

2023年济宁北湖省级旅游度假区 石桥镇卫生院单位决算

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

乡镇卫生院以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务。

加强农村疫病防治，防治农村突发公共卫生事件报告工作，重点防治传染病、地方病，对农民健康、职业病等造成严重损害。

认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染病防治工作。

做好农村妇幼保健工作，提高医院生产率，改善儿童营养状况。

积极开展新型农村合作医疗、计划生育技术指导和康复工作。

开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件、引导和帮助农民建立良好卫生习惯。

二、机构设置

本单位内设7个职能科室个职能科室，分别是：内科、外科、检验科、心电图室、B超室、中医科和妇科。

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：济宁北湖省级旅游度假区石桥镇卫生院

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	881.47	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	87.11	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	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	416.25	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	79.20
	9		九、卫生健康支出	40	1,159.12
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	87.11
	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	59.40
	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	1,384.83	本年支出合计	58	1,384.83
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,384.83	总计	62	1,384.83

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：济宁北湖省级旅游度假区石桥镇卫生院

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		1,384.83	968.58	0.00	416.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.20	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.20	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,159.12	742.87	0.00	416.25	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,134.04	717.79	0.00	416.25	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,134.04	717.79	0.00	416.25	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	87.11	87.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	87.11	87.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.40	59.40	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
金额单位：万元

单位：济宁北湖省级旅游度假区石桥镇卫生院

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		1,384.83	762.01	622.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.20	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.20	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,159.12	623.41	535.71	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,134.04	598.33	535.71	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,134.04	598.33	535.71	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	87.11	0.00	87.11	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	87.11	0.00	87.11	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	17.11	0.00	17.11	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.40	59.40	0.00	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：济宁北湖省级旅游度假区石桥镇卫生院

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	881.47	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	87.11	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	79.20	79.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	742.87	742.87	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	87.11	0.00	87.11	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	59.40	59.40	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	968.58	本年支出合计	59	968.58	881.47	87.11	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	968.58	总计	64	968.58	881.47	87.11	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：济宁北湖省级旅游度假区石桥镇卫生院

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	881.47	762.01	119.46
208	社会保障和就业支出	79.20	79.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.20	79.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.80	52.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.40	26.40	0.00
210	卫生健康支出	742.87	623.41	119.46
21003	基层医疗卫生机构	717.79	598.33	119.46
2100302	乡镇卫生院	717.79	598.33	119.46
21011	行政事业单位医疗	25.08	25.08	0.00
2101102	事业单位医疗	25.08	25.08	0.00
221	住房保障支出	59.40	59.40	0.00
22102	住房改革支出	59.40	59.40	0.00
2210201	住房公积金	59.40	59.40	0.00

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
金额单位：万元

单位：济宁北湖省级旅游度假区石桥镇卫生院

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	759.45	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	205.48	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	128.99	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	129.62	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	52.80	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	26.40	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	25.08	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	2.41	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	59.40	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	129.27	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.56	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	2.56	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		762.01	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：济宁北湖省级旅游度假区石桥镇卫生院

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	87.11	87.11	0.00	87.11	0.00
212	城乡社区支出	0.00	87.11	87.11	0.00	87.11	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	87.11	87.11	0.00	87.11	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	17.11	17.11	0.00	17.11	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00

注：本表反映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。

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：济宁北湖省级旅游度假区石桥镇卫生院

科目代码	科目名称	本年支出		
		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

公开09表
金额单位：万元

单位：济宁北湖省级旅游度假区石桥镇卫生院

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1,384.83万元。与2022年相比，收、支总计各减少620.85万元，下降30.95%。主要是工程项目资金减少。

