

2023年度  
淄博市博山区中医院决算

# 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

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。以中医为主面向社会提供医疗、预防、保健、康复、社区服务等。（一）为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。（二）贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全区各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。（三）确保全区居民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。（四）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。（五）承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。（六）充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全区基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。（七）组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。（八）做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。（九）参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。（十）承担区委区政府及卫生部门交办的其他管理职能。

## 二、机构设置

本单位内设11 个职能科室，分别是：办公室、医务科、护理部、人力资源科、财务科、器械科、药剂科、院感科、医保科、信息科、总务科。

## 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：淄博市博山区中医院

| 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  | 932.93    | 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  | 1.24      | 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  | 12,338.40 | 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  | 272.66    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 371.82    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 12,902.29 |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00      |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 | 1.24      |
|                  | 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 | 75.05     |
|                  | 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 | 13,545.23 | 本年支出合计          | 58 | 13,350.41 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00      | 结余分配            | 59 | 194.83    |
| 年初结转和结余          | 29 | 35.00     | 年末结转和结余         | 60 | 35.00     |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总计               | 31 | 13,580.23 | 总计              | 62 | 13,580.23 |

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：淄博市博山区中医院

| 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              | 13, 545. 23 | 934. 17 | 0. 00  | 12, 338. 40 | 0. 00 | 0. 00    | 272. 66 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 371. 82     | 371. 82 | 0. 00  | 0. 00       | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 290. 99     | 290. 99 | 0. 00  | 0. 00       | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 290. 99     | 290. 99 | 0. 00  | 0. 00       | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 20808   | 抚恤               | 78. 83      | 78. 83  | 0. 00  | 0. 00       | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 78. 83      | 78. 83  | 0. 00  | 0. 00       | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 20810   | 社会福利             | 2. 00       | 2. 00   | 0. 00  | 0. 00       | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 2081006 | 养老服务             | 2. 00       | 2. 00   | 0. 00  | 0. 00       | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 13, 097. 12 | 486. 05 | 0. 00  | 12, 338. 40 | 0. 00 | 0. 00    | 272. 66 |
| 21002   | 公立医院             | 12, 756. 96 | 145. 90 | 0. 00  | 12, 338. 40 | 0. 00 | 0. 00    | 272. 66 |
| 2100202 | 中医（民族）医院         | 12, 756. 96 | 145. 90 | 0. 00  | 12, 338. 40 | 0. 00 | 0. 00    | 272. 66 |
| 21004   | 公共卫生             | 302. 15     | 302. 15 | 0. 00  | 0. 00       | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 302. 15     | 302. 15 | 0. 00  | 0. 00       | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 21006   | 中医药              | 3. 00       | 3. 00   | 0. 00  | 0. 00       | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项       | 3. 00       | 3. 00   | 0. 00  | 0. 00       | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 35. 00      | 35. 00  | 0. 00  | 0. 00       | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 35. 00      | 35. 00  | 0. 00  | 0. 00       | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 212     | 城乡社区支出           | 1. 24       | 1. 24   | 0. 00  | 0. 00       | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1. 24       | 1. 24   | 0. 00  | 0. 00       | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |

公开02表  
金额单位：万元

单位：淄博市博山区中医院

| 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    |
| 2120803 | 城市建设支出 | 1.24   | 1.24   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出 | 75.05  | 75.05  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 75.05  | 75.05  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 75.05  | 75.05  | 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：淄博市博山区中医院

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              | 13,350.41 | 13,042.01 | 308.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 371.82    | 369.82    | 2.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 290.99    | 290.99    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 290.99    | 290.99    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808   | 抚恤               | 78.83     | 78.83     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 78.83     | 78.83     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20810   | 社会福利             | 2.00      | 0.00      | 2.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081006 | 养老服务             | 2.00      | 0.00      | 2.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 12,902.29 | 12,597.13 | 305.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21002   | 公立医院             | 12,562.13 | 12,562.13 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100202 | 中医（民族）医院         | 12,562.13 | 12,562.13 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004   | 公共卫生             | 302.15    | 0.00      | 302.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 302.15    | 0.00      | 302.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21006   | 中医药              | 3.00      | 0.00      | 3.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项       | 3.00      | 0.00      | 3.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 35.00     | 35.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 35.00     | 35.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212     | 城乡社区支出           | 1.24      | 0.00      | 1.24   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1.24      | 0.00      | 1.24   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

单位：淄博市博山区中医院

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         |
| 2120803 | 城市建设支出 | 1.24   | 0.00  | 1.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出 | 75.05  | 75.05 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出 | 75.05  | 75.05 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金  | 75.05  | 75.05 | 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：淄博市博山区中医院

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  | 932.93 | 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  | 1.24   | 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 | 371.82 | 371.82     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 486.05 | 486.05     | 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 | 1.24   | 0.00       | 1.24        | 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 | 75.05  | 75.05      | 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 | 934.17 | 本年支出合计          | 59 | 934.17 | 932.93     | 1.24        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 35.00  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 35.00  | 35.00      | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 35.00  |                 | 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 | 969.17 | 总计              | 64 | 969.17 | 967.93     | 1.24        | 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：淄博市博山区中医院

