

2023年淄博市博山区岳庄中心卫 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

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）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和重大公共卫生服务，基本公共卫生服务包括建立居民健康档案、健康教育、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（原发性高血压）、慢性病患者健康管理（2型糖尿病）、严重精神障碍患者管理、传染病和公共卫生事件应急处理、卫生监督协管、中医药健康管理；重大公共卫生服务包括两癌筛查等。

（三）卫生行政管理职能：

（1）受卫生健康部门委托依法对本乡镇村卫生室进行卫生行政管理和监督。

（2）完成卫生健康部门交办的其他管理职能。

二、机构设置

本单位内设28个职能科室，分别是：院长办公室、党政办公室、住院部、医务科、财务科、总务科、护理部、院内感染科、质量监管科、药剂科、保卫科、病案室、全科、内科、外科、妇科、儿科、中医科、康复科、口腔科、公共卫生科、预防保健科、精神科、养老院、检验科、放射科、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：淄博市博山区岳庄中心卫生院

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	462.73	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	464.20	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	33.50	八、社会保障和就业支出	39	64.20
	9		九、卫生健康支出	40	876.97
	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	27.35
	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	960.43	本年支出合计	58	968.53
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	8.10	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	968.53	总计	62	968.53

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：淄博市博山区岳庄中心卫生院

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	960. 43	462. 73	0. 00	464. 20	0. 00	0. 00	33. 50
208	社会保障和就业支出	64. 20	64. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	64. 20	64. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	36. 94	36. 94	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	27. 26	27. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	868. 88	371. 18	0. 00	464. 20	0. 00	0. 00	33. 50
21003	基层医疗卫生机构	717. 25	219. 55	0. 00	464. 20	0. 00	0. 00	33. 50
2100302	乡镇卫生院	699. 90	202. 20	0. 00	464. 20	0. 00	0. 00	33. 50
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17. 35	17. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	134. 25	134. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	134. 25	134. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	17. 38	17. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	17. 38	17. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	27. 35	27. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	27. 35	27. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	27. 35	27. 35	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：淄博市博山区岳庄中心卫生院

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	968.53	816.93	151.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.20	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.20	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.94	36.94	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	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	876.97	725.37	151.60	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	725.34	707.99	17.35	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	707.99	707.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.35	0.00	17.35	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	134.25	0.00	134.25	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	134.25	0.00	134.25	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.35	27.35	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：淄博市博山区岳庄中心卫生院

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	462.73	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	64.20	64.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	371.18	371.18	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	27.35	27.35	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	462.73	本年支出合计	59	462.73	462.73	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	462.73	总计	64	462.73	462.73	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：淄博市博山区岳庄中心卫生院

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	462.73	311.13	151.60
208	社会保障和就业支出	64.20	64.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.20	64.20	0.00
2080502	事业单位离退休	36.94	36.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.26	27.26	0.00
210	卫生健康支出	371.18	219.58	151.60
21003	基层医疗卫生机构	219.55	202.20	17.35
2100302	乡镇卫生院	202.20	202.20	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.35	0.00	17.35
21004	公共卫生	134.25	0.00	134.25
2100408	基本公共卫生服务	134.25	0.00	134.25
21011	行政事业单位医疗	17.38	17.38	0.00
2101102	事业单位医疗	17.38	17.38	0.00
221	住房保障支出	27.35	27.35	0.00
22102	住房改革支出	27.35	27.35	0.00
2210201	住房公积金	27.35	27.35	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：淄博市博山区岳庄中心卫生院

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	274.19	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	191.39	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.27	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	27.26	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	12.27	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	5.11	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	1.54	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	27.35	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	36.94	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	36.94	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	0.00	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		311.13	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：淄博市博山区岳庄中心卫生院

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：淄博市博山区岳庄中心卫生院

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：淄博市博山区岳庄中心卫生院

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968.53万元。与2022年相比，收、支总计均减少64.79万元，下降6.27%。主要是受外在环境影响，医院内部领导层调整，业务收入减少。

