

2023 年贵阳市花溪区马铃乡卫生院 部门决算公开说明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

- 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入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分贵阳市花溪区马铃乡卫生院概况

一、部门职责

我院主要开展基础医疗服务、公共卫生服务及妇幼预防保健工作，以及省市区安排的其他具体工作。具体表现为：提供公共卫生、预防保健、基本医疗和计划生育技术服务，促进人口素质提高。履行原有乡（镇）卫生院职能，承担妇幼健康服务全面工作，包括为辖区内人群提供孕产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治任务；计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、生殖保健、药具管理发放、信息咨询、随访服务等；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目；配合承担婚前医学检查、孕前优生健康检查项目和出生缺陷防治任务；负责承担对村级妇幼健康服务业务指导、人员培训、监督考核等任务。

二、机构设置

本单位为花溪区卫生健康局下属的二级事业单位，属独立核算的非盈利医疗机构，截至 2023 年 12 月本单位编制人数 15 人（其中管理编制 1 人，专业技术 14 人），在职实有人数 8 人（其中管理岗位 1 人，专业技术 7 人）；退休 4 人。编外长期聘用人数 12 人，全科医生 1 人。本单位内设医疗、预防保健、妇幼、人事财务、后勤等科室。从预算单位构成看，马铃乡卫生院部门决算包括：本级决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

单位: 贵阳市花溪区马铃乡卫生院 2023 年度 公开 01 表 金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	317.45	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	50.58	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	1.39	八、社会保障和就业支出	39	22.11
	9		九、卫生健康支出	40	362.45
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出		46	0.00
	16		十六、金融支出		47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出		48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00
	19		十九、住房保障支出		50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00
	23		二十三、其他支出		54	0.00
	24		二十四、债务还本支出		55	0.00
	25		二十五、债务付息支出		56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00
本年收入合计	27	369.43	本年支出合计		58	384.56
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配		59	0.00
年初结转和结余	29	24.83	年末结转和结余		60	9.69
	30				61	
总计	31	394.26	总计		62	394.26

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

单位：贵阳市花溪区马铃乡卫生院

2023 年度

公开 02 表
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	369.43	317.45	0.00	50.58	0.00	0.00	1.39
208	社会保障和就业支出	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离休	10.64	10.64	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	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	347.33	295.35	0.00	50.58	0.00	0.00	1.39
21001	卫生健康管理事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	214.85	162.87	0.00	50.58	0.00	0.00	1.39
2100302	乡镇卫生院	175.10	123.12	0.00	50.58	0.00	0.00	1.39
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	39.75	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	122.43	122.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	120.64	120.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100409	重大公共卫生服务	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	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取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：贵阳市花溪区马铃乡卫生院 2023 年度 公开 03 表 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	384.56	154.08	230.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.64	10.64	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	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	362.46	131.97	230.49	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	229.98	123.12	106.86	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	190.23	123.12	67.11	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	39.75	0.00	39.75	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	122.43	0.00	122.43	0.00	0.00	0.00

2100402	卫生监督机构		0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务		120.64	0.00	120.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务		0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理		1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：贵阳市花溪区马铃乡卫生院 2023 年度 公开 04 表 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	317.45	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	22.11	22.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	295.35	295.35	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
	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	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	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	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	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	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	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	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	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	0.00
本年收入合计	27	317.45	本年支出合计	59	317.45	317.45	317.45	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	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	317.45	总计	64	317.45	317.45	317.45	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

单位：贵阳市花溪区马铃乡卫生院 2023 年度 公开 05 表 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	317.45	154.08	163.38
208	社会保障和就业支出	22.11	22.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.11	22.11	0.00
2080502	事业单位离退休	10.64	10.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.47	11.47	0.00
210	卫生健康支出	295.35	131.97	163.38
21001	卫生健康管理事务	1.20	0.00	1.20
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.20	0.00	1.20

21003	基层医疗卫生机构		162.87	123.12	39.75
2100302	乡镇卫生院		123.12	123.12	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		39.75	0.00	39.75
21004	公共卫生		122.43	0.00	122.43
2100402	卫生监督机构		0.36	0.00	0.36
2100408	基本公共卫生服务		120.64	0.00	120.64
2100409	重大公共卫生服务		0.17	0.00	0.17
2100410	突发公共卫生事件应急处理		1.26	0.00	1.26
21011	行政事业单位医疗		8.85	8.85	0.00
2101102	事业单位医疗		8.56	8.56	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.29	0.29	0.00

