



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：205007

单位名称：邢台经济开发区留村镇卫生院

二〇二四年十月

# 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

根据《邢台经济开发区留村镇卫生院机构编制方案》规定，邢台经济开发区留村镇卫生院的主要职责是：

1、提供公共卫生服务，普及卫生保健常识，提供并组织实施本辖区预防接种服务，及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病例，并参与疫情处理；

2、负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助理；

3、提供基本医疗服务，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转接，负责村卫生室的技术指导和乡村医疗培训等工作；

4、完成上级部门安排的其他工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邢台经济开发区留村镇卫生院(本级)	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：邢台经济开发区留村镇卫生院

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	599.07	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	222.81	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	57.72	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	916.20
	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	879.61	<b>本年支出合计</b>	58	916.20
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	299.22	年末结转和结余	60	262.63
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,178.83	<b>总计</b>	62	1,178.83

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：邢台经济开发区留村镇卫生院

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		879.61	599.07		222.81			57.72
210	卫生健康 支出	879.61	599.07		222.81			57.72
21003	基层医疗 卫生机构	529.98	249.45		222.81			57.72
2100302	乡镇卫生 院	368.39	139.88		222.81			5.70
2100399	其他基层 医疗卫生 机构支出	161.59	109.57					52.02
21004	公共卫生	349.62	349.62					
2100408	基本公共 卫生服务	349.62	349.62					

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

编制部门（单位）：邢台经济开发区

留村镇卫生院

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		916.20	375.90	540.30			
210	卫生健康 支出	916.20	375.90	540.30			
21003	基层医疗 卫生机构	525.17	375.90	149.27			
2100302	乡镇卫生 院	375.90	375.90				
2100399	其他基层 医疗卫生 机构支出	149.27		149.27			
21004	公共卫生	391.03		391.03			
2100408	基本公共 卫生服务	379.50		379.50			
2100499	其他公共 卫生支出	11.54		11.54			

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

编制部门（单位）：邢台经济开发区留村镇卫生院

2023 年度

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	599.07	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				
	9		九、卫生健康支出	41	599.07	599.07		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	599.07	<b>本年支出合计</b>	59	599.07	599.07		
年初财政拨款结转和结余	28	138.91	年末财政拨款结转和结余	60	138.91	138.91		
一、一般公共预算财政拨款	29	138.91		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	737.98	<b>总计</b>	64	737.98			

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收支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

编制部门(单位): 邢台经济开发区留村镇卫生院

2023 年度

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		599.07	139.88	459.19
210	卫生健康支出	599.07	139.88	459.19
21003	基层医疗卫生机构	249.45	139.88	109.57
2100302	乡镇卫生院	139.88	139.88	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	109.57		109.57
21004	公共卫生	349.62		349.62
2100408	基本公共卫生服务	349.62		349.62

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：邢台经济开发区留村镇卫生院

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代	科目名称	金额	科目代	科目名称	金额	科目代	科目名称	金额
301	工资福利支出	122.76	302	商品和服务支出	4.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.33	30201	办公费	0.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.76	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	37.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	22.21	30206	电费	1.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.11	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.97	31007	信息网络及软件购置更	
30112	其他社会保障缴费	1.55	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	0.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.85	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	12.92	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	5.76	30217	公务接待费		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	7.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		135.68	公用经费合计					4.20

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

编制部门（单位）：邢台经济开发区留村镇  
卫生院

2023 年度

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
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。本年度无收支和结转结余情况，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 邢台经济

开发区留村镇卫生院

2023 年度

金额单位: 万元

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				

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。本年度无相关支出情况, 按要求以空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：邢台经济开发区留村镇卫生院

2023 年度

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

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。本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）1,178.83万元。与2022年度决算相比，收支各增加48.68万元，增长4.31%，主要原因是诊疗人次增加，医疗收入增加。

