

2023 年度临夏市城郊镇卫生院决算公开说明



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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明细表
- 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”经费支出决算表

第三部分 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支决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 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、国有资产占用情况说明
- 十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

临夏市城郊镇卫生院，始建于1958年，占地面积1491平方米，房屋面积1319平方米，是医疗服务型事业单位，属财政全额拨款单位，隶属于临夏市卫生健康局。主要负责临夏市城郊镇的5个村，2万多居民的基本医疗卫生服务和基本公共卫生服务工作。

二、机构设置

我院内设：院办公室、财务室、药房、内科、外科、公共卫生科，计免室、妇幼室、化验室、放射室、中医理疗室，卫生监督协管室。

第二部分 2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(附件1)
- 二、收入决算表(附件2)
- 三、支出决算表(附件3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(附件4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(附件5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(附件6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(附件7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(附件8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(附件9)

第三部分 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、支总计均为870.30万元。与上年度相比，收、支总计各增加312.5万元，增长56.02%，主要原因是由于疫情结束，医疗收入增加，导致收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计870.23万元，其中：财政拨款收入598.80万元，占68.81%；事业收入271.43万元，占31.19%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 860.13 万元,其中:基本支出 579.49 万元,占 67.37%;项目支出 280.64 万元,占 32.63%.

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、支总计均为 598.80 万元。与上年相比,各增加 218.93 万元,增长 57.63%。主要原因是单位职工增加三支一扶人员转正。

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决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 598.80 万元,较上年决算数增加 218.93 万元,增长 57.63%。。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 598.80 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 29.78 万元,占 4.97%;卫生健康支出 569.02 万元,占 95.03%

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 680.56 万元,支出决算为 680.56 万元,完成年初预算的 100%。其中:

1. **一般公共服务支出**年初预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元。
2. **外交支出**年初预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元。
3. **国防支出**年初预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元。
4. **公共安全支出**年初预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元。
5. **教育支出**年初预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元。
6. **科学技术支出**年初预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元。
7. **文化旅游体育与传媒支出**年初预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元。

8. 社会保障和就业支出年初预算数为29.78万元,支出决算为29.78万元,完成年初预算的100.0%。

9. 卫生健康支出年初预算数为569.02万元,支出决算为627.35万元,完成年初预算的100%。

10. 节能环保支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。
11. 城乡社区支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。
12. 农林水支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。
13. 交通运输支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。
14. 资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。
15. 商业服务业等支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。
16. 金融支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。
17. 自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。
18. 住房保障支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。
19. 粮油物资储备支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。
20. 灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。
21. 其他支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

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318.15万元。其中:

人员经费317.16万元,较上年决算数增加41万元,增长14.86%,主要原因是单位职工增加三支一扶人员转正。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费0.99万元,公用经费用途主要包括工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万.较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%.

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少 0.0 万元,下降%。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少 0.0 万元,下降%。

3. 其中:公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少 0.0 万元,下降%。

4. 公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少 0.0 万元,下降%。

5. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少 0.0 万元,下降%。

外事接待费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少 0.0 万元,下降%。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计个团组 0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 0 辆;国内公务接待批次 0 人,其中:外事接待批次 0 人国(境)外公务接待批次 0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2023 年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位 2023 年度无政府采购

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 2 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 2 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆,其他用车主要是用于无。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 1 个,二级项目 0 个,共涉及资金 680.56 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。组织对 0 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 0 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看,总体来看,政府财政资金在各个领域的使用取得了一定成效,但仍存在部分项目资金使用效率不高、管理不够规范等问题。

二、绩效自评结果

附件 10: 临夏市城郊镇卫生院整体支出绩效自评报告、

临夏市城郊镇卫生院整体支出绩效自评表

三、部门绩效评价结果

基本能按时完成决算公开,内容和数据无重大差错,对公众关切有一定回应,整体效果较好。建议提高部门工作人员对决算公开工作的认识 and 业务能力。建立健全决算公开的内部审核和监督机制,确保公开质量。积极与公众沟通交流,及时解决公众疑问,不断改进公开工作。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同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其辅助活动取得的收入。

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”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

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

七、结余分配：指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的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

- 附件 1：收入支出决算总表 **xlsx**
- 附件 2：收入决算表
- 附件 3：支出决算表
- 附件 4：财政拨款收入支出决算总表
- 附件 5：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 附件 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 附件 7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 附件 8：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 附件 9：财政拨款“三公”经费支出决算表
- 附件 10：临夏市城郊镇卫生院整体支出绩效自评报告、临夏市城郊镇卫生院整体支出绩效自评表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：临夏市城郊镇卫生院

