



临夏市折桥镇卫生院部门决算

## 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

临夏市折桥镇卫生院成立于 1957 年,我院主要服务于折桥镇辖区共 2.4 万多人的预防、保健、医疗、计划免疫、健康教育、计划生育等服务工作,及基本医疗服务(中医针灸,火罐、牵引)工作。积极开展卫生强基工程,努力提高医疗技术水平。积极为辖区居民建立健康档案,现已建档人,现对筛查出的高血压、糖尿病、精神病、结核病、进行按期随访,及时将体检和日常就诊信息输入健康档案系统,掌握辖区居民的健康状况和卫生需求,真正发挥社区居民健康档案的作用,并且为所管辖的老年人进行了健康体检。现系统管理新生儿,系统管理孕产妇,经常性地开展健康教育知识宣传、培训,前往学校、人流量较大的区域进行健康教育宣传、开展健康教育沙龙及入户健康教育义诊、制作宣传栏、发放宣传资料等多种形式进行健康教育,不断提高居民的健康知识知晓率。

### 二、机构设置

折桥镇卫生院是非营利性事业单位,隶属于临夏市卫生健康局的医疗保健机构,属于财政全额拨款预算单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件 1)

二、收入决算表(见附件 2)

三、支出决算表(见附件 3)

- 四、财政拨款收入支出决算总（见附件 4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件 5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件 6）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件 7）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件 8）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件 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 1068.22 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 238.93 万元,增长 28.81%,主要原因是人员增加及费用列支到下年。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1059.90 万元,其中:财政拨款收入 611.27 万元,占 57.67%; 事业收入 440.73 万元,占 41.58%; 其他收入 7.9 万元,占 0.75%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1028.59 万元,其中:基本支出 1028.59 万元,占 100%。

#### 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 611.27 万元。与上年相比,增加 98.09 万元,增长 19.11%。主要原因是人员经费增加。

#### 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决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出611.27万元,较上年决算数增加98.09万元,增长19.11%。主要原因是财政拨款增加。

#### (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611.27万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出51万元,占8.34%;卫生健康支出560.27万元,占91%;

#### (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320.59万元,支出决算为354.57万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

1. **社会保障和就业支出**年初预算数为30.87万元,支出决算为51万元,完成年初预算的65.21%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2. **卫生健康支出**年初预算数为289.72万元,支出决算为977.59万元,完成年初预算的37.43%,决算数大于预算数的主要原因是支出增大。

### 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354.57万元。其中:

**人员经费**353.45万元,较上年决算数增加39.54万元,增长12.60%,主要原因是人员增加。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。

**公用经费**为1.12万元,较上年决算数减少198.15万元,减少99.43%,主要原因是科目调整。公用经费用途为工会经费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 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

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款单位,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 万元,支出决算为 0 万元。

### (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 万元,支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元。

其中:公务用车购置费全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元。

公务用车运行维护费全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元。

3. 公务接待费全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元。

外事接待费支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

### (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 0 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 0 批次,0 人;

国(境)外公务接待 0 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 年度无政府采购相关经费。

#### 十二、国有资产占用情况说明

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 2 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 0 辆,其他用车主要是用于于转运病人,执勤,下村进行健康宣教。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 0 个,二级项目 0 个,共涉及资金 0 万元,占一般公共预算项目支出总额的 0%。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,我单位严格按照部门预算进行部门整体支出,按照资金管理办法规范使用资金。

## 二、绩效自评结果

附件 10: 2023 年整体支出自评报告、2023 年整体支出自评表

## 三、部门绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。

## 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

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: 2023 年整体支出自评报告、2023 年整体支出自评

附件 1:

收入支出决算总表						公开01表
部门: 临夏市折桥镇卫生院						金额单位: 元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,112,720.78	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	4,407,330.26	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	79,000.16	八、社会保障和就业支出	39	509,979.68	
	9		九、卫生健康支出	40	9,775,936.65	
	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		
<b>本年收入合计</b>	27	10,599,051.20	<b>本年支出合计</b>	58	10,285,916.33	
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	83,150.09	年末结转和结余	60	396,284.96	
	30			61		
<b>总计</b>	31	10,682,201.29	<b>总计</b>	62	10,682,201.29	

