

兴海县唐乃亥中心卫生院

2023年度单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023年度单位决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2023年度单位决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

1. 承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
2. 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。
3. 提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。
4. 及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。
6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
7. 对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。
8. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
9. 对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
10. 负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。
11. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

## 二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：  
兴海县唐乃亥乡卫生院。

内设机构23个，具体为：全科、妇产科、内儿科、外科、检验科、B超心电图室、藏医馆、康复科，急诊、五官科、供应消毒室、藏西药房、医务科、信息科、院办、院感、后勤保障室、财-1-务室、基本公共卫生服务科、慢病科、卫生协管科、传染病科、严重精神障碍科。

## 第二部分 2023年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 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	666.03	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	1.58	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	26.70	八、社会保障和就业支出	39	52.24
	9		九、卫生健康支出	40	584.79
	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	35.81
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	694.30	<b>本年支出合计</b>	58	672.84
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	42.20	年末结转与结余	60	63.66
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	736.50	<b>支出总计</b>	62	736.50

## 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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		694.30	666.03		1.58			26.70
208	社会保障和就业支出	52.24	52.24					
20805	行政事业单位养老支出	52.24	52.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.38	39.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.01	12.01					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.85	0.85					
210	卫生健康支出	606.25	577.98		1.58			26.70
21002	公立医院	2.00	2.00					
2100299	其他公立医院支出	2.00	2.00					
21003	基层医疗卫生机构	427.18	398.91		1.58			26.70
2100302	乡镇卫生院	380.05	351.77		1.58			26.70
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	47.14	47.14					
21004	公共卫生	133.74	133.74					
2100408	基本公共卫生服务	130.10	130.10					
2100499	其他公共卫生支出	3.64	3.64					
21011	行政事业单位医疗	39.73	39.73					
2101102	事业单位医疗	16.44	16.44					
2101103	公务员医疗补助	23.29	23.29					
21016	老龄卫生健康事务	3.60	3.60					
2101601	老龄卫生健康事务	3.60	3.60					
221	住房保障支出	35.81	35.81					
22102	住房改革支出	35.81	35.81					
2210201	住房公积金	35.81	35.81					

## 支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	672.84	478.71	194.13			
208	社会保障和就业支出	52.24	51.39	0.85			
20805	行政事业单位养老支出	52.24	51.39	0.85			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.38	39.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.01	12.01				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.85		0.85			
210	卫生健康支出	584.79	391.51	193.28			
21002	公立医院	2.00		2.00			
2100299	其他公立医院支出	2.00		2.00			
21003	基层医疗卫生机构	405.80	351.77	54.03			
2100302	乡镇卫生院	358.66	351.77	6.89			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	47.14		47.14			
21004	公共卫生	133.66		133.66			
2100408	基本公共卫生服务	130.01		130.01			
2100499	其他公共卫生支出	3.64		3.64			
21011	行政事业单位医疗	39.73	39.73				
2101102	事业单位医疗	16.44	16.44				
2101103	公务员医疗补助	23.29	23.29				
21016	老龄卫生健康事务	3.60		3.60			
2101601	老龄卫生健康事务	3.60		3.60			
221	住房保障支出	35.81	35.81				
22102	住房改革支出	35.81	35.81				

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	35.81	35.81				

# 财政拨款收入支出决算总表

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	666.03	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	52.24	52.24		
	9		九、卫生健康支出	41	577.90	577.90		
	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	35.81	35.81		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	666.03	<b>本年支出合计</b>	59	665.95	665.95		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.08	0.08		
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				
<b>总计</b>	32	666.03	<b>总计</b>	64	666.03	666.03		

