2023 年度

# 部门决算公开文本

预算代码：361033

单位名称：昌黎县昌黎中心卫生院

二〇二四年十月

# 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

昌黎县昌黎中心卫生院是昌黎县卫生健康局下属单位，承担本辖区基本医疗服务和基本公共卫生服务，设有内科、外科、中医科、检验科、B超室、放射科、注射室、药房、预防保健科、公共卫生科等内部科室。

## 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 | 昌黎县昌黎中心卫生院 | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或定项补助 |

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

部门：昌黎县昌黎中心卫生院　　2023年度　　金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,125.15 | 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 | 516.35 | 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 | 2,563.21 |
| | 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 | 2,641.50 | **本年支出合计** | 58 | 2,563.21 |
| 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 | 408.55 | 年末结转和结余 | 60 | 486.84 |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 3,050.06 | **总计** | 62 | 3,050.06 |

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：昌黎县昌黎中心卫生院　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **2,641.50** | **2,125.15** | | **516.35** | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,641.50 | 2,125.15 | | 516.35 | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2,047.99 | 1,531.64 | | 516.35 | | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 1,871.34 | 1,354.98 | | 516.35 | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 176.66 | 176.66 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 593.51 | 593.51 | | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 556.34 | 556.34 | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.74 | 0.74 | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 36.43 | 36.43 | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：昌黎县昌黎中心卫生院　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **2,563.21** | **1,632.27** | **930.95** | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,563.21 | 1,632.27 | 930.95 | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1,905.92 | 1,632.27 | 273.66 | | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 1,810.98 | 1,632.27 | 178.72 | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 94.94 | | 94.94 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 657.29 | | 657.29 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 650.86 | | 650.86 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 6.43 | | 6.43 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门（或单位）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

部门：昌黎县昌黎中心卫生院　　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 | 2,125.15 | 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 | 2,127.15 | 2,127.15 | | |
| | 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 | 2,125.15 | **本年支出合计** | 59 | 2,127.15 | 2,127.15 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 408.17 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 406.17 | 406.17 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 408.17 | | 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 | 2,533.32 | **总计** | 64 | 2,533.32 | 2,533.32 | | |

注：本表反映部门（或单位）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

部门：昌黎县昌黎中心卫生院　　2023年度　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | **2,127.15** | **1,232.86** | **894.29** |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,127.15 | 1,232.86 | 894.29 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1,469.86 | 1,232.86 | 237.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 1,374.92 | 1,232.86 | 142.06 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 94.94 | | 94.94 |
| 21004 | 公共卫生 | 657.29 | | 657.29 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 650.86 | | 650.86 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 6.43 | | 6.43 |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门（或单位）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表

公开06表

部门：昌黎县昌黎中心卫生院　　2023年度　　金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,170.74 | 302 | 商品和服务支出 | 7.29 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 375.89 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 144.31 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 34.96 | 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 | 129.48 | 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 | 98.85 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 47.10 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 45.16 | 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 | 7.76 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 46.53 | 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 | 240.70 | 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 | 54.83 | 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 | 54.72 | 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 | 7.29 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.11 | 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 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 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 | | 1,225.57 | 公用经费合计 | | | | | 7.29 |

注：本表反映部门（或单位）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

部门：昌黎县昌黎中心卫生院　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 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（或单位）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。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：昌黎县昌黎中心卫生院　　2023年度　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：昌黎县昌黎中心卫生院　　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费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出情况，按要求以空表列示。

