

2023年淄博市淄川区中医院单位 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

贯彻执行党和政府的中医工作方针、政策，确保医院各项工作的完成。按照政府部门的卫生区域规划，抓好等级医院创建工作，健全医疗质量和安全管理体系，建立并执行好各项规章制度，确保医疗质量和安全，不断提高医疗、教学、康复、保健、预防、急救等中医药质量和技术、服务水平。

二、机构设置

本单位内设17个职能科室，分别是：办公室、财务科、医务科、门诊部、护理部、药剂科、应急办公室、医保科、信息科、保卫科、质控办、总务科、设备科、药品采购中心、爱卫办、查体科、基建科等。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：淄博市淄川区中医院

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	1,155.82	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	20.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	15,176.82	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	35.34	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	16,841.99
	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	16,387.98	本年支出合计	58	16,841.99
使用非财政拨款结余	28	454.01	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	16,841.99	总计	62	16,841.99

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

单位：淄博市淄川区中医院

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	16,387.98	1,155.82	20.00	15,176.82	0.00	0.00	35.34
210	卫生健康支出	16,387.98	1,155.82	20.00	15,176.82	0.00	0.00	35.34
21002	公立医院	15,969.23	737.07	20.00	15,176.82	0.00	0.00	35.34
2100202	中医（民族）医院	15,969.23	737.07	20.00	15,176.82	0.00	0.00	35.34
21004	公共卫生	198.75	198.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	198.75	198.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	220.00	220.00	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：淄博市淄川区中医院

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	16,841.99	16,423.24	418.75	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16,841.99	16,423.24	418.75	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	16,423.24	16,423.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	16,423.24	16,423.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	198.75	0.00	198.75	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	198.75	0.00	198.75	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	220.00	0.00	220.00	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
金额单位：万元

单位：淄博市淄川区中医院

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, 155. 82	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, 155. 82	1, 155. 82	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, 155. 82	本年支出合计	59	1, 155. 82	1, 155. 82	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, 155. 82	总计	64	1, 155. 82	1, 155. 82	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：淄博市淄川区中医院

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	1,155.82	737.07	418.75
210	卫生健康支出	1,155.82	737.07	418.75
21002	公立医院	737.07	737.07	0.00
2100202	中医（民族）医院	737.07	737.07	0.00
21004	公共卫生	198.75	0.00	198.75
2100499	其他公共卫生支出	198.75	0.00	198.75
21006	中医药	220.00	0.00	220.00
2100601	中医（民族医）药专项	220.00	0.00	220.00

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：淄博市淄川区中医院

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	737.07	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	737.07	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	0.00	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	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	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	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	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		737.07	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：淄博市淄川区中医院

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：淄博市淄川区中医院

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：淄博市淄川区中医院

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16,841.99万元。与2022年相比，收、支总计各减少2,337.45万元，下降12.19%。主要是2022年医院有5000万应急救治设施建设项目地方专项政府债券。

