



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：361012

单位名称：承德市双滦区滦河镇卫生院

二〇二四年十二月

2023 年度部门决算公开 文本

承德市双滦区滦河镇卫生院
二〇二四年十二月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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 年度部门决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

承德市双滦区滦河镇卫生院主要职责是开展免疫接种和传染病预防、控制与管理工作；开展一般常见病、多发病的诊断和治疗；提供出诊、转诊和巡回医疗及急诊急救服务；承担国家基本公共卫生服务项目（十二类）工作；负责对村级卫生机构技术指导和乡村医生的培训；负责农村卫生工作有关信息的收集、整理、统计、分析与上报工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德市双滦区滦河镇卫生院	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：承德市双滦区滦河镇卫生院

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	947.93	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	318.34	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	1,266.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,266.27	本年支出合计	58	1,266.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,266.27	总计	62	1,266.27

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：承德市双滦区
滦河镇卫生院

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,266.27	947.93		318.34			
210	卫生健康支出	1,266.27	947.93		318.34			
21003	基层医疗卫生机构	847.19	528.85		318.34			
2100302	乡镇卫生院	784.26	465.92		318.34			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	62.93	62.93					
21004	公共卫生	419.08	419.08					
2100408	基本公共卫生服务	401.29	401.29					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.79	17.79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：承德市双滦区滦河镇卫生院

2023 年度

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		1,266.27	847.19	419.08			
210	卫生健康支出	1,266.27	847.19	419.08			
21003	基层医疗卫生机构	847.19	847.19				
2100302	乡镇卫生院	784.26	784.26				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	62.93	62.93				
21004	公共卫生	419.08		419.08			
2100408	基本公共卫生服务	401.29		401.29			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.79		17.79			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门（单位）：承德市双滦区滦河镇卫生院

2023 年度

公开 04 表
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	947.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	947.93	947.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	947.93	本年支出合计	59	947.93	947.93		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	947.93	总计	64	947.93	947.93		

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：承德市双滦区滦河镇卫生院

2023 年度

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		947.93	528.85	419.08
210	卫生健康支出	947.93	528.85	419.08
21003	基层医疗卫生机构	528.85	528.85	
2100302	乡镇卫生院	465.92	465.92	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	62.93	62.93	
21004	公共卫生	419.08		419.08
2100408	基本公共卫生服务	401.29		401.29
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.79		17.79

注：本表反映部门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表

公开 06 表

编制部门（单位）：承德市双滦区滦河镇卫生院

2023 年度

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	405.21	302	商品和服务支出	41.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	145.10	30201	办公费	6.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.56	30206	电费	1.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.71	30207	邮电费	1.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.08	30208	取暖费	3.54	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.78	30209	物业管理费	1.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.24	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	81.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	58.28	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.81	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	6.81	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	8.03	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.23	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.95	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	8.63	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		487.16	公用经费合计					41.69

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：承德市双滦区滦河镇卫生院

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							

注：本表反映部门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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：承德市双

滦区滦河镇卫生院

2023 年度

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门（单位）：承德市双滦区滦河镇卫生院

2023 年度

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
2.55		2.55		2.55		2.55		2.55		2.55	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）1,266.27万元。与2022年度决算相比，收支各增加259.44万元，增长25.77%，收入主要原因是财政拨款收入和医疗收入同时增加；支出增加的原因是今年增加一批新入职人员，人员经费和公用经费同时增加。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,266.27万元，其中：财政拨款收入947.93万元，占74.86%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入318.34万元，占25.14%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1,266.27万元，其中：基本支出847.19万元，占66.9%；项目支出419.08万元，占33.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入947.93万元,比上年增加152.37万元，增长19.15%，主要是财政对基层拨款收入增加；本年支出 947.93万元，比上年增加152.37万元，增长19.15%，主要是今年增加一批新入职人员，人员经费和公用

经费同时增加。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入947.93万元,比上年增长152.37万元，增长19.15%。主要是财政对基层拨款收入增加；本年支出 947.93万元，比上年增长152.37万元，增长19.15%，主要是今年增加一批新入职人员，人员经费和公用经费同时增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，未发生此项业务。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，未发生此项业务。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入947.93万元，完成年初预算的97.06%，比年初预算减少28.75万元，决算数小于预算数主要原因是财政拨款比预算数少；本年支出947.93万元，完成年初预算的97.06%，比年初预算减少28.75万元，决算数小于预算数主要原因是预算支出做多了，实际支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入947.93万元，完成年初预算的 97.06%，比年初预算减少28.75万元，主要原因是财政拨款比预算数少；本年支出947.93万元，完成年初预算的97.06%，比年初预算减少28.75万元，主要原因是预算支出做多了，实际支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，与年初预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 947.93 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 947.93 万元，占 100%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）