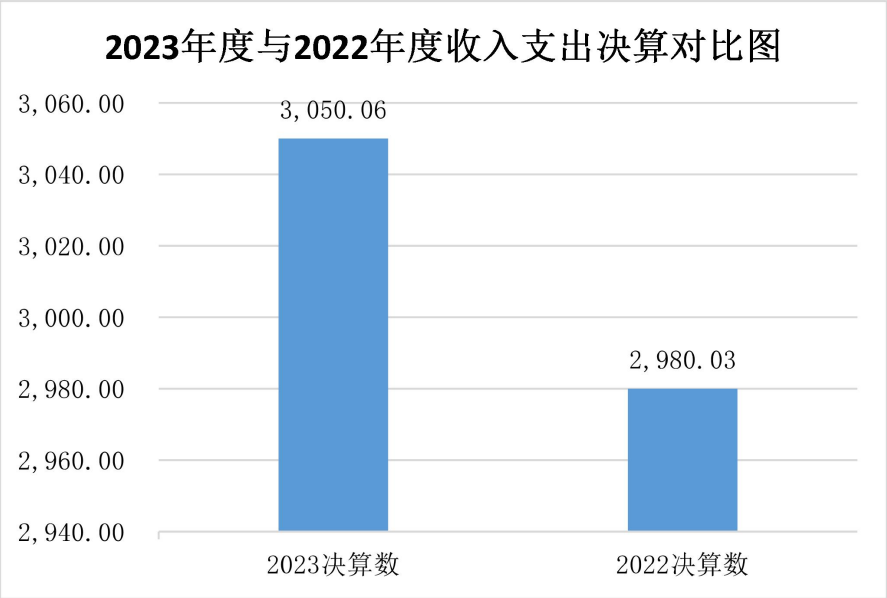
# 第三部分

# 2023 年度部门决算情况

# 说明

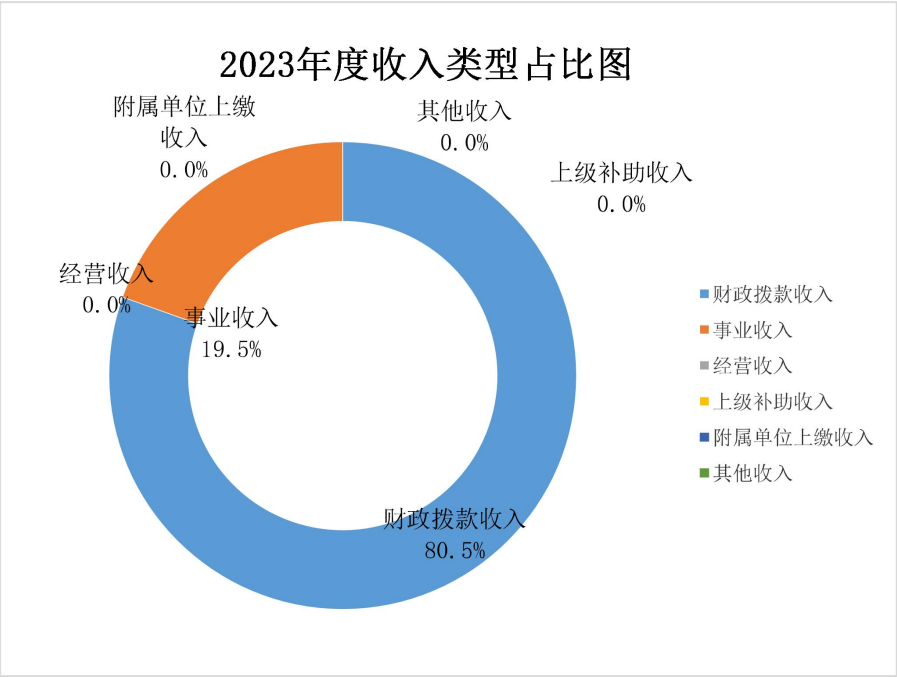
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）3050.06万元。与2022年度决算相比，收支各增加70.02万元，增长2.4%，主要原因是因基数调增在职人员各项保险费用增加，在职人员补发以前年度乡镇补贴，退休人员月度生活补贴增多，新购置3台燃气锅炉。