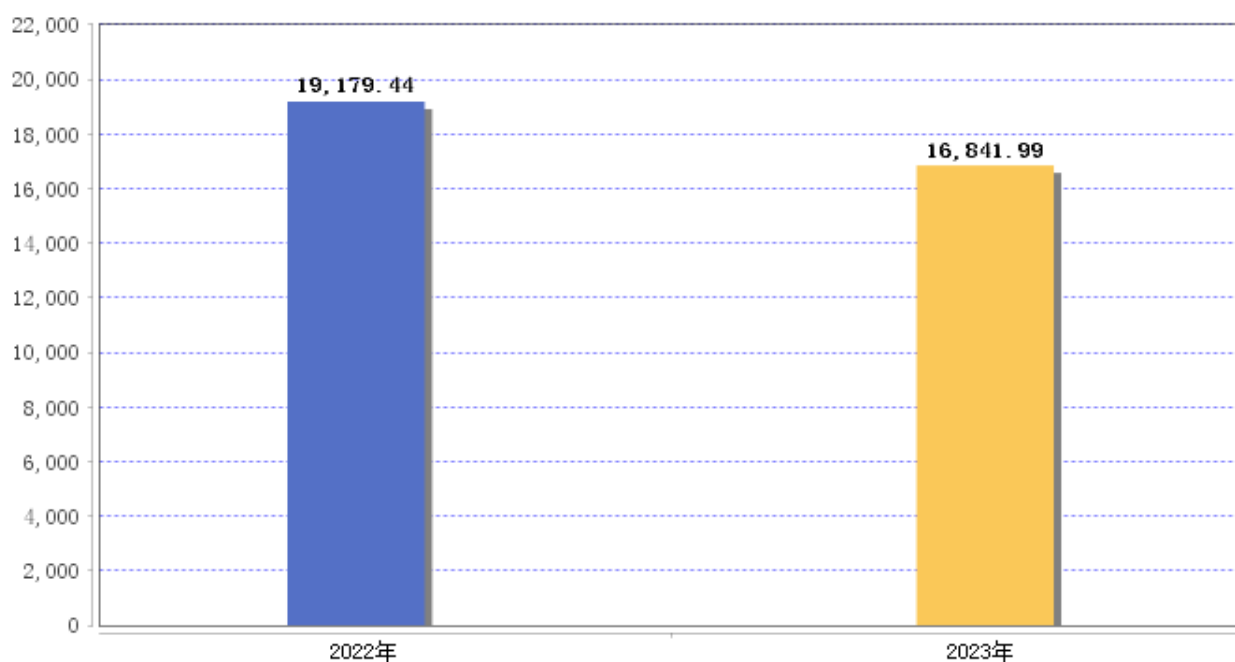
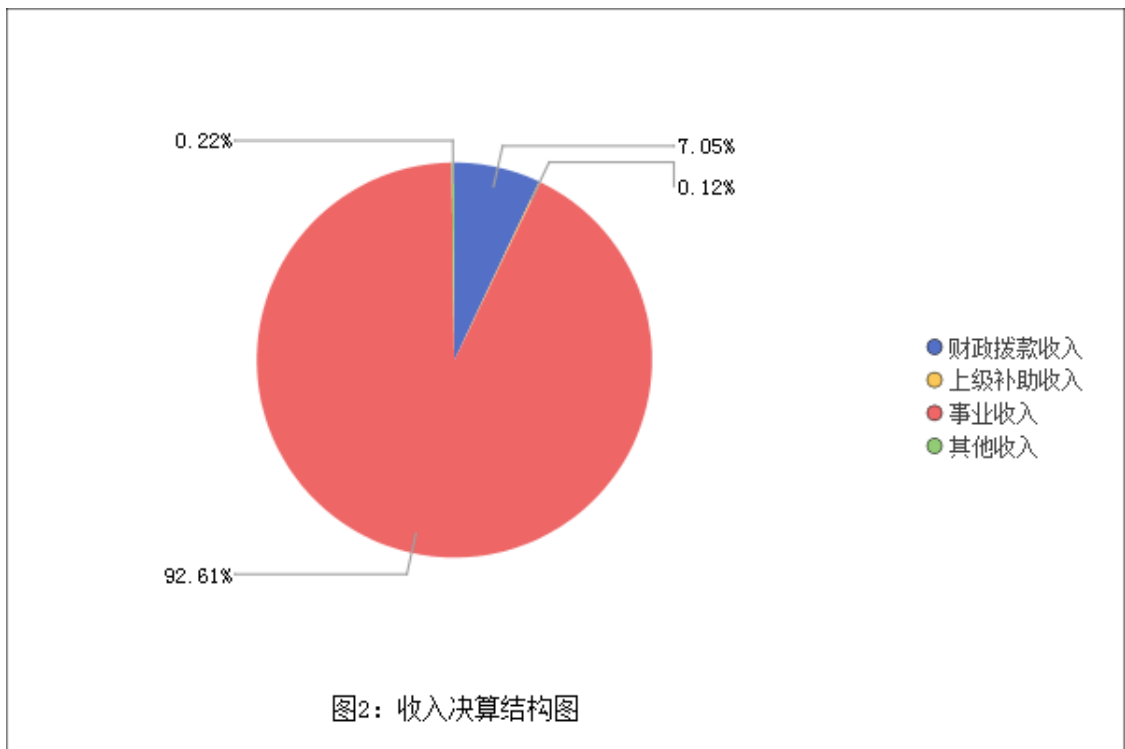


