

# 2023年度博山经济开发区卫生院 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**

单位主要职责：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。面向社会提供医疗、预防、康复、保健、社会服务等。

### **一、基本职责：**

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、开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务。

4、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。

5、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、公共卫生服务职责**

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、卫生行政管理职责**

1、受卫生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、完成卫生部门交办的其他管理职能。

## **二、机构设置**

本单位内设19个科室，分别是：医务科、质管科、院感科、医保科、总务科、办公室、财务科、预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、

儿科、儿童保健科、口腔科、康复医学科、中医科、医学检验科、医学影像科。

## 第二部分

### 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：博山经济开发区卫生院

金额单位：万元

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	1,374.81	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	974.43	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	29.71	八、社会保障和就业支出	39	210.25
	9		九、卫生健康支出	40	2,156.82
	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	38.41
	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	2,378.95	本年支出合计	58	2,405.47
使用非财政拨款结余	28	26.52	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	2,405.47	总计	62	2,405.47

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：博山经济开发区卫生院

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	2, 378. 95	1, 374. 81	0. 00	974. 43	0. 00	0. 00	29. 71
208	社会保障和就业支出	210. 25	210. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	192. 36	192. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	152. 97	152. 97	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	39. 39	39. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	17. 89	17. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	17. 89	17. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	2, 130. 30	1, 126. 16	0. 00	974. 43	0. 00	0. 00	29. 71
21003	基层医疗卫生机构	1, 301. 79	297. 65	0. 00	974. 43	0. 00	0. 00	29. 71
2100302	乡镇卫生院	1, 301. 79	297. 65	0. 00	974. 43	0. 00	0. 00	29. 71
21004	公共卫生	803. 39	803. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	803. 39	803. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	25. 12	25. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	25. 12	25. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	38. 41	38. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	38. 41	38. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	38. 41	38. 41	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：博山经济开发区卫生院

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	2, 405. 47	1, 497. 62	907. 85	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	210. 25	210. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	192. 36	192. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	152. 97	152. 97	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	39. 39	39. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	17. 89	17. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	17. 89	17. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	2, 156. 82	1, 248. 97	907. 85	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	1, 328. 31	1, 223. 85	104. 46	0. 00	0. 00	0. 00
2100302	乡镇卫生院	1, 328. 31	1, 223. 85	104. 46	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	803. 39	0. 00	803. 39	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	803. 39	0. 00	803. 39	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	25. 12	25. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	25. 12	25. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	38. 41	38. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	38. 41	38. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	38. 41	38. 41	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：博山经济开发区卫生院

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	1,374.81	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	210.25	210.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,126.16	1,126.16	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	38.41	38.41	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	1,374.81	本年支出合计	59	1,374.81	1,374.81	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	1,374.81	总计	64	1,374.81	1,374.81	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：博山经济开发区卫生院

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	1,374.81	466.96	907.85
208	社会保障和就业支出	210.25	210.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.36	192.36	0.00
2080502	事业单位离退休	152.97	152.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.39	39.39	0.00
20808	抚恤	17.89	17.89	0.00
2080801	死亡抚恤	17.89	17.89	0.00
210	卫生健康支出	1,126.16	218.31	907.85
21003	基层医疗卫生机构	297.65	193.19	104.46
2100302	乡镇卫生院	297.65	193.19	104.46
21004	公共卫生	803.39	0.00	803.39
2100408	基本公共卫生服务	803.39	0.00	803.39
21011	行政事业单位医疗	25.12	25.12	0.00
2101102	事业单位医疗	25.12	25.12	0.00
221	住房保障支出	38.41	38.41	0.00
22102	住房改革支出	38.41	38.41	0.00
2210201	住房公积金	38.41	38.41	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：博山经济开发区卫生院

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	296.11	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	178.16	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.81	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	39.39	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	17.73	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	7.39	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	2.22	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	38.41	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	170.85	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	24.71	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	128.26	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	17.89	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		466.96	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：博山经济开发区卫生院

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

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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：博山经济开发区卫生院

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

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：博山经济开发区卫生院

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2,405.47万元。与2022年相比，收、支总计均增加197.64万元，增长8.95%。主要是基本公卫项目支出增加。