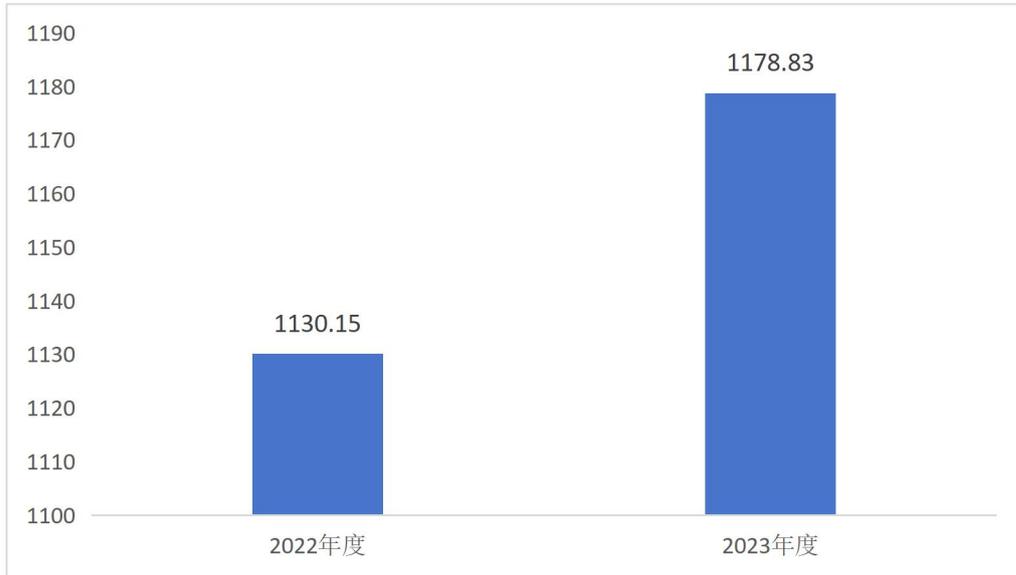


图 1：收支总计对比情况（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计879.61万元，其中：财政拨款收入599.07万元，占68.11%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入222.81万元，占25.33%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入57.72万元，占6.56%。

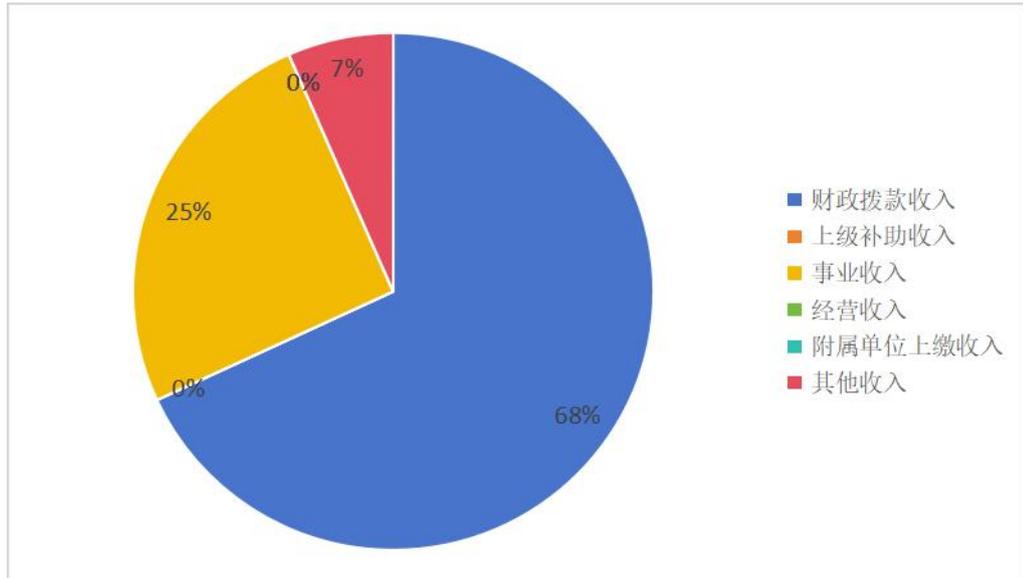


图 2：收入决算构成情况（单位：万元）

### 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计916.20万元，其中：基本支出375.90万元，占41.03%；项目支出540.30万元，占58.97%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

