



2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：326007

单位名称：石家庄高新区宋营镇卫生院

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

我院承担着辖区居民的医疗、预防、保健、康复、健康教育及计划生育指导等工作，对辖区居民常见病、多发病提供诊疗服务，同时协助卫生行政单位做好辖区各项公共卫生工作，杜绝传染病的发生和流行，保障群众的身体健康和生命安全。

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	石家庄高新区宋营镇卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额补助或定项补助

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

编制单位：石家庄高新区宋营镇卫生院

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	611.78	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	2,779.83	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	688.28	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	3,904.40
	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	4,079.89	本年支出合计	58	3,904.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	175.49
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,079.89	总计	62	4,079.89

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：石家庄高新区宋营镇卫生院

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		4,079.89	611.78		2,779.83			688.28
210	卫生健康 支出	4,079.89	611.78		2,779.83			688.28
21003	基层医疗 卫生机构	3,467.48	610.46		2,779.83			77.19
2100302	乡镇卫生 院	3,467.48	610.46		2,779.83			77.19
21004	公共卫生	612.40	1.32					611.08
2100408	基本公共 卫生服务	610.92	1.32					609.60
2100409	重大公共 卫生服务	1.48						1.48

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

编制单位：石家庄高新区宋营镇卫生院

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		3,904.40	3,824.51	79.89			
210	卫生健康 支出	3,904.40	3,824.51	79.89			
21003	基层医疗 卫生机构	3,291.99	3,213.42	78.57			
2100302	乡镇卫生 院	3,291.99	3,213.42	78.57			
21004	公共卫生	612.40	611.08	1.32			
2100408	基本公共 卫生服务	610.92	609.60	1.32			
2100409	重大公共 卫生服务	1.48	1.48				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

部门财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：石家庄高新区宋营镇卫生院

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	611.78	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	611.78	611.78		
	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	611.78	本年支出合计	59	611.78	611.78		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	611.78	总计	64	611.78	611.78		

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

编制单位：石家庄高新区宋营镇卫生院

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		611.78	531.89	79.89
210	卫生健康支出	611.78	531.89	79.89
21003	基层医疗卫生机构	610.46	531.89	78.57
2100302	乡镇卫生院	610.46	531.89	78.57
21004	公共卫生	1.32		1.32
2100408	基本公共卫生服务	1.32		1.32

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表

公开 06 表

编制单位：石家庄高新区宋营镇卫生院

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	487.83	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.25	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.73	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	168.28	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	73.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.79	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.13	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	3.52	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.91	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	44.06	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	3.57	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	40.49	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		531.89	公用经费合计						

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

编制单位：石家庄高新区宋营镇卫生院

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。

本单位本年度无政府性基金预算拨款相关收入支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：石家庄高新区宋营

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无国有资本经营预算拨款收入支出相关情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：石家庄高新区宋营镇卫生院

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

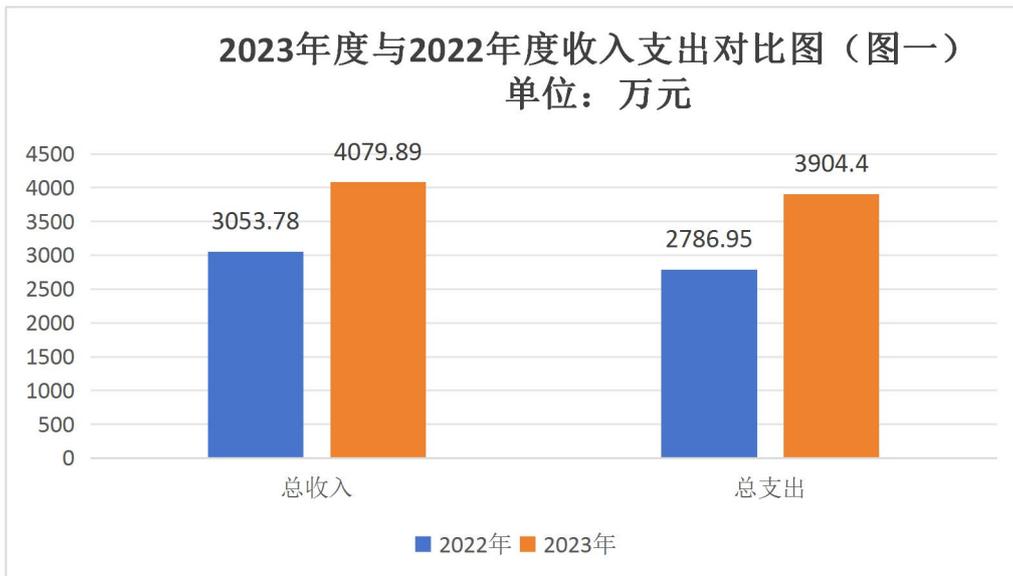
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出情况，按要求空表列示。