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计16,387.98万元，其中：财政拨款收入1,155.82万元，占7.05%；上级补助收入20万元，占0.12%；事业收入15,176.82万元，占92.61%；其他收入35.34万元，占0.22%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,155.82万元。与2022年度相比，减少4,677.06万元，下降80.18%。主要是2022年医院有5000万应急救治设施建设项目地方专项债券。

2、上级补助收入20万元。与2022年度相比，减少166万元，下降89.25%。主要是2022年疫情期间疫情拨款较2023年拨款多。

3、事业收入15,176.82万元。与2022年度相比，增加3,232.71万元，增长27.07%。主要是疫情过后，病人增多，收入增加。

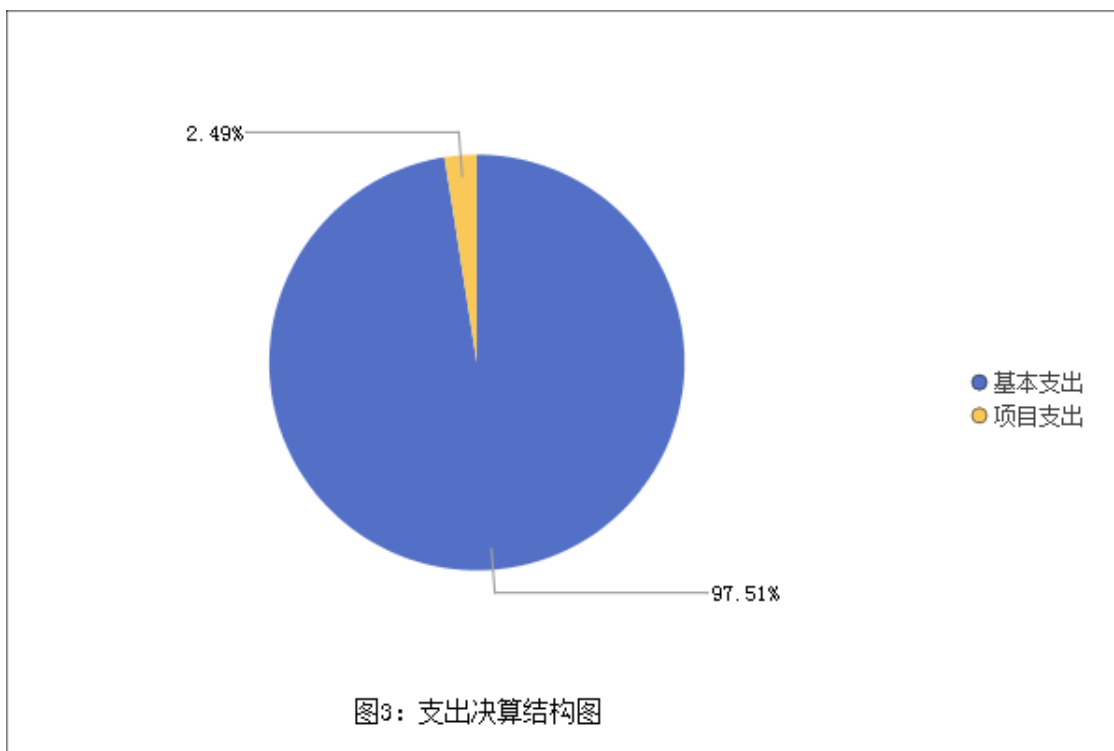
4、其他收入35.34万元。与2022年度相比，减少10.26万元，下降22.5%。主要是病历复印费减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计16,841.99万元，其中：基本支出16,423.24万元，占

97.51%；项目支出418.75万元，占2.49%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出16,423.24万元。与2022年度相比，增加2,356.79万元，增长16.75%。主要是人员支出、维护费、培训费等增加。

