

2022 年度广东省湛江市雷州市纪家中心卫生 院 部门决算

目 录

第一部分：广东省湛江市雷州市纪家中心卫生院概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东省湛江市雷州市纪家中心卫生院2022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：广东省湛江市雷州市纪家中心卫生院2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省湛江市雷州市纪家中心卫生院 概况

一、部门 主要职责

广东省湛江市雷州市纪家中心卫生院的主要职能是：

1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、部门 机构设置

医院设置基本公共卫生科、综合科、妇科科、医技科等科室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广东省湛江市雷州市纪家中心卫生院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市纪家中心卫生院

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	821.41	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	925.75	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	1,747.16
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市纪家中心卫生院

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市纪家中心卫生院

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,747.16	本年支出合计	57	1,747.16
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,747.16	总计	60	1,747.16

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。

表 2

收入决算表

部门：广东省湛江市雷州市纪家中心卫生院

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,747.16	821.41	0.00	925.75	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,747.16	821.41	0.00	925.75	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,211.18	285.42	0.00	925.75	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,119.37	193.62	0.00	925.75	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	91.81	91.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	535.98	535.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	531.98	531.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.00	4.00	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。

表 3

支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市纪家中心卫生院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,747.16	1,453.51	293.64	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,747.16	1,453.51	293.64	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,211.18	1,211.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,119.37	1,119.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	91.81	91.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	535.98	242.34	293.64	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	531.98	242.34	289.65	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市纪家中心卫生院

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	821.41	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	821.41	821.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市纪家中心卫生院

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市纪家中心卫生院

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	821.41	本年支出合计	59	821.41	821.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	821.41	总计	64	821.41	821.41	0.00	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市纪家中心卫生院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	821.41	527.76	293.64
210	卫生健康支出	821.41	527.76	293.64
21003	基层医疗卫生机构	285.42	285.42	0.00
2100302	乡镇卫生院	193.62	193.62	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	91.81	91.81	0.00
21004	公共卫生	535.98	242.34	293.64
2100408	基本公共卫生服务	531.98	242.34	289.65
2100499	其他公共卫生支出	4.00	0.00	4.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省湛江市雷州市纪家中心卫生院

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
301	工资福利支出	433.03	302	商品和服务支出	60.06
30101	基本工资	213.59	30201	办公费	59.76
30102	津贴补贴	29.07	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	136.85	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.42	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	44.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省湛江市雷州市纪家中心卫生院

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
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省湛江市雷州市纪家中心卫生院

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	34.67
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	2.68
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	31.99

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省湛江市雷州市纪家中心卫生院

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	433.03		公用经费合计	94.73

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市纪家中心卫生院

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市纪家中心卫生院

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市纪家中心卫生院

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
36.58	0.00	36.58	31.99	4.58	0.00	36.58	0.00	36.58	31.99	4.58	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。

第三部分：广东省湛江市雷州市纪家中心卫生院 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省湛江市雷州市纪家中心卫生院 2022 年度总收入 1,747.16 万元，其中本年收入 1,747.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 821.41 万元，比上年决算数减少 123.26 万元，下降 13%。主要变动情况：一是本年财政使用部分基本公共卫生服务项目经费投入于疫情防控费用，二是单位收到的基本公共卫生服务项目经费比上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 3.62 万元，下降 100%。主要变动情况：是上年政府性基金预算财政拨款 3.62 万元主要用于支付村卫生站标识及设备质保金，而本年单位没有政府性基金类项目资金投入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 925.75 万元，比上年决算数增加 925.75 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：上一年记漏。导致为 0 万元。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广东省湛江市雷州市纪家中心卫生院 2022 年度总支出 1,747.16 万元，其中本年支出 1,747.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,453.51 万元，比上年决算数增加 929.24 万元，增长 177.2%。主要变动情况：上年漏做事业收入导致基本支出减少，今年已经改正所以增长比率增高。

2. 项目支出 293.64 万元，比上年决算数减少 130.38 万元，下降 30.7%。主要变动情况：本年财政项目拨款收入减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广东省湛江市雷州市纪家中心卫生院 2022 年度财政拨款收入合计 821.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 821.41 万元，比上年决算数减少 123.26 万元，下降 13%；主要变动情况：本年一般公共预算财政拨款投入减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 3.62 万元，下降 100%；主要变动情况：本年政府性基金预算财政拨款投入减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我单位本年无发

