

2023年济宁北湖省级旅游度假区
许庄街道社区卫生服务中心
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

(一) 负责辖区内预防保健、妇幼保健、基本医疗等公共卫生和医疗服务职责；

(二) 承担辖区内重大疫情防控和公共卫生突发事件处理相关工作；

(三) 负责医疗卫生队伍建设和管理，维护患者、医生的合法权益；

(四) 负责卫生院财务管理、国有资产管理等工作；

(五) 落实卫生院安全主体责任，在职责范围内负责卫生院的安全保障和应急管理工作；

(六) 承担市卫生健康委北湖度假区管理办公室交办的其他工作任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，济宁北湖省级旅游度假区许庄街道社区卫生服务中心单位决算包括：济宁北湖省级旅游度假区许庄街道社区卫生服务中心本级。

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许庄街道社区卫生服务中心

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	1,163.45	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	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	1,470.79	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	171.23
	9		九、卫生健康支出	40	2,366.60
	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	96.41
	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	2,634.24	本年支出合计	58	2,634.24
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	2,634.24	总计	62	2,634.24

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：济宁北湖省级旅游度假区许庄街道社区卫生服务中心

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		2,634.24	1,163.45	0.00	1,470.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.23	171.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.23	171.23	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	114.15	114.15	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	57.08	57.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,366.60	895.81	0.00	1,470.79	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,309.12	838.33	0.00	1,470.79	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2,309.12	838.33	0.00	1,470.79	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.48	57.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.48	57.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.41	96.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.41	96.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.41	96.41	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：济宁北湖省级旅游度假区许庄街道社区卫生服务中心

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		2,634.24	959.09	1,675.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.23	171.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.23	171.23	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	114.15	114.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.08	57.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,366.60	691.45	1,675.14	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,309.12	633.97	1,675.14	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2,309.12	633.97	1,675.14	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.48	57.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.48	57.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.41	96.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.41	96.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.41	96.41	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

单位：济宁北湖省级旅游度假区许庄街道社区卫生服务中心

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	政府性基金预算财政拨	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	1,163.45	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	171.23	171.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	895.81	895.81	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	96.41	96.41	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	1,163.45	本年支出合计	59	1,163.45	1,163.45	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	1,163.45	总计	64	1,163.45	1,163.45	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：济宁北湖省级旅游度假区许庄街道社区卫生服务中心

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	1163.45	959.09	204.36
208	社会保障和就业支出	171.23	171.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.23	171.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.15	114.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.08	57.08	0.00
210	卫生健康支出	895.81	691.45	204.36
21003	基层医疗卫生机构	838.33	633.97	204.36
2100301	城市社区卫生机构	838.33	633.97	204.36
21011	行政事业单位医疗	57.48	57.48	0.00
2101102	事业单位医疗	57.48	57.48	0.00
221	住房保障支出	96.41	96.41	0.00
22102	住房改革支出	96.41	96.41	0.00
2210201	住房公积金	96.41	96.41	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。

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许庄街道社区卫生服务中心

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：济宁北湖省级旅游度假区许庄街道社区卫生服务中心

金额单位：万元

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

单位：济宁北湖省级旅游度假区许庄街道社区卫生服务中心

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2,634.24万元。与2022年相比，收、支总计各增加404.67万元，增长18.15%。主要是财政拨款收入减少322.46万元，事业收入增加727.13万元。