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

单位：贵阳市花溪区马铃乡卫生院 2023 年度 公开 06 表
 金额单位：万元

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
301	工资福利支出	122.13	302	商品和服务支出	20.31	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	40.74	30201	办公费	0.54	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	2.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	23.40	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	23.83	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	11.47	30206	电费	0.46	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	8.56	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	1.38	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备
30113	住房公积金	10.30	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	11.64	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	10.64	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		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		1.01	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		17.96	39907	国家赔偿费用支出		0.00
30308	助学金		0.00	30228	工会经费		1.34	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			133.77					公用经费合计			20.31

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：贵阳市花溪区马铃乡卫生院

2023 年度

公开 07 表
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	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、支出及结转和结余情况。

说明：贵阳市花溪区马铃乡卫生院本年没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市花溪区马铃乡卫生院

2023 年度

公开 08 表
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		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。

说明：贵阳市花溪区马铃乡卫生院本年没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：贵阳市花溪区马铃乡卫生院 2023 年度 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。

说明：贵阳市花溪区马铃乡卫生院本年没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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 394.26 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 50.70 万元，下降 11.39%，主要原因是：财政资金以收定支，2023 年度末还未来得及使用的基本公共卫生经费额度及基本药物制度补助经费额度被财政收回，导致收支相应减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 369.43 万元，其中：财政拨款收入 317.45 万元，占 85.93%；事业收入 50.58 万元，占 13.69%；其他收入 1.39 万元，占 0.38%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 384.56 万元，其中：基本支出 154.08 万元，占 40.07%；项目支出 230.48 万元，占 59.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入为 317.45 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 19.54 万元，增长 6.56%，主要原因是：2023 年度在编人员常规绩效奖（基础绩效奖）纳入基本支出，导致财政拨款收入增加。

2023 年度财政拨款支出为 317.45 万元。与 2022 年度相比，财政拨款支出增加 19.54 万元，增长 6.56%，主要原因是：2023 年度在编人员常规绩效奖（基础绩效奖）纳入基本

支出，导致财政拨款支出增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 317.45 万元。与 2022 年度相比，决算数增加 19.96 万元，增长 6.71%，主要原因是：2023 年度在编人员常规绩效奖（基础绩效奖）纳入基本支出，导致财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。与 2022 年度相比，决算数减少 0.41 万元，下降 100.00%，主要原因是：该笔经费主要用于 2022 年度突发新冠疫情公共卫生事件的支出，2023 年度新冠疫情开放，故而无该项专项资金经费。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。与 2022 年度相比，决算数持平，主要原因是：2022 与 2023 年度均无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 317.45 万元，占本年支出合计的 82.55%。与 2022 年度相比，增加 19.96 万元，增长 6.71%，主要原因是 2023 年度在编人员常规绩效奖（基础绩效奖）纳入基本支出，导致财政拨款支出增加。

（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主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）22.11 万元，占 6.96%；卫生健康支出（类）295.35 万元，占 93.04%。

（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164.91万元，支出决算为317.46万元，完成年初预算的192.50%。主要原因是：年初预算数为一般公共预算基本支出，年末决算数增加了一般公共预算项目支出。其中：

1. 2080502社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），年初预算为11.12万元，支出决算为10.64万元，完成年初预算的95.68%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算考虑退休人员死亡抚恤金预算，实际本年度未使用到该笔经费，年末已被财政收回。

2. 2080505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），年初预算为11.48万元，支出决算为11.47万元，完成年初预算的100%。决算数略等于预算数。

3. 2100199卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：本年新增项目经费预算，未在年初预算中体现。

4. 2100302卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项），年初预算为129.57万元，支出决算为123.12万元，完成年初预算的95.02%。决算数小于预算数的

主要原因是：基本支出经费年初参照上年度经费预算，本年基本支出经费使用相应减少，导致决算数略小于预算数。

5. 2100399卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项），年初预算为0万元，支出决算为39.75万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：本年新增项目经费预算，为基本药物制度补助及村医生基药417补助等经费，该项经费未在年初预算中体现。

6. 2100402卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项），年初预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

7. 2100408卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），年初预算为0万元，支出决算为120.64万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：本年新增项目经费预算，为基本公共卫生项目经费，该项经费未在年初预算中体现。

8. 2100409卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），年初预算为0万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：本年新增项目经费预算，为重大公共卫生项目经费，未在年初预算中体现。

9. 2100410卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项），年初预算为0万元，支出决算

为1.26万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：本年新增项目经费预算，为突发公共卫生项目项目经费，未在年初中预算。