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

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	665.95	478.71	187.24
208	社会保障和就业支出	52.24	51.39	0.85
20805	行政事业单位养老支出	52.24	51.39	0.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.38	39.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.01	12.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.85		0.85
210	卫生健康支出	577.90	391.51	186.39
21002	公立医院	2.00		2.00
2100299	其他公立医院支出	2.00		2.00
21003	基层医疗卫生机构	398.91	351.77	47.14
2100302	乡镇卫生院	351.77	351.77	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	47.14		47.14
21004	公共卫生	133.66		133.66
2100408	基本公共卫生服务	130.01		130.01
2100499	其他公共卫生支出	3.64		3.64
21011	行政事业单位医疗	39.73	39.73	
2101102	事业单位医疗	16.44	16.44	
2101103	公务员医疗补助	23.29	23.29	
21016	老龄卫生健康事务	3.60		3.60
2101601	老龄卫生健康事务	3.60		3.60
221	住房保障支出	35.81	35.81	
22102	住房改革支出	35.81	35.81	
2210201	住房公积金	35.81	35.81	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	472.65	302	商品和服务支出	6.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.82	30201	办公费	4.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	269.98	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	39.38	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.01	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.29	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	1.92	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.81	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		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		30217	公务招待费		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.82			
	人员经费合计	472.65					公用经费合计	6.06

## 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

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	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：2023年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	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：2023年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
1.47		1.47		1.47		1.47		1.47		1.47	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)		国内公务接待人次(人)	

## 机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2023年度，本单位不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

## 政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	1.86
1. 政府采购货物支出	2	1.86
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	1.86
其中：授予小微企业合同金额	6	1.86

## 第三部分 2023年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计736.50万元，比上年收入、支出总计各增加155.69万元，增长26.81%，主要原因是全民健康体检增加64万元，基本公共卫生补助资金县级配套增加3.64万元，省级村医补助资金增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计694.30万元，其中：财政拨款收入666.03万元，占95.93%；事业收入1.58万元，占0.23%；其他收入26.70万元，占3.85%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计672.84万元，其中：基本支出478.71万元，占71.15%；项目支出194.13万元，占28.85%。

### 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、支出总计666.03万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加146.27万元，增长28.14%，主要原因是全民健康体检增加64万元，基本公共卫生补助资金县级配套增加3.64万元，省级村医补助资金增加。

### 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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出665.95万元，占本年支出合计的98.98%，比上年增加146.19万元，增长28.13%，主要原因是全民健康体检增加64万元，基本公共卫生补助资金县级配套增加3.64万元，省级村医补助资金增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）52.24万元，占7.84%；卫生健康支出（类）577.90万元，占86.78%；住房保障支出（类）35.81万元，占5.38%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为549.71万元，支出决算为665.95万元，完成年初预算的121.15%。决算数大于预算数的主要原因是全民健康体检增加64万元，基本公共卫生补助资金县级配套增加3.64万元，省级村医补助资金增加。其中：

### 1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为38.86万元，支出决算为39.38万元，完成年初预算的101.34%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为19.43万元，支出决算为12.01万元，完成年初预算的61.81%。决算数小于预算数的主要原因是预算工资核算时多做预算。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支

出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是州级配套资金拨入。

## 2. 卫生健康支出（类）

（1）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是中央直达资金村卫生室中医阁建设。

（2）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为319.19万元，支出决算为351.77万元，完成年初预算的110.21%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

（3）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为16.17万元，支出决算为47.14万元，完成年初预算的291.53%。决算数大于预算数的主要原因是省级村医补助资金增加。

（4）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为67.55万元，支出决算为130.01万元，完成年初预算的192.46%。决算数大于预算数的主要原因是基本公共卫生省级州级资金拨入。

（5）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为3.64万元，支出决算为3.64万元，完成年初预算的100%。

（6）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为19.7万元，支出决算为16.44万元，完成年初预算的83.45%。决算数小于预算数的主要原因是预算工资核算时多做预算。

（7）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为23.36万元，支出决算为23.29万元，完成年初预算的99.7%。决算数小于预算数的主要原因是预算工资核算时多做预

算。

(8) 老龄卫生健康事务(款) 老龄卫生健康事务(项)。年初预算为0万元, 支出决算为3.60万元, 完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是中央直达资金增加3.6万元。

### 3. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为41.22万元, 支出决算为35.81万元, 完成年初预算的86.88%。决算数小于预算数的主要原因是预算工资核算时多做预算。

## 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478.71万元, 其中: 人员经费472.65万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、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; 公用经费6.06万元, 主要包括: 办公费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度, 本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度, 本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### **（一）“三公”经费支出总体情况说明。**

