山区乡镇倾斜，以稳定村医队伍，调动工作积极性。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		基本公共卫生服务项目专项资金							
主管部门		白河县卫生健康局		实施单位	白河县平利卫生院				
项目资金		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	105.78	105.92	105.92	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	71.00	47.36	47.36	—	—	—		
	上年结转资金	64.78	48.63	48.63	—	—	—		
其他资金	3.00	3.93	3.93	—	—	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>目标1：对全镇1.1万常住人口健康问题进行干预，主要目的减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病，总资金28.1万元。</p> <p>目标2：提高全镇公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力。</p> <p>目标3：使全镇城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。</p>			<p>2023年已顺利完成各项公共卫生工作，包括逐步落实老年人体检、孕产妇随访、预防接种、健康教育、中医药管理等公共卫生服务项目，辖区内居民均享受基本公共卫生服务，全年未发生重大传染病。</p>					
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	
	数量指标 (30分)	数量指标	实施基本公共卫生服务项目数量	14类	14类	1	1		
			预防接种门诊建档人数	10100人	13766	1	1	部分居民未建档或未按时接种	
			0-6岁儿童健康管理人数	572人	572人	1	1		
			65岁以上老年人管理人数	1000人	1001人	1	1	65岁以上老年人管理率达到98%	
			高血压患者人数	1100人	1100人	1	1		
			糖尿病患者管理人数	600人	160人	1	1		
			精神障碍患者管理人数	40人	40人	1	1		
		中医药健康管理人数	1500人	1500人	1	1			
		质量指标	预防接种门诊规范化电子建档率	≥90%	≥98%	1	1		
			高血压患者随访管理率	≥90%	≥98%	1	1		
			糖尿病患者随访管理率	≥90%	≥97%	1	1		
			新生儿访视率	100%	100%	1	1		
			产后访视率	≥90%	≥95%	1	1		
			精神障碍患者随访管理率	100%	100%	1	1		
	儿童预防接种建证、建卡率		100%	100%	1	1			
	传染病和突发公共卫生事件报告率	100%	100%	1	1				
	精神病患者管理率	≥90%	≥90%	1	1				
	时效指标	预防接种门诊规范化电子建档时间	2023年1-12月	2023年1-12月	2	2			
		乙类传染病和突发公共卫生事件报告时限	24小时内	24小时内	2	2			
		基本公共卫生项目实施时间	2023年1-12月	2023年1-12月	2	2			
	成本指标	公共卫生信息上报时限	5个工作日内	5个工作日内	2	2			
		总成本	合计96.97万元	合计96.97万元					
		村卫生室公共卫生补助	65.79	65.79	5	5			
		管理材料费	14.92	14.92	5	5			
		印刷费	3.5	3.5	5	5			
		公卫卫生服务中心电费	3.6	3.6	2	2			
办公费		5.65	5.65	2	2				
培训费	1.9	1.9	2	2					
其他费	1.71	1.71	2	2					
社会效益指标 (30分)	社会效益指标	预防接种门诊建档率和建档率知晓率	≥90%	≥98%	4	4			
		公共卫生均等化水平持续提高	逐步提高	逐步提高	4	4			
		减少主要健康危险因素，预防和控制主要传染病和慢性病	有效提升	有效提升	6	6			
	可持续发展指标	全镇公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力提升	有效提升	有效提升	6	6			
基本公共卫生项目实施年限		中长期	中长期	5	5				
满意度指标	服务对象满意度指标	重点人群对基础预防知识和预防基本公共卫生服务的综合满意度	≥90%	≥97%	10	10			
总分					90	90			