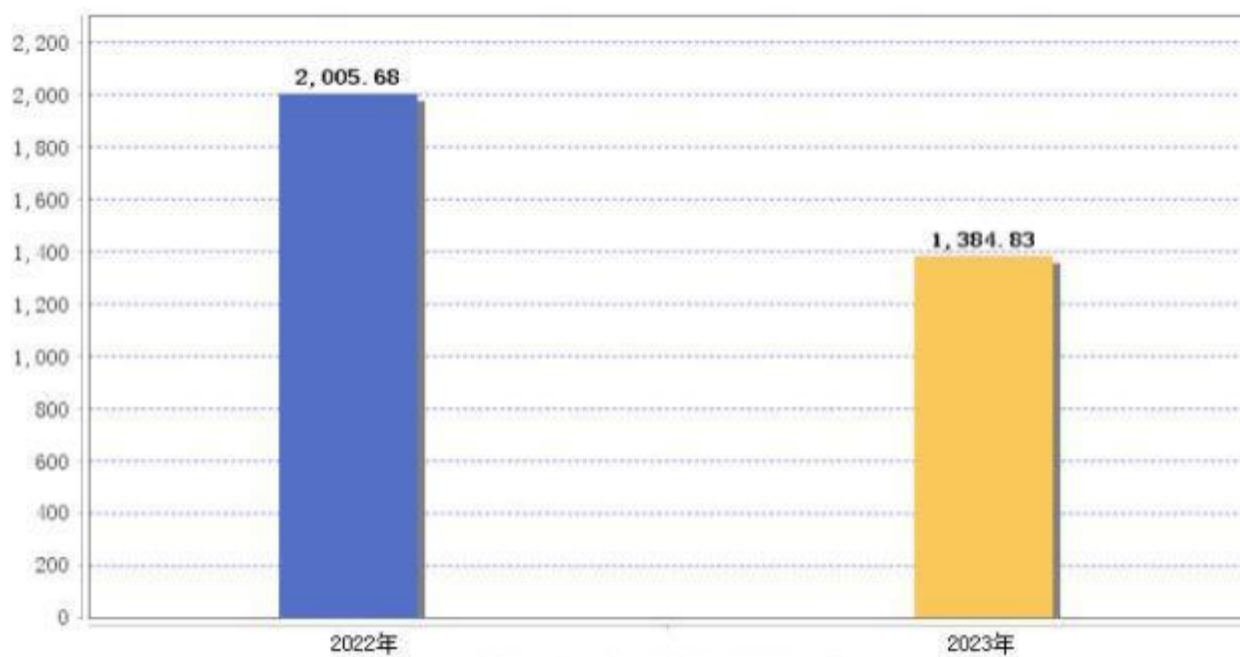
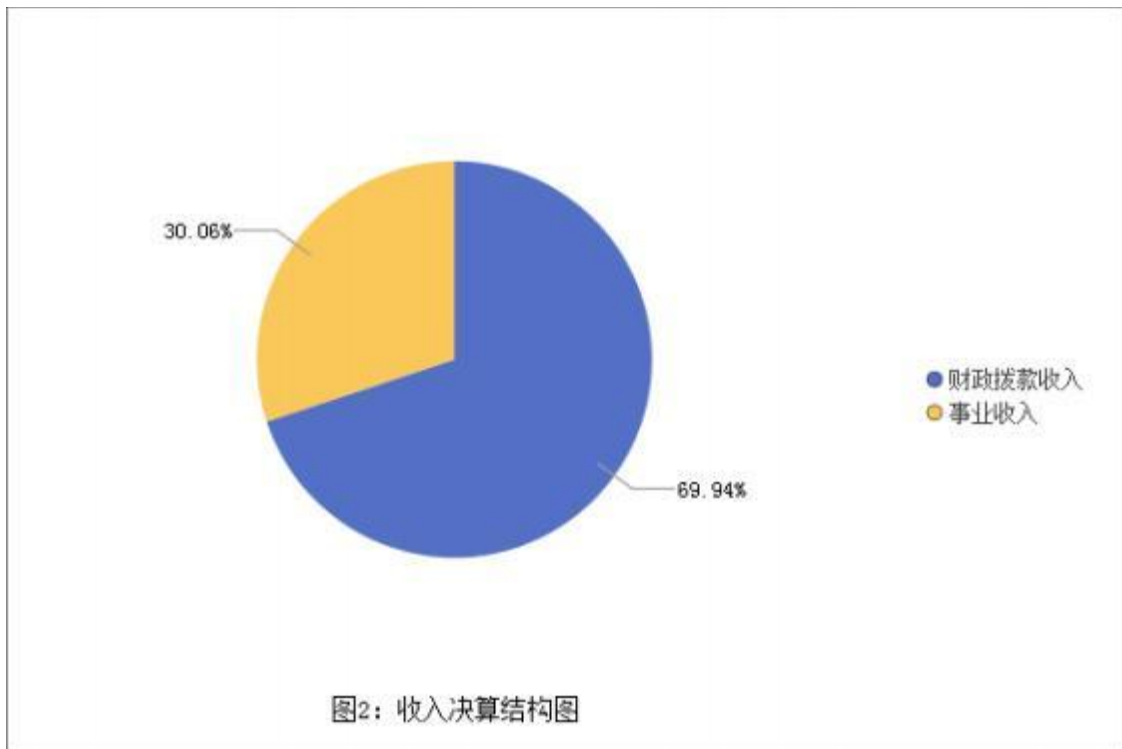


