

2023年淄川区昆仑中心卫生院 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

淄川区昆仑中心卫生院承担医疗、预防、保健、康复等方面的服务工作。贯彻执行国家和省、市、区有关医疗卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规，推进辖区医药卫生体制改革和医疗保障，做好公共卫生服务，负责辖区医疗卫生工作。

二、机构设置

本单位内设8个职能科室，分别是：院长办公室、副院长办公室、办公室、财务科、医务科、院感科、护理部、总务科。

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：淄川区昆仑中心卫生院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1, 205. 20	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	90. 73	四、公共安全支出	35	0. 00
五、事业收入	5	1, 130. 27	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	0. 39	八、社会保障和就业支出	39	0. 00
	9		九、卫生健康支出	40	2, 434. 34
	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	0. 00
	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, 426. 59	本年支出合计	58	2, 434. 34
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	63. 66	年末结转和结余	60	55. 91
	30			61	
总计	31	2, 490. 25	总计	62	2, 490. 25

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：淄川区昆仑中心卫生院

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	2, 426. 59	1, 205. 20	90. 73	1, 130. 27	0. 00	0. 00	0. 39
210	卫生健康支出	2, 426. 59	1, 205. 20	90. 73	1, 130. 27	0. 00	0. 00	0. 39
21003	基层医疗卫生机构	1, 959. 45	738. 07	90. 73	1, 130. 27	0. 00	0. 00	0. 39
2100302	乡镇卫生院	1, 959. 45	738. 07	90. 73	1, 130. 27	0. 00	0. 00	0. 39
21004	公共卫生	467. 13	467. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	464. 08	464. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	3. 05	3. 05	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：淄川区昆仑中心卫生院

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	2,434.34	2,431.29	3.05	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,434.34	2,431.29	3.05	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,967.21	1,967.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,967.21	1,967.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	467.13	464.08	3.05	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	464.08	464.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.05	0.00	3.05	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：淄川区昆仑中心卫生院

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	1,205.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,205.20	1,205.20	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	0.00	0.00	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	1,205.20	本年支出合计	59	1,205.20	1,205.20	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	1,205.20	总计	64	1,205.20	1,205.20	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：淄川区昆仑中心卫生院

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	1,205.20	1,202.15	3.05
210	卫生健康支出	1,205.20	1,202.15	3.05
21003	基层医疗卫生机构	738.07	738.07	0.00
2100302	乡镇卫生院	738.07	738.07	0.00
21004	公共卫生	467.13	464.08	3.05
2100408	基本公共卫生服务	464.08	464.08	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.05	0.00	3.05

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：淄川区昆仑中心卫生院

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	889.75	302	商品和服务支出	243.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	512.30	30201	办公费	0.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	80.55	30202	印刷费	5.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.36	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	7.90	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	140.31	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	40.23	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	0.00	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	0.00	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	3.92	30211	差旅费	0.04	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	43.91	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	45.29	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	68.53	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	66.81	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	0.38	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	1.72	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	185.97	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	51.24	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		958.28	公用经费合计					243.87

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：淄川区昆仑中心卫生院

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

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
金额单位：万元

单位：淄川区昆仑中心卫生院

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：淄川区昆仑中心卫生院

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2,490.25万元。与2022年相比，收、支总计各增加63.66万元，增长2.62%。主要是受疫情影响，2022年医疗收入较低，2023年恢复正常。