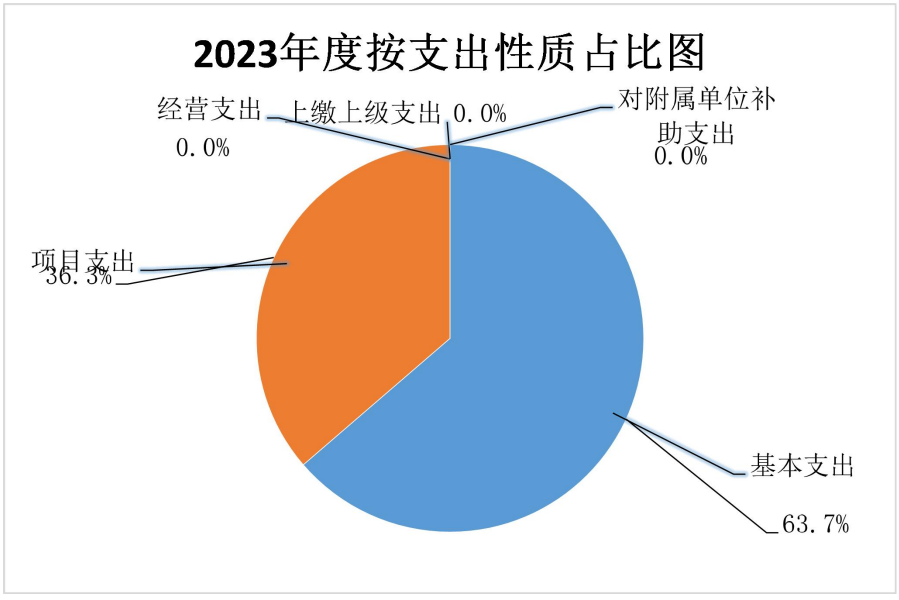

## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计2641.50万元，其中：财政拨款收入2125.15万元，占80.5%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入516.35万元，占19.5%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。




## 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计2563.21万元，其中：基本支出1632.27万元，占63.7%；项目支出930.95万元，占36.3%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。




## 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

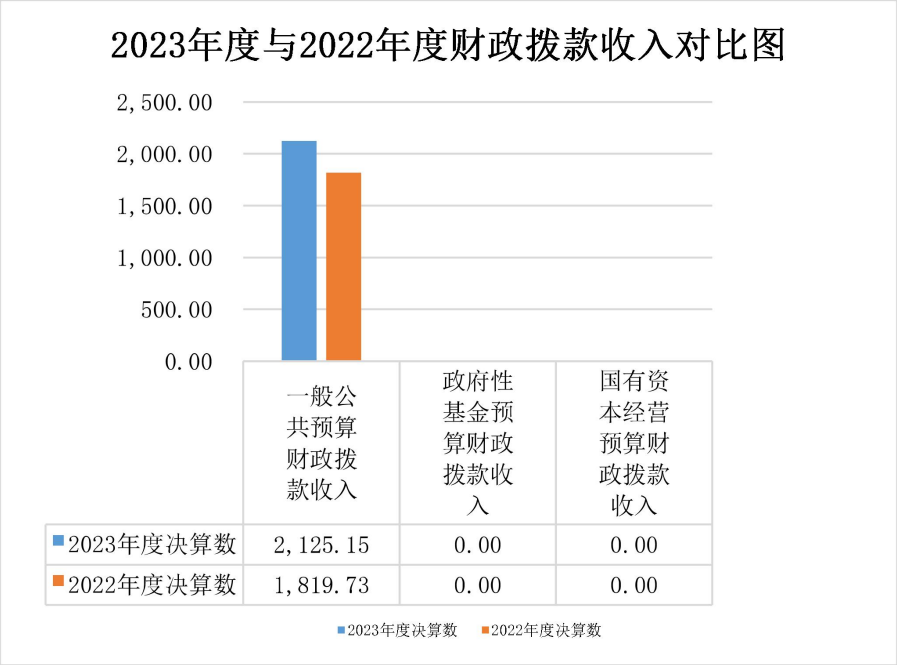
本单位2023年度财政拨款本年收入合计2125.15万元，比上年增加305.42万元，增长16.8%，主要原因是：在职人员

