

2023年
淄博市博山区池上中心卫生院
单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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

单位概况

一、单位职责

单位主要职能：综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务。

（一）基本职能：

1、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策。

2、提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。

3、协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。

4、开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务。

5、对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

6、协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生工作。

（二）公共卫生服务职能

主要是提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等；协助处置突发公共卫生事件；承担对村卫生室、社区卫生服务站的人员培训、技术指导等。

（三）卫生行政管理职能

1、受卫生部门委托依法对本乡镇村卫生室、个体医疗机构进行卫生行政管理和监督。

2、完成卫生部门交办的其他管理职能。

二、机构设置

本单位内设18个职能科室，分别是：院长办公室、副院长办公室、住院部、医务科、财务科、护理部、药剂科、病案室、内科、外科、妇产科、中医理疗科、口腔科、公共卫生科、预防保健科、检验科、彩超室、心电图室。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：淄博市博山区池上中心卫生院

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	401.99	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	1.69	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	861.37	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	5.31	八、社会保障和就业支出	39	72.74
	9		九、卫生健康支出	40	1,177.30
	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	20.32
	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	1,270.36	本年支出合计	58	1,270.36
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,270.36	总计	62	1,270.36

注：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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：淄博市博山区池上中心卫生院

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, 270. 36	401. 99	1. 69	861. 37	0. 00	0. 00	5. 31
208	社会保障和就业支出	72. 74	72. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	58. 80	58. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	37. 85	37. 85	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	20. 95	20. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	13. 94	13. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	13. 94	13. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1, 177. 30	308. 93	1. 69	861. 37	0. 00	0. 00	5. 31
21003	基层医疗卫生机构	1, 036. 06	167. 68	1. 69	861. 37	0. 00	0. 00	5. 31
2100302	乡镇卫生院	1, 021. 47	153. 09	1. 69	861. 37	0. 00	0. 00	5. 31
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14. 59	14. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	127. 90	127. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	127. 90	127. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	13. 35	13. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	13. 35	13. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	20. 32	20. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	20. 32	20. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	20. 32	20. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淄博市博山区池上中心卫生院

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, 270. 36	1, 127. 87	142. 49	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	72. 74	72. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	58. 80	58. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	37. 85	37. 85	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	20. 95	20. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	13. 94	13. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	13. 94	13. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1, 177. 30	1, 034. 81	142. 49	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	1, 036. 06	1, 021. 47	14. 59	0. 00	0. 00	0. 00
2100302	乡镇卫生院	1, 021. 47	1, 021. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14. 59	0. 00	14. 59	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	127. 90	0. 00	127. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	127. 90	0. 00	127. 90	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	13. 35	13. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	13. 35	13. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	20. 32	20. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	20. 32	20. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	20. 32	20. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位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

单位：淄博市博山区池上中心卫生院

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	401.99	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	72.74	72.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	308.93	308.93	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	20.32	20.32	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	401.99	本年支出合计	59	401.99	401.99	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	401.99	总计	64	401.99	401.99	0.00	0.00

注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：淄博市博山区池上中心卫生院

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	401.99	259.50	142.49
208	社会保障和就业支出	72.74	72.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.80	58.80	0.00
2080502	事业单位离退休	37.85	37.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.95	20.95	0.00
20808	抚恤	13.94	13.94	0.00
2080801	死亡抚恤	13.94	13.94	0.00
210	卫生健康支出	308.93	166.44	142.49
21003	基层医疗卫生机构	167.68	153.09	14.59
2100302	乡镇卫生院	153.09	153.09	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14.59	0.00	14.59
21004	公共卫生	127.90	0.00	127.90
2100408	基本公共卫生服务	127.90	0.00	127.90
21011	行政事业单位医疗	13.35	13.35	0.00
2101102	事业单位医疗	13.35	13.35	0.00
221	住房保障支出	20.32	20.32	0.00
22102	住房改革支出	20.32	20.32	0.00
2210201	住房公积金	20.32	20.32	0.00

