

稷山县结核病院

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

本单位承担着本乡镇区域内人民群众的基本医疗服务职责；承担农村疾病预防控制、妇幼保健、健康教育、突发公共卫生事件处理等公共卫生服务职责；承担村卫生室管理、村级卫生人员培训、卫生信息统计等公共卫生管理职责；承担宣传贯彻落实计划生育法律法规、方针政策职责；承担开展“优生优育”和“生殖保健”系列服务职责；负责组织和培训村级计划生育技术服务人员，指导村级计划生育技术服务工作职责，具体如下：

（一）提供公共卫生服务

1、承担本地居民健康档案建档、管理、服务、指导村卫生室对健康档案的补充和应用。

2、普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于促进健康的行为方式；参与并指导村卫生室开展爱国卫生工作。

3、提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

4、及时发现、登记并报告辖区内发生的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育检测及评价，开展健康指导。

6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养，心理健康等指导。

7、对辖区65岁以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8、对高血压、糖尿病等慢性疾病高危人群进行健康指导，对高血压、糖尿病等慢性病人进行登记管理、定期随访。

9、对辖区重型精神疾病患者进行登记管理，治疗随访和康复指导。

10、负责辖区突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）承担公共卫生管理接受县级卫生行政部门委托，对辖区内村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

1、严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传及医疗服务工作。

2、推进乡村卫生服务一体化管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训

等工作。

（三）提供基本医疗服务

1、运用适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病；对疑难重症患者进行恰当的处理并转诊；承担乡村现场应急救护转诊和康复服务。

2、健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理，做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

3、按照卫生行政部门要求，积极开展达标或等级评审活动。

（四）承担上级部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

稷山县结核病院属于财政差额补助事业单位，无下属单位，单位内设有12个科室，其中包括内科、外科、公卫科、财务科、收款室、中药房、西药房、预防接种室、护理部、放射科、辅助检查科、化验室。年末在职人员33人，其中在编在职5人，占用稷山县稷峰镇卫生院编制6人，稷山县蔡村卫生院编制1人，临时人员21人。

收入支出决算总表

部门名称: 稷山县结核病院

2023年度

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	265.88	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	283.36	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	0.13	八、社会保障和就业支出	39	3.95
	9		九、卫生健康支出	40	545.42
	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	
本年收入合计	27	549.37	本年支出合计	58	549.37
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	549.37	总计	62	549.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：稷山县结核病院

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		549.37	265.88		283.36			0.13
208	社会保障和就业支出	3.95	3.95					
20805	行政事业单位养老支出	3.95	3.95					
2080502	事业单位离退休	3.95	3.95					
210	卫生健康支出	545.42	261.93		283.36			0.13
21001	卫生健康管理事务	5.40	5.40					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.40	5.40					
21002	公立医院	319.97	36.48		283.36			0.13
2100208	其他专科医院	311.80	28.31		283.36			0.13
2100299	其他公立医院支出	8.17	8.17					
21003	基层医疗卫生机构	36.09	36.09					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	36.09	36.09					
21004	公共卫生	181.00	181.00					
2100408	基本公共卫生服务	133.21	133.21					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.24	21.24					
2100499	其他公共卫生支出	26.55	26.55					
21011	行政事业单位医疗	1.76	1.76					
2101102	事业单位医疗	1.74	1.74					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02					
21099	其他卫生健康支出	1.20	1.20					
2109999	其他卫生健康支出	1.20	1.20					

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

部门名称：稷山县结核病院

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		549.37	315.40	233.97			
208	社会保障和就业支出	3.95	3.95				
20805	行政事业单位养老支出	3.95	3.95				
2080502	事业单位离退休	3.95	3.95				
210	卫生健康支出	545.42	311.45	233.97			
21001	卫生健康管理事务	5.40		5.40			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.40		5.40			
21002	公立医院	319.97	309.69	10.28			
2100208	其他专科医院	311.80	309.69	2.11			
2100299	其他公立医院支出	8.17		8.17			
21003	基层医疗卫生机构	36.09		36.09			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	36.09		36.09			
21004	公共卫生	181.00		181.00			
2100408	基本公共卫生服务	133.21		133.21			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.24		21.24			
2100499	其他公共卫生支出	26.55		26.55			
21011	行政事业单位医疗	1.76	1.76				
2101102	事业单位医疗	1.74	1.74				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02				
21099	其他卫生健康支出	1.20		1.20			
2109999	其他卫生健康支出	1.20		1.20			

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

部门名称: 稷山县结核病院

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	265.88	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	3.95	3.95		
	9		九、卫生健康支出	41	261.93	261.93		
	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	265.88	本年支出合计	59	265.88	265.88		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	265.88	总计	64	265.88	265.88		