2、项目支出418.75万元。与2022年度相比，减少4,694.24万元，下降91.81%。主要是应急救治设施建设项目后期投资减少。

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1,155.82万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少4,677.06万元，下降80.18%。主要是2022年有5000万应急救治设施建设项目地方政府专项债券。

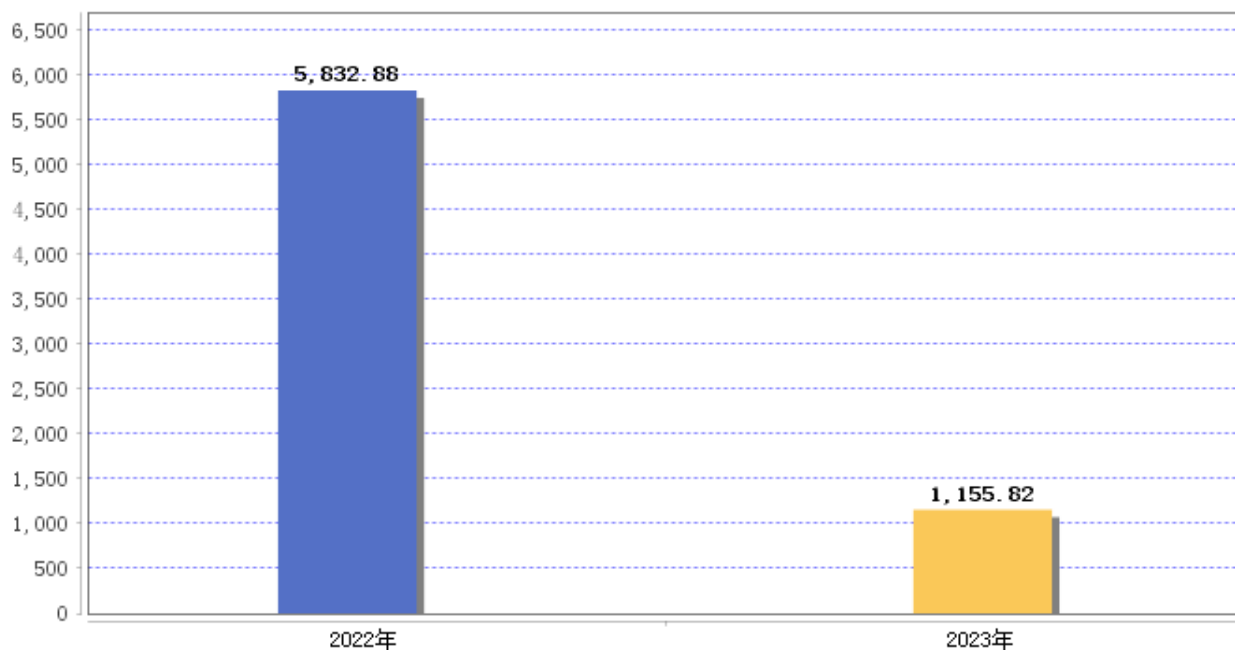


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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1,155.82万元，占本年支出合计的6.86%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加322.94万元，增长38.77%。主要原因是追加疫情期间一线医务人员临时性工作补助198.75万元，“两专科一中心”建设项目204万元。