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         | 932.93 | 625.78 | 307.15 |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 371.82 | 369.82 | 2.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 290.99 | 290.99 | 0.00   |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 290.99 | 290.99 | 0.00   |
| 20808   | 抚恤         | 78.83  | 78.83  | 0.00   |
| 2080801 | 死亡抚恤       | 78.83  | 78.83  | 0.00   |
| 20810   | 社会福利       | 2.00   | 0.00   | 2.00   |
| 2081006 | 养老服务       | 2.00   | 0.00   | 2.00   |
| 210     | 卫生健康支出     | 486.05 | 180.90 | 305.15 |
| 21002   | 公立医院       | 145.90 | 145.90 | 0.00   |
| 2100202 | 中医（民族）医院   | 145.90 | 145.90 | 0.00   |
| 21004   | 公共卫生       | 302.15 | 0.00   | 302.15 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务   | 302.15 | 0.00   | 302.15 |
| 21006   | 中医药        | 3.00   | 0.00   | 3.00   |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 3.00   | 0.00   | 3.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗   | 35.00  | 35.00  | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗     | 35.00  | 35.00  | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出     | 75.05  | 75.05  | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出     | 75.05  | 75.05  | 0.00   |

公开05表

单位：淄博市博山区中医院

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    |
| 2210201 | 住房公积金 | 75.05 | 75.05 | 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：淄博市博山区中医院

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         | 255.95 | 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           | 120.00 | 30201  | 办公费       | 0.00 | 30701 | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102  | 津贴补贴           | 25.90  | 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 | 0.00   | 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     | 35.00  | 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      | 0.00   | 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       | 0.00   | 30211  | 差旅费       | 0.00 | 31006 | 大型修缮               | 0.00 |
| 30113  | 住房公积金          | 75.05  | 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      | 369.82 | 30215  | 会议费       | 0.00 | 31010 | 安置补助               | 0.00 |
| 30301  | 离休费            | 52.31  | 30216  | 培训费       | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 30302  | 退休费            | 238.69 | 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            | 78.83  | 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 |                | 625.78 | 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：淄博市博山区中医院

| 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    | 1.24 | 1.24 | 0.00 | 1.24 | 0.00    |
| 212     | 城乡社区支出           | 0.00    | 1.24 | 1.24 | 0.00 | 1.24 | 0.00    |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 1.24 | 1.24 | 0.00 | 1.24 | 0.00    |
| 2120803 | 城市建设支出           | 0.00    | 1.24 | 1.24 | 0.00 | 1.24 | 0.00    |
|         |                  |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映单位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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：淄博市博山区中医院

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 |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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

单位：淄博市博山区中医院

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：本表反映单位本年度财政拨款“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。

## 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13,580.23万元。与2022年相比，收、支总计均减少1,428.66万元，下降9.52%。主要是政府性基金预算财政拨款收入减少。