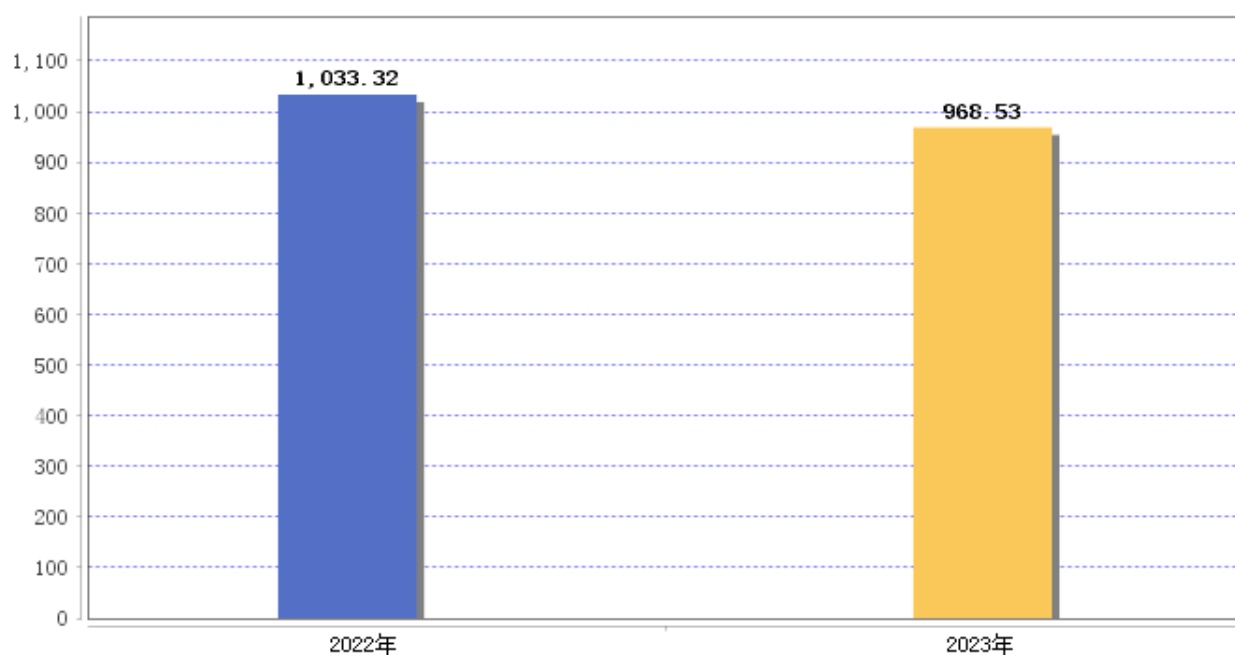
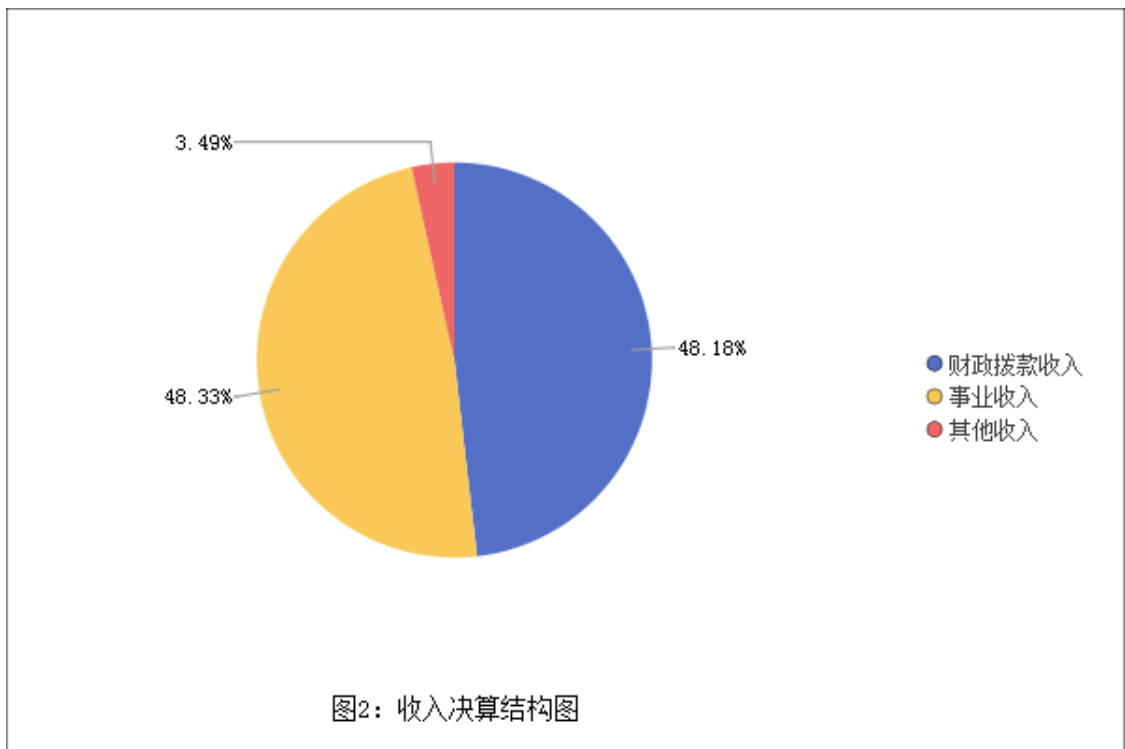