注：本表反映单位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：淄博市博山区池上中心卫生院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	207.71	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	144.41	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.95	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.42	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.92	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	20.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.79	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	37.85	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	13.94	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		259.50	公用经费合计					0.00

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：淄博市博山区池上中心卫生院

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：淄博市博山区池上中心卫生院

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：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：淄博市博山区池上中心卫生院

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：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据

第三部分

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、支总计均为1,270.36万元。与2022年相比，收、支总计均增加97.13万元，增长8.28%。主要是事业收入医疗门诊、住院收入及财政拨款公共卫生补助资金增加。

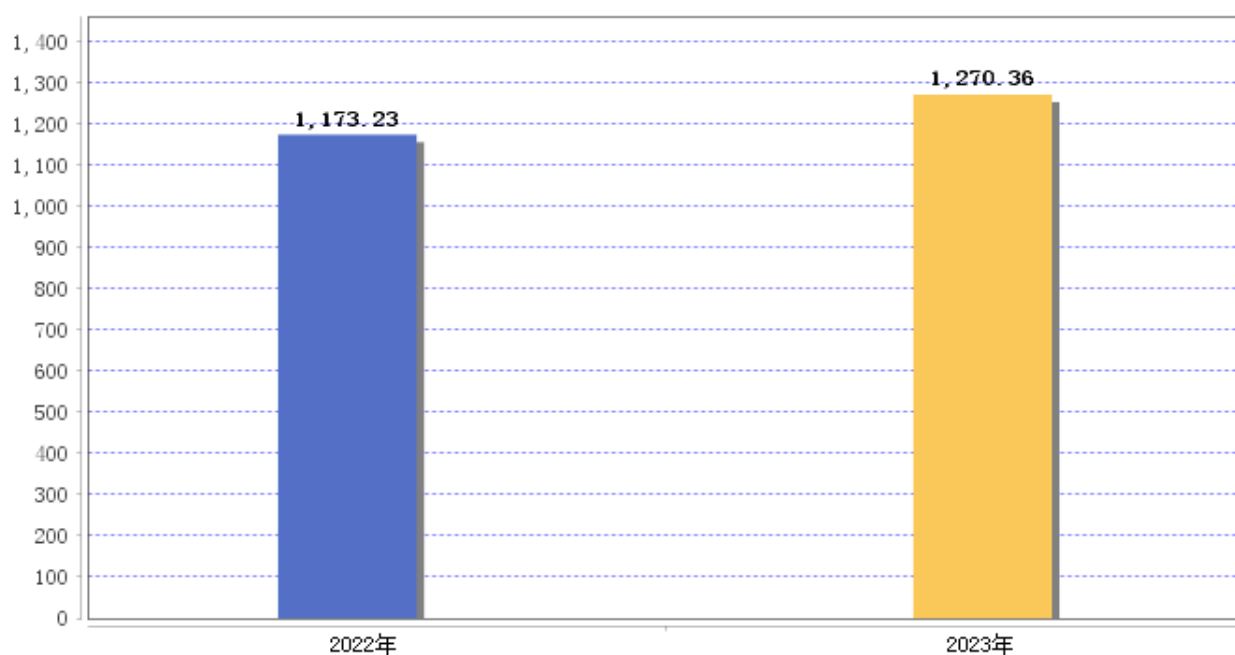
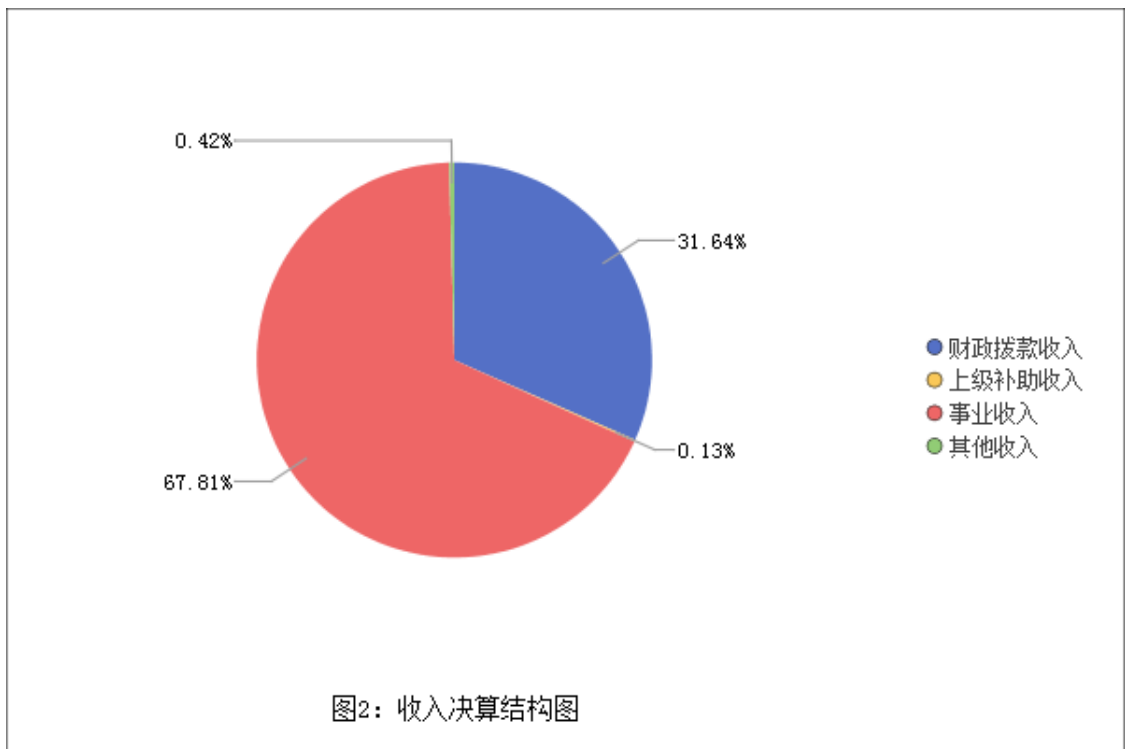