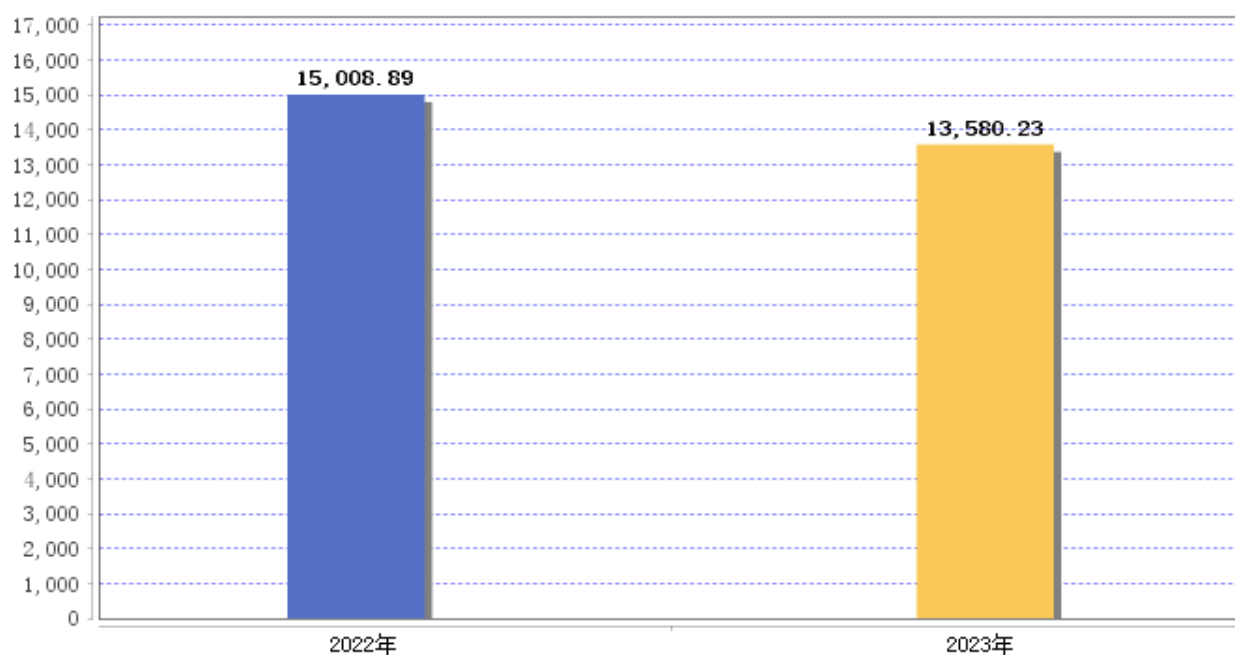
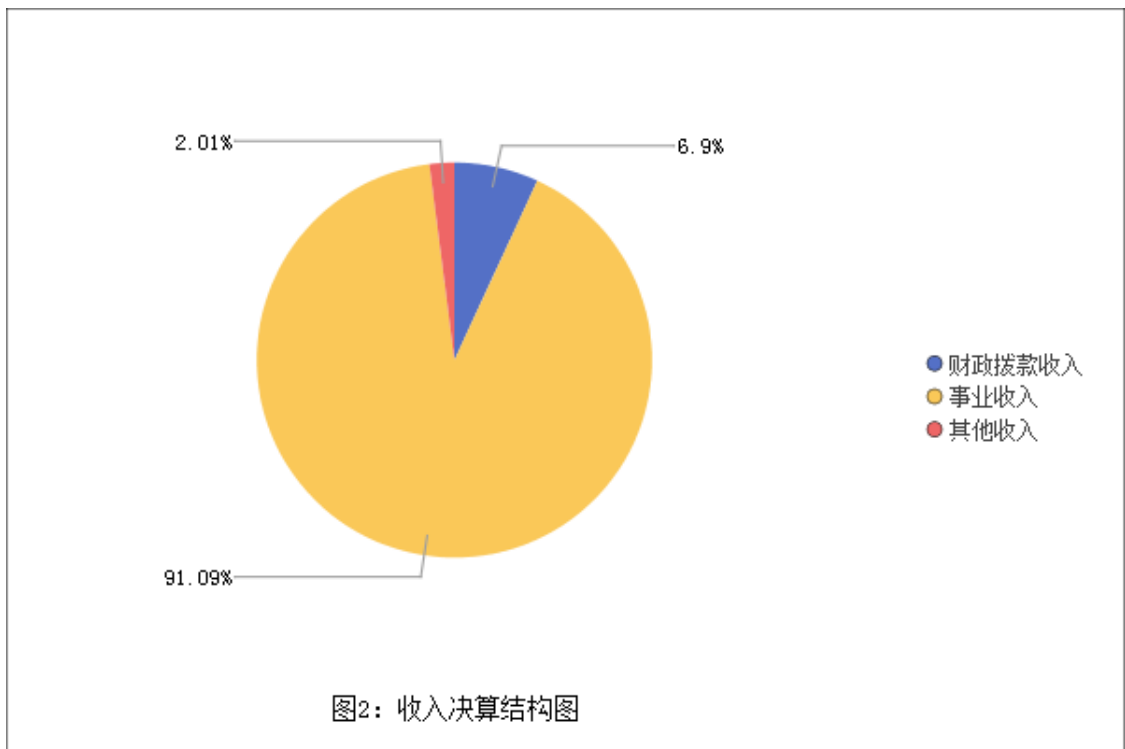


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计13,545.23万元，其中：财政拨款收入934.17万元，占6.9%；事业收入12,338.4万元，占91.09%；其他收入272.66万元，占2.01%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入934.17万元。与2022年度相比，减少914.42万元，下降49.47%。主要是本年拨付基建项目工程款较上年有所减少。