10. 2101102卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)，年初预算为8.59万元，支出决算为8.56万元，完成年初预算的99.65%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算数参考上一年度人员的社保基数来做的预估数，当年1月和7月均有社保基数调整，年末决算数为当年度实际发生数。

11. 2101199卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)，年初预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)，年初预算3.5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：本年未有人事变动，未使用该笔经费，年末已被财政收回。

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154.08万元，其中：

(一) 人员经费133.77万元，主要包括：30101基本工资40.74万元，30102津贴补贴2.45万元，30103奖金23.4万

元，30107绩效工资23.83万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费11.47万元，30110职工基本医疗保险缴费8.56万元，30112其他社会保障缴费1.38万元，30113住房公积金10.3万元，30305生活补助支出1.01万元，30302退休费10.64万元。

（二）公用经费20.31万元，主要包括：30201办公费0.54万元，30206电费0.46万元，30227委托业务费17.96万元，30228工会经费1.34万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，减少0.41万元，下降100.00%，主要原因是：该笔经费主要用于2022年度突发新冠疫情公共卫生事件的支出，2023年度新冠疫情开放，故而无该项专项资金经费。

八、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财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：2022与2023年度均无国有资本经营预算财政拨款收入。

九、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

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%；较上年持平；

主要变动原因是本年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算和支出，故无数据。

（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）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；主要变动原因是本年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算和支出，故无数据。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；主要变动原因是本年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算和支出，故无数据。

3. 公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；主要变动原因是本年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算和支出，故无数据。

国内接待费支出 0.00 万元，主要是：主要变动原因是本年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算和支出，故无数据。2023 年国内公务接待 0.00 批次，0.00 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，主要是：主要变动原因是本年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算和支出，故无数据。2023 年国（境）外公务接待 0.00 批次、0.00 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，与 2022 年度相比，主要原因是本单位不属于机关单位无相关预算。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 2.87 万元，其中：政府采购货物支出 2.10 万元、政府采购服务支出 0.77 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是：救护车 1 辆、应急车 1 辆；无价值 50 万元以上通用设备和 100 万元以上专用设备。

十一、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年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计2项，涉及资金160.39万元，自评覆盖率达到100%。

2. 绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1. 国家基本公共卫生服务项目完成情况综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 120.64 万元，完成预算的 100%。项目自评得分为 90 分（满分 90 分）。从评价情况看为本镇人口提供了居民健康档案管理、预防接种等 12 项基本公共卫生服务，解决了我镇居民健康面临的主要公共卫生问题；建立了公平、可及的基本公共卫生服务体系；也一定程度推动了基层医疗卫生机构公益性的回归。存在的问题主要是老年

人保健管理的辅助检查，设备不完善，老年人不配合，卫生室村医生年龄比较大对计算机不熟悉造成居民电子健康档案的完成建档率任务低；绩效考核机制不完善，内容繁琐，考核工作力度不够；实施基本公共卫生服务项目，使基层卫生机构承担的公共卫生工作任务日益繁重，需要投入越来越多的人力、物力。下一步改进措施：基本公共卫生服务是一项庞大的工程，其整体运行必须依托公共卫生服务体系的构建，基层卫生机构是承担基本公共卫生服务工作的主体，地方基本公共卫生服务项目的实施效果，取决于基层卫生机构能力建设工作的程度。加大基层医疗机构的实施力度着重于：建立人才机制，解决村级医疗机构人员匮乏的现状，推进公共卫生服务项目的顺利实施；加强硬件建设，加快基层卫生机构的信息化建设；完善考核机制，严格考核制度，明确职责，规范管理。

2. 基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度项目完成情况综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 39.75 万元，完成预算的 100%。项目自评得分为 90 分（满分 90 分）。从评价情况看我院严格执行了国家基本药物制度，巩固了基本药物制度实施成果，基本药物全部实行零差率销售，切实减轻了老百姓就医负担。保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，政府办基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率达到 100%。存在的问题主要是基本药物制度与药品“零差率”销售捆绑实施，使基本药物制度的实施面临挑战，不仅影响到基本药物制度核心功能的实现，也影响到国家基