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计1,270.36万元，其中：财政拨款收入401.99万元，占31.64%；上级补助收入1.69万元，占0.13%；事业收入861.37万元，占67.81%；其他收入5.31万元，占0.42%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入401.99万元。与2022年度相比，增加56.47万元，增长16.34%。主要是因人员经费及公共卫生服务项目资金拨款增加。

2、上级补助收入1.69万元。与2022年度相比，减少16.78万元，下降90.85%。主要是是因2023年疫情趋于稳定，新冠疫苗接种补助收入减少。

3、事业收入861.37万元。与2022年度相比，增加54.38万元，增长6.74%。主要是是医疗门诊、住院收入均有增加。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

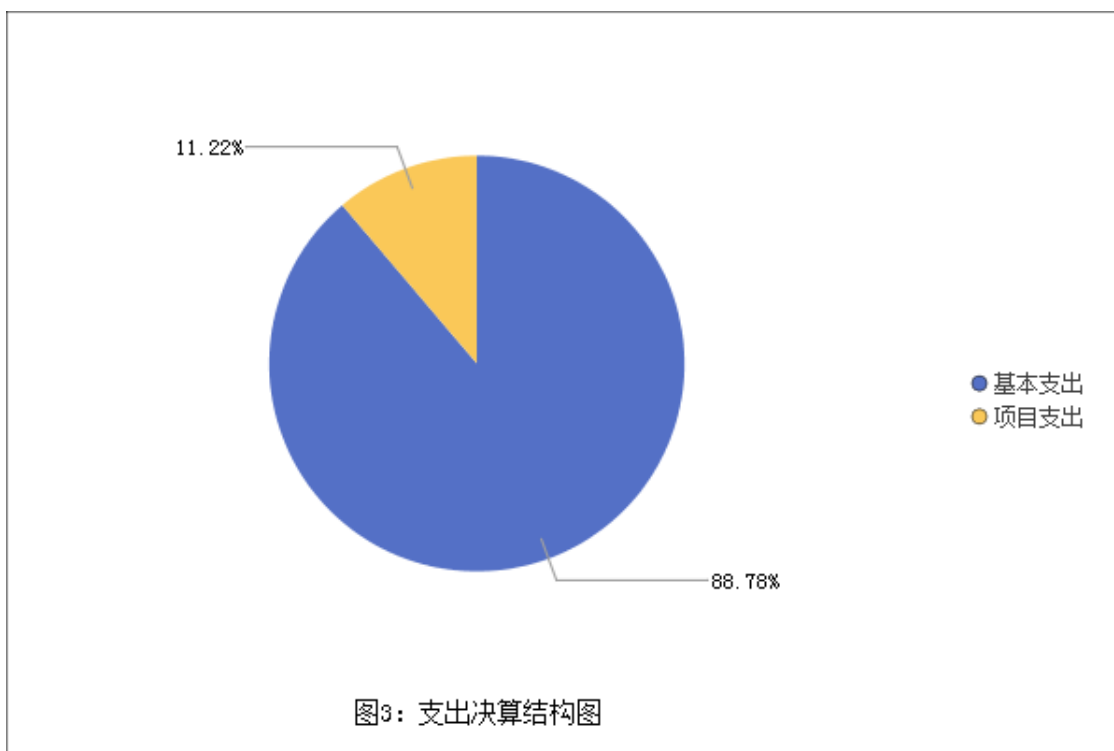
6、其他收入5.31万元。与2022年度相比，增加3.06万元，增长136%。主要是是2023年收区工会拨付补助经费及医保拨付的家庭医生签约服务经费，

所以其他收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,270.36万元，其中：基本支出1,127.87万元，占88.78%；项目支出142.49万元，占11.22%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,127.87万元。与2022年度相比，增加78.26万元，增长7.46%。主要是因为2023年度内单位有2名新入职人员，增人增资，所以基本支出增加。

2、项目支出142.49万元。与2022年度相比，增加18.87万元，增长15.26%。主要是2023年的项目支出中包含2022年欠拨的基本公共卫生补助资金，所以项目支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与

上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

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、支总计均为401.99万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加56.47万元，增长16.34%。主要是是因为人员晋级职称增 资及项目资金增加，所以财政拨款收、支均增加。

