

2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：326009

单位名称：石家庄市藁城区丘头镇卫生院

二〇二四年九月

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 年度单位决算报表

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、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

石家庄市藁城区丘头镇卫生院属于基层医疗机构，辖区内 13 个村卫生室，主要业务是本辖区的基本医疗和基本公共卫生服务。基本公共卫生服务项目 12 项：居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管服务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位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	石家庄市藁城区丘头镇卫生院	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 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：石家庄市藁城区丘头镇卫生院

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	45.42	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	280.88	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	354.31
	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	326.31	本年支出合计	58	354.31
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	28.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	354.31	总计	62	354.31

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：石家庄市藁城区丘头镇卫生院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		326.31	45.42		280.88			
210	卫生健康支出	326.31	45.42		280.88			
21003	基层医疗卫生机构	325.72	44.83		280.88			
2100302	乡镇卫生院	325.72	44.83		280.88			
21004	公共卫生	0.59	0.59					
2100408	基本公共卫生服务	0.59	0.59					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：石家庄市藁城区
丘头镇卫生院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		354.31	10.00	344.31			
210	卫生健康 支出	354.31	10.00	344.31			
21003	基层医疗 卫生机构	353.72	10.00	343.72			
2100302	乡镇卫生 院	353.72	10.00	343.72			
21004	公共卫生	0.59		0.59			
2100408	基本公共 卫生服务	0.59		0.59			

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：石家庄市藁城区丘头镇卫生院

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	45.42	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、国有资本经营预算财政拨款	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	73.42	73.42		
	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	45.42	本年支出合计	59	73.42	73.42		
年初财政拨款结转和结余	28	28.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	28.00		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	73.42	总计	64	73.42	73.42		

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：石家庄市藁城区丘头镇卫生院

2023 年度

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		73.42	10.00	63.42
210	卫生健康支出	73.42	10.00	63.42
21003	基层医疗卫生机构	72.83	10.00	62.83
2100302	乡镇卫生院	72.83	10.00	62.83
21004	公共卫生	0.59		0.59
2100408	基本公共卫生服务	0.59		0.59

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：石家庄市藁城区丘头镇卫生院

2023 年度

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	10.00	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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		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		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		31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		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		10.00	公用经费合计						

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：石家庄市藁城区丘头镇
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
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							

注：本表反映部门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。（无相关数据，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

编制部门(单位): 石家庄市

藁城区丘头镇卫生院

2023 年度

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				

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。(无相关数据, 空表列示)

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：石家庄市藁城区丘头镇卫生院

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。（无相关数据，空表列示）

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

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)354.31万元,与2022年度决算相比,收入减少652.33万元,减少64.8%,支出减少56.02万元,减少16.63%,主要是2023年丘头镇卫生院由原循环化工园区划归石家庄高新区,决算报表计算口径不一样。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计326.31万元,其中:财政拨款收入45.42万元,占13.92%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入280.88万元,占86.08%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计354.31万元,其中:基本支出10万元,占2.82%;项目支出344.31万元,占97.18%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占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 45.42 万元,比上年减少 624.32 万元,减少 93.22%,主要是 2023 年丘头镇卫生院由循环化工园区划归石家庄高新区,计算口径不一致。本年支

出 73.42 万元，比上年减少 596.32 万元，减少 89.04%，主要是 2023 年丘头镇卫生院由循环化工园区划归石家庄高新区，计算口径不一致导致的。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 45.42 万元,比上年减少 624.32 万元，减少 93.22%，主要是 2023 年丘头镇卫生院由循环化工园区划归石家庄高新区，计算口径不一致，本年支出 73.42 万元，比上年减少 596.32 万元，减少 89.04%，主要是 2023 年丘头镇卫生院由循环化工园区划归石家庄高新区，计算口径不一致导致的。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平,主要原因是丘头镇卫生院不涉及政府性基金；本年支出 0 万元，比上年持平，主要是丘头镇卫生院不涉及政府性基金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平，主要原因是丘头镇卫生院不涉及国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，比上年持平，主要是丘头镇卫生院不涉及国有资本经营预算财政拨款。

（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45.42万元，完成年初预算的17.91%，比年初预算减少208.18万元，决算数小于预算数主要原因是2023年预算是化工园区标准，2023年的决算数据是石家庄高新区的标准，两者口径有差别。本年支出73.42万元，完成年初预算的28.95%，比年初预算减少180.18万元，