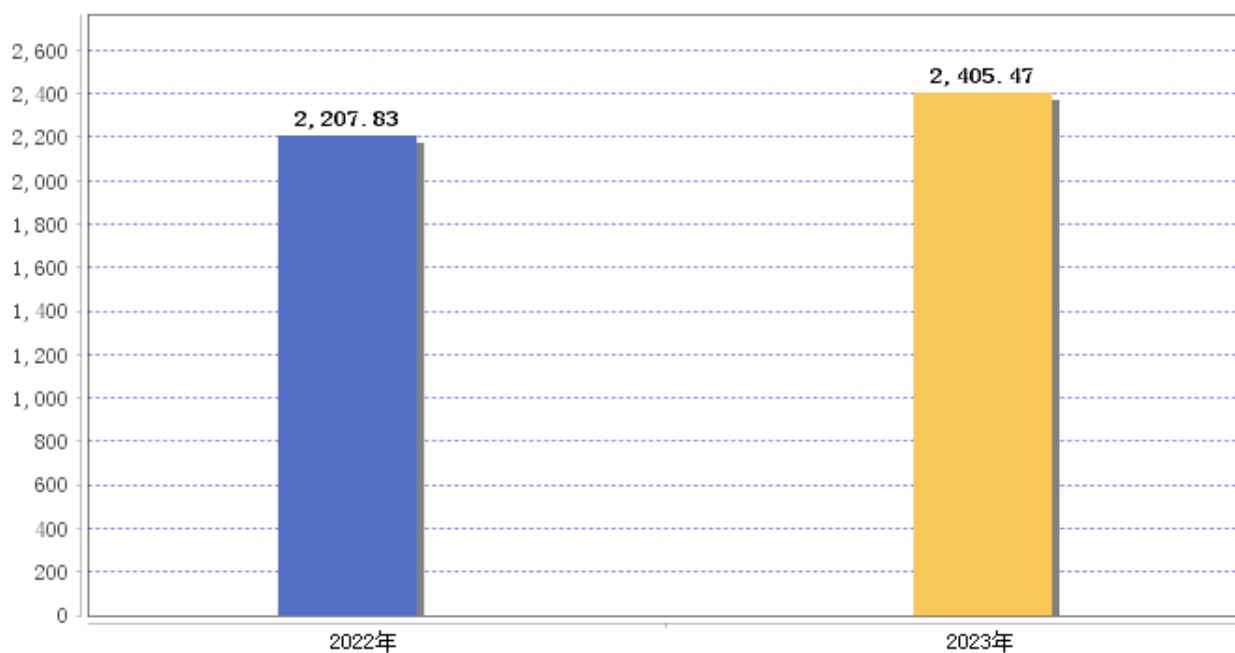
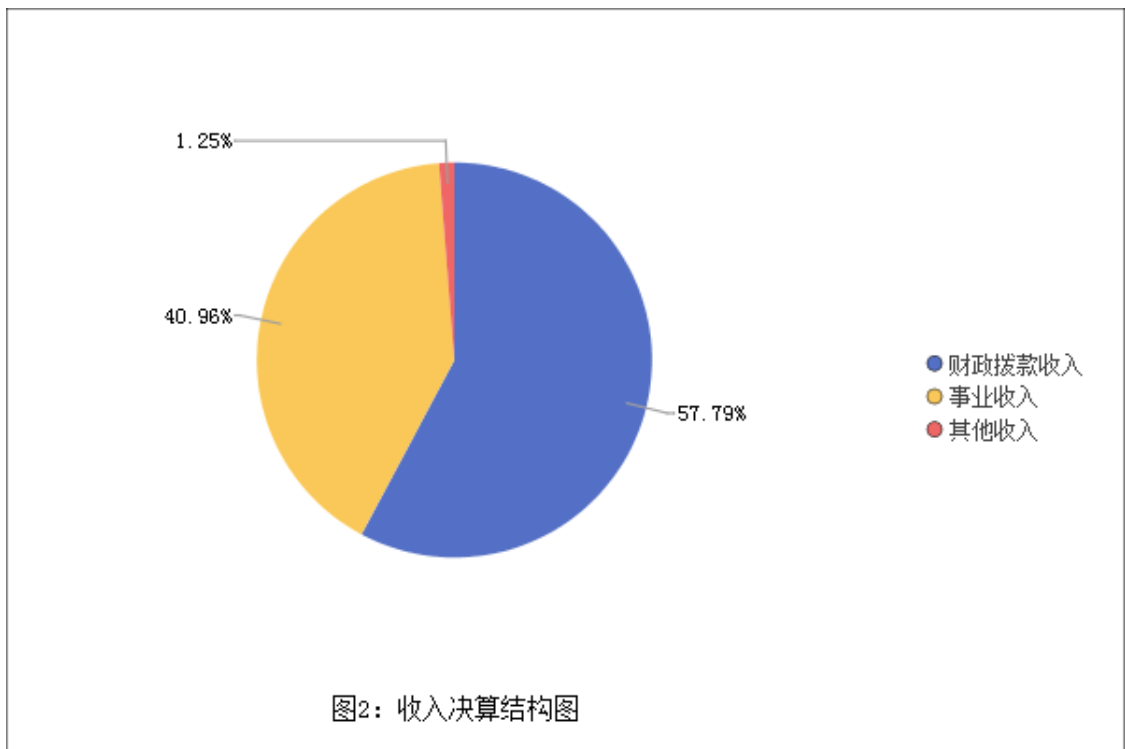