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,384.83万元，其中：财政拨款收入968.58万元，占69.94%；事业收入416.25万元，占30.06%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入968.58万元。与2022年度相比，减少673.37万元，下降41.01%。主要是厉行节约，压减经费。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无上级补助收入。

3、事业收入416.25万元。与2022年度相比，增加52.53万元，增长14.44%。主要是门诊收入增加。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营收入。

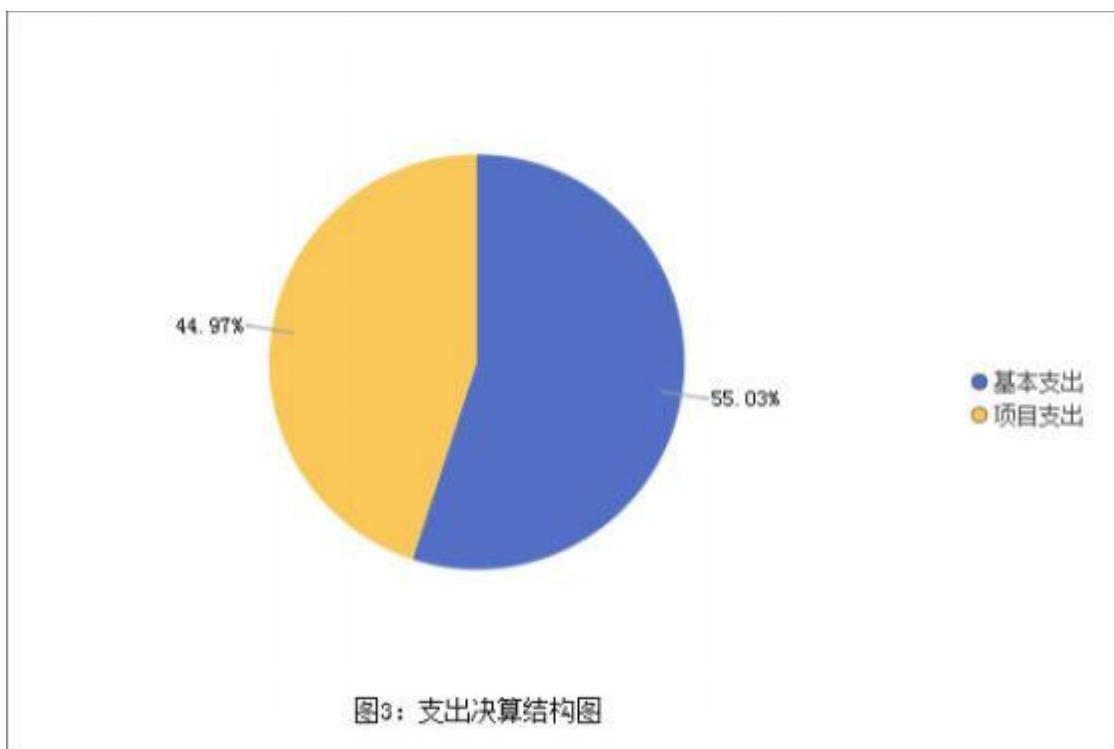
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无其他收入。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计1,384.83万元，其中：基本支出762.01万元，占55.03%；项目支出622.82万元，占44.97%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出762.01万元。与2022年度相比，增加6.67万元，增长0.88%。主要是有新增人员。

