

 2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：326008

单位名称：石家庄高新区郝马镇卫生院

二〇二三年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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

依据《石家庄高新技术产业开发区机构编制委员会办公室关于高新区社会发展局所属事业单位设置的通知》石高编办[2013]25号，石家庄高新区郅马镇卫生院为高新区社会发展局所属事业单位，职责任务：

- (1) 承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务；
- (2) 普及卫生保健常识，开展健康教育讲座；
- (3) 提供并组织实施辖区预防接种服务，开展新生儿访视及儿童保健系统管理；
- (4) 对高血压、糖尿病、重性精神疾病患者进行登记管理、定期随访和健康指导；
- (5) 负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理；
- (6) 正确处理农村常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊；
- (7) 对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核及监督；

严格执行新型农村合作医疗政策规定，做好有关的政策宣传、监督及服务性工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022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	石家庄高新区郅马镇卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助



第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：石家庄高新区郅马镇卫生院

2022 年度

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	657.37	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	830.96	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	558.91	八、社会保障和就业支出	39	27.15
	9		九、卫生健康支出	40	1950.05
	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	2047.24	本年支出合计	58	1977.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	70.04
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2047.24	总计	62	2047.24

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：石家庄高新区邨马镇卫生院

2022 年度

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		2,047.24	657.37		830.96			558.91
208	社会保障和就业支出	27.15	27.15					
20805	行政事业单位养老支出	27.15	27.15					
2080502	事业单位离退休	27.15	27.15					
210	卫生健康支出	2,020.09	630.23		830.96			558.91
21003	基层医疗卫生机构	1,623.54	601.34		830.96			191.25
2100302	乡镇卫生院	1,623.54	601.34		830.96			191.25
21004	公共卫生	396.55	28.89					367.66
2100408	基本公共卫生服务	395.87	28.21					367.66
2100409	重大公共卫生服务	0.68	0.68					

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

单位：石家庄高新区鄯马镇卫生院

2022 年度

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		1,977.20	1,821.85	155.35			
208	社会保障和就业支出	27.15	27.15				
20805	行政事业单位养老支出	27.15	27.15				
2080502	事业单位离退休	27.15	27.15				
210	卫生健康支出	1,950.05	1,794.70	155.35			
21003	基层医疗卫生机构	1,623.54	1,497.08	126.46			
2100302	乡镇卫生院	1,623.54	1,497.08	126.46			
21004	公共卫生	326.51	297.62	28.89			
2100408	基本公共卫生服务	325.83	297.62	28.21			
2100409	重大公共卫生服务	0.68		0.68			

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

单位：石家庄高新区邨马镇卫生院

2022 年度

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	657.37	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.15	27.15		
	9		九、卫生健康支出	41	630.23	630.23		
	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	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	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	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	58				
本年收入合计	27	657.37	本年支出合计	59	657.37	657.37		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	657.37	总计	64	657.37	657.37		

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

单位：石家庄高新区郅马镇卫生院

2022 年度

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		657.37	502.02	155.35
208	社会保障和就业支出	27.15	27.15	
20805	行政事业单位养老支出	27.15	27.15	
2080502	事业单位离退休	27.15	27.15	
210	卫生健康支出	630.23	474.88	155.35
21003	基层医疗卫生机构	601.34	474.88	126.46
2100302	乡镇卫生院	601.34	474.88	126.46
21004	公共卫生	28.89		28.89
2100408	基本公共卫生服务	28.21		28.21
2100409	重大公共卫生服务	0.68		0.68

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明细表

公开 06 表

单位：石家庄高新区郝马镇卫生院

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	416.62	302	商品和服务支出	29.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.36	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.15	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	222.24	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	37.73	30206	电费	9.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.86	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.21	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	2.03	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.04	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	56.18	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	20.05	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	56.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		472.80	公用经费合计					29.22

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

单位：石家庄高新区郝马镇卫生院

2022 年度

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。
 本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄高新区郝马镇卫生院

2022 年度

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。
 本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄高新区郝马镇卫生院

2022 年度

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”经费全年预决算数，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。

