

2023 年度
闽侯县竹岐乡卫生院
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2023 年度决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	21
八、预算绩效情况说明.....	22
九、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	28

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

闽侯县竹岐乡卫生院单位的主要职责是：闽侯县竹岐乡卫生院部门的主要职责是：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，并对基层医疗卫生机构进行业务指导和会诊工作。担负着医疗防疫和保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

（一）提供公共卫生服务。承担本乡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，开展健康教育活动；提供并组织实施本乡镇预防接种服务，落实国家免疫规划；及时发现、登记并报告本乡镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与疫情处理；开展新生儿访视及儿童保健系统管理；开展孕产妇保健系统管理和产后访视；对本乡镇 65 岁及以上老年人进行登记管理；对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导管理；对乡镇严重精神障碍患者进行登记管理、治疗随访；负责本乡镇内突发公共卫生事件的报告和处理等。

（二）提供基本医疗服务。使用农村适宜的医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰

当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务等。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 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：

单位名称	单位性质	在职人数
闽侯县竹岐乡卫生院	财政核拨	34

三、单位主要工作总结

2023 年，闽侯县竹岐乡卫生院单位主要任务是：加强本院基本医疗业务和基本公共卫生服务项目的开展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）大力开展基本公共卫生服务项目的推广执行工作。
- （二）提高本院医疗业务水平和服务能力。

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：闽侯县竹岐乡卫生院

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	1,365.19	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	886.35	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	1.03	八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	2,239.94
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	2,252.57	本年支出合计	2,239.94
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0	结余分配	0
年初结转和结余	65.55	年末结转和结余	78.18

总计	2,318.12	总计	2,318.12
----	----------	----	----------

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：闽侯县竹岐乡卫生院

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	2,252.57	1,365.19	0	886.35	0	0	1.03
210	卫生健康支出		2,252.57	1,365.19	0	886.35	0	0	0	1.03
21001	卫生健康管理事务		157.25	157.25	0	0	0	0	0	0
2100101	行政运行		27.26	27.26	0	0	0	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出		129.99	129.99	0	0	0	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构		1,688.27	800.89	0	886.35	0	0	0	1.03
2100302	乡镇卫生院		1,640.88	753.5	0	886.35	0	0	0	1.03
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		47.38	47.38	0	0	0	0	0	0
21004	公共卫生		407.05	407.05	0	0	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务		313.28	313.28	0	0	0	0	0	0

2100410	突发公共卫生事件应急处理	48.97	48.97	0	0	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	44.8	44.8	0	0	0	0	0

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：闽侯县竹岐乡卫生院

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					
210	卫生健康支出		2,252.57	1,365.19	0	886.35	0	0
21001	卫生健康管理事务		157.25	157.25	0	0	0	0
2100101	行政运行		27.26	27.26	0	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出		129.99	129.99	0	0	0	0
21003	基层医疗卫生		1,688.27	800.89	0	886.35	0	0

	机构						
2100302	乡镇卫生院	1,640.88	753.5	0	886.35	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	47.38	47.38	0	0	0	0
21004	公共卫生	407.05	407.05	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	313.28	313.28	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	48.97	48.97	0	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	44.8	44.8	0	0	0	0

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：闽侯县竹岐乡卫生院

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	1,365.19	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	0	0	0	0
		九、卫生健康支出	1,381.96	1,381.96	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区	0	0	0	0

		支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	1,365.19	本年支出合计	1,381.96	1,381.96	0	0
年初财政拨款结转和结余	65.55	年末财政拨款结转和结余	48.79	48.79	0	0
一般公共预算财政拨款	65.55					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	1,430.74	总计	1,430.74	1,430.74		

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：闽侯县
竹岐乡卫生院

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		1,381.96	1,143.56	238.4
210	卫生健康 支出	1,381.96	1,143.56	238.4
21001	卫生健康 管理事务	157.25	21.28	135.98
2100101	行政运行	27.26	0	27.26
2100199	其他卫生 健康管理 事务支出	129.99	21.28	108.72
21003	基层医疗 卫生机构	808.94	800.29	8.65
2100302	乡镇卫生 院	761.55	752.91	8.65
2100399	其他基层 医疗卫生 机构支出	47.38	47.38	0
21004	公共卫生	415.76	321.99	93.77
2100408	基本公共 卫生服务	321.99	321.99	0
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	48.97	0	48.97
2100499	其他公共 卫生支出	44.8	0	44.8

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：闽侯县竹岐乡卫生院

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	969.2	302	商品和服务支出	116.03	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	127.11	30201	办公费	0	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	130.3	30202	印刷费	0	310	资本性支出	0
30103	奖金	166.14	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费		30204	手续费	0	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	206.96	30205	水费	0	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.29	30206	电费	4.89	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	20.24	30207	邮电费	0	31006	大型修缮	0