2、项目支出622.82万元。与2022年度相比，减少627.52万元，下降50.19%。主要是工程项目资金减少。

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%。主要是无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营支出。

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%。主要是无对附属单位补助支出。

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968.58万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1,037.1万元，下降51.71%。主要是工程项目资金减少。

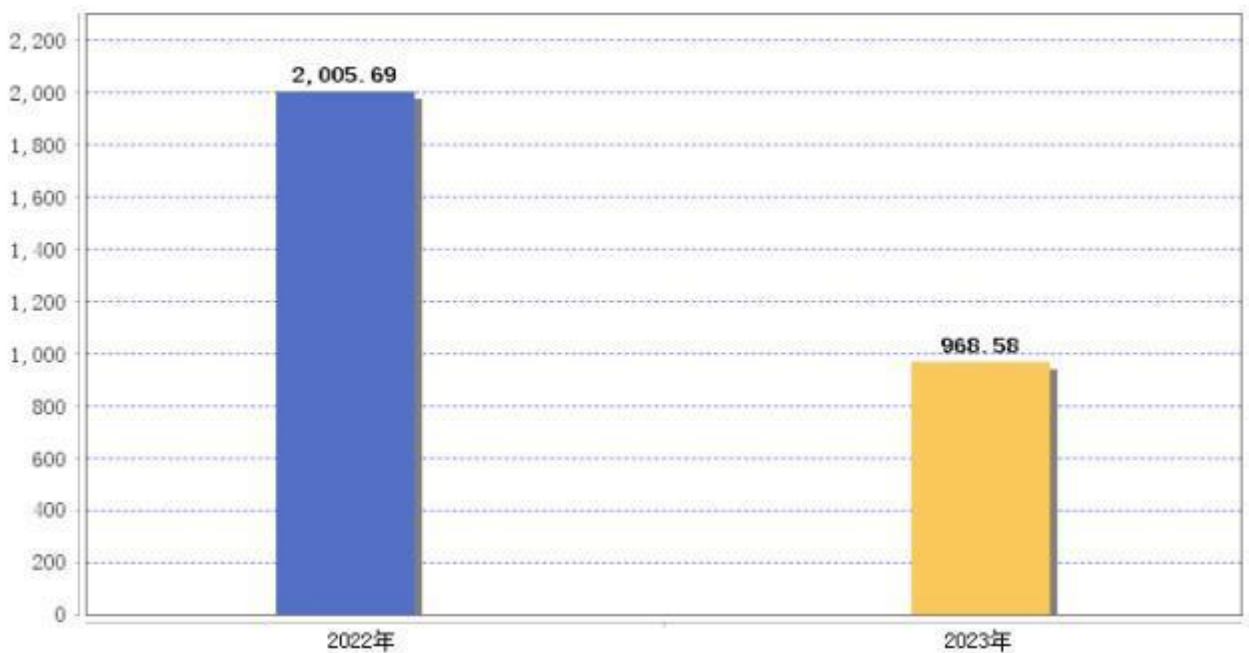


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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881.47万元，占本年支出合计的63.65%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少357.02万元，下降28.83%。主要原因是项目资金有变动。