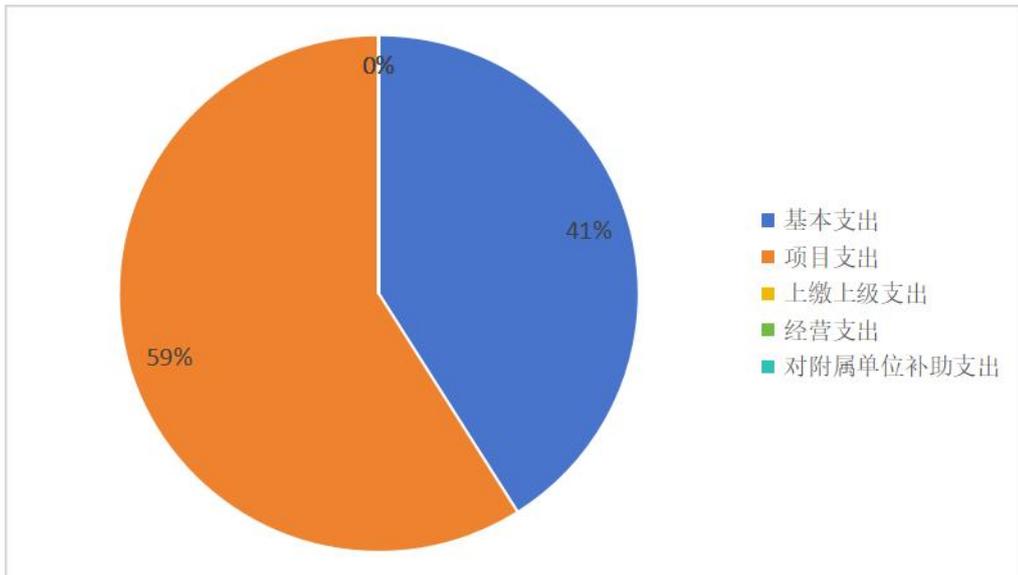


图 3：支出决算构成情况（单位：万元）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 599.07 万元,比上年减少 4.56 万元,降低 0.76%, 主要是人员经费减少, 2022 年 1 名离休人员死亡, 为其发放抚恤金; 本年支出 599.07 万元, 比上年减少 5.21 万元, 降低 0.86%, 主要是人员经费减少, 2022 年 1 名离休人员死亡, 为其发放抚恤金。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 599.07 万元,比上年减少 4.56 万元, 主要是人员经费减少, 2022 年 1 名离休人员死亡, 为其发放抚恤金; 本年支出 599.07 万元, 比上年减少 5.21 万元, 降低 0.86%, 主要是人员经费减少, 2022 年 1 名离休人员死亡, 为其发放抚恤金。