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计960.43万元，其中：财政拨款收入462.73万元，占48.18%；事业收入464.2万元，占48.33%；其他收入33.5万元，占3.49%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入462.73万元。与2022年度相比，增加31.57万元，增长7.32%。主要是2022年欠拨基本公共卫生服务项目补助经费在2023年拨入，导致财政拨款收入增加。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，减少0.3万元，下降100%。主要是本年无上级补助收入。

3、事业收入464.2万元。与2022年度相比，减少92.83万元，下降16.67%。主要是受外在环境影响，医院内部领导层调整，业务收入减少。

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。

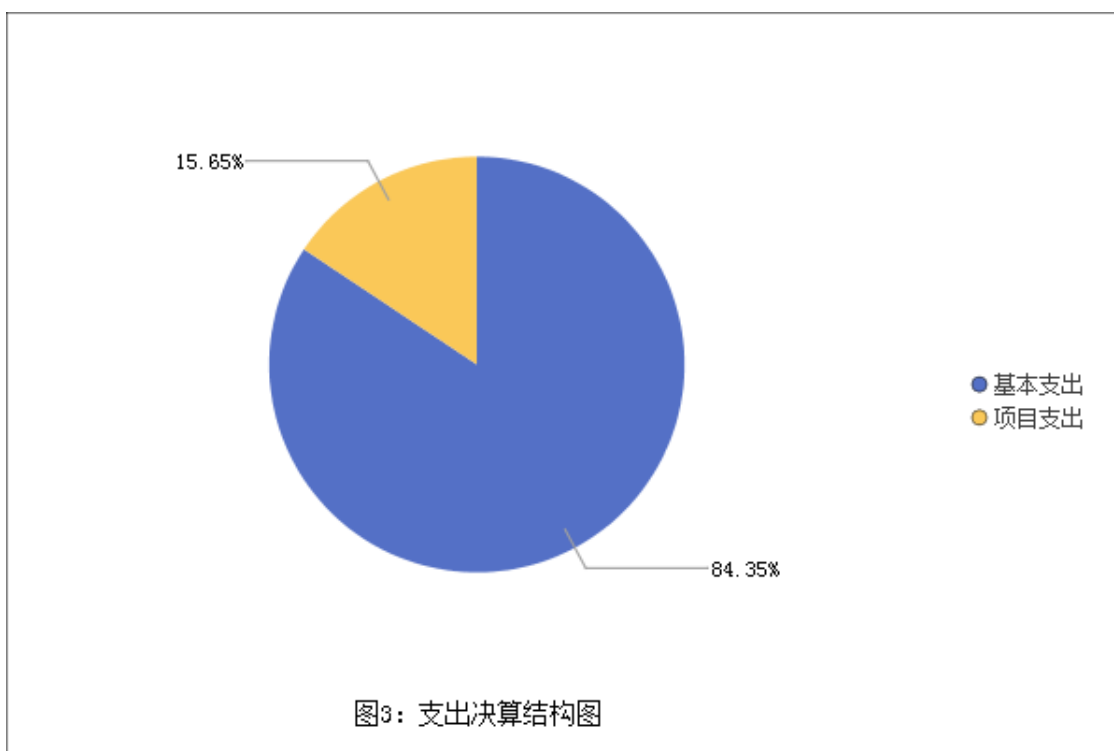
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