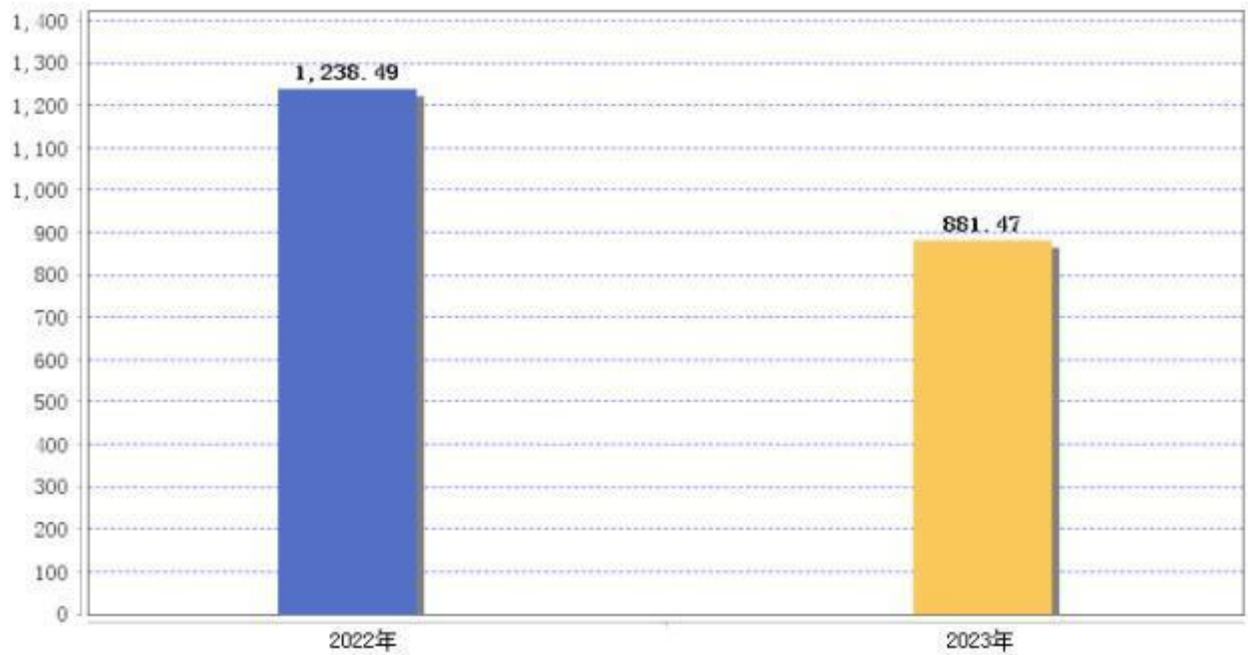
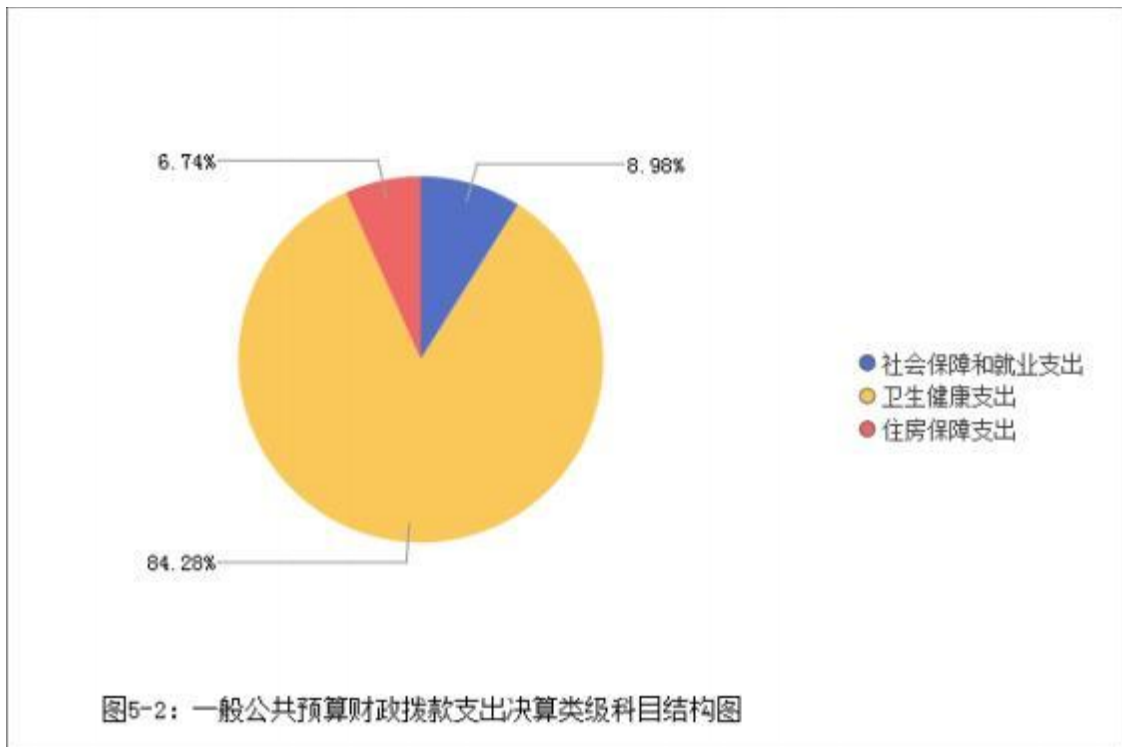