各项保险财政拨款增多，在职人员乡镇补贴财政拨款增多，退休人员月度生活补贴财政拨款增多，燃气锅炉项目财政拨款较上年增加；本年支出合计 2127.15 元，比上年增加 428.37 万元，增长 25.2%，主要原因是：因基数调增在职人员各项保险费用增加，在职人员补发以前年度乡镇补贴，退休人员月度生活补贴增多，新购置 3 台燃气锅炉。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计2125.15万元，比上年增加305.42万元，增长16.8%，主要原因是：在职人员各项保险财政拨款增多，在职人员乡镇补贴财政拨款增多，退休人员月度生活补贴财政拨款增多，燃气锅炉项目财政拨款较上年增加；本年支出合计2127.15万元，比上年增加428.37万元，增长25.2%，主要原因是：因基数调增在职人员各项保险费用增加，在职人员补发以前年度乡镇补贴，退休人员月度生活补贴增多，新购置3台燃气锅炉。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。



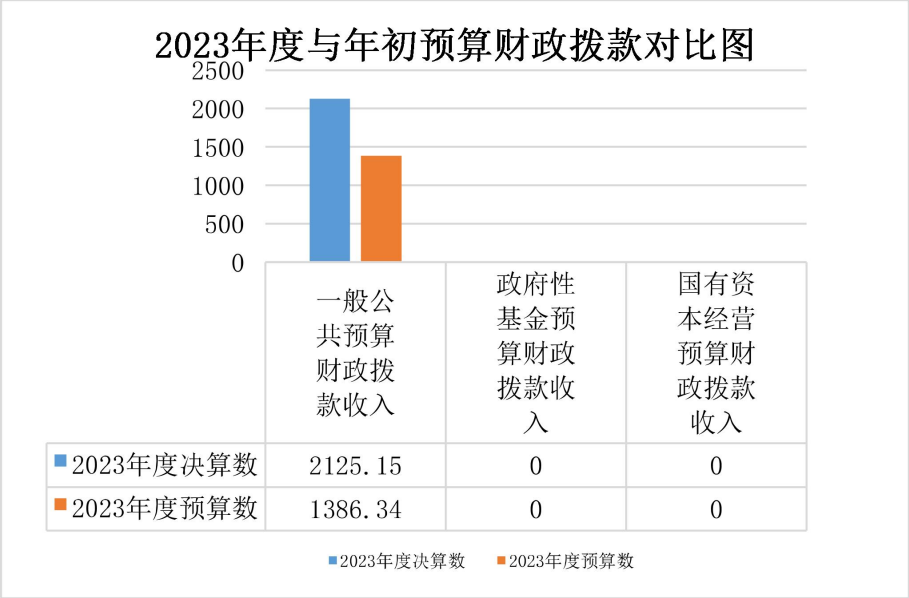

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入合计2125.15万元，完成年初预算的153.3%，比年初预算增加738.81万元，决算数大于预算数，主要原因是：2023年年初预算只有基本支出预算，决算数有基本支出和项目支出；本年支出合计2127.15万元，完成年初预算的153.4%，比年初预算增加740.81万元，决算数大于预算数，主要原因是：2023年年初预算只有基本支出预算，决算数有基本支出和项目支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入合计2125.15万元，完成年初预算的153.3%，比年初预算增加738.81万元，主要原因是：2023年年初预算只有基本支出预算，决算数有基本支出和项目支出；本年支出合计2127.15万元，完成年初预算的153.4%，比年初预算增加740.81万元，主要原因是：2023年年初预算只有基本支出预算，决算数有基本支出和项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。




