

 **2022 年度**

部门决算公开文本



预算代码：361003

单位名称：秦皇岛北戴河新区西河南医院

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 年度部门决算报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年部门决算情况说明

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

1. 负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；
2. 负责本乡镇的基本医疗服务；
3. 负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；
4. 负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；
5. 负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门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	北戴河新区西河南医院	财政补助事业单位	财政性定额或定项补助

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 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛北戴河新区西河南医院

2022年度

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	522.77	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	107.37	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	16.01	八、社会保障和就业支出	39	34.66
	9		九、卫生健康支出	40	559.91
	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	14.09
	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	646.15	本年支出合计	58	608.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	47.07	年末结转和结余	60	84.55
	30			61	
总计	31	693.22	总计	62	693.22

注：1. 本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛北戴河新区西河南医院

2022年度

公开02表

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		646.15	522.77		107.37			16.01
208	社会保障和就业支出	34.66	34.66					
20805	行政事业单位养老支出	31.73	31.73					
2080502	事业单位离退休	7.37	7.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.11	17.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.24	7.24					
20811	残疾人事业	2.93	2.93					
2081199	其他残疾人事业支出	2.93	2.93					
210	卫生健康支出	597.39	474.02		107.37			16.01
21003	基层医疗卫生机构	465.92	342.54		107.37			16.01
2100302	乡镇卫生院	429.11	305.74		107.37			16.01
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	36.81	36.81					
21004	公共卫生	113.91	113.91					
2100408	基本公共卫生服务	113.91	113.91					
21007	计划生育事务	1.06	1.06					
2100799	其他计划生育事务支出	1.06	1.06					
21011	行政事业单位医疗	16.51	16.51					
2101102	事业单位医疗	16.51	16.51					
221	住房保障支出	14.09	14.09					
22102	住房改革支出	14.09	14.09					
2210201	住房公积金	14.09	14.09					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：秦皇岛北戴河新区西河南医院 2022年度 公开03表
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		608.67	482.46	126.20			
208	社会保障和就业支出	34.66	31.73	2.93			
20805	行政事业单位养老支出	31.73	31.73				
2080502	事业单位离退休	7.37	7.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.11	17.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.24	7.24				
20811	残疾人事业	2.93		2.93			
2081199	其他残疾人事业支出	2.93		2.93			
210	卫生健康支出	559.91	436.64	123.27			
21003	基层医疗卫生机构	428.44	420.13	8.31			
2100302	乡镇卫生院	391.63	391.63				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	36.81	28.50	8.31			
21004	公共卫生	113.91		113.91			
2100408	基本公共卫生服务	113.91		113.91			
21007	计划生育事务	1.06		1.06			
2100799	其他计划生育事务支出	1.06		1.06			
21011	行政事业单位医疗	16.51	16.51				
2101102	事业单位医疗	16.51	16.51				
221	住房保障支出	14.09	14.09				
22102	住房改革支出	14.09	14.09				
2210201	住房公积金	14.09	14.09				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：秦皇岛北戴河新区西河南医院

2022年度

公开04表
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	522.77	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	34.66	34.66		
	9		九、卫生健康支出	41	474.02	474.02		
	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	14.09	14.09		
	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	522.77	本年支出合计	59	522.77	522.77		
年初财政拨款结转和结余	28	3.37	年末财政拨款结转和结余	60	3.37	3.37		
一般公共预算财政拨款	29	3.37		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	526.14	总计	64	526.14	526.14		

注：本表反映部门（或单位）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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：秦皇岛北戴河新区西河南医院 2022年度 公开05表
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		522.77	396.57	126.20
208	社会保障和就业支出	34.66	31.73	2.93
20805	行政事业单位养老支出	31.73	31.73	
2080502	事业单位离退休	7.37	7.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.11	17.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.24	7.24	
20811	残疾人事业	2.93		2.93
2081199	其他残疾人事业支出	2.93		2.93
210	卫生健康支出	474.02	350.75	123.27
21003	基层医疗卫生机构	342.54	334.24	8.31
2100302	乡镇卫生院	305.74	305.74	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	36.81	28.50	8.31
21004	公共卫生	113.91		113.91
2100408	基本公共卫生服务	113.91		113.91
21007	计划生育事务	1.06		1.06
2100799	其他计划生育事务支出	1.06		1.06
21011	行政事业单位医疗	16.51	16.51	
2101102	事业单位医疗	16.51	16.51	
221	住房保障支出	14.09	14.09	
22102	住房改革支出	14.09	14.09	
2210201	住房公积金	14.09	14.09	