2、上级补助收入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。

3、事业收入12,338.4万元。与2022年度相比，增加155.01万元，增长1.27%。主要是医疗收入增加。

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

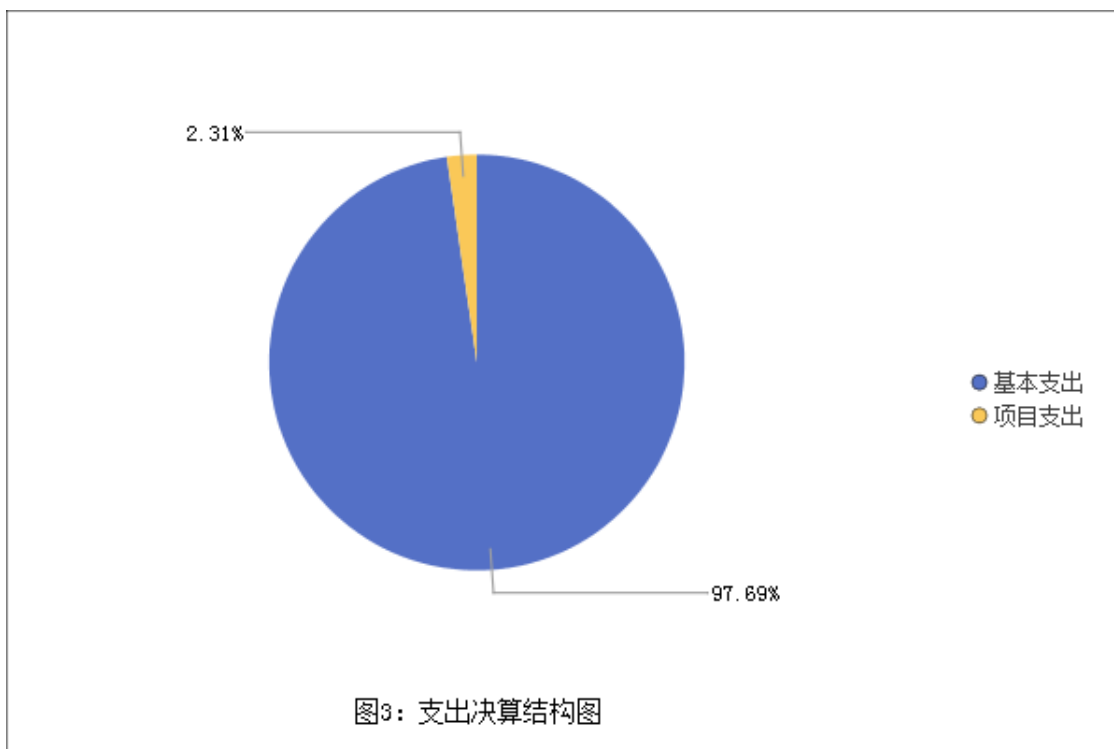
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

6、其他收入272.66万元。与2022年度相比，减少704.25万元，下降72.09%。主要是上年度有较多的核酸试剂和实验室改造拨付收入，本年度没有。

### 三、支出决算情况说明

#### （一）支出决算结构情况

本年支出合计13,350.41万元，其中：基本支出13,042.01万元，占97.69%；项目支出308.39万元，占2.31%。



#### （二）支出决算具体情况

1、基本支出13,042.01万元。与2022年度相比，增加1,466.91万元，增长12.67%。主要是本年人员增多，相关支出增加。

2、项目支出308.39万元。与2022年度相比，减少934.8万元，下降75.19%。主要是本年拨付基建项目工程款较上年有所减少。

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969.17万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少879.42万元，下降47.57%。主要是本年拨付基建项目工程款较上年有所减少。

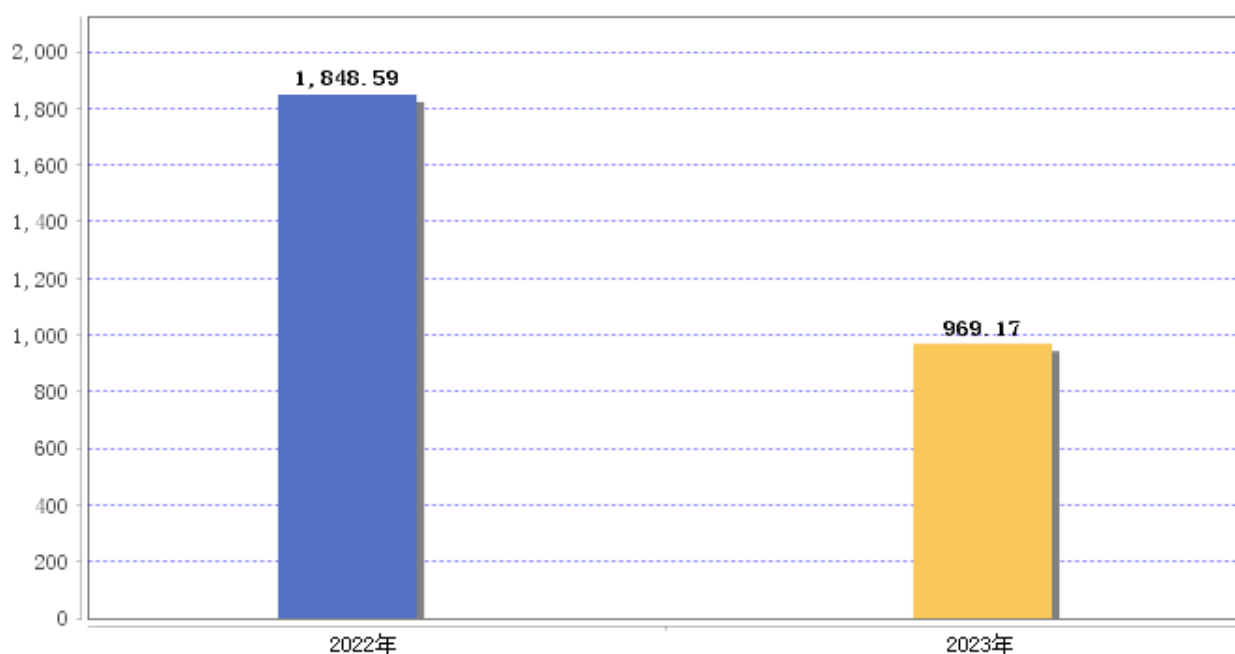


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 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932.93万元，占本年支出合计的6.87%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加124.34万元，增长15.38%。主要是主要是年初预算数不包含上级基本公共卫生支出、退休一次性补助、抚恤金等。