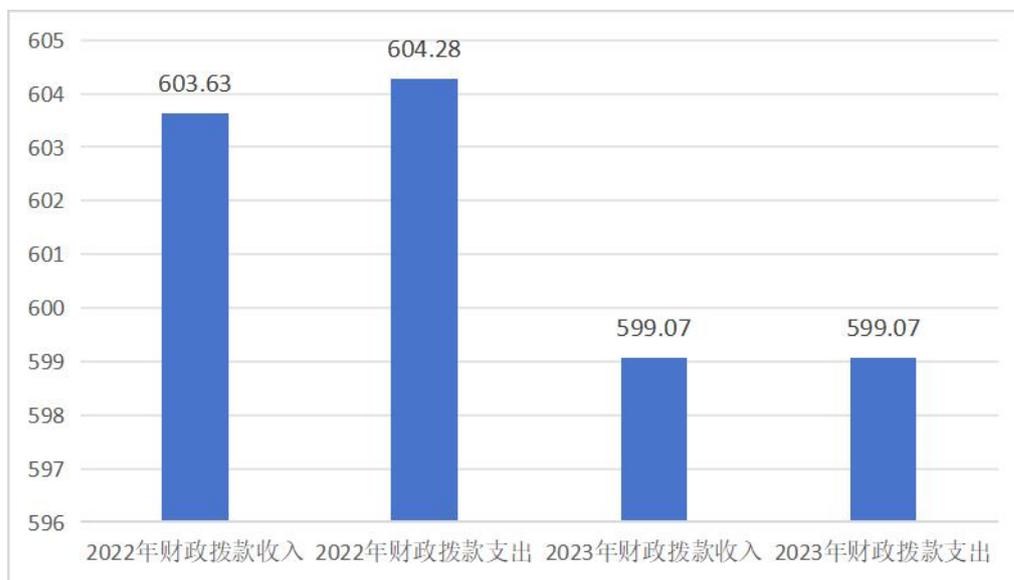


图 4: 财政拨款收支与上年对比情况 (单位: 万元)

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，与上年持平，无增减变化；本年支出 0.00 万元，与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，与上年持平，无增减变化；本年支出 0.00 万元，与上年持平，无增减变化。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位2023年度财政拨款本年收入599.07万元，完成年初预算的233.24%，比年初预算增加342.22万元，决算数大于预算数主要原因是上级公共卫生服务补助资金及药品零差率补助资金为直达资金，不做年初预算；本年支出599.07万元，完成年初预算的233.24%，比年初预算增加342.22万元，决算数大于预算数主要原因是 上级公共卫生服务补助资金及药品零差率补助资金为直达资金，不做年初预算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入599.07万元，完成年初预算的 233.24%，比年初预算增加342.22万元，决算数大于预算数主要原因是上级公共卫生服务补助资金及药品零差率补助资金为直达资金，不做年初预算；本年支出599.07万元，完成年初预算的233.24%，比年初预算增加342.22万元，决算数大于预算数主要原因是上级公共卫生服务补助资金及药品零差率补助资金为直达资金，不做年初预算。

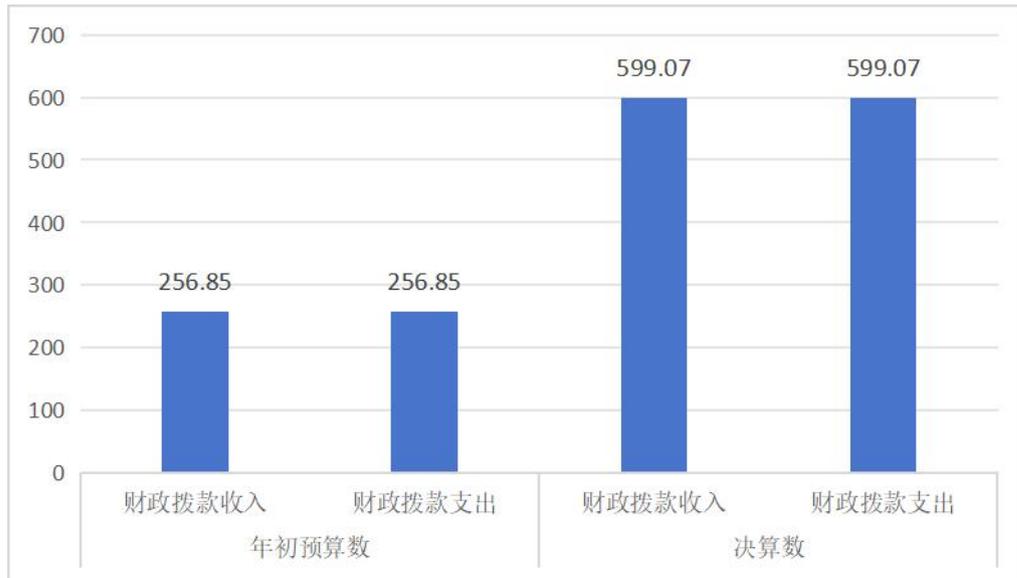


图 5：财政拨款收支预决算对比情况 (单位：万元)