注：本表反映部门（或单位）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

人员经费			公用经费					
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	344.36	302	商品和服务支出	19.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.70	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.40	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	55.47	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	20.27	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.65	30207	邮电费	1.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.08	30208	取暖费	9.51	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.79	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	23.03	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.41	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	132.42	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	32.78	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	28.49	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	4.28	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	2.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.43	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	5.46			
人员经费合计		377.14	公用经费合计					19.43

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛北戴河新区西河南医院

2022年度

公开07表
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：本部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：秦皇岛北戴河新区西河南医院

2022年度

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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）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

部门：秦皇岛北戴河新区西河南医院

2022年度

公开09表
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

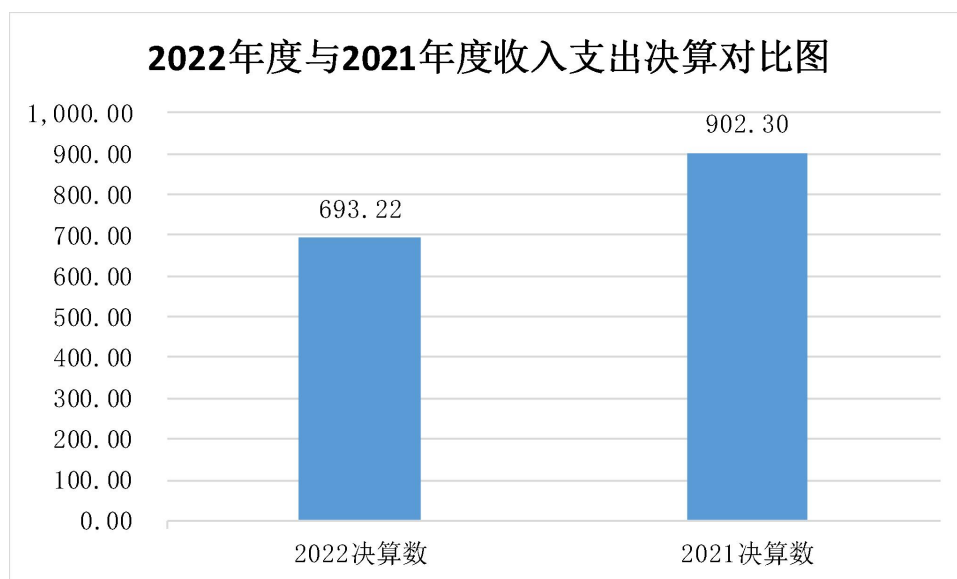
注：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

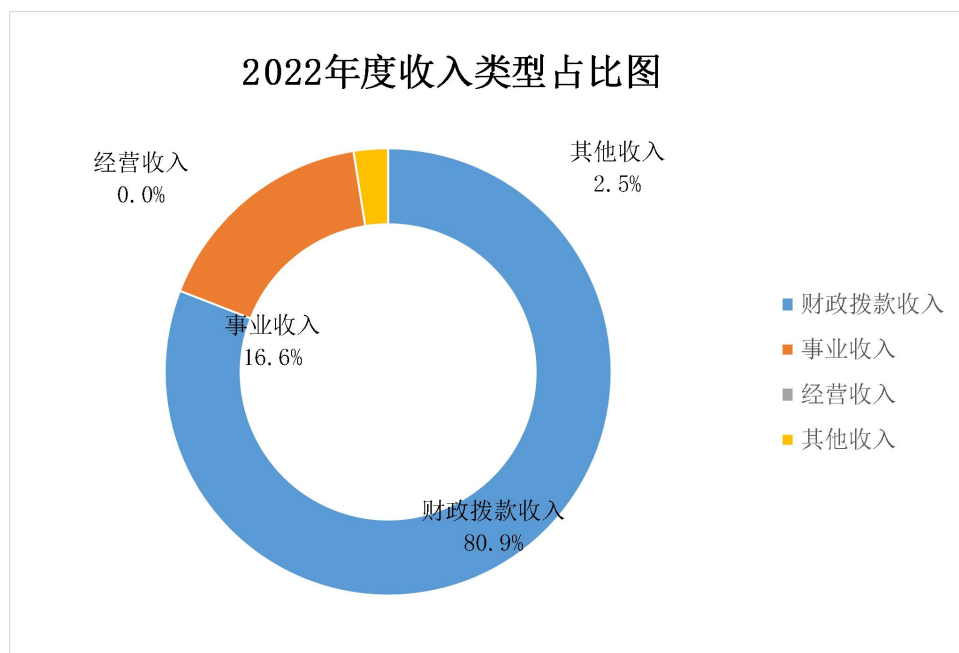
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）693.22 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 209.08 万元，降低 23.2%，主要原因是 2021 年度有新址仪器设备购置及原址重建二类费用项目。