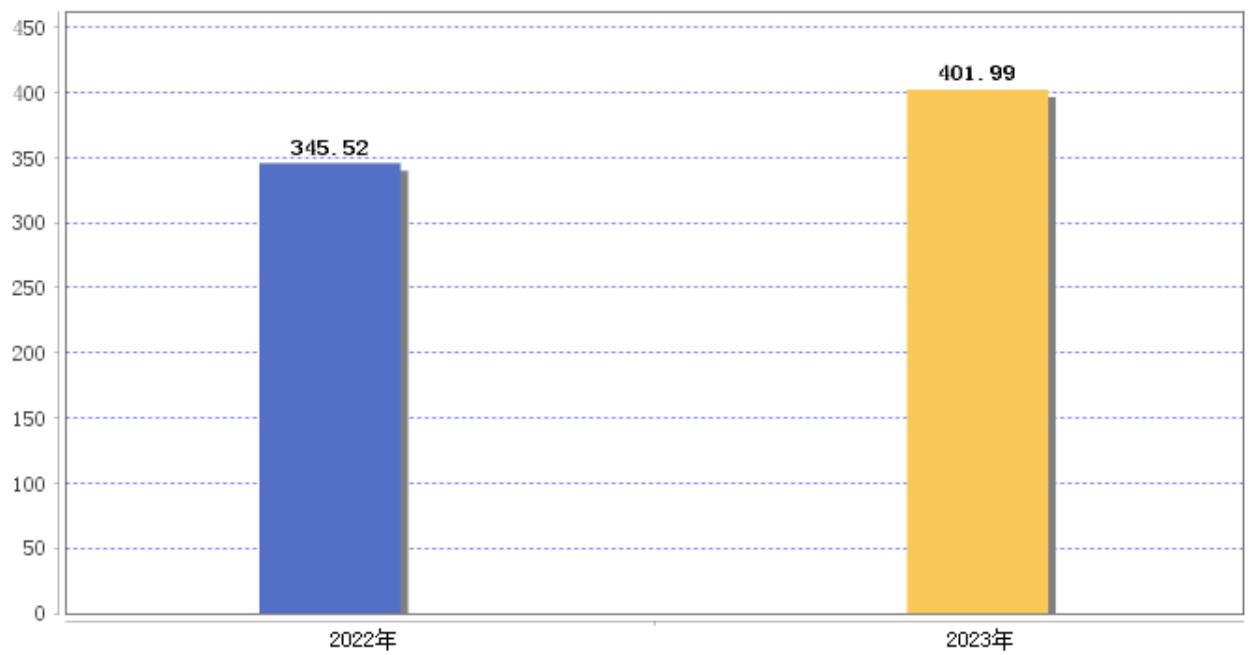


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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401.99万元，占本年支出合计的

31.64%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加56.47万元，增长16.34%。主要是是是因人员晋级职称增资及公卫项目补助资金拨款增加。