决算数小于预算数主要原因是2023年预算是化工园区标准，2023年的决算数据是石家庄高新区的标准，两者口径有差别。

具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入45.42万元，完成年初预算的 17.91%，比年初预算减少208.18万元，主要原因是2023年预算是化工园区标准，2023年的决算数据是石家庄高新区的标准，两者口径有差别。本年支出73.42万元，完成年初预算的28.95%，比年初预算减少180.18万元，决算数小于预算数主要原因是2023年预算是化工园区标准，2023年的决算数据是石家庄高新区的标准，两者口径有差别。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平，主要原因是丘头镇卫生院不涉及政府性基金；本年支出 0 万元，比上年持平，主要是丘头镇卫生院不涉及政府性基金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平，主要原因是丘头镇卫生院不涉及国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年持平，主要是丘头镇卫生院不涉及国有资本经营预算财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 73.42 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类

(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;卫生健康(类)支出73.42万元,占100%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;国有资本经营预算支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排的支出0万元,占0%。

(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10万元,其中:

人员经费10万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工

资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位本年度无一般公共预算“三公”经费支出，按要求以空表列示。

（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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平，主要是丘头镇卫生院不涉及“三公”经费财政拨款支出；较 2022 年度决算持平，主要是丘头镇卫生院不涉及“三公”经费财政拨款支出。

（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 万元，支出决算 0 万元。完成预算的

0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是丘头镇卫生院不涉及“三公”经费财政拨款支出；较上年持平，主要是丘头镇卫生院不涉及“三公”经费财政拨款支出。因公出国（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/无本部门组织的出国（境）团组。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平，主要是丘头镇卫生院不涉及“三公”经费财政拨款支出；较上年持平，主要是丘头镇卫生院不涉及“三公”经费财政拨款支出。其中：

公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是丘头镇卫生院 2023 年没有购置公务车辆；较上年持平，主要是丘头镇卫生院 2023 年没有购置公务车辆。

公务用车运行维护费支出 0 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 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是丘头镇卫生院 2023 年涉及车辆维护费用卫生院自有资金支付，没有在预算中填列；较上年持平，主要是丘头镇卫生院 2023 年涉及车辆维护费用卫生院自有资金支付，没有在预算中填列。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出

较预算持平，主要是丘头镇卫生院不涉及公务接待费；较上年度持平，主要是丘头镇卫生院不涉及公务接待费。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 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度持平，主要原因是事业单位无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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 2 辆，与上年持平，主要是 2023 年丘头镇卫生院没有购置车辆。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 2 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 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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 45.42 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%。

组织对药品零差率销售补助，市级公卫资金，卫生室运行经费及养老补贴，退休人员经费等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 45.42 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，

2023 年度整体支出绩效自评报告，从部门的基本情况，自评开展情况、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析、评价结果和评价等级、存在问题及改进措施和评价小组人员几个方面着手生成自评报告，2023 年度丘头镇卫生院自循环化工园区划归石家庄高新区，2023 年的预算与决算由于计算口径不一致存在一定差异，决算数据以实际数据为依据，按高新区标准操作执行。……

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映一般公共预算项目 4 个项目绩效自评结果。

一般公共预算项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，一般项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 253.6 万元，执行数为 45.42 万元，完成预算的 17.91%。项目绩效目标完成情况：一是退休人员经费，药品卫生室运行经费及养老补贴完成，药品零差率完成率 56.37%；二是丘头镇卫生院由循环化工园区划归石家庄高新区。发现的主要问题及原因是：一是丘头镇卫生院由循环化工园区划归石家庄高新区决算口径有区别；二是丘头镇卫生院由循环化工园区划归石家庄高新区预算项目有变化。下一步改进措施：一是下年度预算、决算按石家庄高新区项目列示；二是下年度按石家庄高新区项目实施，完成年初设定的各项绩效目标。项目绩效自评情况。...