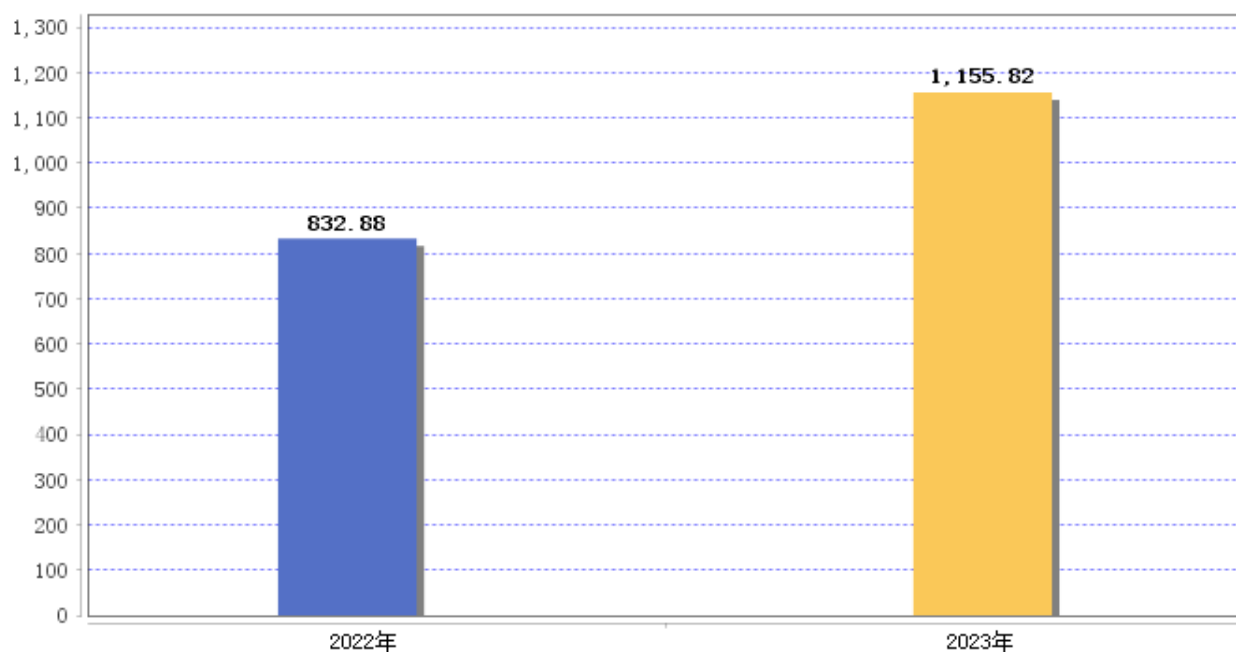


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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1,155.82万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出1,155.82万元，占100%。