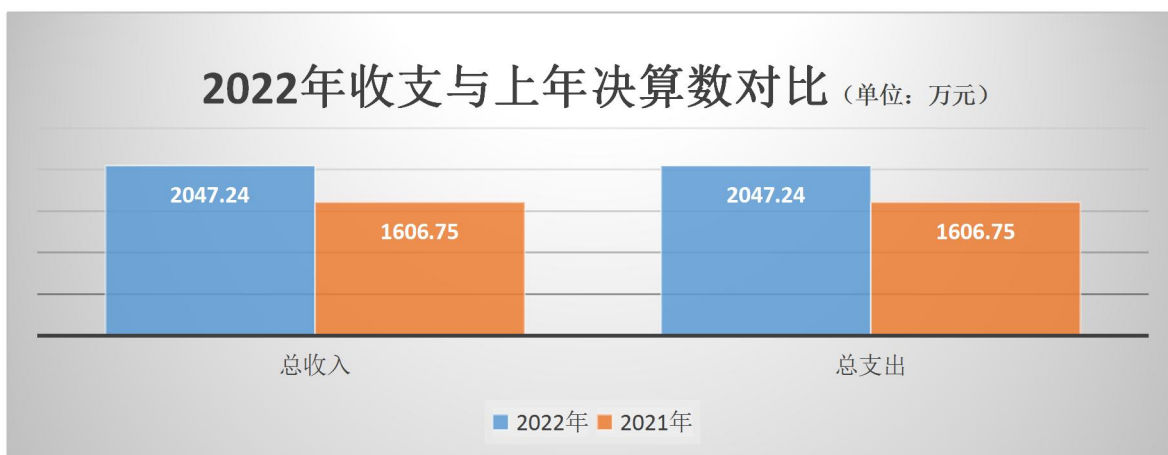
本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

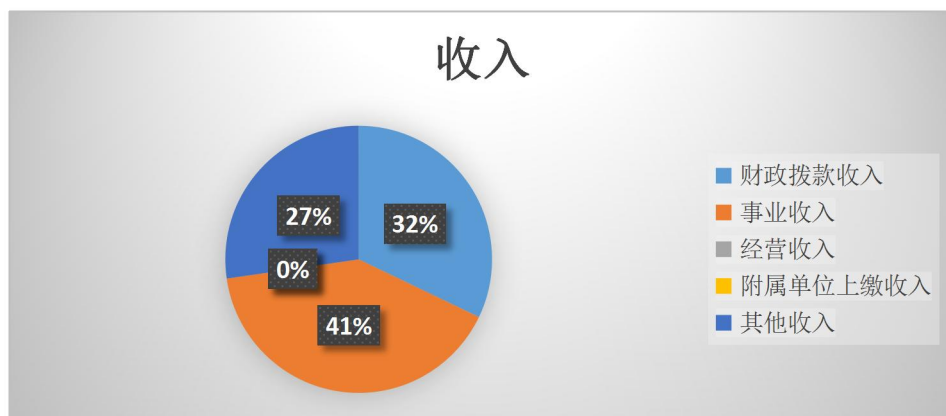
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）2047.24 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 440.49 万元，增长 27.0%，主要原因是 2022 年其他收入增加。



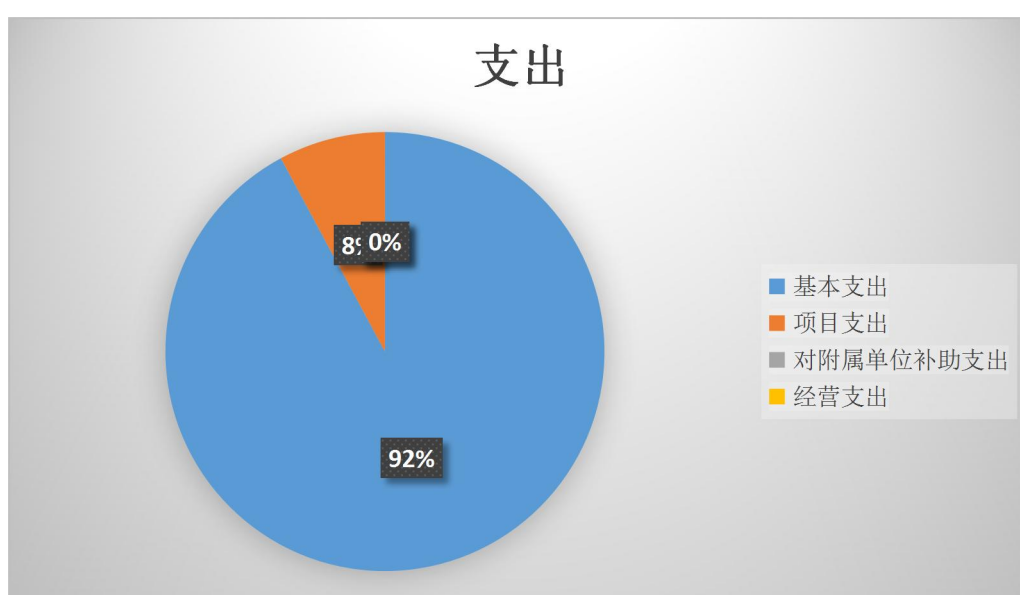
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 2047.24 万元，其中：财政拨款收入 657.37 万元，占 32.0%；事业收入 830.96 万元，占 41.0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 558.91 万元，占 27.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 1977.20 万元，其中：基本支出 1821.85 万元，占 92.0%；项目支出 155.35 万元，占 8.0%；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