**（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出合计 2127.15 万元，主要用于以下方面：

卫生健康（类）支出 2127.15 万元，占 100.0%，主要用于医疗业务活动等支出。

**（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 1232.86 万元，其中：

人员经费 1225.57 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；

公用经费 7.29 万元，主要包括:工会经费。

**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0.00万元，支出决算为0.00万元，与预算持平，与2022年度决算持平。

**（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0.00万元，支出决算0.00万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组0个、共0人，其中：本部门组织的出国（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。

**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0.00万元,支出决算0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，与上年持平。其中：

**公务用车购置费支出0.00万元：**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0.00万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

**公务用车运行维护费支出0.00万元：**本单位2023年度单位公务用车保有量0辆，发生运行维护费支出0.00万元。公车运行维护费支出与预算持平，与上年持平。

**3.公务接待费支出情况。**本单位2023年度公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。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**

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

## 七、政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额134.95万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出134.95万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中授予小微企业合同金额0.00万元0.0

## 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5辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车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5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5个，二级项目8个，共涉及资金930.95万元，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“基本公共卫生服务”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出650.86万元，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，对“基本公共卫生服务”项目委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，基本公共卫生项目通过现场勘查和资料分析，并对照评价指标和标准进行评议与打分，2023年度基本公共卫生服务经费项目综合评价得分 88 分，其中管理绩效指标 55 分，结果绩效指标 33 分，绩效评价等级为良好。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）**

本单位在今年部门决算公开中反映 基本公共卫生服务项目及“赤脚医生”养老补助项目等2个项目绩效自评结果。

（1）基本公共卫生服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生服务项目绩效自评得分为88分（绩效自评表附后）。全年预算数为650.86万元，执行数为650.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）①居民健康档案建立情况。乡镇卫生院和村卫生室通过门诊服务、入户调查、疾病筛查、健康体检等多种形式开展城乡居民健康档案建立工作，到 2023年底共建档案106979份，录入电子档案106868份，录入率为99.9%，但有些信息需要进一步完善。②健康教育。项目单位均制定了健康教育计划，积极推进健康教育工作开展。设置宣传栏47个、发放健康知识手册80887余册、播放健康知识宣传片264余次，并且利用个性化教育、村广播室广播、微信发送健康知识等多种方式进行健康知识宣传教育活动，大大提高了居民自我防治意识。③预防接种工作。能够按规定及时对适龄儿童进行疫苗接种，适时建立

0-6 岁儿童预防接种证和接种卡，建证率 100%，接种率 95.5%，完全符合国家要求。④儿童健康管理工作。对辖区儿童数量与分布情况基本能够掌握，全年共管理 6561 人，对保健对象建立保健手册，定期开展访视和生长发育监测，开展儿童健康指导及系统管理。 ⑤孕产妇健康管理工作。免费为辖区孕妇提供叶酸，产前产后随访 1347 人次。⑥老年人健康管理。对照规范要求对老年人进行健康体检及指导，全年共管理老年人 19045 人。⑦慢性病患者健康管理。高血压患者健康管理。对筛查出的高血压患者建立重点人群健康档案进行管理，共管理高血压患者 8261 人，累计随访 35054 人次。2 型糖尿病患者健康管理。各基层医疗卫生机构通过组织开展健康体检，筛查糖尿病病人 3505 人，对筛查出的病人建立重点人群健康档案进行管理，每年免费进行四次随访，四次查验血糖，一次普通体检，全年累计随访 15368 人次。⑧严重精神障碍患者管理。对辖区精神病病人进行登记管理，建立档案，精神病患者进行体检和全面评估及随访和康复指导。全年共管理不同程度患者 475 人。⑨结核病患者健康管理。为辖区内发现的结核病患者开展信息管理，随访评估及督导服药等服务项目。管理 8 人。⑩中医药健康管理。为辖区内 0 ~ 36 个月儿童家长进行儿童中医药健康指导；为辖区内 65 岁及以上常住居民每年提供 1 次中医药健康管理服务，全年累计 13010 人次。⑪传染病及突发公共卫生事件报告和处理。建立传染病报告和突发公共卫生事件报告制度，乡镇卫生院实现了网络直报，能够对传染病疫情及突发公共卫生事件及时报告。报告率 100%。 ⑫卫生计生监督协管管理。在建立卫生监督协管制度的基础上，

