

诸暨市应店街镇中心卫生院 2023 年度单位  
决算

# 目录

一、概况	2
(一) 单位职责	2
(二) 机构设置	2
二、2023 年度单位决算公开表	3
2023 年度收入支出决算总表	3
2023 年度收入决算表(分单位)	5
2023 年度收入决算表(分科目)	6
2023 年度支出决算表(分单位)	8
2023 年度支出决算表(分科目)	9
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	11
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	13
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	15
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	19
三、2023 年度单位决算情况说明	20
(一) 收入支出决算总体情况说明	20
(二) 收入决算情况说明	20
(三) 支出决算情况说明	20
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	24
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	24
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
(十) 机关运行经费支出说明	26
(十一) 政府采购支出说明	26
(十二) 国有资产占有使用情况说明	26
(十三) 预算绩效情况说明	27
四、名词解释	32
五、附件	35

## 一、概况

### （一）单位职责

1. 负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施。

2. 负责本乡镇的基本医疗服务。

3. 负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4. 负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

5. 负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

6. 负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

### （二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、医教科、财务科、公卫科、社区办、总务科、内科、外科、妇产科、五官科、口腔科、中医科、手术室、西药房、中药房、护理部、彩超室、检验科、放射科、收费处、十二都社区站点、仕坂坞社区站点、紫阆社区站点、双龙社区站点、幸福社区站点、寨头社区站点、友谊路社区站点。

## 二、2023 年度单位决算公开表

### 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：诸暨市应店街镇中心卫生院

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	2,076.66	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	3,593.77	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	296.64	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	5,649.28
	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,967.07	<b>本年支出合计</b>	58	5,649.28
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	317.79
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总 计</b>	31	5,967.07	<b>总 计</b>	62	5,967.07

注：1. 本表反映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。

## 2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表

单位：诸暨市应店街镇中心卫生院

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	5,967.07	2,076.66	0.00	3,593.77	0.00	0.00	296.64
诸暨市应店街镇中心卫生院	5,967.07	2,076.66	0.00	3,593.77	0.00	0.00	296.64

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度收入决算表（分科目）

单位：诸暨市应店街镇中心卫生院

公开 03 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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	5,967.07	2,076.66	0.00	3,593.77	0.00	0.00	296.64
210		卫生健康支出	5,967.07	2,076.66	0.00	3,593.77	0.00	0.00	296.64
21001		卫生健康管理事务	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102		一般行政管理事务	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202		中医（民族）医院	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	5,341.99	1,451.58	0.00	3,593.77	0.00	0.00	296.64
2100302		乡镇卫生院	5,252.12	1,361.71	0.00	3,593.77	0.00	0.00	296.64
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	89.87	89.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	530.60	530.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401		疾病预防控制机构	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	453.00	453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	40.57	40.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	28.93	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	28.93	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度支出决算表（分单位）

单位：诸暨市应店街镇中心卫生院

公开 04 表  
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	5,649.28	5,582.56	66.72	0.00	0.00	0.00
诸暨市应店街镇中心卫生院	5,649.28	5,582.56	66.72	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度支出决算表（分科目）

单位：诸暨市应店街镇中心卫生院

公开 05 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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			5,649.28	5,582.56	66.72	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	5,649.28	5,582.56	66.72	0.00	0.00	0.00
21001		卫生健康管理事务	12.92	0.00	12.92	0.00	0.00	0.00
2100102		一般行政管理事务	12.92	0.00	12.92	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202		中医（民族）医院	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	5,024.20	4,970.40	53.80	0.00	0.00	0.00
2100302		乡镇卫生院	4,934.33	4,924.33	10.00	0.00	0.00	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	89.87	46.07	43.80	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	530.60	530.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401		疾病预防控制机构	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	453.00	453.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	40.57	40.57	0.00	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	28.93	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	28.93	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：诸暨市应店街镇中心卫生院

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	2,076.66	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	2,076.66	2,076.66	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
	27	2,076.66	<b>本年支出合计</b>	59	2,076.66	2,076.66	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	2,076.66	<b>总 计</b>	64	2,076.66	2,076.66	0.00	0.00

注：本表反映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。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：诸暨市应店街镇中心卫生院

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	2,076.66	2,009.94	66.72
210	卫生健康支出		2,076.66	2,009.94	66.72
21001	卫生健康管理事务		12.92	0.00	12.92
2100102	一般行政管理事务		12.92	0.00	12.92
21002	公立医院		17.82	17.82	0.00
2100202	中医（民族）医院		17.82	17.82	0.00
21003	基层医疗卫生机构		1,451.58	1,397.78	53.80

2100302	乡镇卫生院	1,361.71	1,351.71	10.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	89.87	46.07	43.80
21004	公共卫生	530.60	530.60	0.00
2100401	疾病预防控制机构	26.66	26.66	0.00
2100408	基本公共卫生服务	453.00	453.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.37	10.37	0.00
2100499	其他公共卫生支出	40.57	40.57	0.00
21007	计划生育事务	28.93	28.93	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	28.93	28.93	0.00
21099	其他卫生健康支出	34.80	34.80	0.00
2109999	其他卫生健康支出	34.80	34.80	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：诸暨市应店街镇中心卫生院