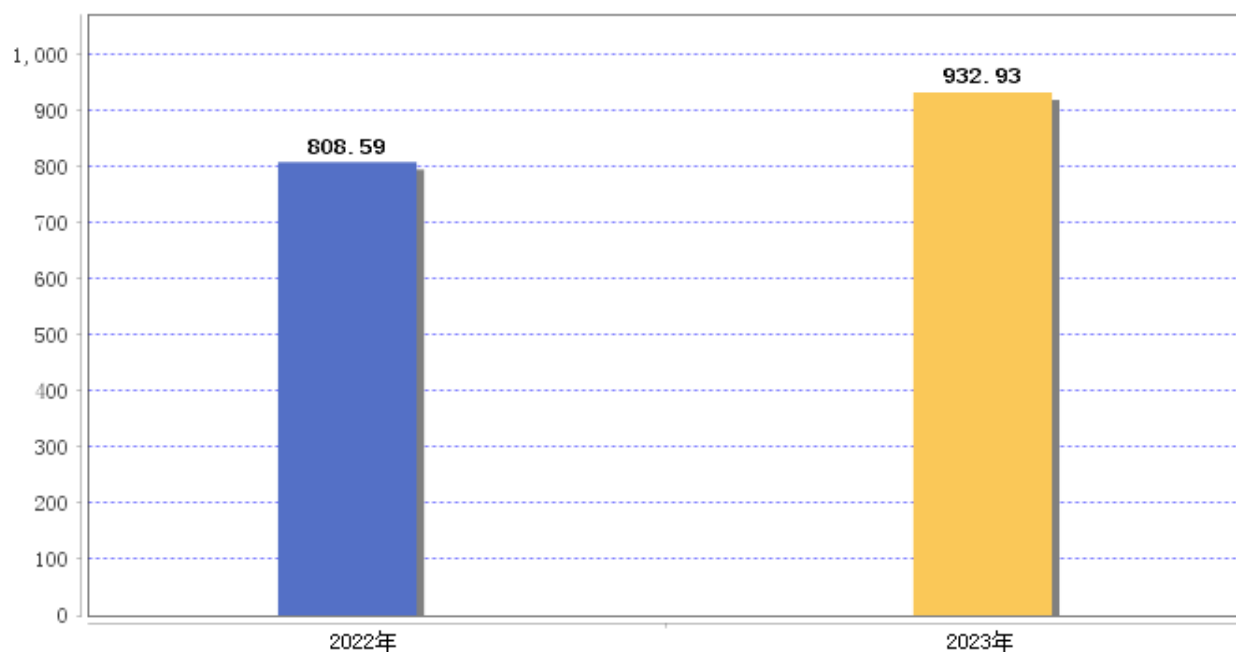
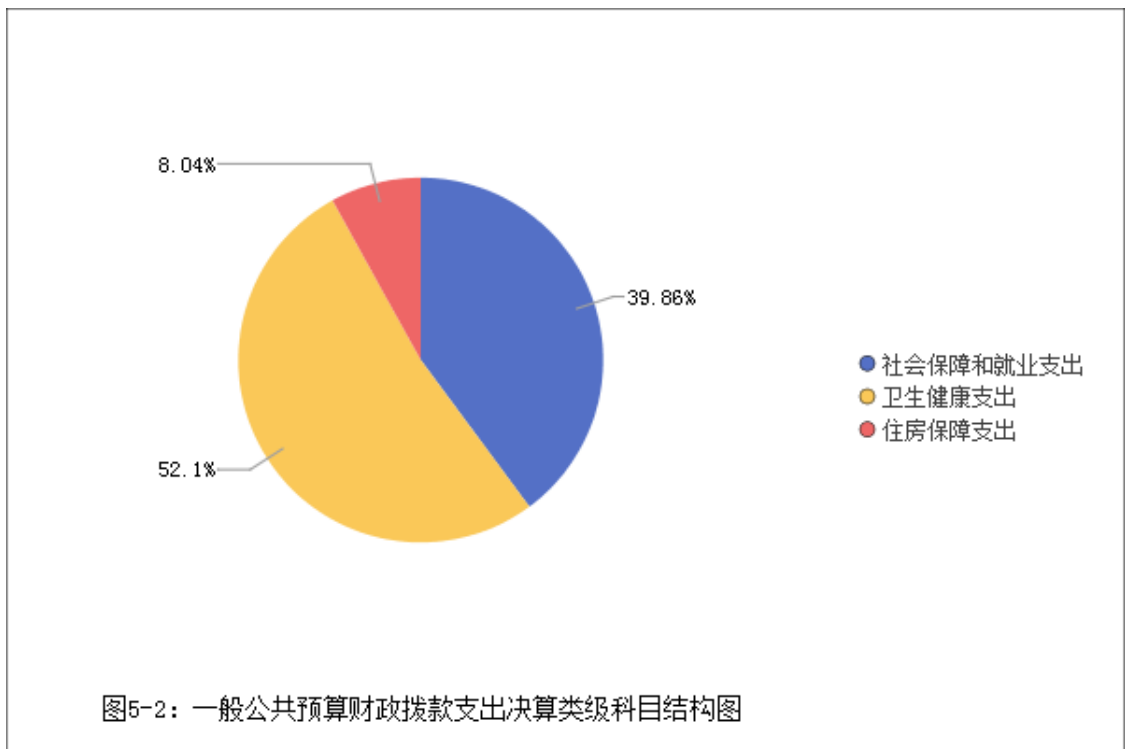