基层医疗卫生机构能够对辖区食品安全信息、职业卫生、饮水卫生、学校卫生、非法行医和采供血等行为进行巡查并及时报送，协助卫生监督及行政部门开展工作。⑬健康素养促进。全年按省市要求按时完成了健康巡讲、四个村的基线调查、“三减三健”活动与工作任务。⑭药具管理。卫生院和各村按要求设立了药具发放点，按要求及时发放了避孕药具和宣传活动。

发现的主要问题及原因是：1、基本公共卫生服务政策宣传不够广泛，群众对其认识不足。有些项目效果不理想。2、基本公共卫生工作开展不够平衡，部分单位在基本公共卫生服务项目实施中工作质量和管理有待进一步提高。(1) 居民健康档案管理质量不高，存在格式化、表面化现象。在对健康档案抽查中发现，有的单位健康档案管理不到位，存在个别内容不全、信息不实、档案无编号、档案内容登记错误等问题。 (2)健康教育开展不到位。个别基层医疗卫生单位影音播放器不能定期播放；宣传栏更换内容简单，记录表不完整。实际开展健康知识讲座和健康咨询服务做的不到位。由于健康教育开展的不扎实，针对性不强，健康指导不到位，致使城乡居民对基本公共卫生服务项目和服务流程等不甚了解，主动接受服务的参与意识不高。(3)儿童健康管理不规范。

下一步改进措施：1.不断完善公卫人力资源的建设。2.投入资金,完善公共卫生各专线所缺设备。3.与门诊、网络化工作联动，把建立辖区居民健康档案工作、更新居民资料作为工作的重点，明确责任分工，细化工作措施，确保居民健康档案信息及时更新。4.密切联系村委会人员和民警，及时发现精神

病患者；加大慢病随访力度。合理安排网络服务时间，定期总结经验，主动上门服务，全面推进网络化服务。

## 2023 年度项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="6">项目绩效情况(绩效目标及实施计划完成情况)</td></tr>
<tr><td colspan="3">绩效目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">免费为辖区居民提供公平、有效、安全、方便的 14 类基本公共卫生服务，最大程度地使辖区居民不得病、少得病，提高人民群众健康水平，推进辖区居民基本公共卫生服务实现均等化。</td><td colspan="3">整体项目基本达到目标要求，但个别项目有所欠缺，资金按要求完全支付到位。</td></tr>
<tr><td colspan="3">基本指标</td><td rowspan="2">评价内容(标准)</td><td rowspan="2">该项分值</td><td rowspan="2">评价得分</td></tr>
<tr><td>一级</td><td>二级</td><td>三级</td></tr>
<tr><td rowspan="10">管理绩效指标</td><td rowspan="3">目标设定情况(10)</td><td>依据的充分性</td><td>项目和项目资金设立是否符合国家、省、市出台的相关政策文件要求：符合 3 分；基本符合 2~1 分；不符合 0 分。</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>目标的合理性</td><td>项目绩效目标是否明确、客观、科学，并做到细化、量化，能否体现财政支出的经济性、效率性和有效性：合理 3 分；较合理 2~1 分；不合理 0 分。</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>决策程序合规性</td><td>项目申报程序合规，项目调整履行相应手续：合规 4 分；基本合规 3~1 分；不合规 0 分。</td><td>4</td><td>4</td></tr>
<tr><td rowspan="3">组织管理(22)</td><td>管理制度保障</td><td>项目相关管理制度是否健全以及落实到位（如项目的实施方案、档案管理等）：健全并落实到位 7 分；不健全或未完全落实到位的视情况酌情打分。</td><td>7</td><td>5.5</td></tr>
<tr><td>支撑条件保障</td><td>项目实施组织机构健全、职责明确；卫生信息体系建设完善；创新和改进服务方式；强化公共卫生服务职能得 8 分；不完善或不健全的酌情扣分。</td><td>8</td><td>7</td></tr>
<tr><td>质量管理</td><td>项目实施过程中对项目实施质量进行监管和抽查，并按国家行业相关规定出据相关报告并整理上报、建档 7 分，存在不规范现象的视情况酌情打分。</td><td>7</td><td>6</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金落实(4)</td><td>财政资金到位率</td><td>财政资金均按规定完全到位为 2 分；存在个别按规定应到位而未到位现象的为 1 分；存在较多按规定应到位而未到位现象的为 0 分。</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>资金到位及时性</td><td>资金按照项目要求及时到位的：2 分；未能全部及时到位的：1 分；未到位：0 分。</td><td>2</td><td>2</td></tr>
</table>