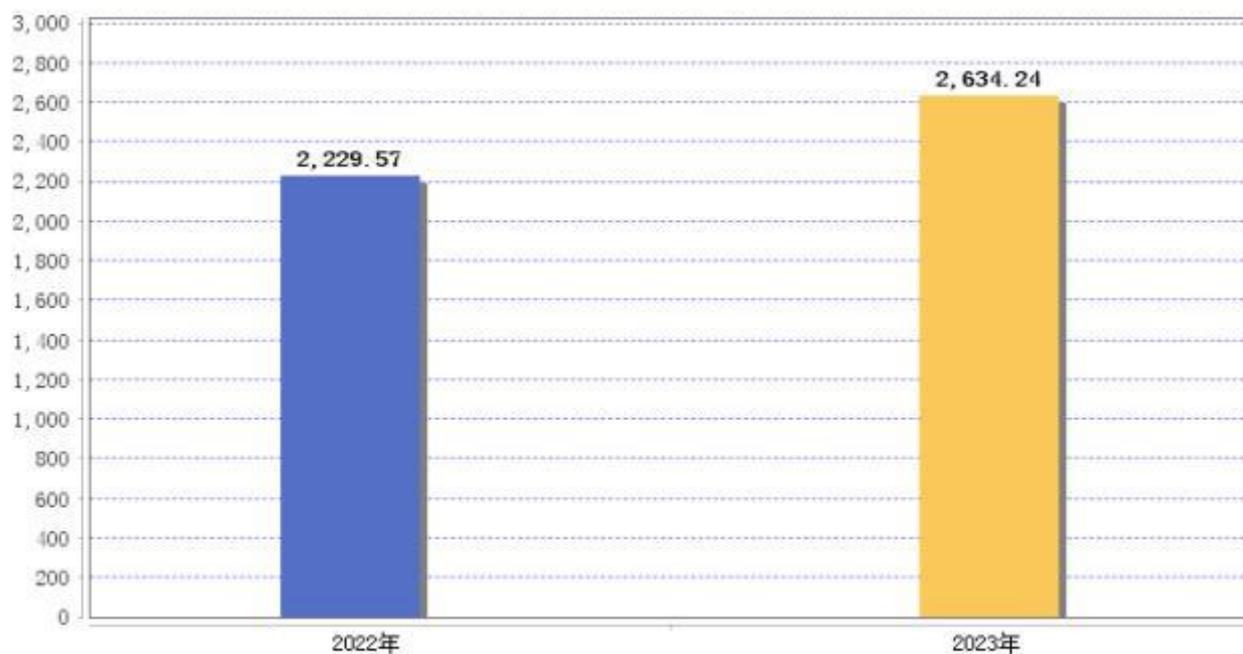
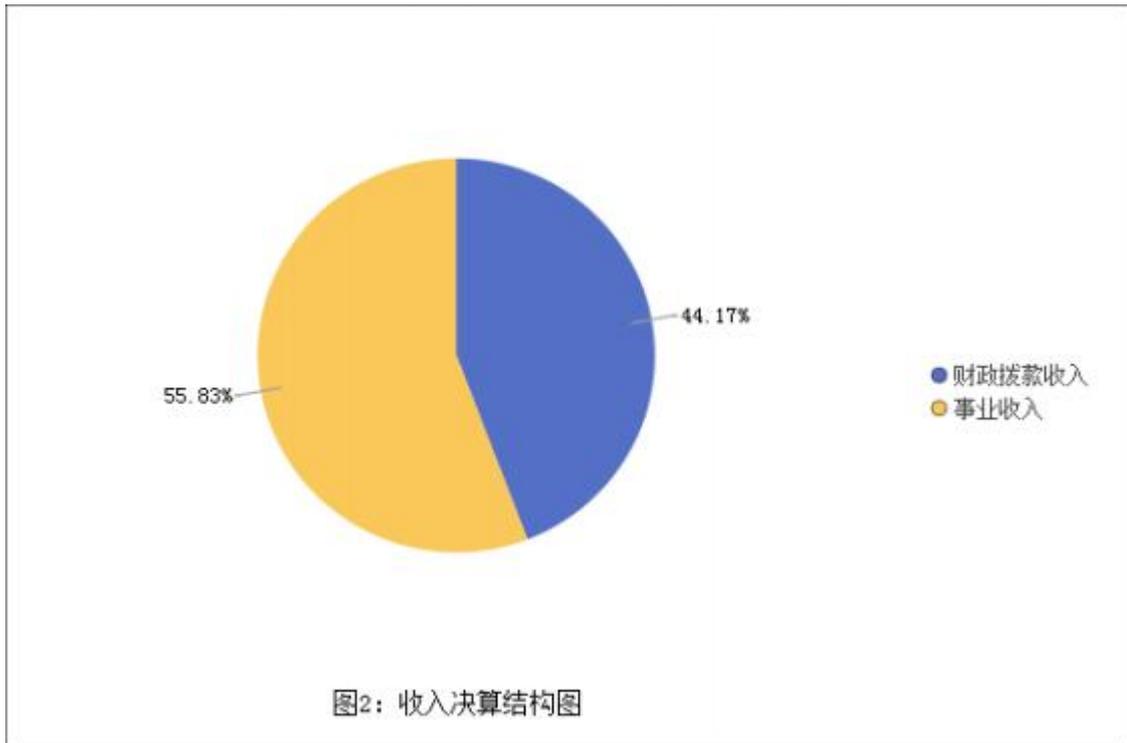


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计2,634.24万元，其中：财政拨款收入1,163.45万元，占44.17%；事业收入1,470.79万元，占55.83%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,163.45万元。与2022年度相比，减少322.46万元，下降21.7%。主要是2023年度国家基本公共卫生服务项目预算减少。