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	1,714.07	302	商品和服务支出	185.56	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	141.51	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	112.52	30202	印刷费	3.65	310	资本性支出	101.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	799.13	30205	水费	4.54	31003	专用设备购置	101.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.68	30206	电费	14.27	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	44.28	30207	邮电费	3.53	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.31	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.42	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	195.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	42.31	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	259.42	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.31	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	29.99	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	8.23	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.98	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	57.68	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.08	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,723.38	公用经费合计				286.56	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：诸暨市应店街镇中心卫生院

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：本表反映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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

金额单位：万元

单位：诸暨市应店街镇中心卫生院

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：诸暨市应店街镇中心卫生院

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.00	0.00

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

说明：本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。

### 三、2023 年度单位决算情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 5967.07 万元，支出总计 5967.07 万元，与 2022 年度相比，各增加 717.90 万元，增长 13.68%，主要原因是：门诊、住院业务增长。

#### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 5967.07 万元；包括财政拨款收入 2076.66 万元（其中，一般公共预算 2076.66 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 34.80%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 3593.77 万元，占收入合计 60.23%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 296.64 万元，占收入合计 4.97%。

#### （三）支出决算情况说明

本年支出合计 5649.28 万元，其中基本支出 5582.56 万元，占 98.82%；项目支出 66.72 万元，占 1.18%；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%。

#### （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2076.66 万元，支出总计 2076.66 万元，与 2022 年相比，各增加 72.20 万元，增长 3.60%。主要原因是单位年初预算安排 20.06 万元，其余项目资金统一年初预算安排在卫健局本级，后续根据单位实际

工作开展划拨。财政拨款支出年初预算数 20.06 万元，完成年初预算的 10352.25%，主要原因是单位年初预算安排 20.06 万元，其余项目资金统一年初预算安排在卫健局本级，后续根据单位实际工作开展支出。

### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### 1. 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 2076.66 万元，占本年支出合计的 36.76%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 163.20 万元，增长 8.53%。主要原因是：2023 年基层医疗卫生机构补偿经费、其他提升基层医疗机构服务能力和居民满意度项目经费、基本公共卫生服务项目拨款支出均有所增长。

#### 2. 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 2076.66 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）2076.66 万元，占 100.00%。

#### 3. 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 20.06 万元，支出决算为 2076.66 万元，完成年初预算的 10352.25%，主要原因是：单位年初一般公共预算安排 20.06 万元，其他项目资金等一般公共预算统一安排在职管局，后期根据工作实际情况进行。

其中：

**卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）**年初预算数为 20.00 万元，支出决算数为 1361.71 万元，完成年初预算的 6808.57%，决算数大于预算数的主要原因是单位年初预算安排 20.00 万元，其他项目资金等一般公共预算统一安排在职务局，后期根据工作实际情况进行。

**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）**年初预算数为 0.06 万元，支出决算数为 89.87 万元，完成年初预算的 149781.55%，决算数大于预算数的主要原因是单位年初预算安排 0.06 万元，其他项目资金等一般公共预算统一安排在职务局，后期根据工作实际情况进行。

**卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）**年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 12.92 万元，决算数大于预算数的主要原因年初预算统一安排在职务局，后期根据单位项目开展情况进行结算补助。

**卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）**年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 17.82 万元，决算数大于预算数的主要原因年初预算统一安排在职务局，后期根据单位项目开展情况进行结算补助。

**卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）**年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 26.66 万元，决算数大于预算数的主要原因年初预算统一安排在职务局，

后期根据单位项目开展情况进行结算补助。

**卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）**年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 453.00 万元，决算数大于预算数的主要原因年初预算统一安排到主管局，后期根据单位项目开展情况进行结算补助。

**卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）**年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 10.37 万元，决算数大于预算数的主要原因年初预算统一安排到主管局，后期根据单位项目开展情况进行结算补助。

**卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）**年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 40.57 万元，决算数大于预算数的主要原因年初预算统一安排到主管局，后期根据单位项目开展情况进行结算补助。

**卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）**年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 28.93 万元，决算数大于预算数的主要原因年初预算统一安排到主管局，后期根据单位项目开展情况进行结算补助。

**卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）**年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 34.80 万元，决算数大于预算数的主要原因年初预算统一安排到主管局，后期根据单位项目开展情况进行结算补助。

#### **（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 2009.94 万元，

其中：

人员经费 1723.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 286.56 万元，主要包括：印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1. “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为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排正常。

#### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是无三公经费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是无三公经费支出；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是无三公经费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排正常。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排正常。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排正常。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排正常。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排正常。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2023 年度政府采购支出总额 238.71 万元，其中：政府采购货物支出 238.71 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 238.71 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 238.71 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