6、其他收入33.5万元。与2022年度相比，减少11.34万元，下降25.29%。主要是托老收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计968.53万元，其中：基本支出816.93万元，占84.35%；项目支出151.6万元，占15.65%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出816.93万元。与2022年度相比，减少106.82万元，下降11.56%。主要是业务收入减少，药品等专用材料支出减少，人员退休等导致人员支出减少。

2、项目支出151.6万元。与2022年度相比，增加46.35万元，增长44.04%。主要是2022年欠拨基本公共卫生服务项目补助经费在2023年拨入，导致项目支出增加。

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462.73万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加31.57万元，增长7.32%。主要是是2022年欠拨基本公共卫生服务项目补助经费在2023年拨入，导致财政拨款收入增加。

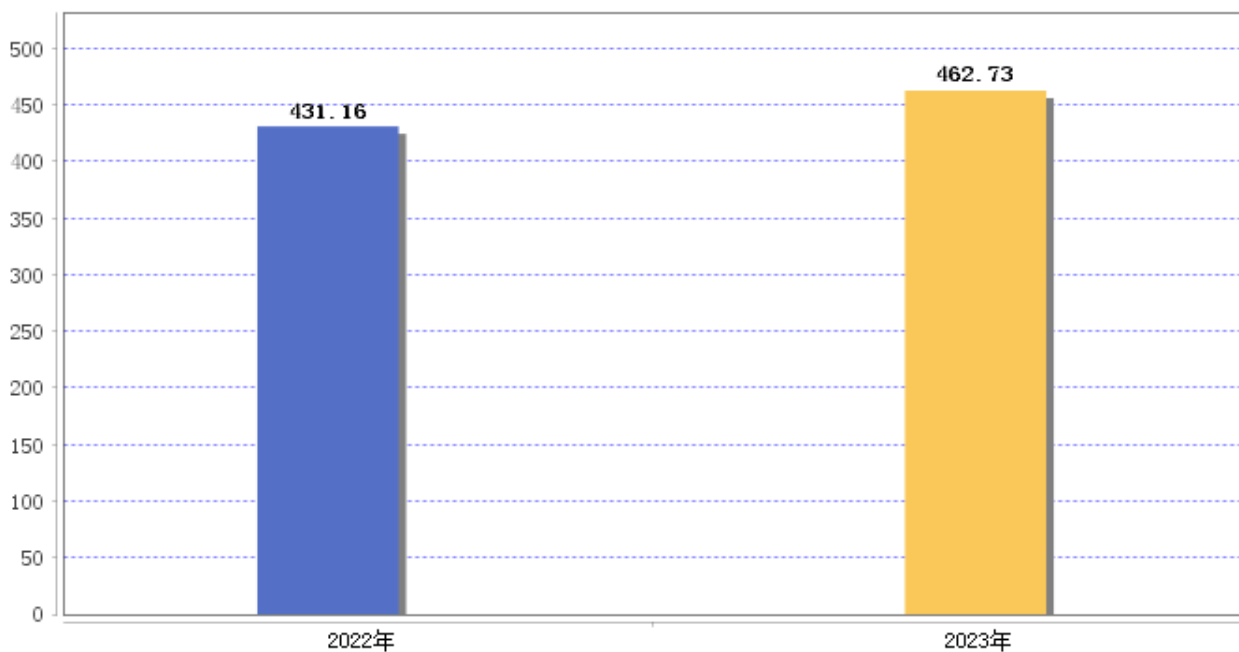


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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462.73万元，占本年支出合计的47.78%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加31.57万元，增长