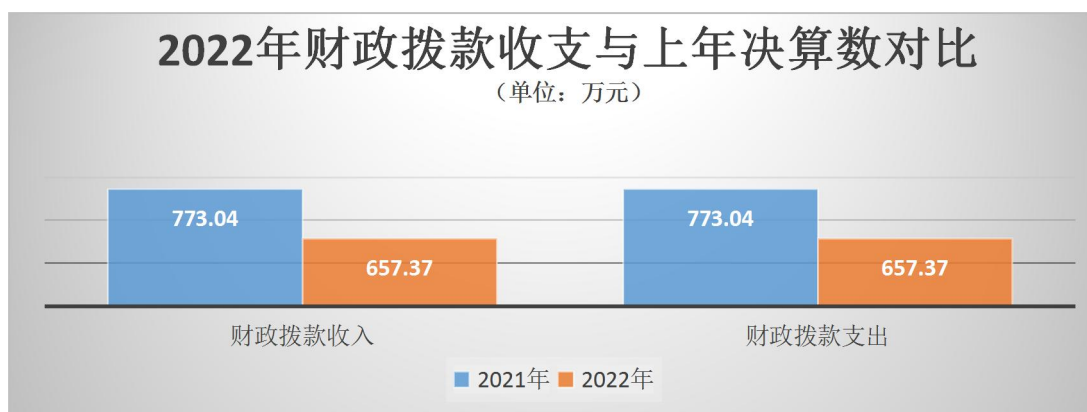
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 657.37 万元，比 2021 年度减少 115.67 万元，降低 15.0%，主要是 2022 年基本公共卫生服务资金拨款方式由原来的拨零余额账户改为拨入基本户；本年支出 657.37 万元，减少 115.67 万元，降低 15.0%，主要是卫生健康支出基本公共卫生服务资金支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 657.37 万元，比上年减少 115.67 万元；主要是 2022 年基本公共卫生服务资金拨款方式由原来的拨零余额账户改为拨入基本户；本年支出 657.37 万元，比上年减少 115.67 万元，降低 15.0%，主要是卫生健康支出基本公共卫生服务资金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无相关收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无相关支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无相关收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无相关支出。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 657.37 万元，完成年初预算的 151%，比年初预算增加 221.34 万元，决算数大于预算数

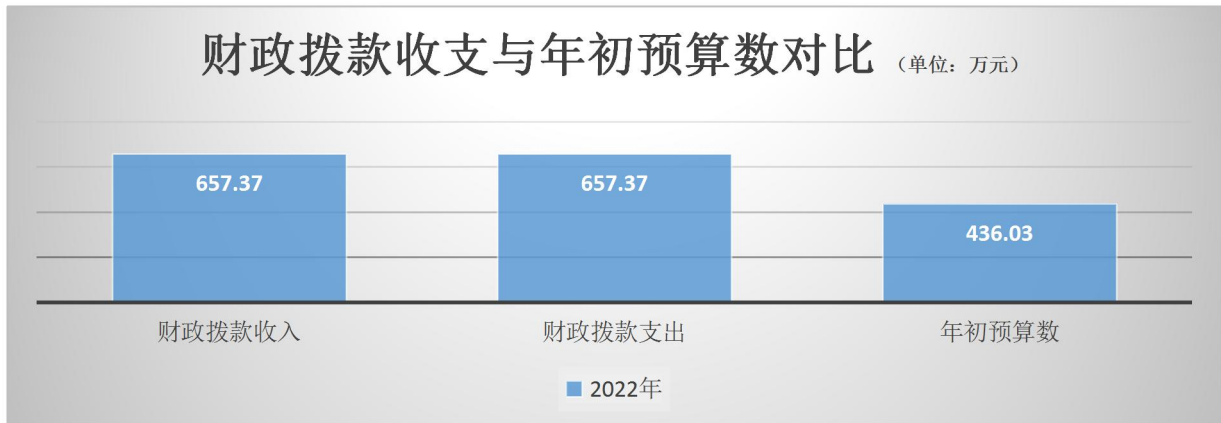
主要原因是 2022 年年初补发在编在职人员补充绩效及年度考核奖和退休人员生活补贴 165 万元，2022 年调整工资追加人员经费 56 万元。

本年支出 657.37 万元，完成年初预算的 151.0%，比年初预算增加 221.34 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年年初补发在编在职人员补充绩效及年度考核奖和退休人员生活补贴 165 万元，2022 年调整工资追加人员经费 56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 151.0%，比年初预算增加 221.34 万元，主要是 2022 年年初补发在编在职人员补充绩效及年度考核奖和退休人员生活补贴 165 万元，2022 年调整工资追加人员经费 56 万元；支出完成年初预算 151%，比年初预算增加 221.34 万元，主要是 2022 年年初补发在编在职人员补充绩效及年度考核奖和退休人员生活补贴 165 万元，2022 年调整工资追加人员经费 56 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无相关收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无相关支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无相关收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无相关支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 657.37 万元，主要用于以下方面：

