

2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 361011

单位名称： 承德市双滦区双塔山镇卫生院

二〇二四年十二月

2023 年度部门决算公开文本

承德市双滦区双塔山镇卫生院
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 单位概况

一、单位职责

运用适宜的中西医药及技术，开展一般常见病、多发病的诊断和治疗；提供出诊、转诊、巡回医疗及急诊急救服务；承担国家基本公共卫生服务（十二类）及妇幼重大公共卫生服务；开展计划生育咨询、宣传并提供适宜技术服务；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；承担本辖区围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务；承担计划生育技术服务、宣传教育、药具发放、随访服务等相关任务；配合承担孕前优生健康检查项目等任务；负责对村级卫生计生服务人员提供业务培训指导。

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 | 承德市双滦区双塔山镇卫生院 | 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

编制单位：承德市双滦区双塔山镇卫生院

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 | 385.99 | 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 | 135.16 | 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 | 531.16 |
| | 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 | 521.16 | 本年支出合计 | 58 | 531.16 |
| 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 | 10.00 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 531.16 | 总计 | 62 | 531.16 |

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

编制单位：承德市双滦区双塔山镇
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 | | 521.16 | 385.99 | | 135.16 | | | |
| 210 | 卫生健康 支出 | 521.16 | 385.99 | | 135.16 | | | |
| 21003 | 基层医疗 卫生机构 | 419.56 | 284.40 | | 135.16 | | | |
| 2100302 | 乡镇卫生 院 | 333.57 | 198.41 | | 135.16 | | | |
| 2100399 | 其他基层 医疗卫生 机构支出 | 85.99 | 85.99 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 101.60 | 101.60 | | | | | |
| 2100408 | 基本公共 卫生服务 | 99.69 | 99.69 | | | | | |
| 2100410 | 突发公共 卫生事件 应急处理 | 1.91 | 1.91 | | | | | |

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

编制单位：承德市双滦区双塔山镇卫生院

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 | | 531.16 | 419.56 | 111.60 | | | |
| 210 | 卫生健康 支出 | 531.16 | 419.56 | 111.60 | | | |
| 21003 | 基层医疗 卫生机构 | 419.56 | 419.56 | | | | |
| 2100302 | 乡镇卫生 院 | 333.57 | 333.57 | | | | |
| 2100399 | 其他基层 医疗卫生 机构支出 | 85.99 | 85.99 | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 101.60 | | 101.60 | | | |
| 2100408 | 基本公共 卫生服务 | 99.69 | | 99.69 | | | |
| 2100410 | 突发公共 卫生事件 应急处理 | 1.91 | | 1.91 | | | |
| 21006 | 中医药 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 2100699 | 其他中医 药支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |

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

公开 04 表

编制单位：承德市双滦区双塔山镇卫生院

2023 年度

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 | 385.99 | 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 | 395.99 | 395.99 | | |
| | 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 | 385.99 | 本年支出合计 | 59 | 395.99 | 395.99 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 10.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 10.00 | | 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 | 395.99 | 总计 | 64 | 395.99 | 395.99 | | |

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

编制单位：承德市双滦区双塔山

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 | | 395.99 | 284.40 | 111.60 |
| 210 | 卫生健康支出 | 395.99 | 284.40 | 111.60 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 284.40 | 284.40 | |
| 210030 2 | 乡镇卫生院 | 198.41 | 198.41 | |
| 210039 9 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 85.99 | 85.99 | |
| 21004 | 公共卫生 | 101.60 | | 101.60 |
| 210040 8 | 基本公共卫生服务 | 99.69 | | 99.69 |
| 210041 0 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1.91 | | 1.91 |
| 21006 | 中医药 | 10.00 | | 10.00 |
| 210069 9 | 其他中医药支出 | 10.00 | | 10.00 |

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

编制单位：承德市双滦区双塔山镇卫生院

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 | 252.69 | 302 | 商品和服务支出 | 10.31 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 161.66 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 10.19 | 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 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.36 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.28 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.54 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.11 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 13.55 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 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 | 21.40 | 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 | | 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 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 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 | | 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 | | 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 | 21.40 | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.31 | 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 | | 274.09 | 公用经费合计 | | | | | 10.31 |

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

编制单位：承德市双滦区双塔山镇卫生院

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：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：承德市双滦区双塔

山镇卫生院

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：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：承德市双滦区双塔山镇卫生院

2023 年度

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

注：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

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）531.16万元。与2022年度决算相比，收支各增加298.84万元，增长134.42%，主要原因是财政拨款收入、事业收入增加。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计521.16万元，其中：财政拨款收入385.99万元，占74.06%；事业收入135.16万元，占25.94%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计531.16万元，其中：基本支出419.56万元，占78.99%；项目支出111.6万元，占21.01%。

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385.99万元，比上年增加174.95万元，增长82.9%，主要是财政拨款增加；本年支出395.99万元，比上年增加194.95万元，增长96.97%，主要是基本支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入385.99万元，比上年增加174.95万元，主要是财政拨款增加；本年支出395.99万元，比上年增加194.95万元，增长96.97%，主要是基本、项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增