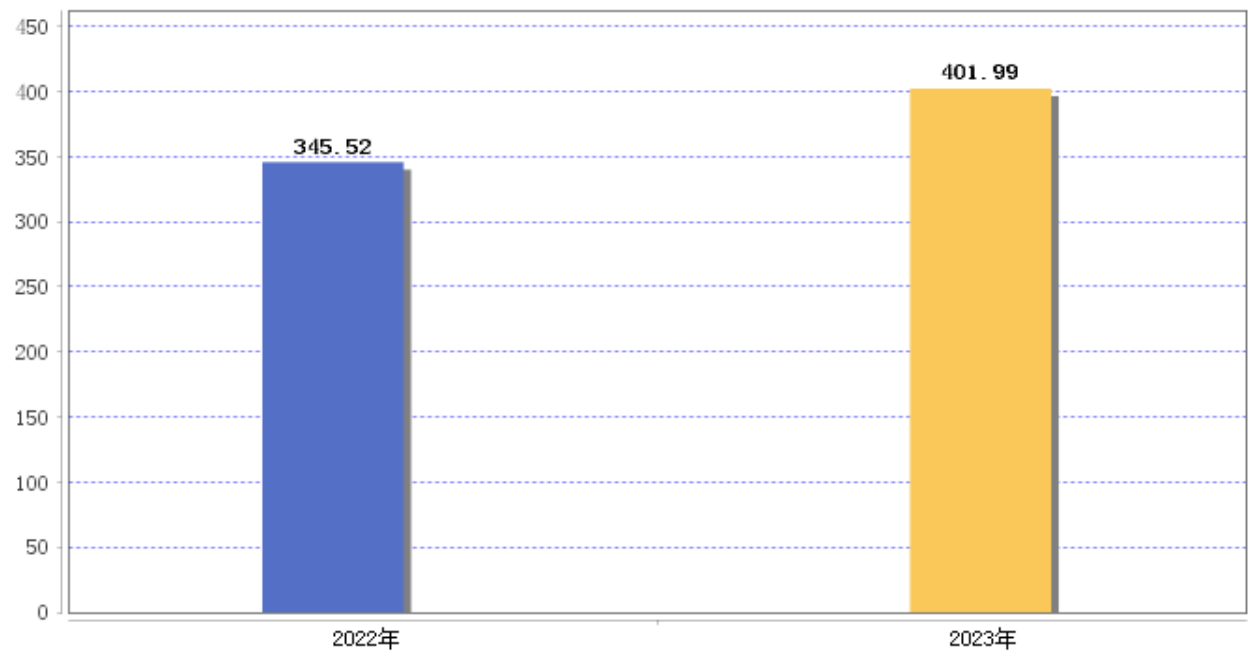
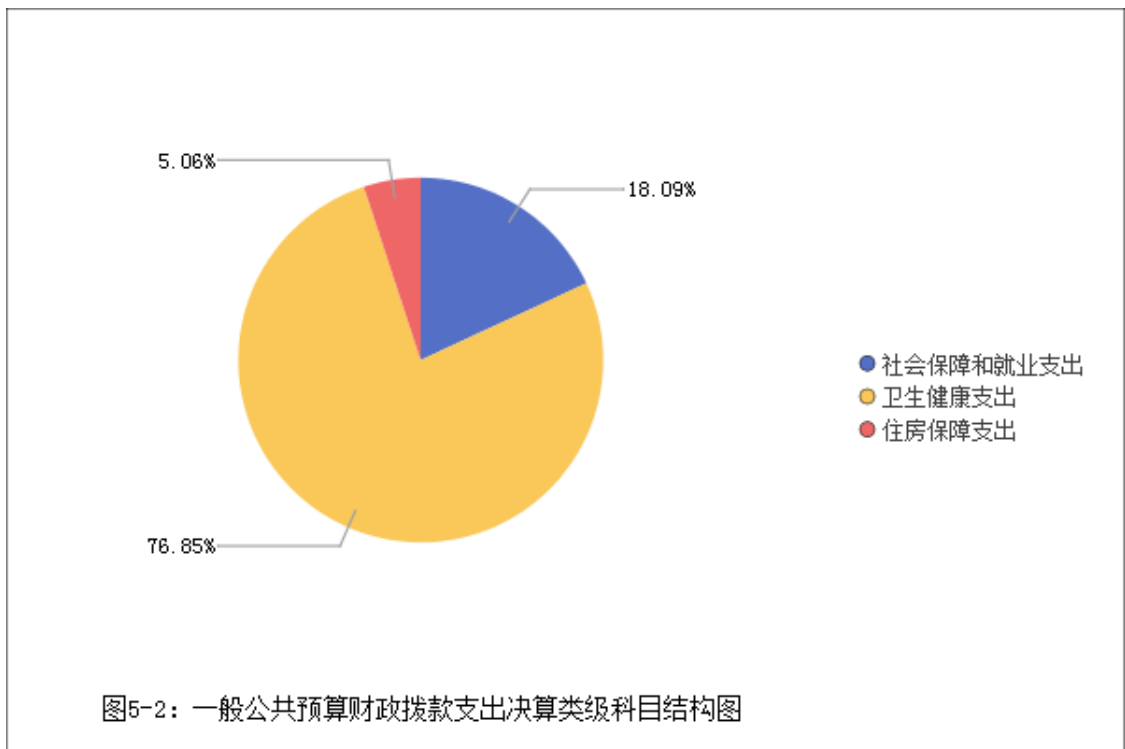


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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401.99万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出72.74万元，占18.09%；卫生健康支出（类）支出308.93万元，占76.85%；住房保障支出（类）支出20.32万元，占5.06%。



（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数为316.55万元，支出决算数为401.99万元，完成年初预算数的126.99%。决算数大于年初预算数。主要原因是。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）。年初预算数为41.47万元，支出决算数为37.85万元，完成年初预算的91.27%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年度中有2名退休人员去世，所以支出减少。