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 实际支出（12） | 资金使用率 | 财政资金使用率评分=财政资金实际使用金额/财政资金实际拨付金额×4 | 4 | 4 |
| | | 支出的相符性 | 资金实际支出与预算批复的用途以及专项资金管理办法是否相符：完全相符为 4 分；存在不相符现象为 3~1 分；相符性极差或支出调整不合理无依据的为 0 分。 | 4 | 4 |
| | | 支出的合规性 | 资金支出是否符合国家财经法规和财务管理制度：完全符合为 4 分；存在不符合现象为 3~1 分；完全不符合为 0 分。 | 4 | 4 |
| | 财务管理（12） | 制度的健全性 | 财务管理、会计核算制度建立健全 4 分；建立但不够健全 3~1 分；未建立 0 分。 | 4 | 3.5 |
| | | 管理的有效性 | 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，财务管理制度是否按规定有效执行：是 4 分；基本是 3~ 1；不是 0 分。 | 4 | 3.5 |
| | | 会计信息质量 | 会计信息资料是否真实、完整、及时、准确：真实、完整、及时、准确 4 分；存在个别不真实、完整、及时、准确情况 3~1 分；不真实、完整、及时、准确 0 分。 | 4 | 3.5 |
| 管理绩效指标得分小计 | | | | 60 | 55.0 |
| 结果绩效指标 | 产出指标（22） | 数量指标 | 与居民健康档案管理、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病管理、重性精神疾病患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、中医药健康管理和卫生监督协管服务 14 项基本公共卫生服务项目既定目标任务进行比对，全部完成 7 分；有一项未完成扣 0.5 分。 | 7 | 5.5 |
| | | 质量指标 | 居民健康档案信息真实完整、动态更新及时，档案使用率不断提高；健康教育内容和方式丰富；对预防接种、儿童健康、孕产妇健康、老年人健康、慢性病、结核病、重性精神疾病患者和中医药健康管理服务精细化、不断改善服务设施；传染病和突发公共卫生事件报告和处理及时；卫生监督协管服务规范有效得 7 分，存在不规范现象视情况酌情扣分。 | 7 | 5.5 |
| | | 时效指标 | 专项资金拨付后工作任务完成情况，按期完成 4 分；有一项未按期完成扣 0.5 分。 | 4 | 3 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 成本指标 | 资金拨付成本与资金使用计划预期符合程度：完全符合 4 分；每减少 10%加 1 分，加到 4 分为 止；每增加 10%扣 1 分，扣完为止。 | 4 | 4 |
| | 效果指标（12） | 社会效益 | 项目的实施对促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念；减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，提高居民健康素质效果明显的为 6 分，有一定作用的为 5~1 分，起不到作用的为 0 分。 | 6 | 5 |
| | | 可持续影响 | 项目的建设与区域发展规划的适应程度、项 目效果的持续性、项目与人民需要的适应性：明显 6 分；较明显 5~4 分；一般 3~1 分；较差 0 分。 | 6 | 5 |
| | 服务对象满意度指标（6） | | 根据调查问卷结果评分=满意人数/被调查人数×6 | 6 | 5 |
| 结果绩效指标得分小计 | | | | 40 | 33 |
| 综合得分＝ 管理绩效指标得分＋结果绩效指标得分 | | | | 100 | 88 |
| 评价等次 | 90 分以上（含 90 分）为优秀；70-90 分（不含）为合格；70 分（不含）以下为不合格 | | | | |

