

2023 年度
惠安县洛阳镇卫生院
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	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
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	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项情况说明	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

惠安县洛阳镇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	惠安县洛阳镇卫生院	财政补助事业单位	45

本单位无下属单位

三、单位主要工作总结

2023年，惠安县洛阳镇卫生院单位主要任务是：将按照上级部门指示与要求，在工作导向上把握好“稳”与“进”，以“规范”和“提升”为主题，统一思想，提高认识，加大工作力度。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）发展基本业务：强化医院管理，结合重点特色科室试点，大力扩充业务，做大做强做优基本医疗；继续高标准高质量开展基本公共卫生服务项目，夯实重大公共卫生项目，查漏补缺，落实公共卫生服务。

（二）改善发展环境：主动与上级部门对接沟通，推进卫生院迁址重建工程按时序进度开展。力争结合为民办实事项目，采购卫生院紧缺重要医疗设备，进一步提升卫生院服务能力；引进专业保洁方式，更换老旧病床及配套设施，加强院内基础设施建设，营造温馨就诊环境。

（三）加强队伍建设：采取多种方式引进和培养一批进得来、用得上、留得住、能成长的专业技术人才，依托医联体优势，选派优秀医务人员到上级医院进修，提高卫技人员的专业技术水平，鼓励继续医学教育学习，逐步形成合力的人才结构和人才梯队。

（四）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。

（五）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。按照上级部门的部署，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。

（六）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：惠安县洛阳镇卫生院

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	1918.73	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	0.00	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	1764.86	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	0.00	八、社会保障和就业支出	85.33
		九、卫生健康支出	3318.62
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	3683.58	本年支出合计	3403.95
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	279.63
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	3683.58	总计	3683.58

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：惠安县洛阳镇卫生院

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	3683.58	1918.73	0.00	1764.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.33	85.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.33	85.33	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	56.89	56.89	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	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3598.25	1833.40	0.00	1764.86	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2734.66	969.80	0.00	1764.86	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2629.03	864.17	0.00	1764.86	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	105.63	105.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	696.01	696.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	611.81	611.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	142.70	142.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	142.70	142.70	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：惠安县洛阳镇卫生院

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	3403.95	2458.15	945.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.33	85.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.33	85.33	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	56.89	56.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3318.62	2372.82	945.81	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2455.03	2348.73	106.30	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2349.40	2348.73	0.67	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	105.63	0.00	105.63	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	696.01	0.00	696.01	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	611.81	0.00	611.81	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	55.40	0.00	55.40	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	142.70	0.00	142.70	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	142.70	0.00	142.70	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：惠安县洛阳镇卫生院

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	1918.73	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	0.00	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	85.33	85.33	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1833.40	1833.40	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	0.00	0.00	0.00	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	1918.73	本年支出合计	1918.73	1918.73	0.00	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	1918.73	总计	1918.73	1918.73	0.00	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：惠安县洛阳镇卫生院

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		1918.73	972.92	945.81
208	社会保障和就业支出	85.33	85.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.33	85.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.89	56.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.44	28.44	0.00
210	卫生健康支出	1833.40	887.59	945.81
21003	基层医疗卫生机构	969.80	863.50	106.30
2100302	乡镇卫生院	864.17	863.50	0.67
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	105.63	0.00	105.63
21004	公共卫生	696.01	0.00	696.01
2100408	基本公共卫生服务	611.81	0.00	611.81
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.80	0.00	28.80
2100499	其他公共卫生支出	55.40	0.00	55.40
21006	中医药	0.80	0.00	0.80
2100601	中医（民族医）药专项	0.80	0.00	0.80
21011	行政事业单位医疗	24.09	24.09	0.00
2101102	事业单位医疗	24.09	24.09	0.00
21099	其他卫生健康支出	142.70	0.00	142.70
2109999	其他卫生健康支出	142.70	0.00	142.70

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：惠安县洛阳镇卫生院

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	783.75	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	268.16	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	102.15	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	56.89	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	28.44	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	24.09	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	2.28	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	81.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	6.18	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	213.93	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	189.17	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	101.15	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	88.02	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		972.92	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：惠安县洛阳镇卫生院

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：惠安县洛阳镇卫生院

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	0.00	0.00	0.00	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。