30110	职工基本医疗保险缴费	22.01	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	9.21	30211	差旅费	0	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	71.91	30212	因公出国(境)费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30119	其他工资福利支出	152.02	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
30113	对个人和家庭的补助	58.34	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	22.2	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	47.24	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30	救济费	0	302	劳务费	48.	31201	资本金注入	0

306			26		17			
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	31.31	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	9.21	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	11.1	30240	税金及附加费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30299	其他商品和服务支出	0.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			307	债务利息及费用支出	0	39909	经常性赠与	0
			30701	国内债务付息	0	39910	资本性赠与	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
人员经费合计		1,027.53	公用经费合计					116.03

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：闽侯县竹岐乡卫生院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

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。

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：闽侯县竹岐乡卫
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	1	4	7	8	11	12
			0	0	0	0	0	0

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。

2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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：闽侯县竹
岐乡卫生院

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	0	0

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 2,318.12 万元，支出总计 2,318.12 万元，与上年决算数相比，各增加 192.11 万元，增长 9.04%。主要是 2023 年度事业收入增加。

(二) 收入决算情况说明

2023年度收入2,252.57万元，比上年决算数增加195.79万元，增长9.52%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,365.19万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
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886.35万元。
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1.03万元。

(三) 支出决算情况说明

2023年度支出2,239.94万元，比上年决算数增加173.46

万元，增长8.39%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,001.55 万元。其中，人员支出 1,110.20 万元，公用支出 891.34 万元。
2. 项目支出 238.40 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1,430.74万元，支出总计1,430.74万元，与上年决算数相比，各增加61.51万元，增长4.49%，主要是：2023年度人员增长导致人员经费增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算拨款支出1,381.96万元，比上年决算数增加72.26万元，增长5.52%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2100101-行政运行 27.26 万元，较上年决算数减少 67.4 万元，下降 71.2%。主要原因是 2022 年度该科目列支的是健康证体检费，2023 年度健康证体检费主要列支在其他卫生健康管理事务支出中。

(二) 2100199-其他卫生健康管理事务支出 129.99 万元，较上年决算数增加 82.33 万元，增长 172.74%。主要原

因是 2022 年度健康证体检费列支在行政运行科目下，2023 年度健康证体检费主要列支在其他卫生健康管理事务支出中。

（三）2100302-乡镇卫生院 761.55 万元，较上年决算数增加 317.54 万元，增长 71.52%。主要原因是 2022 年度将基础绩效奖、年度考核奖以及医保、提租补贴、住房公积金等人员经费列支在其他一般公共服务支出、事业单位医疗、提租补贴、住房公积金等科目下，2023 年度以上支出全部列支在乡镇卫生院。

（四）2100399-其他基层医疗卫生机构支出 47.38 万元，较上年决算数减少 32.36 万元，下降 40.58%。主要原因是 2022 年度支出了县域医共体能力提升专项资金。

（五）2100408-基本公共卫生服务 321.99 万元，较上年决算数增加 56.45 万元，增长 21.26%。主要原因是 2023 年发放的基本公共卫生和家庭签约增量绩效、以及公卫临时人员经费高于 2022 年。

（六）2100410-突发公共卫生事件应急处理 48.97 万元，较上年决算数增加 48.97 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年度该科目下支出了新冠疫情防控专项资金，2022 年度新冠疫情防控专项资金在重大公共卫生服务中列支。

（七）2100499-其他公共卫生支出 44.8 万元，较上年

决算数增加 44.8 万元，增长 100%。主要原因是购置了救护车。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、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 1,143.56 万元，其中：

（一）人员经费 1,027.53 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 116.03 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，与全年预算持平；较上年增加0.00万元，与上年决算持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年决算持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年决算持平。2023年公务用车购置0辆，主要原因是：本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。主要原因是：本年无公务用车运行费用支出。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。累计接待 0 批次、0 人次。主要原因是：本年无公务接待费支出。

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 20 个项目实施单位自评，分别是侯卫综〔2023〕12 号健康证体检；侯卫综〔2023〕20 号医疗机构救护车购置费用县级财政补助资金；侯卫综〔2023〕25 号下达“连续从事乡村医生工作 30 年荣誉奖”财政补助资金；侯卫综〔2023〕37 号下达 2023 年第一批基本公共卫生服务项目补助经费-县级；侯卫综〔2023〕37 号下达 2023 年第一批基本公共卫生服务项目补助经费-省级；侯卫综〔2023〕54 号基层医疗卫生机构卫技人员补贴-县级；侯卫综〔2023〕59 号下达基层卫生机构在编在岗注册全科医生岗位生活补助费-县级；闽财社指〔2022〕062 号卫生院人员经费保障和卫技人员奖励；闽财社指〔2022〕091 号基本药物制度补助资金-直达；闽财社指〔2023〕002 号卫健系统疫情防控补助经费（直达）；闽财社指〔2023〕

