

附件 3:

2023 年度 仙游县卫生管理培训中 心单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2023 年度决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分 2023 年度决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	15
五、国有资本经营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	16

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	16
八、预算绩效情况说明.....	17
九、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	21

第一部分 部门概况

一、单位主要职责

仙游县卫生管理培训中心单位的主要职责是：

（一）协助卫生行政部门实施政府区域卫生规划，加强对全县医疗机构的行业管理，积极实行医疗机构一体化管理。

（二）开展各种形式的学术交流，推广医疗卫生新技术、新成果。

（三）负责对全县卫生技术人员的继续教育及知识更新培训等。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
仙游县卫生管理培训中心	财政补助事业单位	3

三、单位主要工作总结

2023 年，仙游县卫生管理培训中心单位主要任务是：协助卫生行政部门实施政府区域卫生规划，加强对全县医疗机构的行业管理，积极实行医疗机构一体化管理；开展各种形式的学术交流，推广医疗卫生新技术、新成果；负责对全县卫生技术人员的继续教育及知识更新培训等。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）完成 2023 年全县在岗乡村医生规范化培训。
- （二）协助卫生行政部门下达交办的各项工作。
- （三）完成财政、人社、统计等有关部门布置有关的各项工作任务。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

收入支出决算总表

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	67.22	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	0.0037	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	67.22
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计		本年支出合计	
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	67.22	总计	67.22

1. 本表反映单位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。

二、 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：仙游县卫生管理
培训中心

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	合计	67.22	67.22				0.0037
2100199			其他卫生 健康管理 事务支出	56.40	56.40				0.0037
2080505			机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	4.75	4.75				
2101102			事业单位 医疗	2.19	2.19				
2210201			住房公积 金	3.88	3.88				

本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、 支出决算表

支出决算表

公开 03
表

单位：仙游县卫生管
理培训中心

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	合计	67.22	63.9	3.32		
2100199	其他卫 生健康 管理事 务支出		56.4	53.08	3.32			
2080505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出		4.75	4.75				
2101102	事业单 位医疗		2.19	2.19				
2210201	住房公 积金		3.88	3.88				

本表反映单位本年度各项支出情况。

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：仙游县卫生管理培训中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	67.22	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出	67.22	67.22		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	67.22	本年支出合计	67.22	67.22		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	67.22		67.22	67.22		
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	67.22	总计	67.22	67.22		

本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：仙游县
卫生管理培训
中心

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
合计		67.22	63.90	3.32
2100199	其他卫生健康管理事务支出	56.40	53.08	3.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.75	4.75	
2101102	事业单位医疗	2.19	2.19	
2210201	住房公积金	3.88	3.88	

- 1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
- 2.没有一般公共预算财政拨款支出请在表格中填“0”，并说明“本单位2023年度没有一般公共预算财政拨款支出。”

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：仙游县卫生管理培训中心

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	48.07	302	商品和服务支出	3.28	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	17.03	30201	办公费	0.98	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	5.64	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	10.99	30205	水费	0.14	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.75	30206	电费	0.77	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.56	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.19	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	3.88	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.87	30215	会议费		31013	公务用车购置	

30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.6	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.23	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		60.62	公用经费合计					3.28

- 1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
- 2.没有一般公共预算财政基本支出请在表格中填“0”，并说明“本单位 2023 年度没有一般公共预算财政基本支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：仙游县卫生管理培训中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位 2023 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：仙游县卫生管理培
训中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：仙游县
卫生管理培训
中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 67.22 万元，支出总计 67.22 万元，与上年决算数相比，各增加 4.52 万元，增长 7.2%。主要是退休人员生活补助增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 67.22 万元，比上年决算数增加 4.52 万元，增长 7.2%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 67.22 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0.0037 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 67.22 万元，比上年决算数增加 4.52 万元，增长 7.2%，具体情况如下：

1. 基本支出 63.90 万元。其中，人员支出 60.62 万元，公用支出 3.28 万元。

2. 项目支出 3.32 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、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67.22万元，支出总计67.22万元，与上年决算数相比，各增加4.52万元，增长7.2%，主要是：退休人员生活补助增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款支出 67.22 万元，比上年决算数增加 4.52 万元，增长 7.2%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2100199-其他卫生健康管理事务支出 56.40 万元，较上年决算数增加 0.5 万元，增长 0.8%。主要原因是退休人员生活补助增加。

(二) 2080505-事业单位基本养老保障支出 4.75 万元，较上年决算数增加 1.82 万元，增长 62%。主要原因是职工工资及生活补助增长导致基本养老保障缴费支出增加。

(三) 2210201-住房公积金支出 3.88 万元，较上年决算数增加 0.01 万元，增长 0.2%。主要原因是职工工资增长导致住房公积金缴费支出增加。

(四) 2101102-事业单位医疗支出 2.19 万元，较上年决算数增加 0.02 万元，增长 0.9%。主要原因是职工工资增长导致事业单位医疗缴费支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 63.90 万元，其中：

（一）人员经费 60.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 3.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

与全年预算（或上年决算）持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。2023 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。累计接待 0 批次、0 人次。

八、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 2 个项目实施单位自评，分别是乡医培训等项目，涉及财政拨款资金共计 31.9 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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。

二、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。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、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

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称			2023 年乡医培训						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县卫生管理培训中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额		0.00	15.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	15.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 2023 年仙游县乡村医生规范化培训，包括理论培训，临床实践培训以及网络培训。				完成率达 100%				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	人均培训成本控制率	≤95%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众对村医就诊不满意投诉次数	≤5次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村医对机构开展培训的满意度	≥90%	93.82	10	10	
	产出指标	数量指标	培训（参会）人数	≥417人	587	5	5	
			检查频次	≥3次	3	5	5	
		质量指标	培训人员合格率	≥95%	97	10	10	
			培训出勤率	≥95%	99.88	10	10	
		时效指标	培训计划按期完成率	=100%	100	10	10	
	总分					90		

项目支出绩效自评表							
(2023 年度)							
项目名称		乡医培训					
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县卫生管理培训中心	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	16.90	16.90	3.32	10	19.64	0
	其中：当年财政拨款	16.90	16.90	3.32	—	19.64	
	其他资金	0.00	0.00	0.0	—	0.00	

				0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年仙游县乡村医生规范化培训项目			完成 2023 年仙游县乡村医生规范化培训，包括理论培训，临床实践培训以及网络培训。完成率达 100%				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均培训成本控制率	≤95%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设施运转无故障率	≥80%	80	15	15	
			培训考试优秀率	≥98%	98	7.5	7.5	
			政策知晓率	≥100%	100	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	培训（参会）人数	≥570人	587	5	5	
			检查频次	≥3 次	3	5	5	
		质量指标	培训人员合格率	≥98%	98	9	9	
			培训出勤率	≥99%	99.88	11	11	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥100%	100	10	10	
	总分					90		