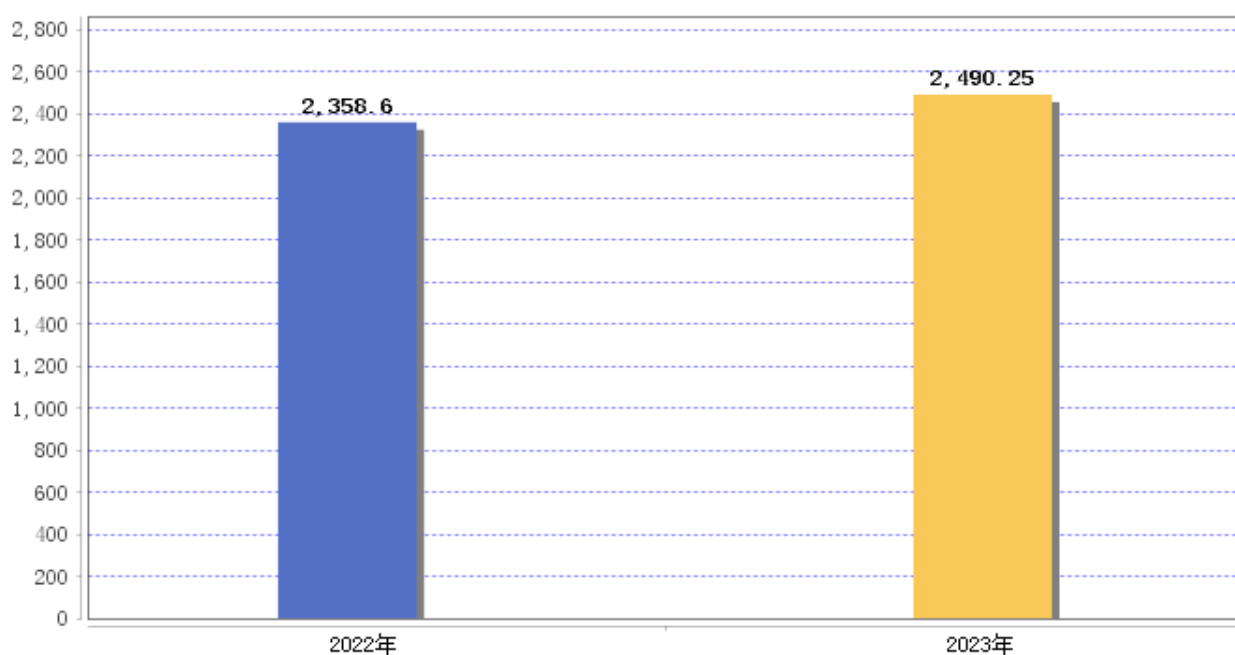
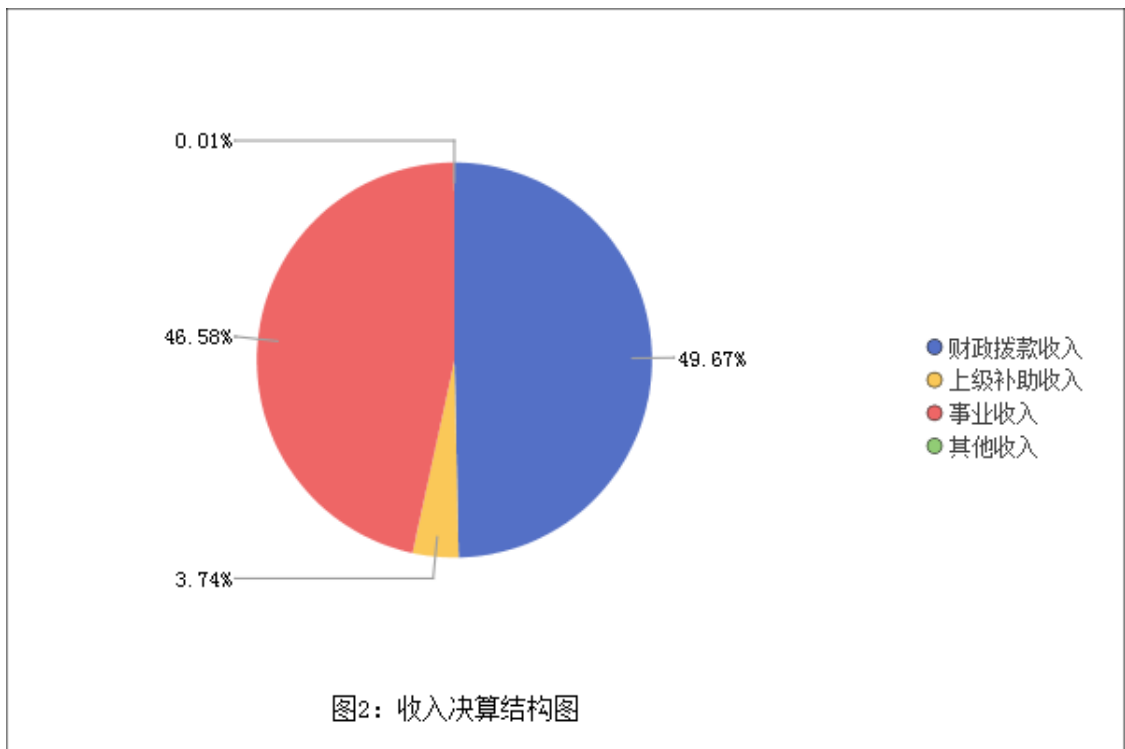