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，与年初预算数持平，无增减变化；本年支出0.00万元，与年初预算数持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，与年初预算数持平，无增减变化；本年支出0.00万元，与年初预算数持平，无增减变化。

### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 599.07 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 599.07 万元，占 100%。

### (四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 139.88 万元，其中：

人员经费 135.68 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、住房公积金、其他社会保

障缴费、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支出。

公用经费 4.20 万元，主要包括办公费、电费、物业管理费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 20223 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，持平 0.00 万元，不变 0.00%；较 2022 年度持平 0.00 万元，持平 0.00%。

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，持平 0.00 万元，持平 0.00%；较 2022 年度决算持平 0.00 万元，持平 0.00%。

### （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）费支出情况。**本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.00%。因公出国（境）费支出与预算相比持平 0.00 万元，持平 0.00%；与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.00%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算

0.00 万元，完成预算的 0.00%，与预算持平 0.00 万元，持平 0.00%；与上年持平 0.00 万元，持平 0.00%。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：** 本单位 2023 年度公务用车购置量 0.00 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平 0.00 万元，持平 0.00%；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%。

**公务用车运行维护费支出 0.00 万元：** 本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0.00 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出与预算持平 0.00 万元，持平 0.00%；与上年持平 0.00 万元，持平 0.00%。

**3.公务接待费。** 本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。公务接待费支出与预算持平 0.00 万元，持平 0.00%；与上年度持平 0.00 万元，持平 0.00%。本年度共发生公务接待 0.00 批次、0.00 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2022 年度持平 0.00 万元，持平 0.00%。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同

金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，与上年持平 0 辆，其中，主要负责人用车 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 3 辆，其他用车主要是救护车，用于接送病人、义诊等医疗业务使用。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、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，本单位组织对 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 5 个，共涉及资金 599.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本部门 2023 年度，无政府性基金预算项目、无国有资本经营预算项目。

组织对“基本公共卫生服务”项目开展了评价，涉及一般公共预算支出 375.90 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，该项目严格按照绩效管理制度执行，免费向城乡居民提供基本公共

卫生服务，开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映基本公共卫生服务项目绩效自评结果。

基本公共卫生服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生服务项目绩效自评得分为 99.15 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 375.90 万元，执行数为 349.62 万元，完成预算的 93.01%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：孕产妇系统管理率>90%、3 岁以下儿童系统管理率>80%；二是质量指标：居民规范化电子健康档案覆盖率>60%、高血压患者基层规范管理服务率>60%；三是时效指标：每年年底前完成公卫考核工作；四是效益指标：不断提高公共卫生服务水平。发现的主要问题及原因：一是基本公共卫生服务要求提高，基层医疗机构人员较少；二是乡村医生业务知识和软件程序操作水平有限，服务水平有待进一步提高。下一步改进措施：一是加强队伍建设。二是通过邀请上级专家授课、组织考试等形式进一步加大基本公共卫生服务项目方面人才培养培养力度切实提升服务能力。

2023年度预算项目绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	关于提前下达2023年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知【2022】119号		本级	实施主管单位	205007 - 留村镇卫生院 本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	230.460000	到位数	230.460000	执行数	230.460000		100		
	其中:财政资金	230.460000	其中:财政资金	230.460000	其中:财政资金	230.460000				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)		
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。			免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。				100.00		
开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据。			开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据。				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率	5.00	≥	90	%	97	完成	5
		数量指标	3岁以下儿童系统管理率	5.00	≥	80	%	98	完成	5
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	10.00	≥	60	%	80	完成	10
		时效指标	考核时间	10.00	文字描述		12月底前完成	12月底前完成	完成	10
		成本指标	发放标准	10.00	=	84	元/人/年	按标准执行	完成	10
		质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	10.00	≥	60	%	92.12	完成	10
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	10.00	文字描述		不断缩小	不断缩小	完成	10
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	20.00	文字描述		不断提高	不断提高	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共为服务满意度	10.00	文字描述		较上年提高	较上年提高	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						10
自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	薛瑞娜			13323196350						