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1,470.79万元。与2022年度相比，增加727.13万元，增长97.78%。主要是事业收入中二类疫苗接种量大幅增加，检验检查收入及药品收入增加。

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。

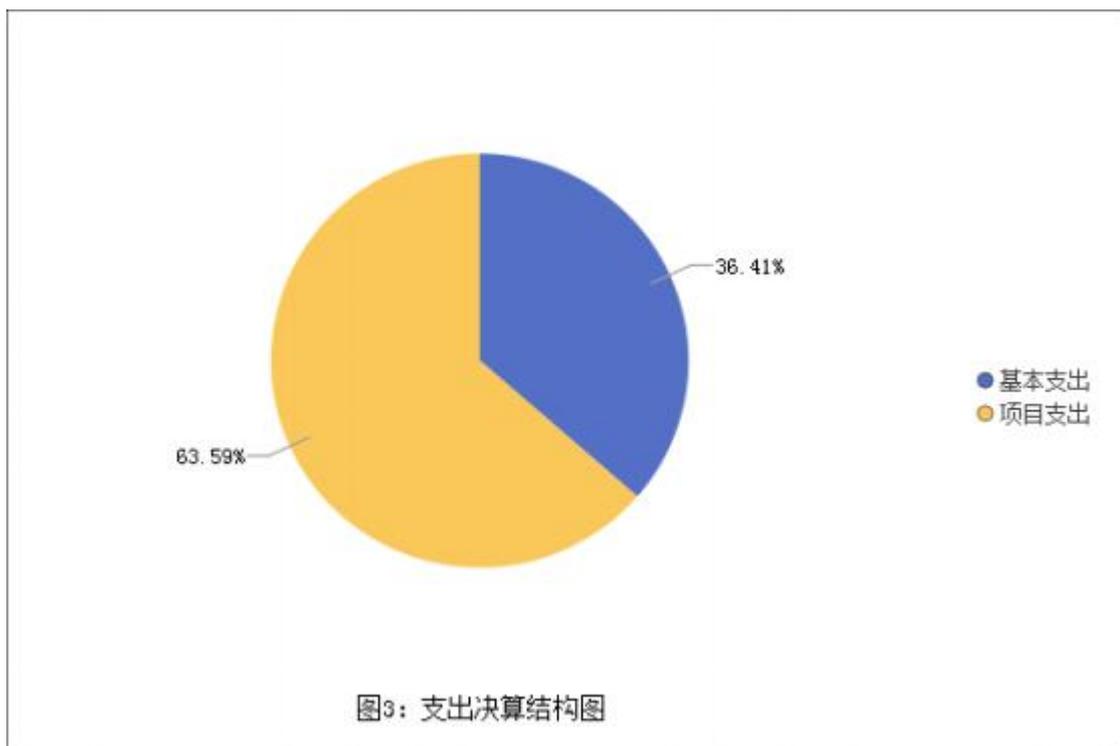
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无附属单位上缴收入。

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2,634.24万元，其中：基本支出959.09万元，占36.41%；项目支出1,675.14万元，占63.59%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出959.09万元。与2022年度相比，减少23.96万元，下降2.44%。主要是人员变动。

2、项目支出1,675.14万元。与2022年度相比，增加428.62万元，增长34.39%。主要是事业收入增加致项目支出增加。

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1,163.45万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少322.46万元，下降21.7%。主要是2023年度国家基本公共卫生服务项目预算减少。