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。

## 附件 2:

收入决算表								公开02表
部门: 临晋市折桥镇卫生院								金额单位: 元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,599,051.20	6,112,720.78	0.00	4,407,330.26	0.00	0.00	79,000.16
208	社会保障和就业支出	509,979.68	509,979.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	315,871.68	315,871.68	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	315,871.68	315,871.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	194,108.00	194,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	194,108.00	194,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,089,071.52	5,602,741.10	0.00	4,407,330.26	0.00	0.00	79,000.16
21003	基层医疗卫生机构	7,926,016.89	3,439,686.47	0.00	4,407,330.26	0.00	0.00	79,000.16
2100302	乡镇卫生院	7,016,274.92	3,129,944.50	0.00	4,407,330.26	0.00	0.00	79,000.16
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	309,741.97	309,741.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,001,947.19	2,001,947.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,001,947.19	2,001,947.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	161,107.44	161,107.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	128,454.77	128,454.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28,325.90	28,325.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,326.77	4,326.77	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。

## 附件 3:

支出决算表							公开03表
部门: 临晋市折桥镇卫生院							金额单位: 元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,285,916.33	7,718,919.17	2,566,997.16			
208	社会保障和就业支出	509,979.68	315,871.68	194,108.00			
20805	行政事业单位养老支出	315,871.68	315,871.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315,871.68	315,871.68				
20808	抚恤	194,108.00		194,108.00			
2080801	死亡抚恤	194,108.00		194,108.00			
210	卫生健康支出	9,775,936.65	7,403,047.49	2,372,889.16			
21003	基层医疗卫生机构	7,612,862.02	7,241,940.05	370,941.97			
2100302	乡镇卫生院	7,303,140.05	7,241,940.05	61,200.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	309,741.97		309,741.97			
21004	公共卫生	2,001,947.19		2,001,947.19			
2100408	基本公共卫生服务	2,001,947.19		2,001,947.19			
21011	行政事业单位医疗	161,107.44	161,107.44				
2101102	事业单位医疗	128,454.77	128,454.77				
2101103	公务员医疗补助	28,325.90	28,325.90				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,326.77	4,326.77				

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

附件 4:

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门: 临夏市折桥镇卫生院								金额单位: 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	6,112,720.78	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	509,979.68	509,979.68		
	9		九、卫生健康支出	41	5,602,741.10	5,602,741.10		
	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	6,112,720.78	本年支出合计	59	6,112,720.78	6,112,720.78		
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	6,112,720.78	总计	64	6,112,720.78	6,112,720.78		

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。

附件 5:

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门: 临夏市折桥镇卫生院				公开05表
项目				金额单位: 元
				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		6,112,720.78	3,545,723.62	2,566,997.16
208	社会保障和就业支出	509,979.68	315,871.68	194,108.00
20805	行政事业单位养老支出	315,871.68	315,871.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315,871.68	315,871.68	
20808	抚恤	194,108.00		194,108.00
2080801	死亡抚恤	194,108.00		194,108.00
210	卫生健康支出	5,602,741.10	3,229,851.94	2,372,889.16
21003	基层医疗卫生机构	3,439,686.47	3,068,744.50	370,941.97
2100302	乡镇卫生院	3,129,944.50	3,068,744.50	61,200.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	309,741.97		309,741.97
21004	公共卫生	2,001,947.19		2,001,947.19
2100408	基本公共卫生服务	2,001,947.19		2,001,947.19
21011	行政事业单位医疗	161,107.44	161,107.44	
2101102	事业单位医疗	128,454.77	128,454.77	
2101103	公务员医疗补助	28,325.90	28,325.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,326.77	4,326.77	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 6:

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表							
部门: 临夏市折桥镇卫生院							公开06表
科目名称							金额单位: 元
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
301	工资福利支出	3,519,843.62	302	商品和服务支出	11,250.00	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	1,774,684.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	229,875.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	328,548.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	708,757.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	315,871.68	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	156,780.67	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮
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
30112	其他社会保障缴费	4,326.77	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助
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
303	对个人和家庭的补助	15,630.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置
30305	生活补助	9,330.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出
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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11,250.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	6,300.00	30229	福利费	0.00	39909	经营性与
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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	租金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	0.00		
	人员经费合计	3,534,473.62		公用经费合计	11,250.00		

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。

附件 7:

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门: 临夏市折桥镇卫生院							金额单位: 元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
				小计	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。

本单位没有相关支出, 故本表无数据。

附件 8:

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
部门: 临夏市折桥镇卫生院					金额单位: 元
科目代码	科目名称	合计	本年支出		
			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。

本单位没有相关支出, 故本表无数据。

附件 9:

财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09表
部门: 临夏市折桥镇卫生院												金额单位: 元
合计	因公出国(境)费	预算数				合计	因公出国(境)费	决算数				
		小计	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费			公务用车购置及运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	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”经费支出预算决算情况。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。

本单位没有相关支出, 故本表无数据。

## 临夏市折桥镇卫生院 整体支出绩效自评报告

### 一、部门概况

#### (一) 部门职能概述。

我院成立于 1956 年,是临夏市卫生健康局下属的副科级基层医疗卫生单位,是市财政全额拨款的一般预算单位。主要负责本辖区内居民的基本医疗服务和基本公共卫生服务。

#### (二) 部门组织机构及人员情况

机关内设机构:下设公共卫生科、内儿科、中医科、药房,功能科室(化验室、放射室、心电图及 B 超室)及医保办等。

#### (三) 2023 年度重点工作计划(与目标一致)

### 二、部门整体支出管理及使用情况

#### (一) 基本支出: 354.57 万元。

主要为人员经费支出:用于人员工资、社会保障缴费。

#### (二) “三公”经费情况;我单位无“三公”经费。

### 三、部门整体支出绩效情况

1、预算完成率 94.29%,年初部门预算 320.59 万元。

2、预算管理情况



我单位预算经费为人员经费，2023 年支出 354.57 万元。

#### **四、绩效评价工作情况**

我单位严格按照部门预算进行部门整体支出，按照资金管理办法规范使用资金。

#### **五、存在的主要问题**

我单位对资金的绩效评价重视不够。

#### **六、改进措施和有关建议**

通过对本次绩效评价结果的深入分析，对主要指标设置与项目关联度不高，绩效目标名称提炼不够准确，设置不够全面。

## 单位整体资金绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称	一般公共预算财政拨款(人员经费)		项目负责人及电话	马祎13399303196				
主管部门	临夏市卫生健康局		实施单位	临夏市折桥镇卫生院				
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	354.57	354.57		10	100%		
	其中:本年财政拨款	354.57	354.57		-	100%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	保证基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资支出,保证养老保险、职业年金、医疗保险等社保及住房公积金按期足额上缴			保证基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资支出,保证养老保险、职业年金、医疗保险等社保及住房公积金按期足额上缴				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	在职职工人数	10	31	31	10	
		质量指标	足额缴纳社保费	10	足额缴纳	足额缴纳	10	
			时效指标	按时发放职工工资	10	按时发放	按时发放	10
		按时缴纳社保费		10	按时缴纳	按时缴纳	10	
		成本指标	保障项目正常运行	10	保障正常运行	保障正常运行	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障职工基本工资及福利待遇,提高职工工作积极性	10	提高待遇	提高待遇	10	
		生态效益指标	保障国有资金安全有效运行	10	保障安全有效运行	保障安全有效运行	10	
			可持续影响指标	保障国有资金安全有效运行	10	保障安全有效运行	保障安全有效运行	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	10	满意	满意	10	
	预算执行率 (10分)	预算资金到位	预算资金到位、执行	10	按时到位执行	按时到位执行	10	
	总分				100		100	

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。  
 2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。  
 3.定量指标者为正向指标即指标值为3\*,则得分计算方法应用全年实际值/年度指标x该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为\*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值x该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。