生额。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广东省湛江市雷州市纪家中心卫生院 2022 年度财政拨款支出合计 821.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 821.41 万元，比年初预算数减少 0 万元，下降 0%；主要变动情况：无；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我单位本年度无发生额；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我单位本年度无发生额。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省湛江市雷州市纪家中心卫生院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 36.58 万元，完成全年预算 36.58 万元的 100%，比上年决算数增加 36.58 万元，增长--（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 36.58 万元，完成预算 36.58 万元的 100%，比上年决算数增加 36.58 万元，增长--（基数为 0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为 31.99 万元，完成预算 31.99 万元的 100%，比上年决算数增加 31.99 万元，增长--（基数为 0，不可比）；

公务用车运行维护费支出决算为 4.58 万元，完成预算 4.58 万元的 100%，比上年决算数增加 4.58 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：与年初预算齐平。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 36.58 万元，占 100%；公务接待费支出 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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 36.58 万元，其中：公务用车购置支出为 31.99 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 4.58 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于保障我镇传染病疫情救治和急救转运能力，保护好人民群众生命健康安全。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于国内接待费和国（境）外接待费，其中外事接待费 0 万元，共接待国外、境外来访团组

0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括外事接待 0 次，接待费 0 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门 机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 3 辆，其中，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）1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单

位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 293.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 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 2022 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%

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，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。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 821.41 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。单位整体支出绩效评价委托 0 个第三方机构具体实施。从评价情况来看，绩效管理开展包括 1 基本支出 433.03 万元，用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费：本年项目支出与预算数一致。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 3 个项目绩效自评，通过预算管理对资金合理安排，高效实用，发挥资金最大效益，现将自评结果随同决算向社会公开如下：

全年预算数 1747.16 万元，执行数 1747.16 万元，完成预算的 100%。

部门整体支出绩效目标是：推广健康教育，预防接、儿童

保健、孕产妇疾病筛查、老年人中医药保健及主要传染病防治、慢性病管理等及医疗服务项目规范，健全管理制度和工作流程，提高服务质量和管理水平。

完成情况与效益是：通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，实现乡镇卫生院人员年度事业经费补贴，基本公共卫生服务项目补助，基本药物制度改革以奖代补补助是保障乡镇卫生院稳步发展，改善人民群众健康生活，稳定基层卫生院人员待遇，留住基层人才，是保障城乡居民获得最基本、最有效的基本公共卫生和医疗服务，缩小城乡医疗卫生服务差距，最终逐步实现使当地人民群众享受到均等化公共卫生服务及医疗服务。不断优化基层人才结构，基层服务能力水平不断增强，使城乡居民满意度不断提高。

发现的问题及原因主要是：

1. 基层条件差，专业技术人员缺乏，人员配套不足。
2. 专业技术人员少，业务收入低，开展业务受制约。
3. 群众意识差，不愿意接受服务影响疾病筛查，没认识没病防病，有病早发现早治疗。
4. 开展国家基本公共卫生服务项目不够规范。

改进措施：

1. 加强对人员工资待遇投入，引进专业技术人才，增员配套人员不足。
2. 不断优化基层人才结构，基层服务能力水平不断增强，

使城乡居民满意度不断提高。

3. 通过挂横幅、发放册子、电子屏、广播等宣传提高群众知晓率，让群众认识国家基本公共卫生服务对群众的好处使群众自觉接受服务，做到没病防病，有病早发现早治疗。

4. 加强专业技术人员培训，使国家基本公共卫生服务项目得到规范服务。

项目绩效目标完成情况主要是：推广健康教育，预防接、儿童保健、孕产妇疾病筛查、老年人中医药保健及主要传染病防治、慢性病管理等及医疗服务项目规范，健全管理制度和工作流程，提高服务质量和管理水平。

项目绩效效益是：不断优化基层人才结构，基层服务能力水平不断增强，使城乡居民满意度不断提高。

发现的问题及原因主要是

1、基层卫生条件基础差，群众意识淡薄。

2、专业技术人员缺乏，人员配备不足。基层卫生用较少的人员去完成较大的基本医疗和基本公共卫生服务工作量。

3、社会综合效益不明显。

下一步改进措施主要是

1. 财政加大了对房屋建设、设备配置、人员经费等方面的投入，扩大改善了基层卫生服务软硬件水平。

2. 加大对基层人员经费投入，保证基层人员工资福利，吸引和引进专业技术人才。

3、工作效益提升，强化功能建设，提升服务能力，提高群

众满意度。

4. 对基层医疗卫生机构人员实施政府补贴，使医疗卫生单位切实履行职能，积极开展医疗、预防、保健、康复、中医理疗、健康教育等各项医疗工作，使卫生服务工作效益明显提升。

本单位该年度没有开展的重点绩效评价工作。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

上级补助收入：指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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。