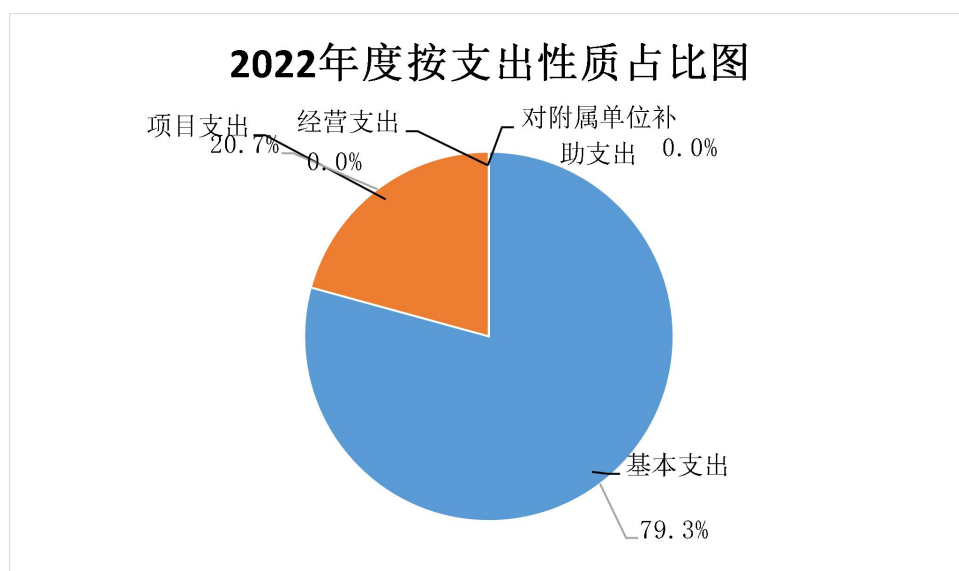
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 646.15 万元，其中：财政拨款收入 522.77 万元，占 80.9%；事业收入 107.37 万元，占 16.6%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 16.01 万元，占 2.5%。



三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 608.67 万元，其中：基本支出 482.46 万元，占 79.3%；项目支出 126.20 万元，占 20.7%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