005号医务人员临时性工作补助；闽侯县卫健系统参加疫情防控工作核增一次性工作补助经费；榕财社(指)(2022)107号-基本公共卫生(直达资金)；榕财社〔指〕〔2023〕053号基层医疗卫生机构全科医生岗位补贴(市级)；榕财社指〔2022〕141号下达2022年福州市基层医疗机构医学类毕业生学费代偿市级补助；省级基本公共卫生服务费；卫健系统修缮质保金；下达2020年基本公共卫生服务项目省级补助资金—侯卫综2020—80号预拨；学费代偿；医务人员过渡期临时性工作补助-县级等项目，涉及财政拨款资金共计678.29万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件)

该年度本单位无单位自评项目，无需公开空表。

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

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1.5万元，其中：政府采购货物支出1.5万元、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1.5万元，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100%，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%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 2 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：指单位从本级财政单位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》

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		侯卫综(2023)12号健康证体检						
主管部门		闽侯县卫生健康局		实施单位		闽侯县竹岐乡卫生院		
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	0.00	81.15	81.15	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	81.15	81.15	—	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				
	根据侯卫综(2023)12号文件精神,更好的开展预防性体检工作,专款专用。			下达竹岐乡卫生院健康证体检财政补助资金,专款专用。更好的开展预防性体检工作。				
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

								施
成本指标	经济成本指标	投入资金维护支付率	=80%	90	10	10		
效益指标	社会效益指标	受益人数	≥50人	50	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥80%	90	10	10		
产出指标	数量指标	补助人数	≥80人	80	10	10		
	质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥80%	80	20	20		
	时效指标	目标完成率	=80%	80	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		侯卫综（2023）20 号医疗机构救护车购置费用县级财政补助资金					
主管部门		闽侯县卫生健康局		实施单位		闽侯县竹岐乡卫生院	
项目资金（万		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	0.00	44.80	44.	1	100.	10

元))				80	0	00		
	其中：当年财政拨款	0.00	44.80	44.80	—	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				
	根据侯卫综(2023)20号的文件精神,基层医疗机构配备一辆新的救护车,专款专用。			提高医院的救治能力,满足竹岐乡居民的就医需求,改善竹岐乡居民的就医环境。				
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	救护车购置补助金额	≥95万	1000	100	100	
	效益指标	社会效益指标	车辆完好率	≥100%	1000	300	300	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	≥95%	1000	100	100	
	产出指标	数量指标	购买救护车数量	≥95辆	1000	100	100	
		质量指标	资金结算(拨付、下达)准确率	≥95%	1000	200	200	
时效指标		当年完成率	=95%	1000	100	100		

总分	100
----	-----

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		侯卫综（2023）25 号下达“连续从事乡村医生工作 30 年荣誉奖”财政补助资金						
主管部门		闽侯县卫生健康局		实施单位		闽侯县竹岐乡卫生院		
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	0.00	1.00	1. 00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.00	1. 00	—	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				
	根据侯卫综(2023)25 号的文件精神，奖励连续从事乡村医生工作 30 年，提升乡村医生从事本行工作多年荣誉感。			发放连续从事乡村医生工作 30 年荣誉奖，提高村医工作积极性				
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	乡村医生补助金额	≥80万	80	10	10		
效益指标	社会效益指标	受益人数	≥100人	100	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥80%	90	10	10		
产出指标	数量指标	补助总金额	≥80万	80	10	10		
	质量指标	资金结算(拨付、下达)准确率	≥80%	90	20	20		
	时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率	≥80%	90	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称	侯卫综(2023)37号下达2023年第一批基本公共卫生服务项目补助经费-县级						
主管部门	闽侯县卫生健康局		实施单位		闽侯县竹岐乡卫生院		
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	0.00	93.48	93.48	10	100.00	10

)	其中：当年财政拨款	0.00	93.48	93.48	—	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				
	根据侯卫综（2023）37号的文件精神，更好的推动基层基本公共卫生事业的发展			全面落实基本公共卫生服务工作任务，提高基本公共卫生服务质量，不断提高农民健康水平。能促进基本公共卫生事业健康、持续、协调发展。加强基本公共卫生服务项目工作的投入保障，进一步推进农村疾病控制、妇女儿童保健、爱国卫生、卫生监督。				
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	基本公共卫生服务年人均补助金额	≥80元/人.年	80	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助受益率	≥80%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公卫受益乡镇群众的满意度	≥80%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	分配（补助）对象	≥80%	80	10	10	
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥80%	90	20	20	
时效指标		补贴资金在规定时间内支付到位率	=80%	80	10	10		