7.32%。主要是2022年欠拨基本公共卫生服务项目补助经费在2023年拨入，导致财政拨款收入增加。

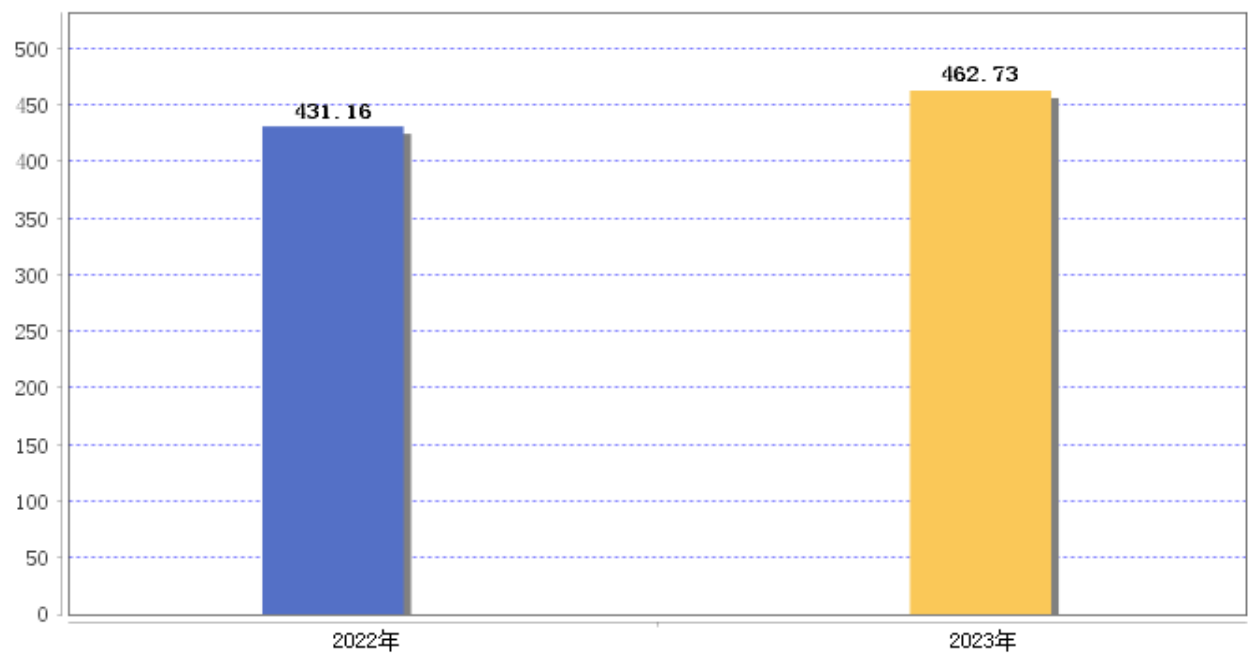
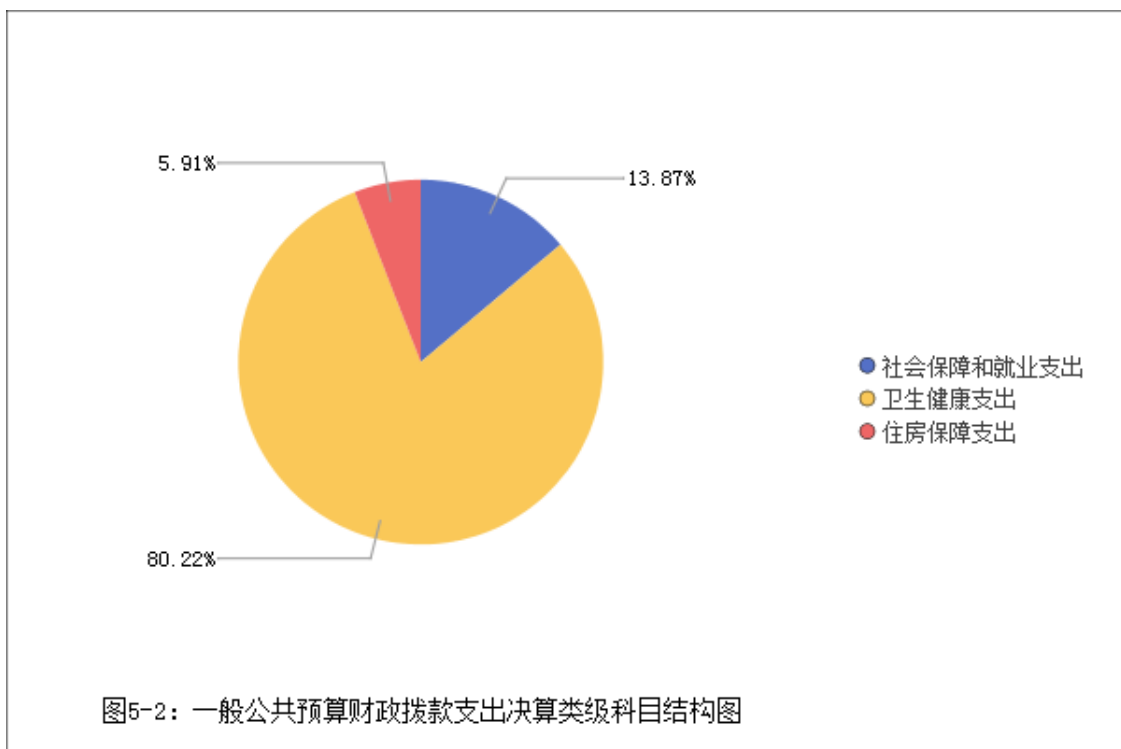