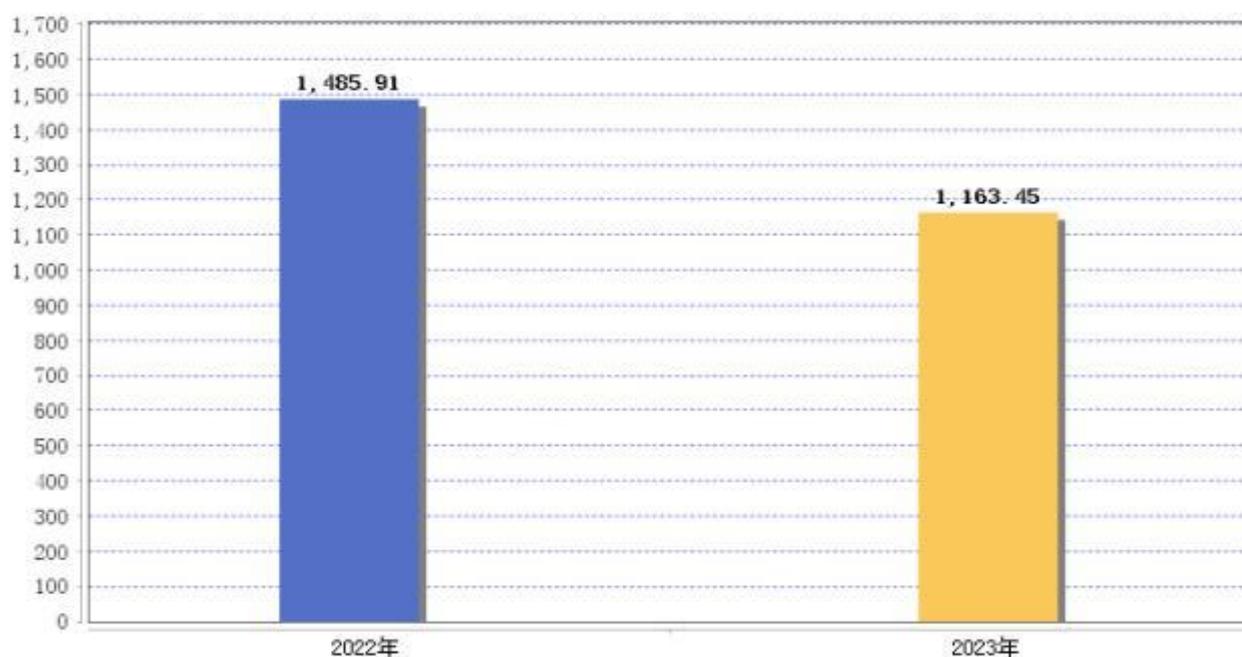


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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

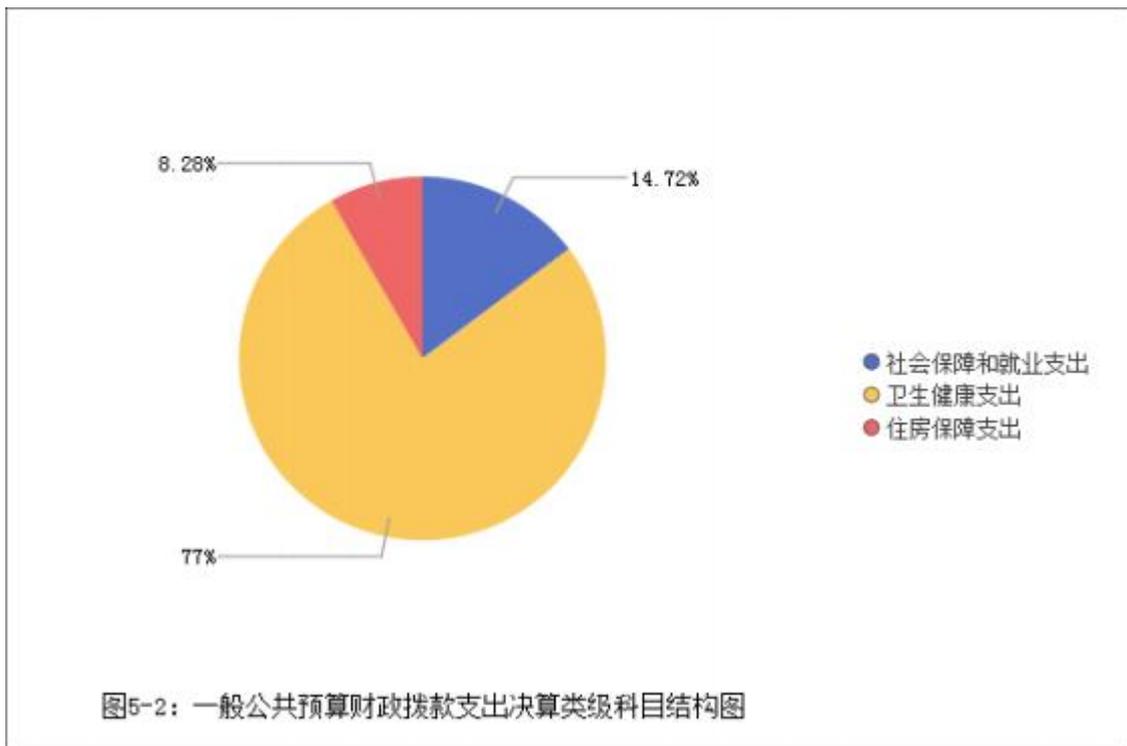
2023年度一般公共预算财政拨款支出1,163.45万元，占本年支出合计的44.17%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少322.46万元，下降21.7%。主要原因是2023年度国家基本公共卫生服务项目预算减少。