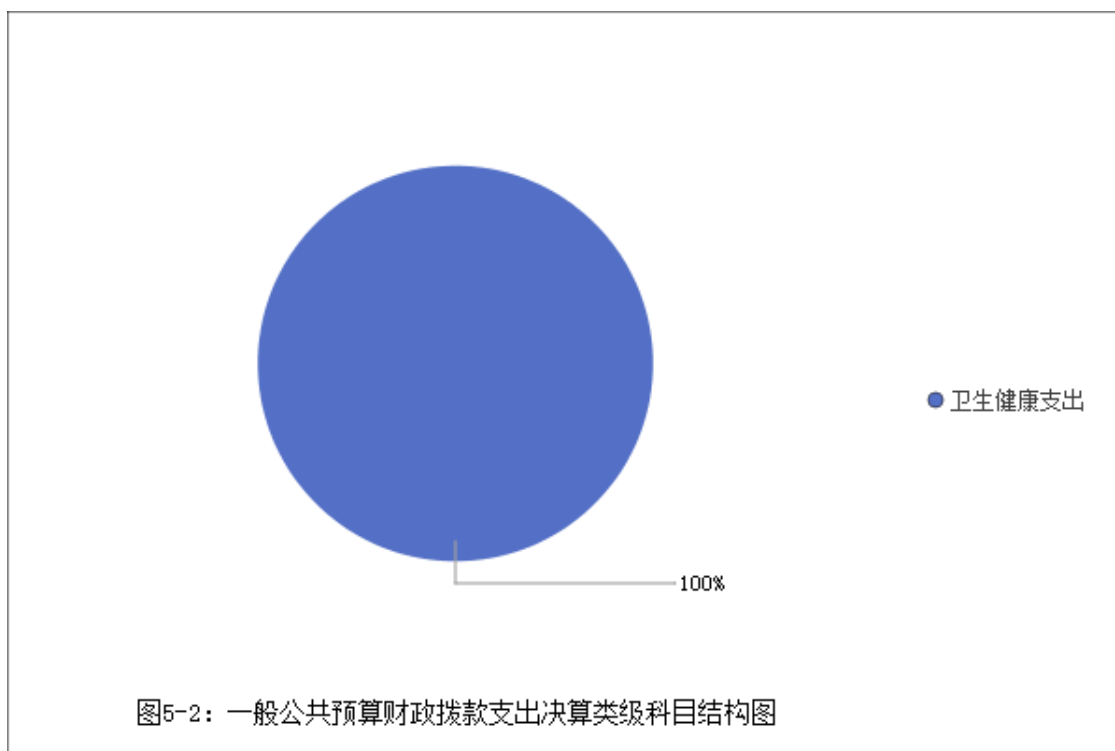


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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766.06万元，支出决算数为1,155.82万元，完成年初预算数的150.88%。决算数大于年初预算数。主要原因是追加疫情期间一线医务人员临时性工作补助198.75万元，“两专科一中心”建设项目204万元。其中：

1、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算数为766.06万元，支出决算数为737.07万元，完成年初预算的96.22%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员经费未拨全。

2、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198.75万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加疫情期间一线医务人员临时工作补助198.75万元。

3、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算数为16万元，支出决算数为220万元，完成年初预算的1375%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加“两专科一中心”建设项目款204万元。

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737.07万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费737.07万元，主要包括：基本工资、取暖补贴、基础绩效奖等。

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87万元，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87万元。授予中小企业合同金额87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额87万元，占政府采购支出总额的100%。

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6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1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3辆，其他按照规定配备的公务用车主要是日常公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）21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16万元，占单位预算项目支出总额的100%。组织对老干部查体等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金16万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市淄川区中医院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，医院顺利完成了老干部查体项目，通过项目的开展，保障了离退休老干部的身体健康，体现了区委和区政府对离退休老干部的关怀。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，以及老干部查体等1个项目的绩效自评表。

（三）重点绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了1150名老干部健康查体，保障了离退休老干部的身体健康，体现了区委和区政府对离退休老干部的关怀，提高了医院医疗服务水平。发现的主要问题及原因：部分老干部由于个人原因如居住在外地未按时参加查体。下一步在项目实施过程中要加强组织工作，积极与各单位协调，为老干部安排补查，提高体检参加率和及时率。

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）公立医院（款）中医（民族）医院（项），主要用于反映卫生健康所属的中医院的支出。

十七、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。

十八、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项），主要用于反映中医（民族医）药方面的专项支出。

第五部分

附件

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		老干部查体			预算分类	单位预算		
主管部门及代码		[405]淄川区卫生健康局			实施单位	[405007]淄博市淄川区中医院		
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	16	16	16	10	100%	10
		一、本级财政资金	16	16	16	－	100%	10
		二、上级财政资金	0	0	0	－	－	－
		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			
	通过此项目，为全区 1100 余名离退休老干部提供体检服务，达到维护老干部身体健康，提高医院医疗服务水平的影响，查体费用每人 230 元，需财政承担资金 16 万元。				通过此项目，为全区 1150 名离退休老干部提供了体检服务，实现了维护老干部身体健康、提高医院医疗服务水平的影响。			
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	查体经费区级财政承担金额	≤16 万元	16 万元	3	3	
		分项成本指标	检查成本	≤12 万元	12 万元	2	2	
			化验成本	≤4 万元	4 万元	2	2	
		标准成本指标	人均查体成本区级财政承担部分	≤145 元/人	140 元/人	3	3	
	项目产出（40 分）	数量指标	老干部体检人数	≥1100 人次	1150 人次	10	10	
		质量指标	体检人员覆盖率	≥99%	100%	10	10	
		时效指标	查体结果告知时间	体检完成 30 日内	体检完成 30 日内	10	10	
			老干部查体开始时间	2023 年 8 月 1 日	2023 年 8 月 1 日	10	10	
	项目效益（30 分）	社会效益	落实干部查体政策人次	≥1100 人次	1150 人次	15	15	
		可持续影响	免费查体政策持续时间	≥2 年	2 年	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度	体检对象满意度	≥99%	100%	10	10	
	总分						100	100