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）。年初预算数为23.28万元，支出决算数为20.95万元，完成年初预算的89.99%。决算数小于年初预算数，主要原因是本单位是差额事业单位，按预算90%拨付。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为13.94万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，

主要原因是2023年度内有2名退休人员去世。

4、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191.66万元，支出决算数为153.09万元，完成年初预算的79.88%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算中14.59万元用于了卫生院基本药物补助项目支出；在职公积金未全部拨付到位；本单位是差额事业单位，按预算90%拨付。

5、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9.28万元，支出决算数为14.59万元，完成年初预算的157.22%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算为村卫生室基本药物补助资金，支出决算数为卫生院基本药物补助资金。

6、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16.04万元，支出决算数为127.9万元，完成年初预算的797.38%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算数是区级资金预算数，不包括上级资金，支出决算数为公共卫生服务项目资金全部支出数。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为14.83万元，支出决算数为13.35万元，完成年初预算的90.02%。决算数小于年初预算数，主要原因是本单位是差额事业单位，按预算90%拨付。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为19.99万元，支出决算数为20.32万元，完成年初预算的101.65%。决算数大于年初预算数，主要原因是支出决算数中包括2023年拨付2022年的公积金欠拨数。

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决算259.5万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费259.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、抚恤金等。

公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有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”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

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

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车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2辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是家庭医生下村健康巡诊；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金127.90万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市博山区池上中心卫生院2023年度区级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，能合理分配项目资金，做到重点突出，公平公正，资金分配和使用方向与资金管理相符，无散小差现象。项目资金使用严格执行各项财经纪律，符合规范，无截留、挪用等现象。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及基本公共卫生服务项目的绩效自评表。

基本公共卫生服务项目绩效自评综述：基本公共卫生服务项目各项指标均已完成年度指标值，基本公共卫生服务能力进一步提升，群众获得感、满意度进一步增强。

（三）重点绩效评价结果。基本公共卫生服务项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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、“三公”经费：指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、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），主要用于事业单位开支的离退休经费。

十七、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），主要用于事业单位职工缴纳基本养老保险费用支出。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费。

十九、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院

（项），主要用于乡镇卫生院的支出。

二十、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），主要用于国家基本药物制度补助支出的经费。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），主要用于国家基本公共卫生服务项目补助的经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于事业单位职工缴纳住房公积金费用支出。

第五部分

附件

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 基本公共卫生服务项目			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		301-淄博市博山区卫生健康局			实施单位	[301016] 淄博市博山区池上中心卫生院		
项目预算执行情况（10 分） （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	16.04	16.04	16.04	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	16.04	16.04	16.04	-	100%	-
		二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-
		三、其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	为辖区居民提供基本公共卫生服务。				2023 年完成 12 项服务项目，为辖区居民提供了基本公共卫生服务，提升了居民健康保健意识。			
年度绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10 分）	经济成本指标	基本公共卫生服务项目区级补助资金	≤16.04 万元	16.04 万元	3.5	3.5	
		经济成本指标	公共卫生服务补助人均经费	≤80 元	80 元	3.5	3.5	
		经济成本指标	老年健康与医养结合项目补助人均经费	≤22 元	22 元	3	3	
	项目产出（40 分）	数量指标	服务项目数	≥12 项	12 项	7	7	
		数量指标	居民电子档案	≥13013 人次	13025 人次	7	7	
		数量指标	老年健康与医养结合项目服务 60 岁以上老年人口数	≥3955 人	3955 人	7	7	
		数量指标	老年健康与医养结合项目服务失能失智人口数	≥739 人	739 人	7	7	
		质量指标	基本公共卫生服务项目完成率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	补助资金到位及时率	=100%	100%	5	5	
	项目效益（30 分）	社会效益指标	居民健康保健意识提升	提升	提升	15	15	
		社会效益指标	推动基本公共卫生服务利用率	推动	推动	15	15	
	满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分						100	100