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

(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881.47万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)支出79.2万元，占8.98%；卫生健康支出(类)支出742.87万元，占84.28%；住房保障支出(类)支出59.4万元，占6.74%。



(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915.26万元，支出决算数为881.47万元，完成年初预算数的96.31%。决算数小于年初预算数。主要原因是项目资金有变动。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算数为52.8万元，支出决算数为52.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是收支平衡。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算数为26.4万元，支出决算数为26.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是收支平衡。

3、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776.66万元，支出决算数为717.79万元，完成年初预算的

92.42%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目资金有变动。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为25.08万元，支出决算数为25.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是收支平衡。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为59.4万元，支出决算数为59.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是收支平衡。

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762.01万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费762.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金等。

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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入87.11万元，本年支出87.11万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算数为300万元，支出决算数为17.11万元，完成年初预算的5.7%。决算数小于年初预算数，主要原因是工程项目资金减少。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）

农村基础设施建设支出(项)。年初预算数为0万元，支出决算数为70万元，主要原因是预算支付时更换功能科目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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1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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，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，济宁北湖省级旅游度假区石桥镇卫生院组织对2023年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目2个，涉及预算资金310万元，占部门区级预算项目支出总额的25.51%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。组织“新院区建设项目和专用设备购置支出”等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金310万元。

(二)区级预算项目绩效自评结果。济宁北湖省级旅游度假区石桥镇卫生院2023年度区级预算绩效自评的2个项目中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，1个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，进一步提升了医院服务能力，提高群众就医条件，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，造成全年预算执行率过低。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结果，以及“新院区建设项目和专用设备购置支出”2个项目的绩效自评表。

1. 新院区建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为42分。全年预算数为300万元，执行数为87.105万元，完成预算的29.03%。项目绩效目标完成情况：完成新院区综合楼主体建设，面积达11300平方米，改善附件居民就医条件。发现的主要问题预算编制和预算执行存在差异，部分项目预算未执行完成。原因：绩效目标设置缺乏。下一步改进措施：针对本单位项目绩效评价工作中存在的问题，在坚持“提高认知、强化管理、科学设定、注重实效”的基础上，提高对预算绩效管理的认知，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标体系的关联性；加强绩效目标管理，把科学设置绩效目标作为实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据，并对项目绩效目标进行细化、量化、分解，合理反映项目绩效目标的实现情况。