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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462.73万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出64.2万元，占13.87%；卫生健康支出（类）支出371.18万元，占80.22%；住房保障支出（类）支出27.35万元，占5.91%。



（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389.37万元，支出决算数为462.73万元，完成年初预算数的118.84%。决算数大于年初预算数。主要原因是2022年欠拨基本公共卫生服务项目补助经费在2023年拨入，导致财政拨款收入增加。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34.98万元，支出决算数为36.94万元，完成年初预算的105.6%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年新增退休人员2人。

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30.29万元，支出决算数为27.26万元，完成年初预算的90%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年新增退休人员2人。

3、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252.12万元，支出决算数为202.2万元，完成年初预算的80.2%。
决算数小于年初预算数，主要原因是本年新增退休人员2人。

4、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9.76万元，支出决算数为17.35万元，完成年初预算的177.77%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算数为村卫生室执行基本药物补助经费，决算数为基层医疗机构执行基本药物制度补助经费。

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16.82万元，支出决算数为134.25万元，完成年初预算的798.16%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算数只反映区级预算数。

6、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19.31万元，支出决算数为17.38万元，完成年初预算的90.01%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年新增退休人员2人。

7、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26.09万元，支出决算数为27.35万元，完成年初预算的104.83%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年公积金含2022年欠缴公积金1个月。

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311.13万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费311.13万元，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1.45万元，其中：政府采购货物支出1.45万

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1.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.45万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

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4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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车2辆和待报废救护车1辆；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16.82万元，占单位预算项目支出总额的100%。组织对基本公共卫生服务1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金16.82万元

（二）区级预算项目绩效自评结果。我单位2023年度区级预算绩效自评等级为优。从自评情况看，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。辖区内人民群众享受基本公共卫生服务逐步均等化，健康水平逐步提高。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。

（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的金額。

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），主要用于反映实行归口管理的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），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本养老保险缴费经费。

十八、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项），主要用于反映用于乡镇卫生院的支出。

十九、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），主要用于反映医疗机构执行国家基本药物制度补助支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），主要用于反映国家基本公共卫生服务支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位住房公积金缴费经费。

第五部分

附件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市博山区岳庄中心卫生院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	基本公共卫生服务项目补助资金	100.00	优
2			
3			
...			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		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	[301011]淄博市博山区岳庄中心卫生院		
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	16.8234	16.8234	16.8234	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	16.8234	16.8234	16.8234	-		-
		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			
	完成基本公共卫生服务项目和老年健康与医养结合项目各项管理指标达标。				源泉镇岳庄片全面实施国家规定的 12 大类基本公卫服务项目，指标基本达到国家规定要求，惠及城乡居民（包括流动人口），缩小公共卫生服务差距，提高城乡居民健康水平。			
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	基本公共卫生服务项目总经费	≤111.5847万	111.584万元	2.5	2.5	
		经济成本指标	基本公共卫生服务项目年人均费用	≤80元	80元	2.5	2.5	
		经济成本指标	老年健康与医养结合项目补助失能失智老年人人均经费	≤22元	22元	2.5	2.5	
		经济成本指标	老年健康与医养结合项目补助60岁以上老年人人均经费	≤3元	3元	2.5	2.5	
	项目产出（40分）	数量指标	基本公共卫生服务项目服务人口数	≥13680人	13680	7	7	
		数量指标	老年健康与医养结合项目补助失能失智人口数	≥691人	691人	7	7	
		数量指标	老年健康与医养结合项目补助60岁以上老年人口数	≥3986人	3986人	7	7	
		质量指标	服务各项管理指标合格率	=100%	100%	7	7	

		质量指标	补助经费发放覆盖率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	补助经费发放及时率	=100%	100%	5	5	
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	保障人民群众身体健康水平	保障	保障	15	15	
		社会效益指标	保障基本公共卫生服务工作持续健康发展	保障	保障	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	辖区居民满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	100	