

2023 年贵阳市花溪区孟关卫生院
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孟关卫生院概况

一、部门职责

主要职能。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。业务范围 医疗 常见病多发病护理 恢复期病人康复治疗与护理 预防保健 卫生技术人员培训 初级卫生保健规划实施 合作医疗组织与管理 卫生监督与卫生信息管理 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

我部门（单位）没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：贵阳市花溪区孟关乡卫生院

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

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	626.67	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	459.18	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	3.53	八、社会保障和就业支出	39	56.53
	9		九、卫生健康支出	40	1,039.70
	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	1,089.38	本年支出合计	58	1,096.23
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	233.40	年末结转和结余	60	226.55
	30			61	
总计	31	1,322.78	总计	62	1,322.78

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：贵阳市花溪区孟关乡卫生院

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		1,089.38	626.67	0.00	459.18	0.00	0.00	3.53
208	社会保障和就业支出	56.53	56.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.53	56.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.75	23.75	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	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,032.85	570.14	0.00	459.18	0.00	0.00	3.53
21001	卫生健康管理事务	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	786.35	323.64	0.00	459.18	0.00	0.00	3.53
2100302	乡镇卫生院	744.30	281.59	0.00	459.18	0.00	0.00	3.53
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	42.05	42.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	220.04	220.04	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	217.26	217.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	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：贵阳市花溪区孟关乡卫生院

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		1,096.23	359.18	737.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.53	56.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.53	56.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.75	23.75	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	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,039.71	302.65	737.05	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	793.21	281.59	511.61	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	751.16	281.59	469.56	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	42.05	0.00	42.05	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	220.04	0.00	220.04	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
2100408	基本公共卫生服务	217.26	0.00	217.26	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	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：贵阳市花溪区孟关乡卫生院

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	626.67	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	56.53	56.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	570.14	570.14	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
	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
	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	626.67	本年支出合计	59	626.67	626.67	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	626.67	总计	64	626.67	626.67	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市花溪区孟关乡卫生院

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		626.67	359.18	267.49
208	社会保障和就业支出	56.53	56.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.53	56.53	0.00
2080502	事业单位离退休	23.75	23.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.20	28.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.58	4.58	0.00
210	卫生健康支出	570.14	302.65	267.49
21001	卫生健康管理事务	5.40	0.00	5.40

2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.40	0.00	5.40
21003	基层医疗卫生机构	323.64	281.59	42.05
2100302	乡镇卫生院	281.59	281.59	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	42.05	0.00	42.05
21004	公共卫生	220.04	0.00	220.04
2100402	卫生监督机构	0.36	0.00	0.36
2100408	基本公共卫生服务	217.26	0.00	217.26
2100409	重大公共卫生服务	1.12	0.00	1.12
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.30	0.00	1.30
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.06	21.06	0.00
2101102	事业单位医疗	20.35	20.35	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	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

公开 06 表

单位：贵阳市花溪区孟关乡卫生院

2023 年度

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	决算数
301	工资福利支出	331.21	302	商品和服务支出	4.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	79.33	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.95	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	52.77	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	57.11	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.20	30206	电费	0.35	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.58	30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.35	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	3.84	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.92	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	25.17	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	23.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	16.37	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.37	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	0.00	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	3.22	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	0.20	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		354.96	公用经费合计					4.22

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

单位：贵阳市花溪区孟关乡卫生院

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	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：贵阳市花溪区孟关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：贵阳市花溪区孟关乡卫生院

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：贵阳市花溪区孟关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：贵阳市花溪区孟关乡卫生院

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：贵阳市花溪区孟关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 1322.78 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 13.99 万元，增长 1.07%，主要原因是：增加医疗业务收支。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1089.38 万元，其中：财政拨款收入 626.67 万元，占 57.53%；事业收入 459.18 万元，占 42.15%；其他收入 3.53 万元，占 0.32%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1096.23 万元，其中：基本支出 359.18 万元，占 32.76%；项目支出 737.05 万元，占 67.24%。

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 626.67 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 72.23 万元，下降 10.33%，主要原因是：减少一般公共预算财政拨款收入，基本公共卫生项目补助及基药补助经费等。

2023 年度财政拨款支出为 626.67 万元。与 2022 年度相比，财政拨款支出减少 72.23 万元，下降 10.33%，主要原因是：减少一般公共预算财政拨款支出，基本公共卫生项目补助及基药补助经费等。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入

626.67 万元。与 2022 年度相比，决算数减少 72.09 万元，下降 10.32%，主要原因是：减少一般公共预算财政拨款支出，基本公共卫生项目补助及基药补助经费等；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 0.14 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度无政府性基金预算财政拨款预算。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：无国有资本经营预算财政拨款预算。