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计2,426.59万元，其中：财政拨款收入1,205.2万元，占49.67%；上级补助收入90.73万元，占3.74%；事业收入1,130.27万元，占46.58%；其他收入0.39万元，占0.01%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,205.2万元。与2022年度相比，增加97.25万元，增长8.78%。主要是2023年度公共卫生经费增加，人员晋升职称。

2、上级补助收入90.73万元。与2022年度相比，增加43.46万元，增长91.94%。主要是2023年度太平洋长护款。

3、事业收入1,130.27万元。与2022年度相比，增加39.22万元，增长3.59%。主要是受疫情影响，2022年事业收入减少，2023年正常开展业务。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

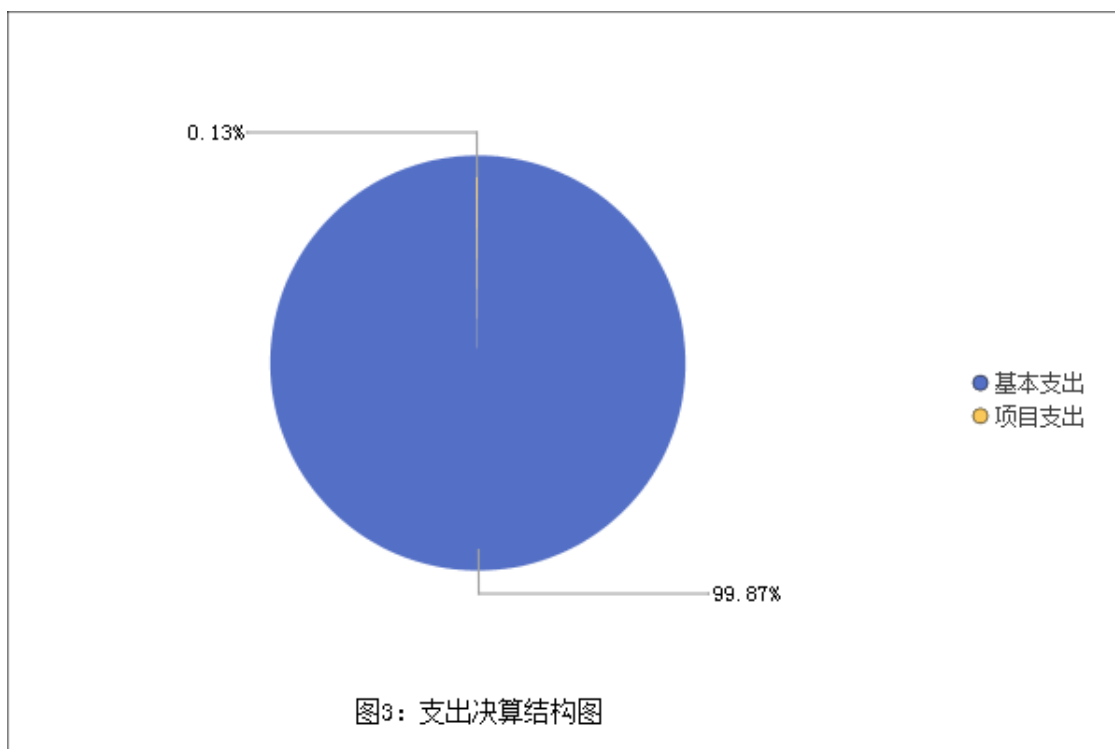
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入0.39万元。与2022年度相比，减少0.06万元，下降13.33%。主要是中草药存在加成，2023年中草药消耗减少，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2,434.34万元，其中：基本支出2,431.29万元，占99.87%；项目支出3.05万元，占0.13%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,431.29万元。与2022年度相比，增加136.35万元，增长5.94%。主要是人员晋升职称、公共卫生费用增加。