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 年度收入总计（含结转和结余）4079.89 万元，支出总计 3904.4 万元。与 2022 年度决算相比，收入增加 1026.11 万元，增长 33.6%，主要原因是 2022 年受搬迁停业影响医疗收入较少，2023 年度正常营业医疗收入较 2022 年增幅较大。与 2022 年决算相比，支出增加 1117.45 万元，主要原因 2023 年正常营业医疗收入增长，导致药品、耗材等支出较去年增加。如图一所示：



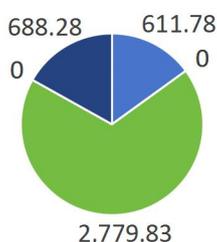
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计4,079.89万元，其中：财政拨款收入611.78万元，占14.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2,779.83万元，占68.14%；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688.28万元，占16.87%。如图二所示：

2023年度收入结构图（图二）

单位：万元

■ 财政拨款收入 ■ 财政补助收入 ■ 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



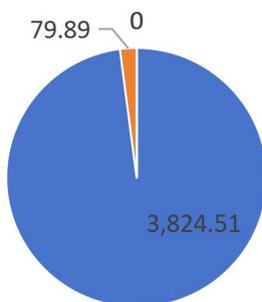
三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计3,904.4万元，其中：基本支出3,824.51万元，占97.95%；项目支出79.89万元，占2.05%；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%。如图三所示：

支出结构图（图三）

单位：万元

■ 基本支出 ■ 项目支出 ■ 上缴上级支出 ■ 经营支出 ■ 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

（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

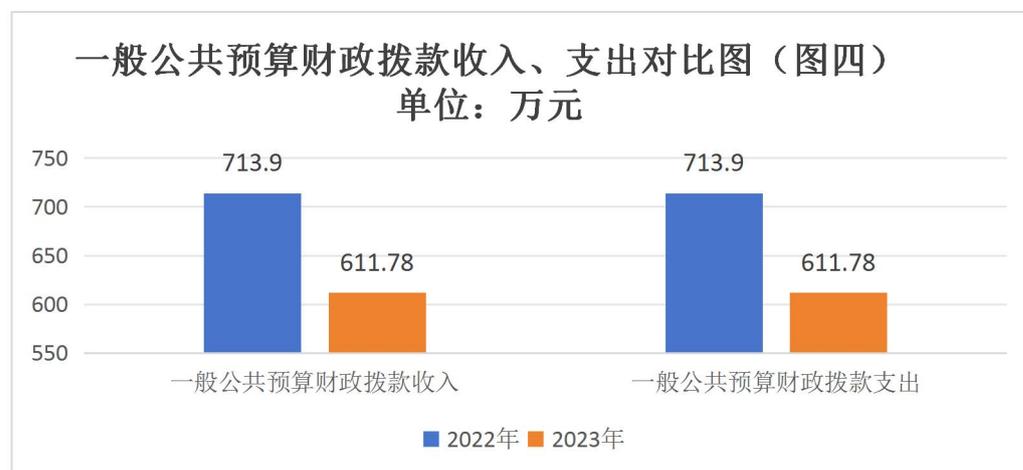
本单位2023年度财政拨款本年收入611.78万元,比上年减少102.12万元，降低14.3%，主要是较2022年减少设备购置经费33万元，减少退休人员月生活补、年度一次性生活