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	598.80	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	271.43	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	29.78
	9		九、卫生健康支出	40	830.35
	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	
	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	870.23	本年支出合计	58	860.13
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	0.08	年末结转和结余	60	10.17
	30			61	
总计	31	870.30	总计	62	870.30

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. 本套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
金额单位：万元

部门：临夏市城郊镇卫生院

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		870.23	598.80	0.00	271.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.78	29.78	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	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	840.45	569.02	0.00	271.43	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	609.43	338.00	0.00	271.43	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	548.97	277.54		271.43	0.00	0.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	60.46	60.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	215.98	215.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	215.98	215.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：临夏市城郊镇卫生院

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		860.13	579.49	280.64			
208	社会保障和就业支出	29.78	29.78				
20805	行政事业单位养老支出	29.78	29.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.78	29.78				
210	卫生健康支出	830.35	549.71	280.64			
21003	基层医疗卫生机构	599.33	534.67	64.66			
2100302	乡镇卫生院	538.87	534.67	4.20			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	60.46	0.00	60.46			
21004	公共卫生	215.98		215.98			
2100408	基本公共卫生服务	215.98		215.98			
21011	行政事业单位医疗	15.04	15.04				
2101102	事业单位医疗	11.99	11.99				
2101103	公务员医疗补助	2.59	2.59				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：临夏市城郊镇卫生院

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	598.80	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	29.78	29.78		
	9		九、卫生健康支出	41	569.02	569.02		
	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				
	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				
本年收入合计	27	598.80	本年支出合计	59	598.80	598.80		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
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	598.80	总计	64	598.80	598.80		

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支出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

部门：临夏市城郊镇卫生院

金额单位：万元

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		598.80	318.15	280.64
208	社会保障和就业支出	29.78	29.78	
20805	行政事业单位养老支出	29.78	29.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.78	29.78	
210	卫生健康支出	569.02	288.38	280.64
21003	基层医疗卫生机构	338.00	273.34	64.66
2100302	乡镇卫生院	277.54	273.34	4.20
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	60.46		60.46
21004	公共卫生	215.98		215.98
2100408	基本公共卫生服务	215.98		215.98
21011	行政事业单位医疗	15.04	15.04	
2101102	事业单位医疗	11.99	11.99	
2101103	公务员医疗补助	2.59	2.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：临夏市城郊镇卫生院

人员经费			公用经费					
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	316.12	302	商品和服务支出	0.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	110.31	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.84	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	52.08	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	69.06	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	29.78	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	14.59	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	0.45	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	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	1.05	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	1.05	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	0.99	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	317.16		公用经费合计				0.99

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
金额单位：万元

部门：临夏市城郊镇卫生院

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
金额单位：万元

部门：临夏市城郊镇卫生院

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		0.00	

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”经费支出决算表

部门：临夏市城郊镇卫生院

公开09表
金额单位：万元

		预算数				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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

2023 部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门职责

1.临夏市城郊镇卫生院，始建于1958年，占地面积1491平方米，房屋面积1319平方米，是医疗服务型事业单位，属财政全额拨款单位，隶属于临夏市卫生健康局。主要负责临夏市城郊镇的5个村，2万多居民的基本医疗卫生服务和基本公共卫生服务工作。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。机构编制1个，即临夏市城郊镇卫生院，是独立核算单位。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。现有在职干部职工70人，其中正式职工23人。

（二）机构设置

（一）机关内设机构

机构编制1个，即临夏市城郊镇卫生院，是独立核算单位。

（二）参照公务员法管理单位

财政补助事业单位

（三）直属事业单位

本单位为临夏市卫生健康局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。

（四）派驻机构

无

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出。

1、人员经费支出 317.16 万元：主要用于基本工资 110.31 万元、津贴补贴 39.84 万元、奖金 52.08 万元、绩效工资 69.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.78 万元、职工基本医疗保险缴费 14.59 万元、其他社会保障缴费：0.45 万元、工会经 0 万元、福利费 0 万元、其他交通费用 0 万元、生活补助 1.05 万元。

2、公用经费支出 0.99 万元：主要用于办公费 0 万元，印刷费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元，取暖费 0、差旅费 0 万元、维护费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、培训费 0 万元、工会经费 0.99 万元、福利费 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、资本性支出 0 万元。