2、项目支出3.05万元。与2022年度相比，增加3.05万元，增长100%。主要是2023年发放疫情医务工作人员临时性工作补助。

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1,205.2万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少14.64万元，下降1.2%。主要是2023年退休2人，辞职1人，2022年年底在职死亡2人。

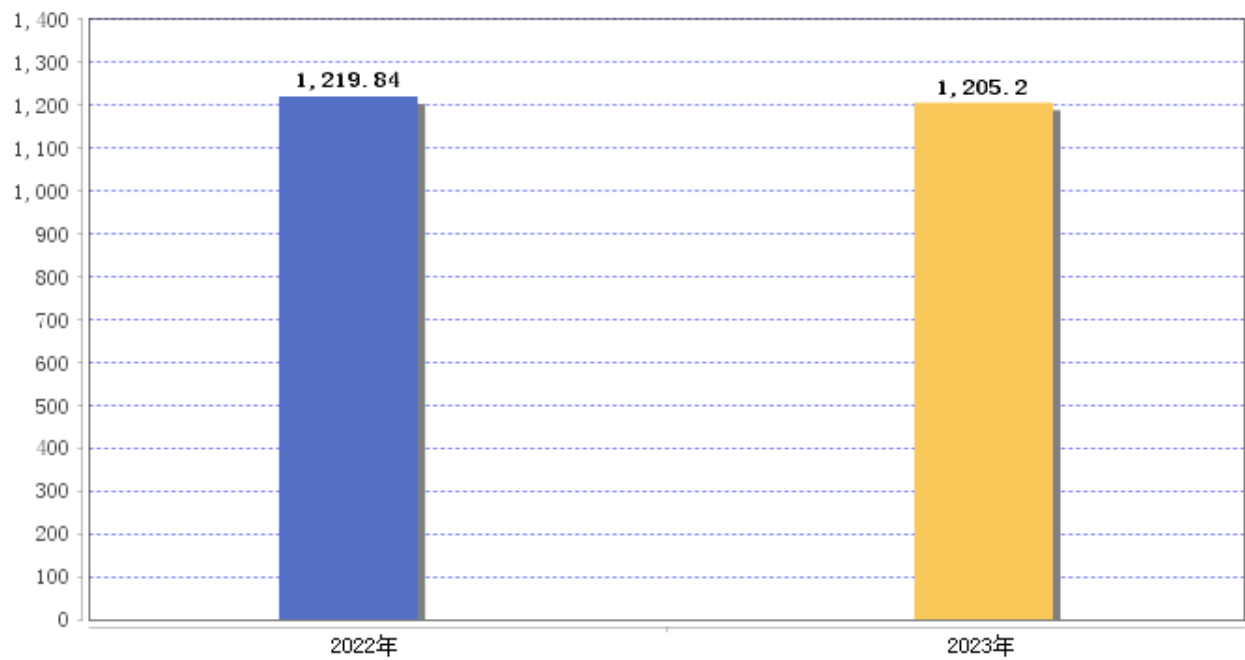


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,205.2万元，占本年支出合计的48.4%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少14.64万元，下降1.2%。主要原因是2023年退休2人，辞职1人，2022年年底在职死亡2人。