#### **(十二) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，诸暨市应店街镇中心卫生院共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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,其他用车主要是公共卫生用车、医疗救助用车;单价 100 万元以上设备(不含车辆)2 台(套)。

### **(十三) 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,诸暨市应店街镇中心卫生院组织对 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 1 个,二级项目 5 个,共涉及资金 66.72 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

#### **2. 单位决算中项目绩效自评结果**

诸暨市应店街镇中心卫生院随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,基层医疗补偿机制改革项目和全科医生签约服务经费项目绩效自评具体情况如下:

基层医疗补偿机制改革项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 95 分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 10.00 万元,执行数为 10.00 万元,完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况:一是项目实施规

范性、可行性；二是项目资金专项使用会计核算规范；三是项目绩效完成情况到达预期。发现的问题及原因：一是基层医疗团队能力不足，辖区内服务人口数大，流动人口数密集，医疗服务人员不足；二是基层医疗服务要求不断提高，群众需求不断提升，基层医疗机构人员梯队建设有待优化。下一步改进措施：一是增加基层医疗机构的设施设备，二是调整和充实医疗服务队伍。

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		基层医疗补偿机制改革							
主管部门		134-诸暨市卫生健康局			预算单位	134018-诸暨市应店街镇中心卫生院			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	10		10	10	0	100.00%		
	一般公共预算资金	10		10	10	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		提升基层医疗卫生机构医疗服务能力			提升基层医疗卫生机构医疗服务能力，病床使用率81.25%，输液率6.19%，项目预算执行率100%，有效推进分级诊疗机制。				
目标偏离原因分析									
整改措施及建议									
其他需说明的问题									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (45.00分)	数量指标 (30.00分)	输液率	<15%	6.19%	15.00	15.00		
			病床使用率	≥60%	81.25%	15.00	15.00		
		质量指标(0)						0	
			时效指标	项目开展按期完成率	=100%	100%	15.00	15.00	
		成本指标(0)					0		
	效益指标 (30.00分)	经济效益 (15.00分)	推动分级诊疗机制的形成	有效推动	优	15.00	15.00		
							0		
社会效益(0)						0			
	生态效益(0)					0			
	可持续影响 (15.00分)	扶持基层医疗机构卫生机构长足发展，提升医疗服务水平	有效扶持	优	15.00	15.00			
满意度指标 (25.00分)	服务对象满意度(25.00)	群众满意度	≥90%	95%	25.00	25.00			
总分						100	100		
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

全科医生签约服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 0.06 万元，执行数为 0.06 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成常住人口签约 23434 人次，户籍人口签约率 50.94%，常住人口签约率 50.71%，重点人群覆盖率 89.57%，通过电话随访、上门走访等方式对签约居民进行健康管理，为签约居民提供常见病、多发病的诊治及转诊，为需要护理的患者提供上门护理服务；二是居民全科医生签约续约率达到 93.46%，完成年度指标值。发现的问题及原因：一是由于医生数量不够充足，有时无法满足居民需求；二是由于还没有建立完善的信息化系统，工作效率和服务质量有待提高。下一步改进措施：一是加强人才引进，通过多种途径引进医生，增强服务能力；二是建立完善的信息化系统，提高工作效率和服务质量。

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		全科医生签约服务经费						
主管部门		134-诸暨市卫生健康局			预算单位	134018-诸暨市应店街镇中心卫生院		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	0.06		0.06	0.06	0	100.00%	
	一般公共预算资金	0.06		0.06	0.06	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成全科医生签约服务，推进基层机构建设，全面实施社区签约服务，提升中心镇医疗服务能力。			完成常住人口签约23434人次，户籍人口签约率50.94%，常住人口签约率50.71%，重点人群覆盖率89.57%，常住人口续签率93.94%，项目预算执行率100%，有效提升基层医疗机构医疗服务水平及基本公共卫生服务能力。			
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (40.00分)	签约率	≥50%	50.71%	20.00	20.00	
			重点人群覆盖率	≥89%	89.57%	20.00	20.00	
		质量指标	项目预算执行率	≥90%	100%	20.00	20.00	
			时效指标(0)				0	
			成本指标(0)				0	
	效益指标 (20.00分)	经济效益(0)					0	
		社会效益 (10.00分)	扶持基层医疗卫生机构长足发展，提升医疗服务水平	有效提升	优	10.00	10.00	
		生态效益(0)					0	
		可持续影响 (10.00分)	提高基本公共卫生管理服务水平，促进基层公共卫生服务均等化	显著提高	优	10.00	10.00	
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度(20.00)	群众满意度	≥90%	95%	20.00	20.00		
总分						100	100	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”		

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指反映用于乡镇卫生院的支出。

19. 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）：指反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务项目支出。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共

卫生支出（项）：指反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

24. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指反映中医（民族医）药方面的专项支出。

25. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

26. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

## 五、附件