支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 528.85 万元，其中：

人员经费 487.16 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 41.69 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.55 万元，支出决算为 2.55 万元，完成预算的 100%，与预算持平；较 2022 年度决算减少 20.93 万元，降低 89.15%，主要是去年购入一台负压救护车，今年没有公务车购置。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。与预算持平。与 2022 年决算持平。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.55 万元，支出决算 2.55 万元，完成预算的 100%，与预算持平；较上年减少 20.93 万元，降低 89.15%，主要是去年购入一台负压救护车，今年没有公务车购置。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。本年度未发生公务车购置经费支出，与预算持平。与 2022 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 2.55 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 2.55 万元。公务车运行维护费支出与预算持平；较上年减少 4.98 万元，

降低 66.19%，主要是 2023 年没有疫情，负压救护车不负责转运工作，运行维护费就减少了。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，公务接待费与预算持平。与上年度持平。主要是近两年我单位为发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、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 2 辆，比上年减少 1 辆，主要是报废一辆公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 0 辆，主要负责人用车 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 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目两个，二级项目 0 个，共涉及资金 528.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对乡镇卫生院药品收支差额补助、村医一体化补助资金两个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 528.85 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，成立领导小组，制定了预算管理相关制度及工作流程，切实将绩效管理融入预算管理全过程，优化预算编制、执行、监督等各个环节，实现了重大政策和项目事前绩效有评估、绩效运行有监控、事后绩效有评价、评价结果有应用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映乡镇卫生院药品收支差额补助、村医一体化补助资金两个项目绩效自评结果。

乡镇卫生院药品收支差额补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，乡镇卫生院药品收支差额补助项目绩效自评得分为 10 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 465.92 万元，执行数为 465.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我区基层医疗卫生单位根据文件要求，实施基本药物制度，缓解病人看病贵的压力。根据实施基本药物制度完成情况，核定收支差额对医疗机构给予补助。保障基层医疗卫生机构工作正常发展。未发现问题。

乡镇卫生院药品收支差额补助项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		乡镇卫生院药品收支差额补助							
主管部门		双滦区卫生健康局			实施单位		滦河镇卫生院		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	473.55	465.92	465.92	10分	100%	10	
		其中：当年财政拨款	473.55	465.92	465.92	—	—	—	
		上年结转资金				—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		完成基本药物制度，给予卫生院收支差额补助			完成了基本药物制度，给予卫生院补助，保障了卫生院业务正常开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标50分	数量指标	取消药品加成的基层医疗卫生机构个数占全区基层医疗卫生机构总数的比率		100%	100%	20	20	
		质量指标	药品采购合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制率		100%	100%	10	10	
	效益指标30分	经济效益	提高业务工作能力		逐步提高	逐步提高	10	10	
		社会效益	提升公共卫生服务水平		逐步提升	逐步提升	10	10	
		生态效益	对环保无危害		100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	基本药物制度长期持续性		长期	长期	5	5	
	满意度指标10分	服务对象满意度指标	单位满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	100	

村医一体化补助资金项目绩效自评情况。据年初设定的绩效目标，村医一体化补助资金项目绩效自评得分为 99.1 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 69.41 万元，执行数为 62.93 万元，完成预算的 91%。项目绩效目标完成情况：我区全面实施一体化管理，保障各项政策落实，完成民心工程。未发现问题。

(2023年度)

项目名称	村卫生室一体化补助资金
------	-------------

主管部门			双滦区卫生健康局			实施单位		滦河镇卫生院				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	
			79.48		69.41		62.93		10分	91%	9.1	
			其中：当年财政拨款		69.48		62.93		—		—	
			上年结转资金						—		—	
			其他资金						—			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
按照实施方案实施村卫生室一体化管理，保障村医待遇							按照实施方案实施村卫生室一体化管理，保障村医待遇					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标50分	数量指标	一体化管理覆盖率			100%	100%	20	20			
		质量指标	当年一体化管理村卫生室工作完成率			100%	100%	10	10			
		时效指标	工作完成及时率			100%	100%	10	10			
		成本指标	预算控制率			100%	100%	10	10			
	效益指标30分	经济效益指标	保障乡村医生收入			有效保障	有效保障	10	10			
		社会效益指标	在全区的重要影响，得到广大群众的充分认可。			100%	100%	10	10			
		生态效益指标	对环保无破坏率			100%	100%	5	5			
		可持续影响指标	能够长期较好的满足人民群众对健康的需求。			长期	长期	5	5			
	满意度指标10分	服务对象满意度指标	村医满意度			≥90%	≥90%	10	10			
总分							100	99.1				

（三）部门评价项目绩效评价结果

通过绩效自评结果对比，我单位年初绩效目标设定清晰准确、合理，绩效指标较大程度上可以全面科学反应项目目标，为项目绩效目标实现提供有效支持。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数, 公开数据为四舍五入计算结果, 个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额, 特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。