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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932.92万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出371.82万元，占39.86%；卫生健康支出（类）支出486.05万元，占52.1%；住房保障支出（类）支出75.05万元，占8.04%。



### （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616.99万元，支出决算数为932.93万元，完成年初预算数的151.21%。决算数大于年初预算数。主要原因是年初预算数不包含上级基本公共卫生支出、退休一次性补助、抚恤金等。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324.93万元，支出决算数为290.99万元，完成年初预算的89.55%。决算数小于年初预算数，主要原因是离休人员有一人去世，支出减少。

2、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78.83万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无抚恤金预算。

3、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，

主要原因是年初无养老服务预算。

4、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154.35万元，支出决算数为145.9万元，完成年初预算的94.53%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度人员退休，支出减少。

5、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37.77万元，支出决算数为302.15万元，完成年初预算的799.97%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算不包含上级基本公共卫生服务预算。

6、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无中医药专项预算。

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35万元，支出决算数为35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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64.94万元，支出决算数为75.05万元，完成年初预算的115.57%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度人员退休，人员公积金支出减少。

## 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625.78万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费625.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1.24万元，本年支出1.24万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算数为707.9万元，支出决算数为1.24万元，完成年初预算的0.18%。决算数小于年初预算数，主要原因是建设支出按照项目进度支付。

## 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50万元，其中：政府采购货物支出50万元、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50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额50万元，占政府采购支出总额的100%。

## 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5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1辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他按照规定配备的公务用车主要是用于医疗和公共卫生；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）8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4个，涉及预算资金308.39万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市博山区中医院2023年度区级预算绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优。从自评情况看，各项目有序开展，执行和完成情况较好，资

金使用规范，保证了医疗活动顺利开展。

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2022年中医药事业传承与发展中央补助资金、博山区中医院应急抢险工程、基本公共卫生服务、医养结合高质量发展创新引领县补助资金4个项目的绩效自评表。

1. 中医药事业传承与发展中央补助资金项目绩效自评综述：提升相关专科中医医疗服务水平，培养业务骨干和学术继承人。

2. 博山区中医院应急抢险工程项目绩效自评综述：恢复东北侧塌方部分，保证人民群众的生命财产安全。

3. 基本公共卫生补助资金项目项目绩效自评综述：基本公共卫生服务项目提质增效，按时完成基本公卫卫生服务项目工作。

4. 医养结合高质量发展创新引领县补助项目绩效自评综述：提高医养结合水平，提升安宁疗护服务能力。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

## 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），主要用于反映淄博市博山区中医院用于离退休人员支出。

十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于反映淄博市博山区中医院用于离退休人员死亡抚恤支出。

十八、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项），主要用于反映淄博市博山区中医院用于提升安宁疗护服务能力支出。

十九、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项），主要用于反映淄博市博山区中医院用于在职人员工资、住房补贴及日常公用

经费支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），主要用于反映淄博市博山区中医院用于基本公共卫生服务人员的公共卫生补助、基本公共卫生耗材、宣传材料、印刷品及办公耗材等。

二十一、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项），主要用于反映淄博市博山区中医院用于推广中医药先进诊疗技术，培养业务骨干和学术继承人。

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），主要用于反映淄博市博山区中医院用于在职人员医疗保险支出。

二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），主要用于反映淄博市博山区中医院用于工程建设支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映淄博市博山区中医院用于在职人员公积金支出。

## 第五部分

### 附件

## 2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：

| 序号 | 项目名称                   | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|------------------------|--------|------|------|
| 1  | 2022 年中医药事业传承与发展中央补助资金 | 博山区中医院 | 100  | 优    |
| 2  | 博山区中医院应急抢险工程           | 博山区中医院 | 100  | 优    |
| 3  | 基本公共卫生服务               | 博山区中医院 | 100  | 优    |
| 4  | 医养结合高质量发展创新引领县补助资金     | 博山区中医院 | 100  | 优    |