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计2,378.95万元，其中：财政拨款收入1,374.81万元，占57.79%；事业收入974.43万元，占40.96%；其他收入29.71万元，占1.25%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,374.81万元。与2022年度相比，增加359.3万元，增长35.38%。主要是基本公卫经费含上年拨款。

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%。

3、事业收入974.43万元。与2022年度相比，增加14.84万元，增长1.55%。主要是医疗服务人次增加。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

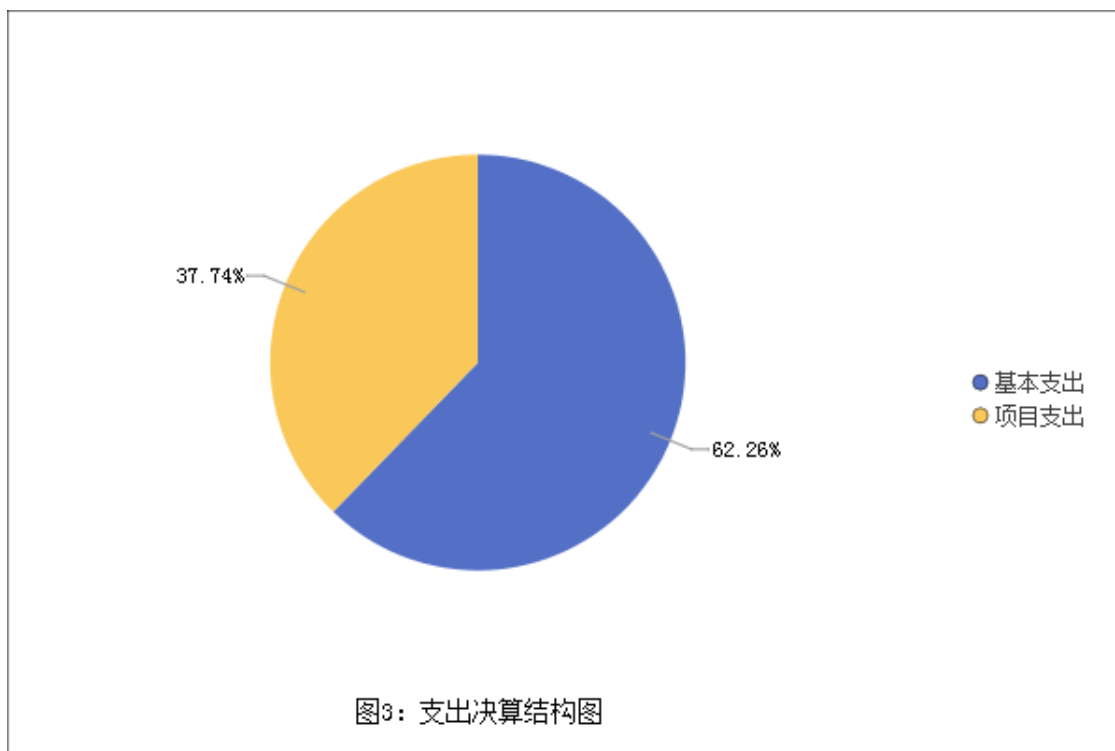
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入29.71万元。与2022年度相比，减少28.89万元，下降49.3%。主要是疫情补助款减少。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计2,405.47万元，其中：基本支出1,497.62万元，占62.26%；项目支出907.85万元，占37.74%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出1,497.62万元。与2022年度相比，减少179.71万元，下降10.71%。主要是人员支出减少。

2、项目支出907.85万元。与2022年度相比，增加377.35万元，增长71.13%。主要是基本公卫项目支出增加。

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%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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%。