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1,163.45万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出171.23万元，占14.72%；卫生健康支出（类）支出895.81万元，占77%；住房保障支出（类）支出96.41万元，占8.28%。



（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1,201.74万元，支出决算数为1,163.45万元，完成年初预算数的96.81%。决算数小于年初预算数。主要原因是单位人员变动，人员工资类支出减少。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114.15万元，支出决算数为114.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是收入支出平衡。

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57.08万元，支出决算数为57.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是收入支出平衡。

3、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算数为876.62万元，支出决算数为838.33万元，完成年初预

算的95.63%。决算数小于年初预算数，主要原因是单位人员变动，人员工资类支出减少。

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57.48万元，支出决算数为57.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是收入支出平衡。

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96.41万元，支出决算数为96.41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是收入支出平衡。

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959.09万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费959.09万元，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、住房公积金、退休费、生活补助等。

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12.91万元，其中：政府采购货物支出0.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12万元。授予中小企业合同金额12.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.05万元，占政府采购支出总额的85.59%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的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2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）1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许庄街道社区卫生服务中心组织对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1个，涉及预算资金109.287万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“医疗卫生能力建设资金”1个项目开展了部门评价，涉及预算资金109.287万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁北湖省级旅游度假区许庄街道社区卫生服务中心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，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0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，推进了单位标准化建设，进一步改善群众就医环境，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。

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“医疗卫生能力建设资金”等1个项目的绩效自评表。

1. 医疗卫生能力建设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92分。全年预算数为109.287万元，执行数为109.287万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是购置医疗设备及办公设备约300件，建成基层医疗特色专科2个；二是完成5个科室专项区域设计装

修，推进了医院标准化建设进程，改善了群众就医环境，提升了群众看病就医满意度。通过购置先进设备，医院医疗及公共卫生服务能力得到了显著提升。从经济效益来看，虽然设备购置投入了一定的资金，但随着设备的使用和医疗服务水平的提升，医院收入也得到了相应的增加，实现了良好的经济效益；从社会效益来看，本项目的实施提升了医院医疗卫生服务的质量和效率，为保障群众健康做出了积极贡献。发现的主要问题：单位绩效管理不够科学，绩效目标设定不够量化。原因：对项目绩效目标的设定和各项产出指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性。下一步改进措施：进一步优化项目指标，注重绩效指标科学性，实用性，可操作性，尽可能的涉及客观性的量化指标，并适当使用定性指标，既关注单位的工作目标，也考虑受益者，人民群众的体验和感受，做到相互补充，科学可行；进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，将项目预算执行情况与年度考核挂钩，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点项目绩效评价结果。

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），主要用于缴纳单位在编人员基本养老保险费。

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），主要用于缴纳单位在编人员职业年金。

十八、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项），主要用于发放单位在职职工工资福利支出、支付已购置医疗设备款及专项区域设计装修工程款。

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），主要用于缴纳单位在编人员医疗保险费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于缴纳单位在编人员住房公积金。

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		医疗卫生能力建设资金							
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许庄街道社区卫生服务中心			
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	100	109.287	109.287	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	100	109.287	109.287	-	100%	-		
	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				
		目标1：全年计划采购医疗设备及办公设备约 300件，建成基层医疗特色专科2个。目标2：1年内对5个科室开展专项区域设计装修工程，推进医院标准化建设，改善群众就医环境。			购置医疗设备及办公设备约 300件，建成基层医疗特色专科2个；完成5个科室专项区域设计装修；改善了群众就医环境，提升了群众看病就医满意度。				
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	≤100万元	109.287万元	4	4		
			医疗及办公设备采购成本	≤68.96万元	78.247万元	3	3		
			专项区域装修成本	≤31.04万元	31.04万元	3	3		
	产出指标 (40分)	数量指标	医疗及办公设备采购数量	≥300件	300件	5	4		
			专项区域装修科室数量	5个	5个	5	4		
		质量指标	设备采购合格率	100%	100%	10	10		
			专项区域装修竣工验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	医疗办公设备采购及时率	100%	100%	5	4		
			专项区域装修完工时间	2023年12月之前	2023年10月31日	5	4		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高医院医疗收入	有效提高	有效提高	10	9		
		社会效益指标	医疗卫生服务能力保障率	100%	100%	5	4		
			改善辖区内群众就医环境	有效改善	有效改善	5	4		
		可持续影响指标	设备使用年限	6年	6年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊群众满意度	≥85%	≥85%	10	9		
合 计							92	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：									