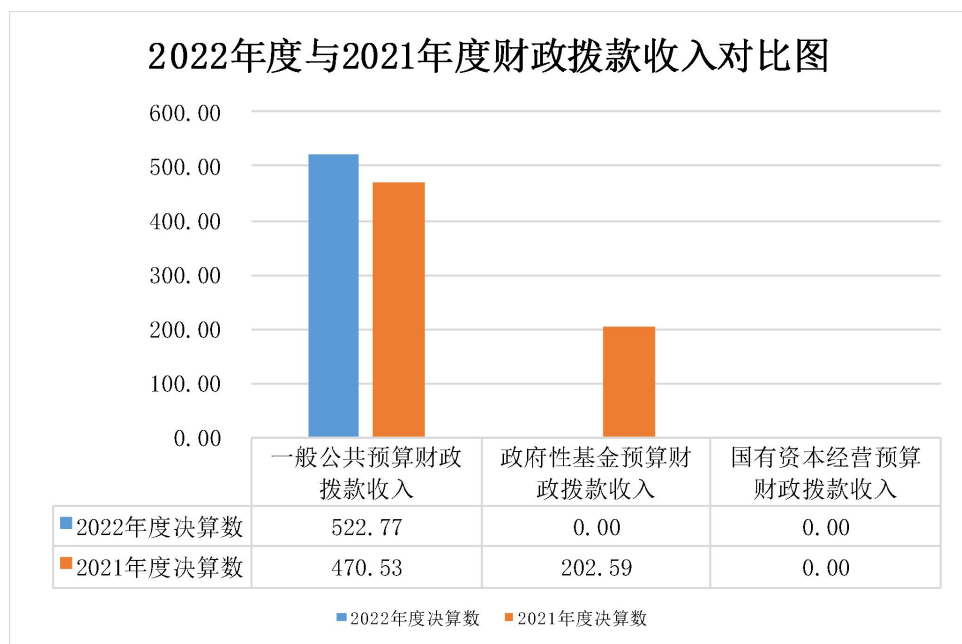
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 522.77 万元,比 2021 年度减少 150.35 万元,降低 22.3%,主要原因是:2021 年度有新址仪器设备购置及原址重建二类费用项目收入;本年支出 522.77 万元,比上年减少 152.03 万元,降低 22.5%,主要原因是:2021 年度有新址仪器设备购置及原址重建二类费用项目支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 522.77 万元,比上年增加 52.24 万元,增长 11.1%;主要是增加了人员经费、基本公共卫生服务补助资金收入;本年支出 522.77 万元,比上年增加 50.56 万元,增长 10.7%,主要是增加了人员经费、基本公共卫生服务补助资金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年减少 202.59 万元,降低 100.0%,主要原因是:2021 年度有新址仪器设备购置及原址重建二类费用项目收入;本年支出 0.00 万元,比上年减少 202.59 万元,降低 100.0%,主要原因是:2021 年度有新址仪器设备购置及原址重建二类费用项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,与上年持平;本年支出 0.00 万元,与上年持平。



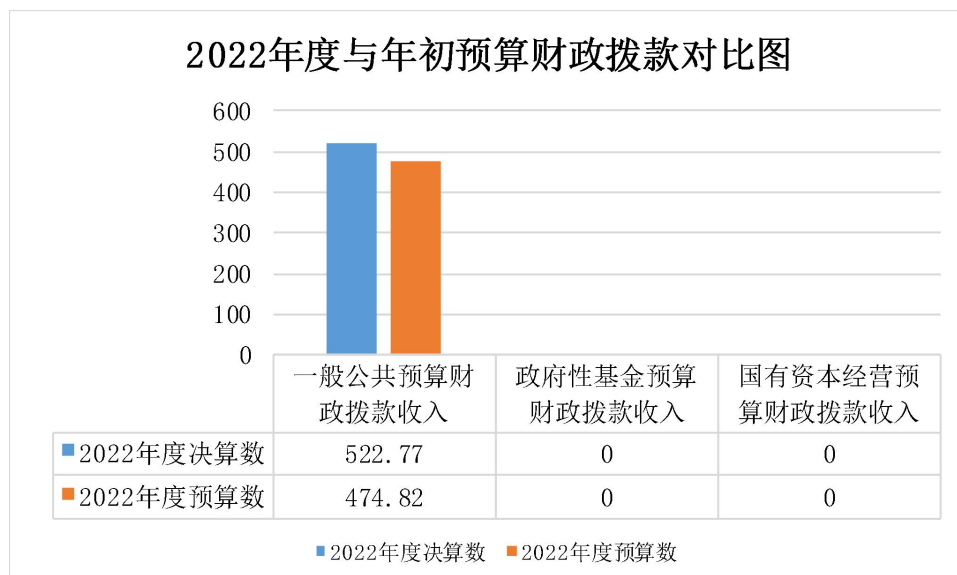
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 522.77 万元，完成年初预算的 110.1%，比年初预算增加 47.95 万元，决算数大于预算数，主要原因是：人员工资调整、人员社会保险费、基本公共卫生服务补助资金收入增加；本年支出 522.77 万元，完成年初预算的 110.1%，比年初预算增加 47.95 万元，决算数大于预算数，主要原因是：人员工资调整、人员社会保险费、基本公共卫生服务补助资金支出增加。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 110.1%，比年初预算增加 47.95 万元，主要是人员工资调整、人员社会保险费、基本公共卫生服务补助资金收入增加；本年支出完成年初预算 110.1%，比年初预算增加 47.95 万元，主要是人员工资支出、人员社会保险费、基本公共卫生服务支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 522.77 万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出 34.66 万元，占 6.6%，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费、残疾人事业等支出；卫生健康（类）支出 474.02 万元，占 90.7%，主要用于乡镇卫生院、其他基层医疗机构、基本公共卫生服务、计划生育事务等支出；住房保障（类）支出 14.09 万元，占 2.7%，主要用于住房改革支出。