补贴 46 万元；本年支出 611.78 万元，比上年减少 102.12 万元，降低 14.3%，主要是较 2022 年减少设备购置经费 33 万元，减少退休人员月生活补、年度一次性生活补贴 46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入611.78万元,比上年减少102.12万元，降低14.3%，主要是较2022年减少设备购置经费33万元，减少退休人员月生活补、年度一次性生活补贴46万元；本年支出 611.78万元，比上年减少102.12万元，降低14.3%，主要是较2022年减少设备购置经费33万元，减少退休人员月生活补、年度一次性生活补贴46万元（图四所示）。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平，主要原因是本年度无政府性基金支出；本年支出 0万元，比上年持平，主要是本年度无政府性基金支出。

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，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款支出；本年支出0万元，比上年持平，主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

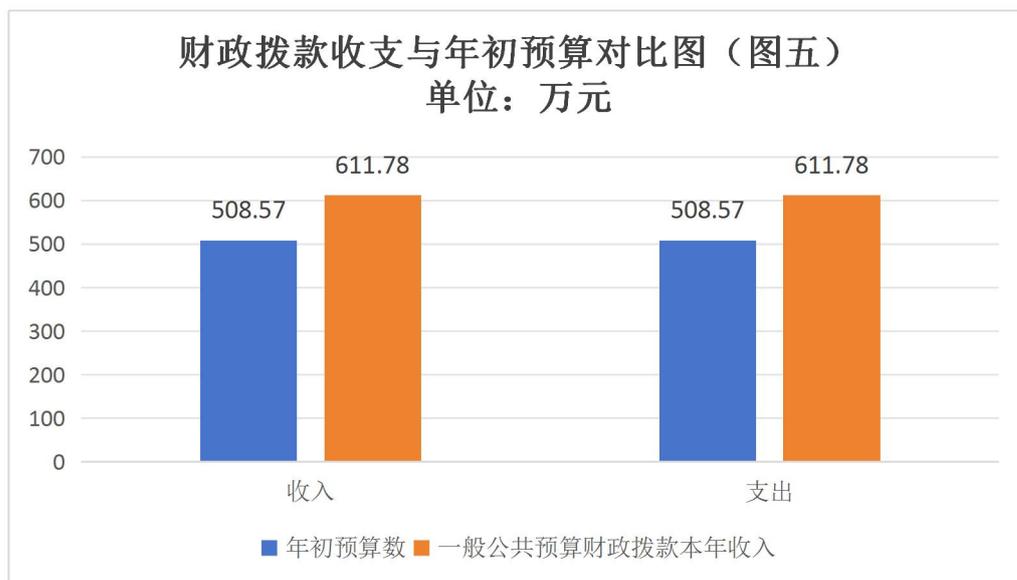
本单位2023年度财政拨款本年收入611.78万元，完成年初预算的120.29%，比年初预算增加103.21万元，决算数大于预算数主要原因是新增在职在编人员6人、在职在编人员正常调资追加人员经费预算；本年支出611.78万元，完成年初预算的120.29%，比年初预算增加103.21万元，决算数大于预算数主要原因是新增在职在编人员6人、在职在编人员正常调资，人员经费支出较年初预算数增加。具体情况如下（图五所示）：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入611.78万元，完成年初预算的 120.29%，比年初预算增加103.21万元，主要原因是新增在职在编人员6人、在职在编人员正常调资追加人员经费预算；本年支出611.78万元，完成年初预算的120.29%，比年初预算增加103.21万元，主要原因是新增在职在编人员6人、在职在编人员正常调资，人员经费支出较年初预算数增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本年度无国有资本经营