2. 专项设备购置支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为10万元，执行数为32.895万元，完成预算的328.95%。项目绩效目标完成情况：购买高压锅、安全柜、血流变、手术床和骨密度仪共5台医疗设备，更好的为居民进行医疗健康检查服务，不断提高基层医疗机构卫生人才技术水平，显著提升基层医疗服务能力。发现的主要问题预算编制和预算执行存在差异，超支完成预算。原因：绩效目标设置缺乏。下一步改进措施：针对本单位项目绩效评价工作中存在的问题，在坚持“提高认知、强化管理、科学设定、注重实效”的基础上，提高对预算绩效管理的认知，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标体系的关联性；加强绩效目标管理，把科学设置绩效目标作为实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据，并对项目绩效目标进行细化、量化、分解，合理反映项目绩效目标的实现情况。

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结果。

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的金额。

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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，主要用于事业单位基本养老保险经费。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)，主要用于事业单位职业年金经费。

十八、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)，主要用于其他用于基层卫生机构的支出。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗

(项)，主要用于反映事业单位医疗的支出。

二十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)，主要用于土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)，主要用于土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和农村基础设施建设支出。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，主要用于事业单位住房公积金经费。

第五部分

附件

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		专用设备购置							
主管部门		济宁市卫生健康委员会北湖度假区管理办公室			项目实施单位	济宁北湖省级旅游度假区石桥卫生院			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	10	10	32.895	10	328.95%	10		
	其中：当年财政拨款	10	10	32.895					
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		购买高压锅、安全柜、血流变、手术床和骨密度仪共5台医疗设备，更好的为居民进行医疗健康检查服务，不断提高基层医疗机构卫生人才技术水平，显著提升基层医疗服务能力。			购买高压锅、安全柜、血流变、手术床和骨密度仪共5台医疗设备，已验收合格，有效提高医疗服务水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	项目总成本	≤10万元	32.895万元	10	5	设备金额预算有差异，应多次和医疗供货商询价确定金额。	
	产出指标 (40分)	数量指标	购买医疗设备数量	5台	5台	10	10		
		质量指标	购买医疗设备质量验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	100%	20	20		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升医疗收入	逐步增长	逐步增长	10	10		
		社会效益指标	提升医疗服务能力	稳步提升	稳步提升	10	10		
		可持续影响指标	对居民自我保健及健康意识的影响时间	≥1年	1年	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	就诊人群满意度	≥95%	95%	10	10			
合 计						100	95	自评等级	优
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		新院区建设项目							
主管部门		济宁市卫生健康委员会北湖度假区管理办公室		项目实施单位	济宁北湖省级旅游度假区石桥卫生院				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	300	300	87.905	10	29.30%	10		
	其中：当年财政拨款	300	300	87.905					
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		全年计划完成面积达13102.16m ² 的新院区建设，并对1-3层装修，改善居民就医环境，提升区域医疗水平。			新院区已封顶主体结构已完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	所需资金	≤300万元	87.905万元	5	5		
			装修成本	≤208万元/层	0万元/层	5	4	资金未拨款到位，工程暂时停工	
	产出指标 (40分)	数量指标	装修楼层数	4层+地下1层	0层	5	0	资金未拨款到位，工程暂时停工	
			装修面积	12877m ²	0m ²	5	0	资金未拨款到位，工程暂时停工	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10		
			资金足额保障率	100%	30%	10	3	资金未拨款到位，工程暂时停工	
	时效指标	项目完成及时率	≥95%	50%	10	5	资金未拨款到位，工程暂时停工		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	居民就医环境改善率	100%	100%	15	0		
		可持续影响指标	提升区域医疗水平	有效提升	有效提升	15	0		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	80%	10	5	资金未拨款到位，工程暂时停工		
合 计						100	42	自评等级	差
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			资金到位后，及时建造新院区。						