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

# 项目支出绩效自评表

## (2023 年度)

|                        |                                      |                        |               |       |                           |                   |      |             |
|------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------|-------|---------------------------|-------------------|------|-------------|
| 项目名称                   |                                      | 2022 年中医药事业传承与发展中央补助资金 |               |       | 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                      | [301004]淄博市博山区中医院 |      |             |
| 项目预算执行情况（10 分）<br>（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                 | 3             | 3     | 3                         | 10.0              | 100% | 10          |
|                        |                                      | 一、本级财政资金               | 3             | 3     | 3                         | —                 | 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                  |                   |      |             |
|                        | 2022 年中医药事业传承与发展中央补助资金，用于培养中医护理骨干人才。 |                        |               |       | 已参加全部培训点的培训，在项目周期内完成全部培训。 |                   |      |             |
| 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                 | 培训费用          | ≤3 万元 | 3 万元                      | 10                | 10   |             |
|                        | 项目产出（40 分）                           | 数量指标                   | 培养中医护理骨干人才数   | ≥1 人  | 1 人                       | 15                | 15   |             |
|                        |                                      | 质量指标                   | 培训计划完成率       | =100% | 100%                      | 15                | 15   |             |
|                        |                                      | 时效指标                   | 项目周期          | ≤1 年  | 1 年                       | 10                | 10   |             |
|                        | 项目效益（30 分）                           | 社会效益指标                 | 提高中医药护理人员职业素质 | 提高    | 提高                        | 10                | 10   |             |
|                        |                                      | 社会效益指标                 | 提高中医药文化影响力    | 提高    | 提高                        | 10                | 10   |             |
|                        |                                      | 可持续影响指标                | 持续提高中医药服务能力   | 提高    | 提高                        | 10                | 10   |             |
|                        | 满意度指标（10 分）                          | 社会公众或服务对象满意度           | 群众满意度         | ≥90%  | 95%                       | 10                | 10   |             |
| 总分                     |                                      |                        |               |       |                           | 100               | 100  |             |

# 项目支出绩效自评表

## (2023 年度)

|                       |                                      |                  |                |       |                                                   |                   |      |             |
|-----------------------|--------------------------------------|------------------|----------------|-------|---------------------------------------------------|-------------------|------|-------------|
| 项目名称                  |                                      | 博山区中医院应急抢险工程     |                |       | 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                                              | [301004]淄博市博山区中医院 |      |             |
| 项目预算执行情况（10分）<br>（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           | 1.24           | 1.24  | 1.24                                              | 10.0              | 100% | 10          |
|                       |                                      | 一、本级财政资金         | 1.24           | 1.24  | 1.24                                              | —                 | 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                                          |                   |      |             |
|                       | 修复中医院东北侧塌方部分，及时排除险情，提升塌方能力，保障人身财产安全。 |                  |                |       | 博山区中医院应急抢险工程按时完成，恢复塌方部分1处，工程质量合格率100%，保障了中医院正常运行。 |                   |      |             |
| 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           | 博山区中医院应急抢险工程款  | ≤5万元  | 1.24万元                                            | 10                | 10   |             |
|                       | 项目产出（40分）                            | 数量指标             | 恢复塌方部分数量       | =1处   | 1处                                                | 10                | 10   |             |
|                       |                                      | 质量指标             | 应急抢险工程验收合格率    | =100% | 100%                                              | 10                | 10   |             |
|                       |                                      | 时效指标             | 应急抢险工程按期完工率    | =100% | 100%                                              | 10                | 10   |             |
|                       |                                      |                  | 应急抢险工程款拨付及时率   | =100% | 100%                                              | 10                | 10   |             |
|                       | 项目效益（30分）                            | 生态效益指标           | 减少抢险过程中对周边环境污染 | 减少    | 减少                                                | 8                 | 8    |             |
|                       |                                      | 社会效益指标           | 保障及时排除险情       | 保障    | 保障                                                | 7                 | 7    |             |
|                       |                                      |                  | 保障生命财产安全       | 保障    | 保障                                                | 8                 | 8    |             |
|                       |                                      |                  | 提升防塌方能力        | 提升    | 提升                                                | 7                 | 7    |             |
|                       | 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%  | 95%                                               | 10                | 10   |             |
| 总分                    |                                      |                  |                |       |                                                   | 100               | 100  |             |