预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 611.78 万元，主要用于以下方面：
卫生健康（类）支出 611.78 万元，占 100%。

（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 531.89 万元，其中：

人员经费 531.89 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 万元。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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

要是本单位 2023 年度无：“三公”经费财政拨款支出情况；较 2022 年度决算持平，主要是本单位 2023 年度无“三公”经费财政拨款支出情况，与 2022 年度决算持平。

(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，主要是本年度未发生因公出国（境）费支出；较上年持平，主要是本年度未发生因公出国（境）费支出。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，主要是本年度无财政拨款公务用车购置及运行维护费收支情况；较上年持平，主要是本年度无财政拨款公务用车购置及运行维护费收支情况。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，主要是本年度无财政拨款公务用车购置费支出情况；较上年持平，主要是本年度无财政拨款公务用车购置费支出情况。

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，主要是本单位未发生财政拨款公务用车运行维护费支出情况；较上年持平，主要是本年度未发生财政拨款公务用车运行维护费支出情况。

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，主要是本年度未发生财政拨款公务接待费支出情况；较上年度持平，主要是本年度未发生财政拨款公务接待费支出情况。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。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 4.15 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4.15 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 4.15 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 4.15 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 5 辆，比上年持平辆，主要是本年度未购置车辆。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 1 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 4 辆，其他用车主要是救护车。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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 79.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“药品零差率补助资金”“水费、电费、取暖费”等 3 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 79.89 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，我单位严格按照《合同管理制度》、《预算管理制度》等规定，办理了政府采购，签订了合同，严格按照项目完成情况支付款项，不存在拖欠、截留的情况，全面完成年度内政府采购各项任务，制定了比较完善的经费支出内控制度，明确经费支出审批流程和权限，职责明确并能有效落实责任追究制度，高质量完成目标，产生了良好的社会效益。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映药品零差率补助项目及基本公共卫生服务补助项目等 2 个项目绩效自评结果。

药品零差率补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，药品零差率补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30.12 万元，执行数为 30.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了全年患者对需求药品的采购；二是保障了我单位药品的正常运转，提高了社会影响力。未发现问题。

区级单位预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位：石家庄高新区宋营镇卫生院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	药品零差率补助（不是专项资金）	实施（主管）单位	石家庄高新区宋营镇卫生院			
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：	30.12	到位数：	30.12	执行数：	30.12	
	其中：财政资金	30.12	其中：财政资金	30.12	其中：财政资金	30.12	
	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	425 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	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%	95%	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	无					

填报人： 王伟亚

联系电话： 18395618915

2023年基本公共卫生服务市级补助资金 石财社(2023)62号项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，2023年基本公共卫生服务市级补助资金 石财社(2023)62号项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.32万元，执行数为1.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效

目标，满足了居民对适龄儿童国家免疫规划疫苗接种等需求；二是提高了基本公共卫生服务水平，使辖区居民享受到了平等的基本公共卫生服务。未发现问题。

区级单位预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄高新区宋营镇卫生院 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（不是专项资金）		实施(主管)单位	石家庄高新区宋营镇卫生院		
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：	1.32	到位数：	1.32	执行数：	1.32	100%
	其中： 财政资金	1.32	其中： 财政资金	1.32	其中： 财政资金	1.32	
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	自评得分	
	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	无					

填报人： 王伟亚

联系电话：

18395618915

(三) 单位评价项目绩效评价结果

(1) 我单位 2023 年各预算项目完成情况较好，但也存在一定不足之处需要改进，具体如下：1. 部分项目资金支付进度滞后。2. 绩效评价指标体系还不够完善、合理。财政支出的评价对象涉及项目之间差异性大，真正能体现项目效果的个性指标，在标准设计上存在难度，导致评价内容不够全面，评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑分析，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。

针对问题提出具体的改进措施或建议：1. 科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。2. 进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。3. 进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度“三公经费”、政府性基金、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故一般公共预算“三公”经费支出决算表、财政性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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
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。

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到下年或
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。