卫生健康支出 630.23 万元，占 96.0%，主要用于基层医疗卫生机构人员公用经费支出及基本公共卫生服务支出。社会保障和就业支出 27.15 万元，占 4.0%，主要用于退休人员生活补贴。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 502.02 万元，其中：

人员经费 472.8 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、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助；

公用经费 29.22 万元，主要包括电费、专用材料费。

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 2022 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%，较预算增加 0 万元，增长 0%，

主要是我单位无“三公”经费财政拨款支出；较2021年度决算增加0万元，增长0%，主要是与2021年度决算支出持平。

（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2022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）费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是我单位无因公出国费支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是与2021年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位2022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%。较预算增加0万元，增长0%，主要是我单位无公务用车购置及运行维护费支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是与2021年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出0万元：本单位2022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增加0万元，增长0%，主要是我单位无公务用车购置支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是与2021年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出0万元：本单位2022年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是未发生公务用车运行维护费支出；较上年增加0万

元，增长 0%，主要是与 2021 年度决算支出持平。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2022 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增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2021 年度决算支出持平。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 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 106.93 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 38.68 万元、政府采购工程支出 68.25 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 106.93 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 106.93 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，比上年增加 0 辆，主要是与 2021 年决算数持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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 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 2022 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 0 个，二级项目 8 个，共涉及资金 155.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 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 2022 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 0 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（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采购债券设备配套物品经费项目及药品零差率补助经费等两个项目绩效自评结果。

（1）采购债券设备配套物品经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，采购债券设备配套物品经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.14 万元，执行数为 19.14 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：

通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成债券设备配套物品的采购。未发现问题。

(2) 药品零差率补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，药品零差率补助经费项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20.05 万元，执行数为 20.05 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成基本药物的采购；完成药品零差价在基层卫生医疗机构的实施。未发现问题。

(三) 单位评价项目绩效评价结果

本单位 2022 年度无财政评价项目绩效情况

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故政府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、财政拨款“三公”经费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。

区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄高新区鄗马镇卫生院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	药品零差率补助经费(专项资金)	实施(主管)单位	石家庄高新区鄗马镇卫生院			
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:	20.0517	到位数:	20.0517	执行数:	20.0517	100%
	其中: 财政资金	20.0517	其中: 财政资金	20.0517	其中: 财政资金	20.0517	
	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
	确保基层医疗机构实施网上采购的基本药物及时配送，保证医疗机构正常医疗活动顺利开展。		巩固完善基本药物制度，认真落实药品零差率政策，销售不加价药品。			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 (40)	数量指标	指标 1 基本药物采购占比	≥80%	100%	10
			...			
		质量指标	指标 1 基本药物合格率	100%	100%	10
			...			
	时效指标	指标 1 基本药物采购配送及时性	及时配送	及时配送	10	
		...				
	成本指标	指标 1 基本药物采购成本	按国家规定执行	按国家规定执行	10	
		...				
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率			100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	...			
		社会效益指标	指标 1 基本药物零差率销售覆盖全镇居民	全镇居民享受药品零差价	全镇居民享受药品零差价	40
...						
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	指标 1 就诊群众满意度	≥90%	100%	10	
		...				
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：任洪飞

联系电话：13722873828

区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄高新区鄗马镇卫生院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	采购债券设备配套物品经费(专项资金)	实施(主管)单位	石家庄高新区鄗马镇卫生院			
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:	19.14	到位数:	19.14	执行数:	19.14	100%
	其中: 财政资金	19.14	其中: 财政资金	19.14	其中: 财政资金	19.14	

	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
	购买债券配套设备，确保债券资金使用效益，使债券购置设备尽快投入使用。		完成采购手续，配齐债券设备所需物品。			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 (40)	数量指标	指标 1 购置配套设备数量	≥5 台	7 台	10
			...			
		质量指标	指标 1 验收合格率	≥90%	100%	10
			...			
		时效指标	指标 1 验收时间	2022 年 6 月前	2022 年 6 月	10
			...			
		成本指标	指标 1 配套设备购置成本	≤20.34 万元	19.14 万元	10
			...			
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率			100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	...			
		社会效益指标	指标 1 设备使用年限	≥6 年	≥6 年	40
			...			
		生态效益指标	...			
满意度指标 (10 分)	满意度指标	指标 1 服务群众满意度	≥90%	100%	10	
		...				
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

施

填报人：任洪飞

联系电话：13722873828

第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列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。

（九）项目支出：填列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）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

(十四)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)。

(十五)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)。

(十六)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。

(十七)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