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：惠安县洛阳镇卫生院

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3683.58万元，支出总计3683.58万元，与上年决算数相比，各增加220.48万元，增长6.37%。主要是主要是本年上缴财政历年结余资金62.59万元。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入3683.58万元，比上年决算数增加503.76万元，增长15.84%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1918.73万元。
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1764.86万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出3403.95万元，比上年决算数增加602.90万元，增长21.52%，具体情况如下：

1. 基本支出 2458.15 万元。其中，人员支出 1201.91 万

元，公用支出 1256.24 万元。

2. 项目支出 945.81 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 1918.73 万元，支出总计 1918.73 万元，与上年决算数相比，各增加 165.45 万元，增长 9.44%。主要是：主要是本年上缴财政历年结余资金 62.59 万元。

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 1918.73 万元，比上年决算数增加 431.90 万元，增长 29.05%，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 56.89 万元，较上年决算数净增加 56.89 万元。主要原因是人员增加及工资变动缴交基数上调缴交养老保险费用增加。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 28.44 万元，较上年决算数净增加 28.44 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 864.17 万元, 较上年决算数增加 121.37 万元, 增长 16.34%。主要原因是人员及其工资、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 105.63 万元, 较上年决算数增加 7.76 万元, 增长 7.93%。主要原因是药品收入增加财政拨付药品差价补助经费增加。

(五) 2100408-基本公共卫生服务支出 611.81 万元, 较上年决算数增加 47.88 万元, 增长 8.49%。主要原因是本年基本公共卫生耗材及其他费用增加。

(六) 2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 28.80 万元, 较上年决算数增加 11.96 万元, 增长 71.02%。主要原因是为更好应对及防治新冠肺炎疫情加大对检验设备和专用材料的。

(七) 2100499-其他公共卫生支出 55.40 万元, 较上年决算数减少 8.23 万元, 下降 12.93%。主要原因是本年新冠费用专项经费减少。

(八) 2100601-中医(民族医)药专项支出 0.80 万元, 较上年决算数增加 0.35 万元, 增长 77.78%。主要原因是此科目本年度新增加用于中医药项目支出。

(九) 2101102-事业单位医疗支出 24.09 万元, 较上年决算数净增加 24.09 万元。主要原因是人员增加及工资变动缴交基数上调缴交事业单位医疗费用增加。

(十) 2109999-其他卫生健康支出 142.70 万元, 较上年决算数净增加 142.70 万元。主要原因是本年度新增卫生健康人才专项经费增加。

(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 1.32 万元, 下降 100%。主要原因是本年度无其他卫生健康管理实务。

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 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 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 972.92 万元, 其中:

(一) 人员经费 972.92 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7个项目实施单位自评，分别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等项目，涉及财政拨款资金共计461.84万元。（《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10.92万元，其中：政府采购货物支出8.92万元、政府采购工程支出1.00万元、政府采购服务支出1.00万元。授予中小企业合同金额10.92万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金

额10.92万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（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2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》