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		基层医疗机构实施基本药物制度补助资金						
主管部门		白河县卫生健康局		实施单位	白河县双丰镇卫生院			
项目资金		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	12.93	4.93	4.93	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	8.00	4.00	4.00	—		—	
	上年结转资金	4.93	0.93	0.93	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：实施基本药物制度补助的药品种类数350多种，保证我单位2023年实施国家基本药物制度。 目标2：保证镇卫生院实施国家基本药物制度，药品实行零差价，由财政按照2011年镇卫生院药品加成额对其进行定额补助，主要用于核定收支后的经常性收支差额补助，加强基层医疗卫生机构服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现“保基本、强基层、建机制”，促进公立医院公益性的发挥，破除			2023年已经顺利实施基本药物制度，实行药品零差价，基本药物制度补助资金支付达100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标	实施基本药物制度补助单位数	1个	1个	10	10	
			实施基本药物制度补助的药品种类数	350多种	350多种	15	15	
		质量指标	目录药品质量及药品采购程序合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	实施时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	总成本	4.93万	4.93万元			
	其中：支付药品费		4.93万	4.93万元	10	9		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	基本药物零差率销售率	100%	100%	10	10	
			受益群众人数	1.1万	1.1万人	10	10	
		可持续影响指标	降低患者的医疗费用	有效	有效	5	5	
			保证药品安全、有效	长期	长期	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	99

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		村卫生室实施基本药物制度补助资金						
主管部门		白河县卫生健康局		实施单位	白河县双丰镇卫生院			
项目资金		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	21.82	8.31	8.31	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	15.13	3.53	3.53	—		—	
	上年结转资金	6.69	4.78	4.78	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对实施国家基本药物制度的村卫生室按照人均1422.80元/年给予补助，总金额11.54万元。巩固基本药物制度，不断提升村卫生室服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现医改“保基本、强基层、建机制”的目标。			2022年村卫生室实施基本药物制度，所有西药均实行药品零差价销售，村卫生室均进行基本药物制度补助。				
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 (60分)	数量指标	辖区实施基本药物制度村卫生室个数	7个	7个	10	10	
			乡村医生补助人数	8人	8人	10	10	
			村卫生室国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	总成本	8.31万元	8.31万元			
	村卫生室实施基本药物制度补助		8.31万元	8.31万元	10	9		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	基本药物零差率销售率	100%	100%	10	10	
			受益群众人数	1.1万人	1.1万人	5	5	
			基层就医基本保证	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	降低患者的医疗费用	有效	有效	5	5	
	保证药品安全、有效		长期	长期	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	99

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		2023年村医养老保险补助						
主管部门及代码		白河县卫生健康局			实施单位	白河县双丰镇卫生院		
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：	1.6	1.60	1.60	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.6	1.60	1.60			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况				
	目标1：年初预算1.60万元，补助8人，保障乡村医生合理待遇得到保障，老有所养； 目标2：稳定乡村医生队伍； 目标3：保障和发挥乡村医生工作的积极性，更好地保障农村居民享受均等化的基本公共卫生服务和安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务。			2023年村医养老保险均已缴纳，7个村卫生室养老保险2000元补助，共补助1.59万元。				
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 60分	数量指标	补助村医数	8人	8人	5	5	
			村医考核率	246%	246%	5	5	
		质量指标	村医聘用期内按要求工作完成率	100%	100%	10	10	
			实施时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		时效指标	村医养老补助兑付时间	2023年12月底前	2023年12月底前	10	10	
			村医养老保险补助金额	1.60万	1.59万	10	10	
	成本指标	人均补助标准	≤2000元/人·年	≤2000元/人·年	10	10		
		社会效益	解决乡村医养老问题	有效解决	有效解决	5	5	
	解决乡村医生人才队伍稳定问题		有效解决	有效解决	5	5		
	提高乡村医生为基层服务的积极性		有效提高	有效提高	5	5		
	农村居民享受均等化的基本公共卫生服务和安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务		有效保障	有效保障	5	5		
	可持续性影响指标	稳定村医队伍	有效	有效	3	3		
		解决村医养老后顾之忧	长期	长期	4	4		
养老保险补助年限		长期	长期	3	3			
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	村医满意度	240%	240%	5	5		
		服务对象满意度	240%	240%	5	5		
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 2023 年决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-7062120。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