附件2							
区级部门预算项目绩效自评表							
(2023 年度)							
填报单位:	石家庄市藁城区丘头镇卫生院				金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	2023年基本公共卫生服务市级补助资金 石财社(2023)62号		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区社会发展局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	0.59	到位数:	0.59	执行数:	0.59	
	其中: 财政资金	0.59	其中: 财政资金	0.59	其中: 财政资金	0.59	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	使辖区居民享受到平等的基本公共卫生服务			使辖区居民享受到了平等的基本公共卫生服务		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	
	产出指标 (50)	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥90%	96%	20
		质量指标	居民规范化电子档案覆盖率		≥62%	72%	10
		时效指标	资金支出及时率		按规定及时支出	按规定及时支出	10
		成本指标	资金支出数		1.32万元	1.32万元	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	实际支出数占预算安排数的比例		≥95%	100%	10
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	居民健康素养水平		不断提高	不断提高	15
		生态效益指标					
		可持续影响 指标	基本公共卫生服务水平		不断提高	不断提高	15
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	95%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						
填报人:	许艳茹				联系电话:	183322436925	

附件2							
区级部门预算项目绩效自评表							
(2023 年度)							
填报单位:	石家庄市藁城区丘头镇卫生院					金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	卫生室运行经费及养老补贴(专项资金)		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区社会发展局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	16.3	到位数:	16.3	执行数:	16.3	
	其中:财政资金	16.3	其中:财政资金	16.3	其中:财政资金	16.3	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	用于支付13个卫生室运行经费和66名村医养老补贴			用于支付13个卫生室运行经费和66名村医养老补贴		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	
	产出指标(50)	数量指标	指标1(与绩效目标申报表一致)		(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)	20
			13个卫生室正常运行		13个卫生室	13个卫生室	
			66名村医养老补贴		66名村医	66名村医	
		质量指标	13个卫生室正常使用		13个卫生室	13个卫生室	10
			66名村医养老补贴正常发放		66名村医	66名村医	
			...				
		时效指标	13个卫生室运行经费及时发放		13个卫生室	13个卫生室	10
			66名村医养老补贴及时发放		66名村医	66名村医	
		成本指标	运行经费1万元/个卫生室, 村医500元/个人		13个卫生室	13个卫生室	10
			...		66名村医	66名村医	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	实际支出数占预算安排数的比例		≥95%	100%	10
	效益指标(30)	经济效益指标					
		社会效益指标	方便辖区居民的就医安排		≥90%	100%	30
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度指标(10分)	满意度指标	辖区居民满意度		≥90%	100%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						
填报人:	许艳茹				联系电话:	183322436925	

附件2						
区级部门预算项目绩效自评表						
(2023 年度)						
填报单位:	石家庄市藁城区丘头镇卫生院					金额单位: 万元
一、基本情况	项目名称	药品零差率销售补助(专项资金)	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区社会发展局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	15.8513	到位数:	15.8513	执行数:	15.8513
	其中:财政资金	15.8513	其中:财政资金	15.8513	其中:财政资金	15.8513
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	用于药品零差率补助支出,满足人民群众对药品的需求			用于药品零差率补助支出,满足了人民群众对药品的需求		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	药品销量	≥200万元	240.76万元	20
		质量指标	药品合格率	100%	100%	10
		时效指标	药品购置时间	对所需药品及时购置	对所需药品及时购置	10
		成本指标	药品购置成本	按网采价格采购	按网采价格采购	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	实际支出数占预算安排数的比例	≥95%	100%	10
	效益指标(30)	经济效益指标				
		社会效益指标	网采药品销售率	≥80%	92%	30
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标(10分)	满意度指标	患者满意度	≥90%	95%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					
填报人:	许艳茹				联系电话:	183322436925

附件2							
区级部门预算项目绩效自评表							
(2023 年度)							
填报单位:	石家庄市藁城区丘头镇卫生院					金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	退休人员补贴(专项资金)	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区社会发展局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	12.6804	到位数:	12.6804	执行数:	12.6804	100%
	其中: 财政资金	12.6804	其中: 财政资金	12.6804	其中: 财政资金	12.6804	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	用于支付退休人员月度生活补贴和年度一次性生活补贴, 提高退休人员生活水平。		用于支付退休人员月度生活补贴和年度一次性生活补贴, 提高了退休人员生活水平。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	发放补贴人数		3人	3人	20
			质量指标	人员经费支出准确性	100%	100%	10
		时效指标	补贴发放时间		按规定时间发放	按规定时间发放	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	补贴发放标准		按规定执行	按规定执行	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	实际支出数占预算安排数的比例		≥95%	100%	10
	效益指标(30)	经济效益指标					
		社会效益指标	补贴发放率		一致	100%	30
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标(10分)	满意度指标	退休人员满意度		≥90%	100%	10	
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						
填报人:	许艳茹				联系电话:	183322436925	

（三）单位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 年度无收支及结转结余情况，故表以空表列示。

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、结转至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至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。