## 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1,374.81万元。与2022年相比，财政

拨款收、支总计均增加359.3万元，增长35.38%。主要是2023年基本公卫项目支出数含上年拨款。

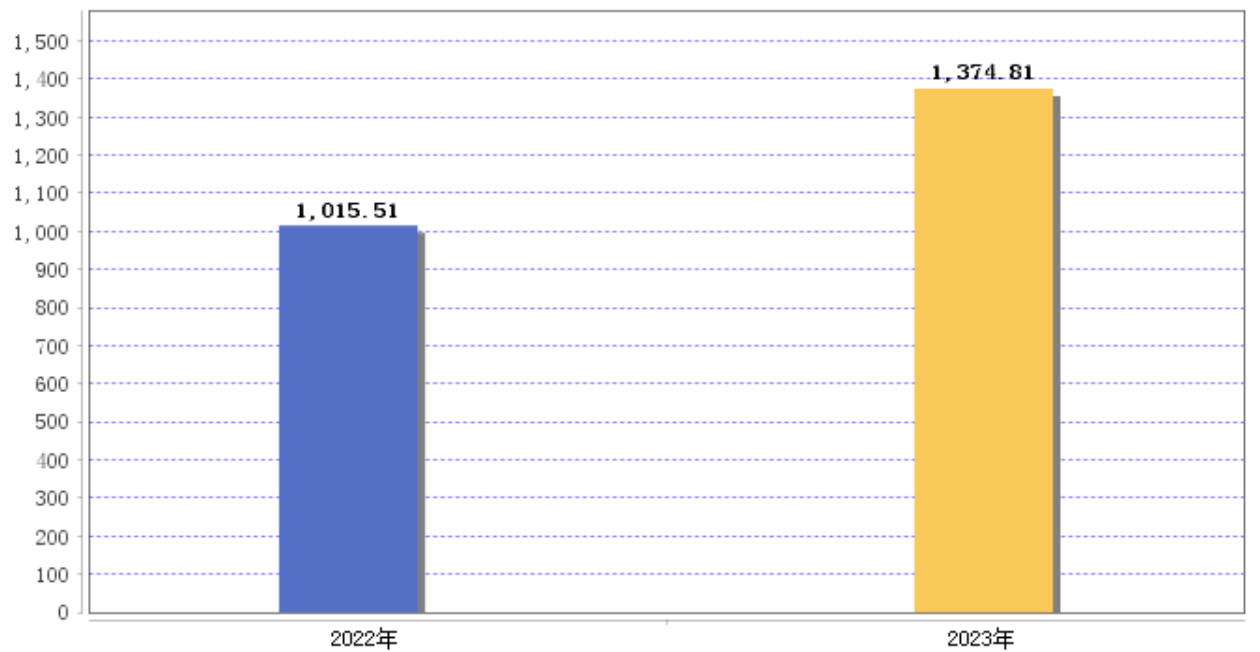


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,374.81万元，占本年支出合计的57.15%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加359.3万元，增长35.38%。主要是2023年基本公卫项目支出数含上年拨款。