（二）项目支出。

项目支出：0 万元：主要用于计划生育服务 0 万元。

三、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置情况

1、三公经费预算执行情况：2023 年度“三公”经费支出 0 万元。同比上年增加 0 万元。

（二）预算执行情况

1、预算完成率 100%

年初部门预算 598.8 万元；本年调整预算 0 万元；其他收入 0 万元。

2、预算控制率为 100%；

预算执行过程中无调增；预算控制率为 100%；

（三）预算管理情况

1、公用经费控制率 100%；

公用经费控制率 $100\% = (\text{实际支出公用经费总额 } 0 \text{ 万元} / \text{预算安排公用经费总额 } 0 \text{ 万元}) * 100\%$ ；

2、三公经费控制情况

2023 年三公经费全年预算数 0 万元；支出 0 万元。

2023 年培训费支出 0 万元；同比上年增加 0 万元，主要原因是因疫情防控需要，我局培训费增加。

2023 年公务接待费支出 0 万元。

3、政府采购情况

2023 年政府采购全年预算数 0 万元；支出 0 万元。

执行率为 100%；2023 年将应政府采购的项目全面、细化的列入预算，并严格执行政府采购制度。

4、建立健全各项管理制度情况

2023 年度我单位进一步加强部门预算的编制并改进预算控制管理，加快对结转资金的使用，加快支出进度，逐步规范内控管理流程；加强财务人员的职业教育培训，全面提升财务人员业务素养。

5、规范资金使用情况

各项均资金规范使用

6、预决算信息公开情况

在政府网站按时公开预决算信息

7、职责履行和履职效益情况

遵循“勤俭节约、量力而行、量入为出、讲求绩效”的原则，优先保障基本支出预算，严格按预算执行。有计划并结合单位实际业务安排资金使用，既要节约开支，又要讲求支出实效。

四、绩效评价工作情况

从财政支出绩效评价自身来看，财政支出绩效评价结果的运用是判断评价工作能否取得成效的主要依据，也是保证各项工作持续、深入发展的基本前提。绩效评价还是加强财政支出管理、合理配置公共资源、优化财政支出结构、提高资金使用效益的重要手段。

五、存在的主要问题

绩效管理重视程度不够，需牢固树立绩效理念。

五、改进措施和有关建议

通过本次项目绩效自评，做到了内容完成、权重合理、数据真实、结合客观。下一步，应该加强绩效自评业务学习，做好相关人员的业务培训，增强预算绩效自评工作人员业务素质，切实提高预算绩效自评工作水平。

临夏市城郊镇卫生院整体支出绩效自评表

（ 2023 年度）

部门（单位）名称		临夏市城郊镇卫生院				
2023年 度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财 政拨款	执行数 (万元)	其中：财 政拨款
	2023年整体支出绩效 自评	2023年拨入598.8万元，实际支出 598.8万元。	598.8	598.8	598.8	598.8
	金额合计		598.8	598.8	598.8	598.8
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1：保障卫生院各项业务活动正常开展 目标2：保障干部职工工资、社会保险等 资金及时、足额落实到位，高质量完成基本 公共卫生、医疗服务能力提升、疫情防控等 年度重点工作，基本建设类项目按照合同规 定，及时完成项目进度，及时拨付项目资金 目标3：保障卫生院正常医疗开展。		卫生院各项业务活动正常开展，干部职工工资、社 会保险等资金及时、足额落实到位，完成基本公共卫生、 医疗服务能力提升、疫情防控等年度重点工作，及时完成 项目进度，及时拨付项目资金。			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：人员经费支出金额	100%	100%	
			指标2：公用经费支出金额	100%	100%	
			指标3：项目经费支出金	100%	100%	
		质量指标	指标1：各项工作正常	100%	100%	
			指标2：资金使用合规性	合规	合规	
			指标3：建设项目资金拨付率	100%	100%	
		时效指标	指标1：资金支付率	100%	100%	
			指标2：建设项目完成率	按时完成	按时完成	
			指标3：是否控制在预算范围			
		成本指标	指标1：是否节约并保证各项 工作正常开展	是	是	
	指标2：是否控制在预算范围 内		是	是		
					
	效益指标	经济效益 指标	指标1：卫生健康工作宣传推动	100%	100%	
			指标2：经济社会发展作用是 否发挥	是	是	
					
		社会效益 指标	指标1：是否促进经济增长稳 步推进	是	是	
			指标2：是否推进我县商贸业 长远发展	是	是	
					
		生态效益 指标	指标1：医疗机构服务质量改善	是	是	
指标2：长效管理			是	是		
.....						
可持续影响 指标		指标1：				
	指标2：					
					
.....						
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：服务对象满意率	≥95%	≥95%		
		指标2：				
					
.....						