总分	100
----	-----

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		侯卫综（2023）37 下达 2023 年第一批基本公共卫生服务项目补助经费-省级					
主管部门		闽侯县卫生健康局		实施单位		闽侯县竹岐乡卫生院	
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	0.00	73.69	73.69	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	73.69	73.69	—	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			
	落实村医工作量，将工作量与绩效相挂钩，以及相关宣传品制作费的支出，卫生院公卫绩效考核所发放的奖金，专款专用			全面落实基本公共卫生服务工作任务，提高基本公共卫生服务质量，不断提高农民健康水平。能促进基本公共卫生事业健康、持续、协调发展。加强基本公共卫生服务项目工作的投入保障，进一步推进农村疾病控制、妇女儿童保健、爱国卫生、			

					卫生监督。			
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	基本公共卫生服务年人均补助金额	≥80元/人.年	80	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助受益率	≥80%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公卫受益乡镇群众的满意度	≥80%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	分配（补助）对象	≥80%	80	10	10	
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥80%	90	20	20	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	=80%	80	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023年度）

项目名称	侯卫综（2023）54号基层医疗卫生机构卫技人员补贴-县级						
主管部门	闽侯县卫生健康局		实施单位	闽侯县竹岐乡卫生院			
项	年初预算数	全年预	全	分	执行率	得分	

目 资 金 （ 万 元 ）			算数	年 执 行 数	值	(%)		
	年度资金总额	0.00	13.94	13.94	100	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	13.94	13.94	—	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				
	根据侯卫综（2023）54号的文件精神，更好的提高基层医疗卫生机构卫技人员的工作积极性。			保障卫技人员基本补助，提高工作积极性				
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	投入资金维护支付率	≥80%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥2人	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥80%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	补助人数	≥80人	80	10	10	
		质量指标	资金结算(拨付、下达)准确率	≥80%	90	20	20	
时效指标		目标完成率	=80%	80	10	10		

总分	100
----	-----

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		侯卫综（2023）59 号下达基层卫生机构在编在岗注册全科医生岗位生活补助费-县级						
主管部门		闽侯县卫生健康局		实施单位		闽侯县竹岐乡卫生院		
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	0.00	6.34	6.3 4	1 0	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	6.34	6.3 4	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.0 0	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.0 0	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据侯卫综（2023）59 号的文件精神，下达基层卫生机构在编在岗注册全科医生岗位生活补助费，专款专用。			满足基层全科医生的基本生活补助保障，提高医生工作积极性，保障医生的基本权益。				
绩效	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实 际	指 标	自 评	偏差 原因

指标					完成值	分值	得分	分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金维护支付率	≥80%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥2人	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥80%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	补助人数	≥80人	80	10	10	
		质量指标	资金结算(拨付、下达)准确率	≥80%	90	20	20	
		时效指标	目标完成率	=80%	90	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		闽财社指(2022)062号卫生院人员经费保障和卫技人员奖励					
主管部门		闽侯县卫生健康局		实施单位		闽侯县竹岐乡卫生院	
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	0.00	22.30	22.30	10	100.00	10

)	其中：当年财政拨款	0.00	22.30	22.30	—	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				
	根据闽财社指（2022）062 号的文件精神，提高卫生院人员的工作积极性，更好的为群众服务。			保障卫技人员基本补助，提高工作积极性				
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	人员经费保障补助金额	=80 万	800	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥2 人	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥80%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	补助人数	≥80%	90	10	10	
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥80 人	90	20	20	
时效指标		目标完成率	=80%	90	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		闽财社指（2022）091 号基本药物制度补助资金-直达						
主管部门		闽侯县卫生健康局		实施单位		闽侯县竹岐乡卫生院		
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	0.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	20.00	—	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				
	根据闽财社指（2022）091 号的文件精神，更好的保障群众的基本用药，减轻群众的看病负担。			努力实现患者负担能下降，医院收入不减少，医保基金可承受。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改

				值			进措施
成本指标	经济成本指标	药物补助金额	≥80万	90	10	10	
效益指标	社会效益指标	受益人数	≥100人	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥80%	90	10	10	
产出指标	数量指标	补助总金额	≥80%	90	10	10	
	质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥80%	90	20	20	
	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	=80%	90	10	10	
总分						100	