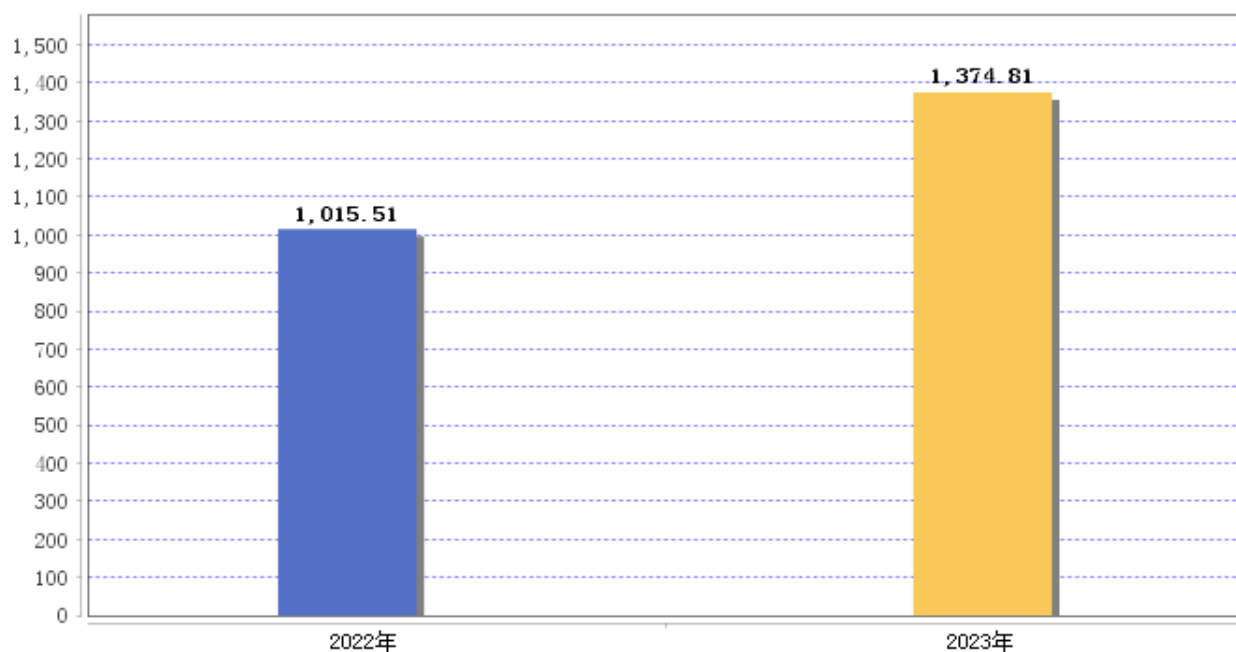
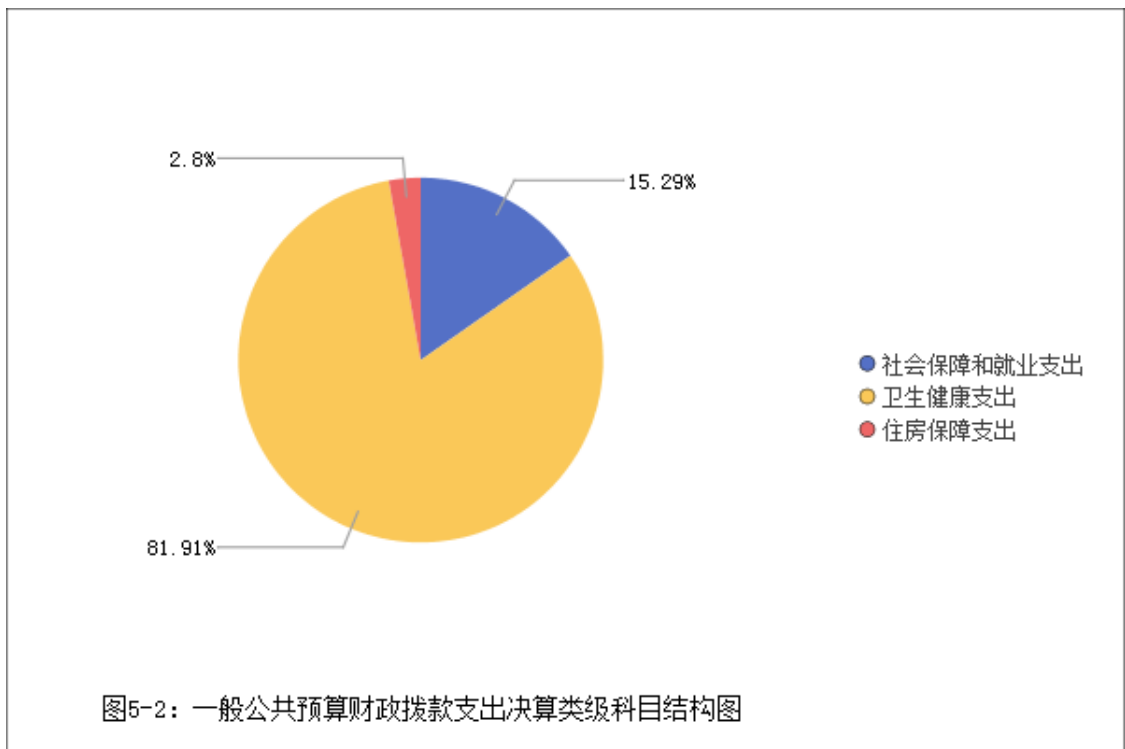


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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1,374.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出210.25万元，占15.29%；卫生健康支出（类）支出1,126.16万元，占81.91%；住房保障支出（类）支出38.41万元，占2.8%。