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		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						
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		惠安县洛阳镇卫生院		
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	0.80	0.80	0.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.80	0.80	0.80	—	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				
	加强基层医疗人才队伍建设，加大乡镇卫生院人才队伍建设的保障力度，促进重点学科和紧缺学科的专业人才引进。			卫生健康人才培养 0.8 万元。2023 年度资金执行率 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	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	人才招聘完成率	≥100%	100	20	20	
		生态效益指标	人才政策宣传场次	≥1 场	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	招聘对象满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	年度招聘人数	≥1 人	1	10	10	
			人才培养制度	≥1 人	1	10	10	
		质量指标	招聘对象学历	≥1 人	1	10	10	
时效指标		资金到位及时性	≥100%	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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		惠安县洛阳镇卫生院		
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	79.39	79.39	79.39	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	79.39	79.39	79.39	—	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：79.39 万元，2023 年度资金执行率 100%用于国家基本公共卫生服务项目。其他公卫项目均已按照计划进度开展；对 26 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	卫生院基本公共卫生服务项目培训场次	≥2 场	2	15	15	
			社会效益指标	基本公共卫生服务政策知晓率	≥95%	95	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥80%	80	10	10	
	产出指标	数量指标	居民电子健康档案	≥7 万份	7	10	10	
			制定基本公共卫生服务管理制度	>1 项	1	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	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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		惠安县洛阳镇卫生院		
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	301.92	301.92	301.92	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	301.92	301.92	301.92	—	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：301.92 万元，2023 年度资金执行率 100%用于国家基本公共卫生服务项目。公卫老人体检开展 5532 人次；其他公卫项目均已按照计划进度开展；对 26 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	社会效益指标	基本公共卫生服务政策知晓率	≥95%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥80%	80	10	10	
	产出指标	数量指标	居民电子健康档案	≥7 万份	7	10	10	
			制定基本公共卫生服务管理制度	>1 项	1	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	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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		惠安县洛阳镇卫生院			
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	1.50	1.50	0.67	10	44.67	0		
	其中：当年财政拨款	1.50	1.50	0.67	—	44.67			
	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				
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标				进一步完善我镇卫生应急物资储备体系建设，保障各项卫生应急工作顺利进行。					
				应急物资更新补充经费：1.5 万元，2023 年度完成 0.67 万元，资金执行率 44.67%					
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	$\geq 90\%$	44.67	10	4.96	应急物资管理经验有待提升，从物资需求申请到采购管理，资金支付各环节，单位部门之间沟通和配合有待加强。	
				$\geq 100\%$	100	15	15		
	效益指标	社会效益指标	物资得到及时补充保障程度	$\geq 100\%$	100	15	15		
		生态效益指标	突发公共卫生事件规范处置能力培训	≥ 1 场	1	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构满意度	$\geq 90\%$	90	10	10		
	产出指标	数量指标	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	$\geq 100\%$	100	10	10	
				应急物资更新补充及时率	$\geq 100\%$	100	10	10	10
时效指标	资金到位及时性	$\geq 90\%$	90	10	10	10			
总分						84.96			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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正常运转工作经费）							
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		惠安县洛阳镇卫生院			
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	1.62	1.62	0.00	10	0.00	0	
		其中：当年财政拨款	1.62	1.62	0.00	—	0.00		
		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			一体化村卫生所正常运转工作经费 1.62 万元，2023 年度资金执行率 0%				
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%	0	10	0	医院公卫组未能及时报送发放表格审批。建议区里指标一下，通知相关科室马上进行审核卫生所，造表审核，尽快进行支付。
		效益指标	社会效益指标	服务能力考核覆盖率	≥100%	100	15	15	
			生态效益指标	规范化培训覆盖率	≥90%	90	15	15	
		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	10	10	
				建立规范化管理制度资金补助实施方案	≥1 份	1	10	10	
			质量指标	一体化村卫生所服务能力提升乡镇覆盖率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时性	≥90%	100	10	10		
总分						80			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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		惠安县洛阳镇卫生院		
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	29.00	14.00	10.05	10	71.79	5	
	其中：当年财政拨款	29.00	14.00	10.05	—	71.79		
	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。有利于卫生院人员的发展。		人员经费保障和卫技人员奖励 10.05 万元，2023 年度资金执行率 71.79%				
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%	71.79	10	7.18	财政资金下达后，单位提交学历和卫计统计进度加快，资金管理经验有待提升，审批改进制度加快，资金支付各环节，单位部门之间沟通和配合有待加强。
	效益指标	经济效益指标	卫生院资金保障率	≥100%	71.79	30	21.54	财政资金下达后，单位提交学历和卫计统计进度加快，资金管理经验有待提升，审批改进制度加快，资金支付各环节，单位部门之间沟通和配合有待加强。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	经费保障人数	≥45 人	45	5	5	
		卫技奖励人数	≥45 人	45	5	5		

		质量指标	人员经费保障覆盖率	$\geq 100\%$	100	10	10		
			卫技奖励覆盖率	$\geq 100\%$	100	10	10		
		时效指标	资金到位及时性	$\geq 100\%$	100	10	10		
总分							83.72		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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		惠安县洛阳镇卫生院			
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	62.61	62.61	61.25	10	97.83	10		
	其中：当年财政拨款	62.61	62.61	61.25	—	97.83			
	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。		乡镇卫生院实施基本药物零差率，补助经费：61.25 万元，2023 年度资金执行率 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	成本指标	≥90%	97.83	10	10		
	效益指标	社会效益指标	经济效益指标	资金保障率	≥100%	100	10	10	
			生态效益指标	政策实施覆盖数	≥1 家	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运行新机制，维护公益性的基层医疗卫生机构数	≥1 家	1	10	10		
			就医群众满意度	≥80%	80	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						100			