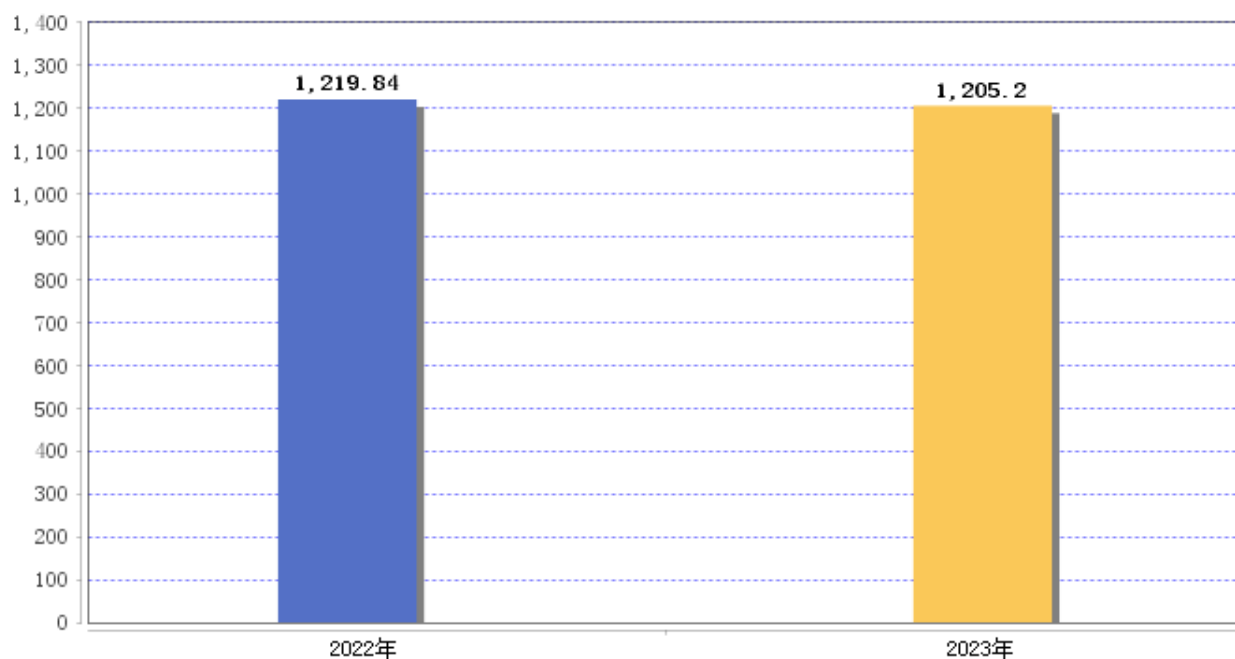


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,205.2万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出1,205.2万元，占100%。