本公共卫生项目的实施，更可能影响基层医疗卫生机构的稳定发展；药品招标采购原则抽象，导致“价格至上”投标药品的价格入选门槛低，增加基本药物质量标准；国家基本药物目录与“新农合”药品报销目录不能有效衔接，造成患者向上流动。下一步改进措施：基本药物制度的实施是为了保证国民基本用药需求，提高贫困人群对基本药物的可及性和可负担性，促进合理用药。“零差率”使得基层医疗卫生机构药品收入大幅度减少，地方财政如果补助不及时，会造成基层医疗机构难以维持正常运转。因此，在补偿机制不能有效落实到位的情况下，首先实现基层医疗卫生机构全部配备和使用基本药物，这样既可以有效实现提高基本药物可及性的制度目标，也能避免因基本药物制度功能扩大化造成实施的难度和不可持续。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

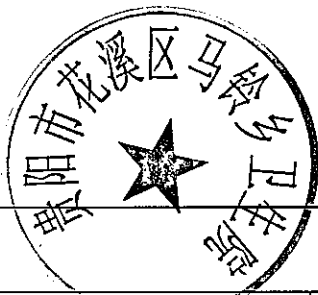
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用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和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、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



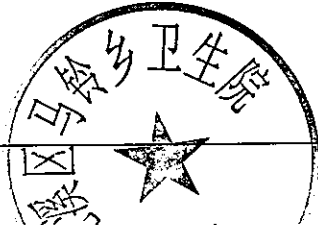
项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

2023 年度项目支出绩效自评表

2023 年度项目支出绩效自评表									
项目名称			基本公共卫生服务项目						
主管部门及代码			花溪区卫生健康局 703001		实施单位	贵阳市花溪区马铃乡卫生院			
项目资金 (万元)			资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (E)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0	0	120.64	10	100%	10
			财政拨款	0	0	120.64	—	—	—
			其中: 上级补助				—	—	—
			本级安排		0	120.64	—	—	—
			其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于花溪区国家基本公共卫生服务项目的实施, 为本镇人口提供居民健康档案管理、预防接种等 12 项基本公共卫生服务。				项目实施严格按照规范要求提供服务, 全镇各项目均完成区定目标任务, 服务对象综合知晓率, 满意度不断提高, 城乡居民公共卫生差距不断缩小。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50 分)	数量指标	居民电子健康档案建档	≥70%	88.55%	5	5		
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	97%	5	5		
		质量指标	高血压患者规范管理率	≥65%	95.87%	10	10		
			2 型糖尿病患者规范管理率	≥65%	92.16%	5	5		
		时效指标	项目完成及时性	100%	100%	5	5		
			资金补助及时性	100%	100%	10	10		

		成本指标	项目资金测算标准	不突破预算总额	足额完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推进分级诊疗和医防融合	医保基金支出减少	减少	5	5	
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	5	5	
		生态效益指标	逐步取消纸质档案	减少纸质档案印刷数量	相对减少	10	10	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象综合知晓率	50%	50%	4	4	
			服务对象满意度	80%	80%	6	6	
总 分						90	90	
自评结论	各项指标均已完成，解决了我镇居民健康面临的主要公共卫生问题；建立了公平、可及的基本公共卫生服务体系；推动了基层医疗卫生机构公益性的回归，推进了公共卫生服务项目的顺利实施。							



项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称		基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度						
主管部门及代码		花溪区卫生健康局 703001		实施单位		贵阳市花溪区马铃乡卫生院		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (E)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:			39.75	10	100%		
	财政拨款			39.75	—	—	—	
	其中: 上级补助				—	—	—	
	本级安排			39.75	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行国家基本药物制度, 巩固基本药物制度实施成果, 基本药物全部实行零差率销售, 切实减轻老百姓就医负担。			全额完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	发放乡镇卫生院数	1	1	10	10	
			发放村卫生室数	17	17	5	5	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	5	5	
			优质服务	≥95%	完成	10	10	
		时效指标	基本公共卫生服务完成率	90%	90%	5	5	
			乡村医生收入	417 元	完成	5	5	
		成本指标	药品零差率补助资金	完成	完成	5	5	
			成本节约率	节约	节约	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高常住居民生活素质	持续增加	持续增加	5	5	
			增加家庭收入	持续增加	持续增加	5	5	
		社会效益指标	能力提升率	100%	100%	5	5	
			群众知晓率	提高	提高	5	5	
		生态效益指标	做好药品零差率补助发放工作	足额发放	全部完成	5	5	

		可持 续影 响指 标	基本药物制度在基 层持续实施	100%	100%	5	5	
	满意度 指标 （10 分）	满意 度指 标	乡村医生满意度	95%	95%	5	5	
			群众满意度	95%	95%	5	5	
总 分						90	90	
自评结 论	加强基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平。							