（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 396.57 万元，其中：

人员经费 377.14 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励

金；

公用经费 19.43 万元，主要包括：邮电费、取暖费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较预算持平，较 2021 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 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。其中因公出国（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、无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 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持平，较上年持平。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

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 1 辆，较上年增加 1 辆，主要原因是：该车由秦皇岛北戴河新区团林卫生院大蒲河分院划转。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 1 辆。其他用车主要是一般公务用车。

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 3 个，共涉及资金 122.22 万元，占一般公共预算项目支出总

额的 96.85%。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 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“基本公共卫生服务”等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 122.22 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。其中，没有对项目分别委托第三方机构（或部内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，年初绩效目标设定清晰准确、质量较高，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映基本公共卫生服务及基本药物补助项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）基本公共卫生服项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生服项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 113.91 万元，执行数为 113.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年严格落实基本公共卫生服务，资金使用合理规范。公共卫生服务和突发公共卫生事件应急能力显著提高，进一步推进城乡居民享有均等化的基本公共卫生服务。未发现问题

2022 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年基本公共卫生服务补助资金			
	主管部门	秦皇岛北戴河新区健康产业创新促进局	实施单位	秦皇岛北戴河新区西河南医院	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)
	年度项目资金总额	0	113.907694	113.907694	100%
	其中：当年财政拨款	0	113.907694	113.907694	100%

	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成免费向本辖区内居民提供基本公共卫生服务			已按时限要求完成了基本公共卫生服务各项工作			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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	本辖区老年人健康体检比率	≥70%	2059 人	20	20
		质量指标	高血压患者管理率	≥60%	1226 人	10	10
		时效指标	及时有效开展体检工作	≥70%	2359 人	10	10
		成本指标	按照工作计划支出基本公卫资金	113.9076 94 万元	113.9076 94 万元	10	10
	效益指标（30）	社会效益指标	城乡居民卫生差距	显著	不断缩小	10	8
		经济效益指标	居民健康素养水平	显著	越来越小	10	8
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	显著	不断提高	5	5
		生态效益指标	对生态环境的可持续影响	持续影响	持续影响	5	5
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	97%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						96
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目主要用于宣传工作，但“提高居民健康水平”需各方配合。未来，本院拟将本项目与其他项目相结合，从而取得更大成就。						

（2）基本药物补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，基本药物补助项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.3054 万元，执行数为 8.3054 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目实施，发挥基层医疗职能，严格执行国家药品零差率制度，理顺了药品购销管理，保障了药

品质量，降低了虚假价格，保证基本药物规范合理使用，不断提高人民健康水平，促进社会和谐发展，未发现其他违规问题。

2022 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年中央基本药物补助资金					
	主管部门	秦皇岛北戴河新区健康产业创新促进局	实施单位				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	0	8.3054	8.3054	100%		
	其中：当年财政拨款	0	8.3054	8.3054	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	执行国家基本药物制度，使基本药物制度覆盖乡镇街道，基本药物零差率实施，减轻群众用药负担		执行国家基本药物制度，使基本药物制度覆盖乡镇街道，基本药物零差率实施，减轻群众用药负担			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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖	100%	覆盖 13 个行政村	10	10
		质量指标	正常使用率	100%	100%	10	10
		时效指标	各项任务完成及时率（%）	100%	95%	10	10
		成本指标	控制成本	100%	100%	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	成本节约	95%	95%	10	10
		社会效益指标	群众投诉下降率（%）	100%	100%	10	10
		生态效益指标	结果准确性	100%	100%	10	8
		可持续影响指标	长期使用性	100%	100%	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	0.95	0.95	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						98
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目主要用于执行基本药物制度零差率，减轻群众经济负担						

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 09 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。