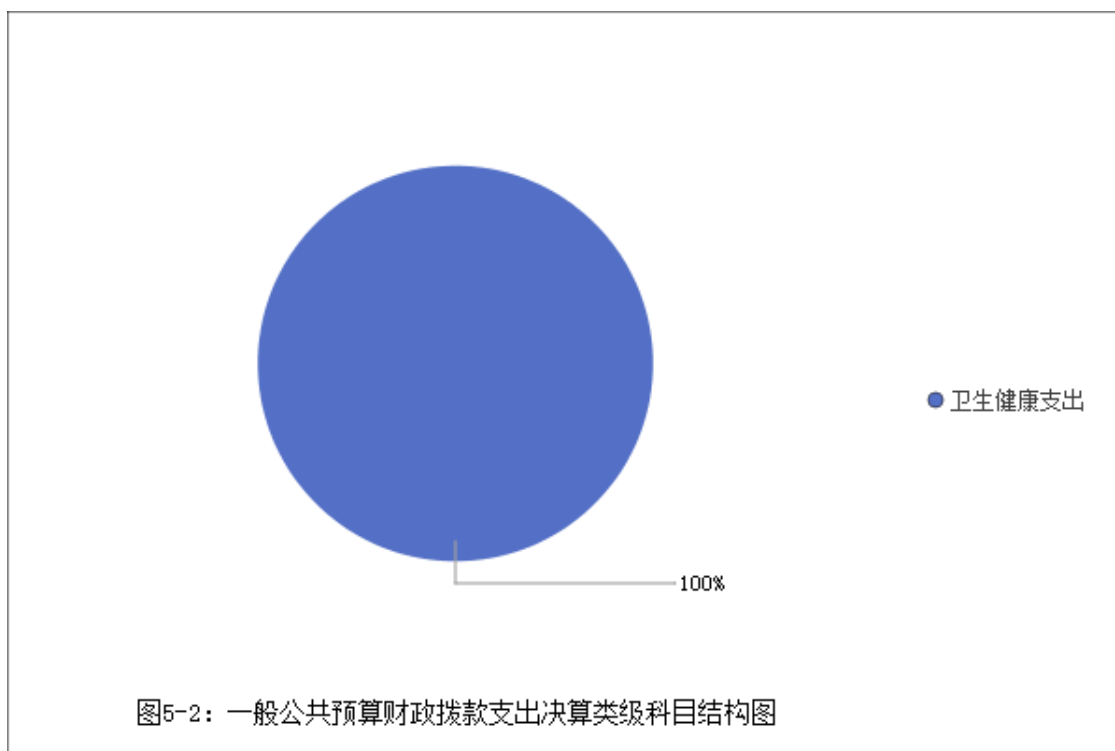


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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766.03万元，支出决算数为1,205.2万元，完成年初预算数的157.33%。决算数大于年初预算数。主要原因是基本公共卫生服务预算数由淄川区卫生健康局反映，决算数主要由基层医疗机构核算反映。其中：

1、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766.03万元，支出决算数为738.07万元，完成年初预算的96.35%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年退休2人，辞职1人，2022年年底在职死亡2人。

2、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0万元，支出决算数为464.08万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是基本公共卫生服务预算数由淄川区卫生健康局反映，决算数主要由基层医疗机构核算反映。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为3.05万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是医务人员临时性工作补助为2023年中追加预算项目，年初未做预算。

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1,202.15万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费958.28万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费243.87万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费等。

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，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0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日常业务用车；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3.05万元，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。淄川区昆仑中心卫生院2023年度区级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，我院医务人员临时性工作补助资金项目对维护医务人员合法权益，社会稳定的效果非常显著，应急处突能力有效提升，社会公众和服务对象非常满意，促进卫生健康事业平稳发展。

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，以医务人员临时性工作补助等1个项目的绩效自评表。

1. 医务人员临时性工作补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为3.05万元，执行数为3.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现了维护医务人员合法权益，促进卫生健康事业平稳发展。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（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、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项），主要用于区内乡镇卫生院开展日常业务安排的支出。

十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），主要用于区内乡镇卫生院开展国家基本公共卫生服务安排的支出。

十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于反映其他用于公共卫生方面的支出。

第五部分

附件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄川区昆仑中心卫生院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	淄川区医务人员临时性工作补助	99	优

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		医务人员临时性工作补助			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[405]淄川区卫生健康局			实施单位	[405011]淄川区昆仑中心卫生院		
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	3.05	3.05	3.05	10	100%	10
		一、本级财政资金	-	-	-	-	-	-
		二、上级财政资金	3.05	3.05	3.05	10	100%	10
		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			
	通过开展此项目，为符合条件的，参加疫情防控的医务人员发放临时性工作补助，涉及 152.5 人次，资金 3.05 万元，达到维护医务人员合法权益，促进卫生健康事业平稳发展的影响。				通过开展此项目，已为符合条件的，参加疫情防控的 152.5 人次医务人员发放临时性工作补助，共计 3.05 万元，实现了维护医务人员合法权益，促进卫生健康事业平稳发展的影响。			
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	医务人员临时性工作补助资金	≤3.05 万元	3.05 万元	5	5	
			医务人员临时性工作补助标准	≤200 元/人/天	200 元/人/天	5	5	
	项目产出 (40 分)	数量指标	医务人员临时性工作补助发放人次	≥152.5 人次	152.5 人次	20	20	
		质量指标	资金发放合规率	≥99%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放时间	资金到位 15 日内	资金到位 15 日内	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	落实医务人员临时性工作补助政策的人次	≥152.5 人次	152.5 人次	15	15	
		可持续影响	促进卫生健康事业平稳发展	≥2 年	1.9 年	15	14	缺乏对可持续指标的监督和管理，导致可持续指标的偏差。加强管理：建立有效的管理机制，加强对可持续指标的监督和管理，确保可持续指标的有效实施
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	医务人员满意度	≥99%	100%	10	10	
总分						100	99	