加0万元，增长0%，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

（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385.99万元，完成年初预算的119.06%，比年初预算增加61.78万元，决算数大于预算数主要原因是拨款增加；本年支出395.99万元，完成年初预算的122.14%，比年初预算增加71.78万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入385.99万元，完成年初预算的 119.06%，比年初预算增加61.78万元，主要原因是拨款增加；本年支出395.99万元，完成年初预算的122.14%，比年初预算增加71.78万元，主要原因是人员经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，与预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 395.99 万元，主要用于以下方

面：卫生健康（类）支出 395.99 万元，占 100%。

（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 284.4 万元，其中：

人员经费 274.09 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 10.31 万元，主要包括其他商品和服务支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与预算持平；与 2022 年决算支出持平。

（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 年决算支出持平，主要是我单位未发生因公出国（境）费。其中因公出国（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/无本单位组织的出国（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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，与预算持平；与 2022 年决算支出持平。

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。公务用车购置费支出与预算持平；与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出与预算持平；与 2022 年决算支出持平。

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，公务接待费支出与预算持平；与 2022 年决算支出持平。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 1 辆，与上年持平。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 1 辆，离退休干部用车 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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 284.397475 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%。

组织对村卫生室一体化补助，乡镇卫生院收支差额补助等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 284.397475 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，预算项目完成情况良好。

（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村卫生室一体化补助项目及乡镇卫生院收支差额补助项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 村卫生室一体化补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，村卫生室一体化补助项目绩效自评得分为 99.3 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 92.47 万元，执行数为 85.99 万元，完成预算的 92.99%。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。

| 村卫生室一体化补助项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|--------------------|---|------------|--------------|--|---------------|------|------|-------------|
| (2023 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 村卫生室一体化补助 | | | | | | | |
| 主管部门 | 承德市双滦区卫生健康局 | | | 实施单位 | 承德市双滦区双塔山镇卫生院 | | | |
| 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 | 115.19 | 92.47 | 85.99 | 10分 | 93% | 9.3 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 115.19 | 92.47 | 85.99 | — | — | — | |
| | 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 | | | | |
| | 按照文件方案，实行村卫生室一体化管理，落实村医工资、保险等相关待遇，稳定村医队伍，提升公共卫生事业发展 | | | 按照文件方案，实行村卫生室一体化管理，落实了村医工资、保险等相关待遇，稳定村医队伍，提升公共卫生事业发展 | | | | |
| 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 | 实施一体化管理机构数量 | 1个 | 1个 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 质量指标 | 补助资金发放合规率 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 | |
| | | 时效指标 | 补助资金发放完成时间 | 12月31日前 | 12月30日 | 12.5 | 12.5 | |
| | 效益指标30分 | 成本指标 | 预算控制数 | ≤115.19万元 | 85.99万元 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 经济效益 | 保障了乡村医生的福利待遇 | 有效保障 | 有效保障 | 7.5 | 7.5 | |
| | | 社会效益 | 提升公共卫生事业良性发展 | 逐步提升 | 逐步提升 | 7.5 | 7.5 | |
| | | 社会效益 | 保障工作顺利开展 | 有效保障 | 有效保障 | 7.5 | 7.5 | |
| | 可持续影响指标 | 医疗安全意识持续加强 | 持续加强 | 持续加强 | 7.5 | 7.5 | | |
| | 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 | 99.3 | | |

(2) 乡镇卫生院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，乡镇卫生院收支差额补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 198.407475 万元，执行数为 198.407475 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。

| 附1 | | | | | | | | |
|----------------------|--------------------------------------|-----------|-------------|---|---------------|------|------|-------------|
| 乡镇卫生院收支差额补助项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 乡镇卫生院收支差额补助 | | | | | | | |
| 主管部门 | 承德市双滦区卫生健康局 | | 实施单位 | | 承德市双滦区双塔山镇卫生院 | | | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 198.62 | 198.407475 | 198.407475 | 10分 | 100% | 10 | |
| | 上年结转资金 | 198.62 | 198.407475 | 198.407475 | — | — | — | |
| | 其他资金 | | | | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 实施基本药物制度,给予卫生院差额补助,减少卫生院压力,提升医疗服务能力。 | | | 实施基本药物制度,给予卫生院差额补助,有效的减少卫生院压力,提升医疗服务能力。 | | | | |
| 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 | 补助单位数量 | 1个 | 1个 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 质量指标 | 补助资金发放合规率 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 | |
| | | 时效指标 | 工作完成时间 | 12月31日前 | 12月30日 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | ≤198.62万元 | 198.407475万元 | 12.5 | 12.5 | |
| | 效益指标30分 | 经济效益 | 给予补助缓解卫生院压力 | 有效缓解 | 有效缓解 | 7.5 | 7.5 | |
| | | 社会效益 | 提升医疗机构服务能力 | 逐步提升 | 逐步提升 | 7.5 | 7.5 | |
| | | 社会效益 | 业务保障能力提升率 | ≥80% | 85% | 7.5 | 7.5 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进医务人员积极性 | 100% | 100% | 7.5 | 7.5 | |
| | 满意度指标10分 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

(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的金额，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。