（2)赤脚医生补助项目绩效自评综述。根据设定的绩效目标，赤脚医生补助项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后 ）。2023 年收到赤脚医生补助项目资金 28.37 万元。全年执行数为 28.44 万元，执行率 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：2023 年度，我镇辖区确认补助对象 83 人，实际发放 83 人，符合条件补助对象资金发放完成率 100% 。二是质量指标：我县按照国家、省、市既定资格审核、公开公示、录入等条件、要求对新增补助助对象进行资格审核、公示、录入，对已确认补助对象的信息进行全部核查确认,质量指标达到 100%。三是时效指标：县级财政部门依据卫健部门核定的补助人数，按照财政预算法要求，及时足额拨付资金，时效指标完成率达到 100%。 四是成本指标:我县对已确认符合条件的补助对象每人每年 1200-4800 元。成本指标完成率 100%。

发现的主要问题及原因：补助金额较少，随着时代的发展，补助条件需进一步调整。

## 2023年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）： 昌黎县昌黎中心卫生院　　金额单位：万元

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 2022 年赤脚医生补助资金 | | | | | |
| | 主管部门 | 昌黎县卫生健康局 | | 实施单位 | 昌黎县昌黎中心卫生院 | | |
| 二、预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 执行率（%） | |
| | 年度项目资金总额 | | | | 28.44 | 100 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | 28.44 | 100 | |
| | 上年结转资金 | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| 三、 目标完成情况 | 年度预期目标 | | 具体完成情况 | | 总体完成率 | | |
| | 为年满60周岁的原农村赤脚医生发放一定补助，增强赤脚医生的幸福感。 | | 补助资金发放到位，增强赤脚医生的幸福感。 | | 99% | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 分值 | 自评得分 |
| | | 数量指标 | 农村赤脚医生补助人数 | 83人 | 83人 | 15 | 15 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标（50） | 质量指标 | 农村赤脚医生补助政策的覆盖率 | ≥100% | 100% | 15 | 15 |
| | | 时效指标 | 资金在规定时间内下达的及时性 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |
| | | 成本指标 | 农村赤脚医生补助金按相关文件要求执行支付 | 是/否 | 是 | 10 | 10 |
| | 效益指标（30） | 经济效益指标 | 增加补助人员的经济收入 | 效果明显 | 效果明显 | 8 | 8 |
| | | 社会效益指标 | 构建和谐社会环境 | 效果明显 | 效果明显 | 8 | 8 |
| | | 生态效益指标 | 绿色办公无污染 | 是/否 | 是 | 8 | 8 |
| | | 可持续影响指标 | 赤脚医生补助向县级配套项目实施期限 | 长期 | 长期 | 6 | 6 |
| | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 补助对象满意度 | 90% | 100% | 10 | 9 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 100%完成 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | 总分（共计 100 分） | | | | | | 99 |
| | 评价等级（优：90（含）-100 分； 良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下） | | | | | | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 存在问题：1.赤脚医生补助政策覆盖面较广，涉及政策性强，补助对象大多是 70 年代至 80 年代赤脚医生，为农村卫生事业作出过巨大贡献，相对于同期乡镇卫生院退休职工，补助较少。2 整改措施：随着经济发展和政策调整，补助金额会有调整。 | | | | | | |

评价组人员（姓名）： 刘伟家 牛铁军 陈文菊

### （三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

## 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无收支及结转结余情况，故公开07表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开08表以空表列示；财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开09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