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

部门名称：稷山县结核病院

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		265.88	34.02	231.86
208	社会保障和就业支出	3.95	3.95	
20805	行政事业单位养老支出	3.95	3.95	
2080502	事业单位离退休	3.95	3.95	
210	卫生健康支出	261.93	30.07	231.86
21001	卫生健康管理事务	5.40		5.40
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.40		5.40
21002	公立医院	36.48	28.31	8.17
2100208	其他专科医院	28.31	28.31	
2100299	其他公立医院支出	8.17		8.17
21003	基层医疗卫生机构	36.09		36.09
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	36.09		36.09
21004	公共卫生	181.00		181.00
2100408	基本公共卫生服务	133.21		133.21
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.24		21.24
2100499	其他公共卫生支出	26.55		26.55
21011	行政事业单位医疗	1.76	1.76	
2101102	事业单位医疗	1.74	1.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	
21099	其他卫生健康支出	1.20		1.20
2109999	其他卫生健康支出	1.20		1.20

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

部门名称：稷山县结核病院

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	30.05	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	16.34	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	0.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1.32	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	10.18	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	1.74	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	3.97	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	3.95	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.02	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		34.02	公用经费合计								

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

部门名称：稷山县结核病院

2023年度

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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：稷山县结核病院

2023年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：稷山县结核病院

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“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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县结核病院

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	7.32
货物	2	
工程	3	
服务	4	7.32
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计549.37万元，支出总计549.37万元。与上年相比，收入总计增加92.27万元，增长20.19%，支出总计增加92.27万元，增长20.19%。主要原因是本年收入同比上年增减20.19%，原因是本年度财政补助收入和事业收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计549.37万元，其中：

财政拨款收入265.88万元，占比48.40%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入283.36万元，占比51.58%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0.13万元，占比0.02%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计549.37万元，其中：

基本支出315.40万元，占比57.41%；

项目支出233.97万元，占比42.59%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计265.88万元，支出总计265.88万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加51.53万元，增长24.04%；财政拨款支出总计增加51.53万元，增长24.04%。主要原因是 财政补助收入2658824.2元同比上年2143462.88元增减24.04%，增加原因为本年度基本公共卫生服务补助收入增加。

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年一般公共预算财政拨款决算支出265.88万元，占本年支出合计的48.40%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加51.53万元，增长24.04%。主要原因是 财政补助收入2658824.2元同比上年2143462.88元增减24.04%，增加原因为本年度基本公共卫生服务补助收入增加造成支出同比增加。

（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265.88万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)3.95万元，占比1.49%；

卫生健康支出(类)261.93万元，占比98.51%。

（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37.99万元，支出决算265.88万元，完成年初预算的699.87%。其中：

社会保障就业（类）支出年初预算3.04万元，支出决算3.95万元完成年初预算的129.93%，用于退休人员的取暖费发放，较2022年决算减少8.86万元，下降69.16%，主要原因2022年有退休人员去世产生抚恤金支出，本年无人员去世造成支出减少；卫生健（类）支出年初预算34.95万元，支出决算261.93万元完成年初预算的749.44%，用于人员经费支出、基本公共卫生服务支出、基本药物服务补助支出、在岗村医补助支出，较2021年决算增加60.4万元，增长29.97%，主要原因是2023年基本公共卫生服务收入增加，造成2023年收入支出同步增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出34.02万元，其中：

人员经费34.02万元，主要包括 包括事业单位离退休费3.95万元，事业单位医疗1.76万元，工资福利支出28.31万元；

公用经费0万元，主要包括 无。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出。

（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）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无国内公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额7.32万元，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7.32万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位截至2023年12月31日无车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数1个，涉及资金5.4万元，1个项目自评等级为优。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 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：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。
- 六、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。
- 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。
- 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经费支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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公务用车车辆购置支出（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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

在岗村医岗位补助项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				在岗村医岗位补助									
主管部门及代码				356-稷山县卫生健康和体育局				预算单位	356010-稷山县结核病院				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		6	6	6	5.4	0.6	90	9	
				市市区财政资金		6	6	6	5.4	0.6	90.00	9.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	一个行政村一所卫生室的原则给予岗位补助，补助标准为每室每月1000元。							在岗村医的补助100%足额按时发放。全年预算60000元，全年使用54000元，全年预算执行率90%，原因为我辖区内王村卫生室为在编人员，已全额领取财政工资，不用发放在岗村医补助。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	卫生室数量	＝10个	＝10个	＝10个	20	20					
		质量指标	村医数量	＝10个	＝10个	＝10个	10	10					
		时效指标	村医在岗时长	≥320天	≥320天	≥320天	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	年初预算未申报成本指标				
	效益指标	社会效益指标	村医补助是否及时	及时	及时	达成预期指标	20	20					
		可持续影响指标	减少城乡村医收入	提高	提高	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内服务人群	≥98%	≥98%	≥98%	10	10					
总 分								94	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算60000元，全年使用54000元，全年预算执行率90%，原因为我辖区内王村卫生室为在编人员，已全额领取财政工资，不用发放在岗村医补助。									
		产出情况		符合发放在岗村医的数量为9名，已全部足额按时发放到位。									
		效益情况		村卫生室在岗村医通过国家的补助，提高了村医的待遇									
		满意度情况		满意，及村医服务的辖区人口，每年下发满意度调查表，满意度在98%及以上。									
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。