部门(单位): 白河县双丰镇卫生院

金额单位: 万元

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项 目 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	259.90	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	217.21	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	0.32	八、社会保障和就业支出	39	19.24
	9		九、卫生健康支出	40	408.79
	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	10.68
	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	477.43	本年支出合计	58	438.71
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	33.28	年末结转和结余	60	74.00
	30			61	
总计	31	510.71	总计	62	510.71

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. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门（单位）：白河县双丰镇妇幼保健计划生育服务站

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		477.43	259.90		217.21			0.32
208	社会保障和就业支出	19.24	19.24					
20805	行政事业单位养老支出	19.24	19.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.81	12.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.43	6.43					
210	卫生健康支出	447.51	229.98		217.21			0.32
21003	基层医疗卫生机构	341.01	123.49		217.21			0.32
2100302	乡镇卫生院	329.24	111.71		217.21			0.32
2100399	其他基层医疗卫生机构	11.77	11.77					
21004	公共卫生	99.24	99.24					
2100408	基本公共卫生服务	97.00	97.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.24	2.24					
21011	行政事业单位医疗	7.25	7.25					
2101102	事业单位医疗	7.25	7.25					
221	住房保障支出	10.68	10.68					
22102	住房改革支出	10.68	10.68					
2210201	住房公积金	10.68	10.68					

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
单位：万元

部门（单位）：白河县双丰镇妇幼保健计划生育服务站

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		436.71	310.90	125.81			
208	社会保障和就业支出	19.24	19.24				
20805	行政事业单位养老支出	19.24	19.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.81	12.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.43	6.43				
210	卫生健康支出	406.79	280.98	125.81			
21003	基层医疗卫生机构	300.29	273.72	26.57			
2100302	乡镇卫生院	288.52	273.72	14.80			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11.77		11.77			
21004	公共卫生	99.24		99.24			
2100408	基本公共卫生服务	97.00		97.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.24		2.24			
21011	行政事业单位医疗	7.25	7.25				
2101102	事业单位医疗	7.25	7.25				
221	住房保障支出	10.68	10.68				

财政拨款收入支出决算总表

公开04号
单位: 万元

部门(单位): 白河县双丰镇妇幼保健计划生育服务站

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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
程 次		1	程 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	259.90	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	19.24	19.24		
	9		九、卫生健康支出	41	229.90	229.90		
	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	10.68	10.68		
	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、按规定开展国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	259.90	本年支出合计	59	259.90	259.90		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	259.90	总计	64	259.90	259.90		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

部门（单位）：白河县双丰镇妇幼保健计划生育服务站

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		259.90	138.02	121.88
208	社会保障和就业支出	19.24	19.24	
20805	行政事业单位养老支出	19.24	19.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.81	12.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.43	6.43	
210	卫生健康支出	229.98	108.10	121.88
21003	基层医疗卫生机构	123.49	100.85	22.64
2100302	乡镇卫生院	111.71	100.85	10.87
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11.77		11.77
21004	公共卫生	99.24		99.24
2100408	基本公共卫生服务	97.00		97.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.24		2.24
21011	行政事业单位医疗	7.25	7.25	
2101102	事业单位医疗	7.25	7.25	
221	住房保障支出	10.68	10.68	
22102	住房改革支出	10.68	10.68	
2210201	住房公积金	10.68	10.68	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门(单位)：白河县双丰镇妇幼保健计划生育服务站

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	135.02	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	51.31	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	19.49	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.15	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	24.20	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.88	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.43	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.18	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.69	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.68	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	138.02		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

单位：万元

部门(单位)：白河县双丰镇妇幼保健计划生育服务站

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门（单位）：白河县双丰镇妇幼保健计划生育服务站

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门(单位)：白河县双丰镇妇幼保健计划生育服务站

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

无