### （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764.71万元，支出决算数为1,374.81万元，完成年初预算数的179.78%。决算数大于年初预算数。主要原因是2023年基本公卫项目支出决算数含上年拨款和上级拨款。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154.47万元，支出决算数为152.97万元，完成年初预算的99.03%。决算数小于年初预算数，主要原因是离退休人员减少。

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43.77万元，支出决算数为39.39万元，完成年初预算的89.99%。决算数小于年初预算数，主要原因是决算数扣减10%绩效考核。

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17.89万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，

主要原因是该项年初无预算。

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348.67万元，支出决算数为297.65万元，完成年初预算的85.37%。决算数小于年初预算数，主要原因是决算数扣减10%绩效考核。

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100.38万元，支出决算数为803.39万元，完成年初预算的800.35%。决算数大于年初预算数，主要原因是决算数含上年拨款和上级拨款。

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27.91万元，支出决算数为25.12万元，完成年初预算的90%。决算数小于年初预算数，主要原因是决算数扣减10%绩效考核。

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37.68万元，支出决算数为38.41万元，完成年初预算的101.94%。决算数大于年初预算数，主要原因是决算数含上年拨款。

## 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466.96万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费466.97万元，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、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



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用于开展基本医疗和基本公共卫生服务；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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2个，涉及预算资金907.85万元，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。博山经济开发区卫生院2023年度区级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。进一步完善了项目管理制度和服务流程，细化了考核方案，落实了工作责任制，确保了专项工作有序开展。

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“基本药物”“基本公共卫生服务”等2个项目的绩效自评表。

1. 基本药物项目绩效自评综述：基本药物全部实现零差价销售，在保障群众看病就医需求的同时，有效降低了群众的就医负担。

2. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：按计划完成全年的基本公共卫生服务各项工作任务，保障了辖区居民人人享有基本公共卫生服务，增强了居民的健康意识，提高了居民身体健康水平。

（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），主要用于离退休人员住房、物业补贴等支出。

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），主要用于在职人员养老保险缴费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于离退休人员死亡抚恤金支出。

十九、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院

（项），主要用于用于在职人员工资、取暖补贴等支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），主要用于开展基本公共卫生服务必需的人员补助和耗材等支出。

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），主要用于用于在职和退休人员医疗保险缴费支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

## 第五部分

### 附件

## 2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：博山经济开发区卫生院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	基本药物	100	优
2	基本公共卫生服务	100	优

备注：1. 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”；

2、表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）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		基本药物			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		淄博市博山区卫生健康局 301			实施单位	博山经济开发区卫生院		
项目预算执行情况 (10) (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		104.46	104.46	104.46	10.0	100%	10
	一、本级财政资金					-		-
	二、上级财政资金		104.46	104.46	104.46	-	-	-
	三、其他资金					-	-	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	实现药品零差价销售，保障人民群众就医用药需求，减轻群众就医负担。				服务辖区 82336 人的基本用药需求，切实减轻群众就医负担，提高群众身体健康水平。			
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 (20 分)	经济成本指标	基本药物零差价执行率	100%	100%	10	10	
			基本药物补助	≤104.46 万元	104.46 万元	10	10	
	项目产出 (30 分)	数量指标	服务人口	=82336	82336	10	10	
		质量指标	基药合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补助到位及时率	=100%	100%	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益指标	居民就医费用	降低	降低	15	15	
		社会效益指标	居民健康水平	提高	提高	15	15	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	居民满意率	≥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	博山经济开发区卫生院		
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	803.39	803.39	803.39	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	100.38	100.38	100.38	—		—	
	二、上级财政资金	703.01	703.01	703.01	—	—	—	
	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			
	主要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、重性精神病基本管理、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。				全年按计划按时完成基本公共卫生服务项目工作，为 82336 人提供了基本公共卫生服务，建档率达到了 90%，疾病预防能力得到了不断提升。			
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	基本公卫服务人均补助	≤80 元/人	80 元/人	5	5	
			基本公共卫生服务经费	≤100.38 万元	803.39 万元	5	5	
	项目产出（40 分）	数量指标	基本公共卫生服务人数	≥82336 人	82336 人	10	10	
		质量指标	各服务项目达到规定标准	≥90%	达标	10	10	
		质量指标	辖区内居民健康档案建档率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	按计划完成全年的基本公共卫生服务任务及时率	=100%	100%	10	10	
	项目效益（30 分）	社会效益指标	减少居民看病就医费用支出	减少	减少	15	15	
		社会效益指标	居民疾病预防能力不断提升	提升	提升	15	15	
	满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度	辖区居民满意率	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	