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	关于下达2023年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知 邢财社【2023】49号		本级	实施主管单位	205007 - 留村镇卫生院本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	8.130000	到位数	8.130000	执行数	8.130000		100		
	其中:财政资金	8.130000	其中:财政资金	8.130000	其中:财政资金	8.130000				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)		
	提高基本公共卫生服务项目均等化水平,推进基本基本公共卫生服务项目开展			“提高基本公共卫生服务项目均等化水平,推进基本基本公共卫生服务项目开展”				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	服务人口数	10.00	≥	5.1	万人	5.1	完成	10
		质量指标	公卫服务覆盖率	20.00	=	100	%	100	完成	20
		时效指标	公卫考核时间	10.00	文字描述		12月底前完成	12月底前完成	完成	10
		成本指标	发放标准	10.00	≤	84	元/人/年	按标准执行	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	服务水平	30.00	文字描述		提高	提高	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10.00	≥	80	%	80	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分	100								
五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	薛瑞娜			13323196350						

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	基本公共卫生服务区级资金	本级	实施主管单位	205007 - 留村镇卫生院本级	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	54.780000	到位数	54.780000	执行数	51.580000				
	其中:财政资金	54.780000	其中:财政资金	54.780000	其中:财政资金	51.580000				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率(%)			
	提高基本公共卫生服务项目均等化水平, 推进基本基本公共卫生服务项目开展		提高基本公共卫生服务项目均等化水平, 推进基本基本公共卫生服务项目开展				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	服务人口数	10.00	≥	5.16	万元	5.16	完成	10
		质量指标	公卫服务覆盖率	20.00	=	100	%	100	完成	20
		时效指标	公卫考核时间	10.00	文字描述		12月底前完成	12月底前完成	完成	10
		成本指标	发放标准	10.00	≤	84	元/人/年	按标准执行	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	服务水平	30.00	文字描述		提高	提高	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10.00	≥	80	%	80	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						9.4158
	自评总分	99.42								
五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	薛瑞娜			13323196350						

2023年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	关于下达2023市级公共卫生服务及清算2022年公共卫生服务补助资金通知邢财社【2023】11号（公卫）			本级	实施主管单位	205007 - 留村镇卫生院 本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	82.530000	到位数	82.530000	执行数	59.454300		72.04		
	其中:财政资金	82.530000	其中:财政资金	82.530000	其中:财政资金	59.454300				
其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)		
	提高基本公共卫生服务项目均等化水平,推进基本基本公共卫生服务项目开展			提高基本公共卫生服务项目均等化水平,推进基本基本公共卫生服务项目开展				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	服务人口数	10.00	≥	5.16	万人	5.16	完成	10
		质量指标	公卫服务覆盖率	20.00	=	100	%	100	完成	20
		时效指标	公卫考核时间	10.00	文字描述		12月底前完成	12月底前完成	完成	10
		成本指标	发放标准	10.00	≤	89	元/人/年	按标准执行	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	服务水平	30.00	文字描述		提高	提高	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10.00	文字描述		较上年提高	较上年提高	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						7.204
	自评总分	97.2								
五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	薛瑞娜			13323196350						

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度无财政评价项目绩效评价结果。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算无收支及结转结余情况、故政府性基金预算财政拨款支出决算表（公开 07 表）以空表列示。

2. 本部门 2023 年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）以空表列示。

3. 本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费预算无收支及结转结余情况，故财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09

表)以空表列示。

4. 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 相关名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及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：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**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：**指单位以前年度尚未完成、结转至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至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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门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。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。