2023年度“三公”经费支出预算为1.47万元，支出决算为1.47万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算1.47万元，支出决算为1.47万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.47万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排兴海县唐乃亥中心卫生院因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.47万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出1.47万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.73万元，下降54.06%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少1.73万元，下降54.06%，主要原因是上年度因疫情原因，下乡核酸采集公务用车运行费增加；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度，本单位不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度，本单位政府采购支出总额1.86万元，其中：政府采购货物支出1.86万元、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1.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.86万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目8项，共涉及资金89.95万元。根据预算绩效管理要求，兴海县唐乃亥乡卫生院组织对2023年度9项部项目支出开展了绩效自评，共涉及资金87.95万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：进一步改善乡村医生待遇，促进乡村医生队伍建设发展夯实医疗卫生服务体系，保障和改善民生，不断增强村医社保政策吸引力，提高医疗卫生人员技术技能。

### **（二）项目绩效自评结果。**

兴海县唐乃亥乡卫生院在2023年度部门决算中反映“乡村医生报酬”、“乡村医生中专以上学历补助”、“乡村医生执业能力补助”“65岁老年人体检”“村卫生室水电暖补助”、“60-64岁老年人体检费”、“乡村医生养老金”“全民健康体检”“基本公共卫生服务补助资金县级配套”"等9个项目绩效自评结果。

### 1. 乡村医生报酬项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14.49万元，实际支出14.49万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步改善乡村医生待遇，促进乡村医生队伍建设发展夯实医疗卫生服务体系，保障和改善民生，不断增强村医社保政策吸引力，提高医疗卫生人员技术技能。存在的主要问题：项目绩效指标设置过于简单。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

### 2. 乡村医生中专以上学历补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.66万元，实际支出0.66万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步改善乡村医生待遇，促进乡村医生队伍建设发展夯实医疗卫生服务体系，保障和改善民生，不断增强村医社保政策吸引力，提高医疗卫生人员技术技能。存在的主要问题：项目绩效指标设置过于简单。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

### 3. 乡村医生执业能力补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.15万元，实际支出0.15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步改善乡村医生待遇，促进乡村医生队伍建设

设发展夯实医疗卫生服务体系，保障和改善民生，不断增强村医社保政策吸引力，提高医疗卫生人员技术技能。存在的主要问题：项目绩效指标设置过于简单。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

#### 4. 60-64岁老年人体检费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.28万元，实际支出2.28万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全力解决贫困群众看病难、看病贵问题，切实保障建档立卡贫困人口享受基本医疗服务和基公共卫生存在的主要问题：项目绩效指标设置过于简单。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

#### 5. 乡村医生养老金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.1万元，实际支出0万元，结转1.1万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步改善乡村医生待遇，促进乡村医生队伍建设发展夯实医疗卫生服务体系，保障和改善民生，不断增强村医社保政策吸引力，提高医疗卫生人员技术技能。存在的主要问题：项目绩效指标设置过于简单。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

#### 6. 65岁老年人体检项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.81万元，实际支出2.81万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全力解决贫困群众看病难、看病贵问题，切实保障建档立卡贫困人口享受基本医疗服务和基公共卫生存在的主要问题：项目绩效指标设置过于简单。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

#### 7. 村卫生室水电暖补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.78万元，实际支出0.78万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高村卫生室正常运转，保障和改善民生，不断增强村医社保政策吸引力存在的主要问题：项目绩效指标设置过于简单。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

#### 8. 全民健康体检费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为64.7万元，实际支出64.7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全力解决贫困群众看病难、看病贵问题，切实保障建档立卡贫困人口享受基本医疗服务和基公共卫生存在的主要问题：项目绩效指标设置过于简单。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安

排有机结合的机制等类似的措施。

#### 9. 基本公共卫生补助县级配套项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.84万元，实际支出2.84万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全力解决贫困群众看病难、看病贵问题，切实保障建档立卡贫困人口享受基本医疗服务和基公共卫存在的主要问题：项目绩效指标设置过于简单。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

### 十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，兴海县唐乃亥中心卫生院共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：单位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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。