# 项目支出绩效自评表

## (2023 年度)

|                       |                                                 |                  |                      |           |                                                         |                   |      |                                      |
|-----------------------|-------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------|---------------------------------------------------------|-------------------|------|--------------------------------------|
| 项目名称                  |                                                 | 基本公共卫生服务         |                      |           | 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                                                    | [301004]淄博市博山区中医院 |      |                                      |
| 项目预算执行情况（10分）<br>（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           | 302.15               | 302.15    | 302.15                                                  | 10.0              | 100% | 10                                   |
|                       |                                                 | 一、本级财政资金         | 45.32                | 45.32     | 45.32                                                   | -                 | 100% | -                                    |
|                       |                                                 | 二、上级财政资金         | 256.83               | 256.83    | 256.83                                                  | -                 | 100% | -                                    |
|                       |                                                 | 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                                                |                   |      |                                      |
|                       | 保障城乡居民公平享有基本公共卫生服务，提高城乡居民的健康水平，促进基本公共卫生服务逐步均等化。 |                  |                      |           | 基本公共卫生服务项目提质增效，补助到位及时率、补助发放率和补助发放准确率均达到了100%，群众满意度不断增强。 |                   |      |                                      |
| 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           | 基本公共卫生补助资金           | ≤302.15万元 | 302.15万元                                                | 4                 | 4    |                                      |
|                       |                                                 | 经济成本指标           | 基本公共卫生服务项目每人补助资金     | ≤80元/人    | 80元/人                                                   | 3                 | 3    |                                      |
|                       |                                                 | 经济成本指标           | 康养结合服务资金             | ≤33961元   | 33961元                                                  | 3                 | 3    |                                      |
|                       | 项目产出（40分）                                       | 数量指标             | 基本公共卫生服务人口数量         | ≥31047人   | 31028人                                                  | 8                 | 8    | 年度指标值为上年辖区服务人数，本年度辖区服务人口减少，实现辖区人口全覆盖 |
|                       |                                                 | 质量指标             | 居民健康档案建档率            | ≥90%      | 90%                                                     | 8                 | 8    |                                      |
|                       |                                                 | 质量指标             | 服务人口覆盖率              | ≥98%      | 98%                                                     | 8                 | 8    |                                      |
|                       |                                                 | 时效指标             | 突发公共卫生事件信息登记、网络直报及时率 | =100%     | 100%                                                    | 8                 | 8    |                                      |
|                       |                                                 | 时效指标             | 基本公共卫生服务补助拨付及时率      | =100%     | 100%                                                    | 8                 | 8    |                                      |
|                       | 项目效益（30分）                                       | 社会效益指标           | 保障居民公平享有基本公共卫生服务     | 保障        | 保障                                                      | 10                | 10   |                                      |

|    |            |              |                   |      |      |     |     |  |
|----|------------|--------------|-------------------|------|------|-----|-----|--|
|    |            | 社会效益指标       | 提高居民健康水平          | 提高   | 提高   | 10  | 10  |  |
|    |            | 社会效益指标       | 持续保障基本公共卫生服务逐步均等化 | 持续保障 | 持续保障 | 10  | 10  |  |
|    | 满意度指标（10分） | 社会公众或服务对象满意度 | 居民满意度             | ≥95% | 95%  | 10  | 10  |  |
| 总分 |            |              |                   |      |      | 100 | 100 |  |

# 项目支出绩效自评表

## (2023 年度)

|                       |                                   |                    |                       |       |                                                          |                   |      |             |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|-------|----------------------------------------------------------|-------------------|------|-------------|
| 项目名称                  |                                   | 医养结合高质量发展创新引领县补助资金 |                       |       | 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                                                     | [301004]淄博市博山区中医院 |      |             |
| 项目预算执行情况（10分）<br>（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             | 2                     | 2     | 2                                                        | 10.0              | 100% | 10          |
|                       |                                   | 一、本级财政资金           | 2                     | 2     | 2                                                        | —                 | 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                                                 |                   |      |             |
|                       | 提高医养结合水平，提升安宁疗护服务能力，增强老年人幸福感和安全感。 |                    |                       |       | 2023 年增设 10 张病床，推进了老年健康行动深入开展，不断完善了老年健康服务体系，提升了老年人群健康水平。 |                   |      |             |
| 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             | 医养服务资金投入              | ≤2 万元 | 2 万元                                                     | 10                | 10   |             |
|                       | 项目产出（40分）                         | 数量指标               | 增设病床数                 | ≥10 张 | 10 张                                                     | 10                | 10   |             |
|                       |                                   | 数量指标               | 医养服务医护人数              | ≥10 人 | 10 人                                                     | 10                | 10   |             |
|                       |                                   | 时效指标               | 65 岁及以上老年人家庭医生签约及时率   | =100% | 100%                                                     | 10                | 10   |             |
|                       |                                   | 质量指标               | 65 岁及以上老年人家庭医生签约服务覆盖率 | =100% | 100%                                                     | 10                | 10   |             |
|                       | 项目效益（30分）                         | 社会效益指标             | 提升安宁疗护服务水平            | 提升    | 提升                                                       | 10                | 10   |             |
|                       |                                   | 社会效益指标             | 推进老年健康服务体系完善          | 推进    | 推进                                                       | 10                | 10   |             |
|                       |                                   | 社会效益指标             | 增强老年人幸福感和安全感          | 增强    | 增强                                                       | 10                | 10   |             |
|                       | 满意度指标（10分）                        | 社会公众或服务对象满意度       | 接受服务的老年人满意度           | ≥95%  | 95%                                                      | 10                | 10   |             |
| 总分                    |                                   |                    |                       |       |                                                          | 100               | 100  |             |