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 626.67 万元，占本年支出合计的 57.17%。与 2022 年度相比，减少 72.09 万元，下降 10.32%，主要原因是：减少一般公共预算财政拨款支出，基本公共卫生项目补助及基药补助经费等。

（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）56.53 万元，占 9.02%；卫生健康支出（类）570.14 万元，占 90.98%。

（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 382.99 万元，支出决算为 626.67 万元，完成年初预算的 163.63%。其中：

1. 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32.28万元，支出决算23.75万元，完成年初预算的75.57%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算包含退休死亡抚恤等，年末未使用，决算数为实际支出数。

2. 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），初预算为28.5万元，支出决算为28.2万元，完成年初预算的98.95%。决算数小于预算数的主要原因是：年初按照整数预算，年末实际支出后，基本持平。

3. 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），年初预算数为6万元，支出决算为4.58万元，完成年初预算的76.33%。决算数小于预算数的主要原因是：本年一名人员在编人员死亡，职业年金记实后按照实际调整预算，决算数为实际支出数。

4. 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0.1万元，支出决算为5.4万元，完成年初预算的540%。决算数大于预算数的主要原因是：本年新增项目经费预算，年初预算数较少，决算数为实际支出数。

5. 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294.02万元，支出决算为281.59万元，完成年初预算的95.77%。决算数小于预算数的主要原因

是：年末实际支出后，决算数为实际支出数。

6. 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42.05万元，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，未在年初中预算。

7. 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。

8. 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217.26万元，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，为基本公共卫生项目经费，未在年初中预算。

9. 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1.12万元，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，为重大公共卫生项目经费，未在年初中预算。

10. 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1.3万元，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，为突发公共卫生项目项目经费，未在年初中预算。

11. 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21万元，支出决算为20.35万元，完成年初预算的96.9%。决算数小于预算数的主要原因是：年初按照上年度经费预算，本年使用后，基本持平，剩余未使用额度已收回。

12. 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0.73万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的97.26%。决算数小于预算数的主要原因是：本年增加每职工工伤保险缴纳金额，年初预算较少，调整预算后决算小于预算数。

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359.18万元，其中：

（一）人员经费354.96万元，主要包括：工资福利支出255.82万元，其中基本工资79.33万元、津贴补贴32.95万元、奖金52.77万元、绩效工资45.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.2万元、职业年金缴费4.58万元、职工基本医疗保险缴费20.35万元、其他社会保障缴费3.84万元、住房公积金26.92万元、其他工资福利支出25.17万元；对个人和家庭的补助23.75万元，其中离休费16.37万元、退休费7.37万元。

（二）公用经费4.22万元，主要包括：人员定额1万元（其中水费0.1万元、电费0.35万元、邮电费0.35万元、其

他交通费用0.2)及工会经费3.22万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2023年无政府性基金收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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：本单位无“三公”经费财政拨款预算支出。

(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：本单位无因公出国(境)费预算。

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：本单位无因公出国(境)费预算。

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：本单位无公务用车编，无相应预算。

国内接待费支出0.00万元，主要是：。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：。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

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额3.51万元，其中：政府采购货物支出3.51万元、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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：单位应急车辆；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

1. 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年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计六项，涉及资金267.49万元，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. 基本公共卫生服务项目项目完成情况综述：项目全年预算数0万元，执行数217.26万元，完成预算的0%。项目自评得分为100分。从评价情况看在本年度按照要求完成工作。存在的问题主要是辖区内要管理人员较多，人员缺乏，部分村医年龄较大完成工作进度慢。下一步改进措施对人员培训，严格按照要求完成工作。

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42.05万元，完成预算的0%。项目自评得分为100分。从评价情况看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。下一步改进措施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。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件1。

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

附件一

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		基本公共卫生服务项目						
主管部门及代码		花溪区卫生健康局		实施单位	贵阳市花溪区孟关乡卫生院			
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	217.26	10	100%	10	
	财政拨款	0	0	217.26	—	—	—	
	其中: 上级补助				—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	免费向城乡居民继续提供基本公共卫生服务, 逐步提高基本公共卫生服务居民满意度和知晓率。			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						100	100	
自评结论	按时完成各项目标。							

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		实施单位	贵阳市花溪区孟关乡卫生院			
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:			42.05	10	100%		
	财政拨款			42.05	—	—	—	
	其中: 上级补助				—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	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。			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。				
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	提高常住居民生日素质	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						100	100	
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。							