

吉 县 医 疗 集 团 壶 口 镇 卫 生 院

2 0 2 3 年 度 单 位 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
2. 加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
3. 认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
4. 做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
5. 积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
6. 开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
7. 负责乡镇卫生工作法律、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。
8. 负责本乡镇的基本医疗服务。
9. 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。
10. 负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。
11. 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。
12. 负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

二、机构设置情况

卫生院内设内科、外科、护理办、妇幼保健科、防保科、公共卫生科、医保科、财务室、办公室等14个临床和行政后勤科室，下辖5个村卫生室，分别是中市村卫生室、存心村卫生室、南塬村卫生室、留村村卫生室、陈家岭村卫生室。

人员情况：卫生院在职人员11人，退休人员1人。

收入支出决算总表

部门名称：吉县医疗集团壶口镇卫生院

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	199.39	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	1.20	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	16.48	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	10.59	八、社会保障和就业支出	39	11.91
	9		九、卫生健康支出	40	212.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1.20
	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	11.31
	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	227.66	本年支出合计	58	237.04
使用非财政拨款结余和专用结余	28	9.37	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	237.04	总计	62	237.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：吉县医疗集团壶口镇卫生院

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		227.66	200.59		16.48			10.59
208	社会保障和就业支出	11.91	11.91					
20805	行政事业单位养老支出	11.91	11.91					
2080502	事业单位离退休	0.85	0.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.05	11.05					
210	卫生健康支出	203.25	176.18		16.48			10.59
21003	基层医疗卫生机构	156.77	129.70		16.48			10.59
2100302	乡镇卫生院	144.09	117.02		16.48			10.59
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.68	12.68					
21004	公共卫生	42.05	42.05					
2100408	基本公共卫生服务	30.18	30.18					
2100409	重大公共卫生服务	11.87	11.87					
21007	计划生育事务	0.50	0.50					
2100717	计划生育服务	0.50	0.50					
21011	行政事业单位医疗	3.93	3.93					
2101102	事业单位医疗	3.93	3.93					
212	城乡社区支出	1.20	1.20					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.20	1.20					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.20	1.20					
221	住房保障支出	11.31	11.31					
22102	住房改革支出	11.31	11.31					
2210201	住房公积金	11.31	11.31					

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

部门名称：吉县医疗集团壶口镇卫生院

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		237.04	153.21	83.83			
208	社会保障和就业支出	11.91	11.67	0.24			
20805	行政事业单位养老支出	11.91	11.67	0.24			
2080502	事业单位离退休	0.85	0.61	0.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.05	11.05				
210	卫生健康支出	212.62	130.23	82.39			
21003	基层医疗卫生机构	166.14	126.30	39.84			
2100302	乡镇卫生院	153.46	126.30	27.16			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.68		12.68			
21004	公共卫生	42.05		42.05			
2100408	基本公共卫生服务	30.18		30.18			
2100409	重大公共卫生服务	11.87		11.87			
21007	计划生育事务	0.50		0.50			
2100717	计划生育服务	0.50		0.50			
21011	行政事业单位医疗	3.93	3.93				
2101102	事业单位医疗	3.93	3.93				
212	城乡社区支出	1.20		1.20			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.20		1.20			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.20		1.20			
221	住房保障支出	11.31	11.31				
22102	住房改革支出	11.31	11.31				
2210201	住房公积金	11.31	11.31				

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

部门名称：吉县医疗集团壶口镇卫生院 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	199.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.20	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	11.91	11.91		
	9		九、卫生健康支出	41	176.18	176.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1.20		1.20	
	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	11.31	11.31		
	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	200.59	本年支出合计	59	200.59	199.39	1.20	
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	200.59	总计	64	200.59	199.39	1.20	

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

部门名称：吉县医疗集团壶口镇卫生院

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		199.39	116.76	82.63
208	社会保障和就业支出	11.91	11.67	0.24
20805	行政事业单位养老支出	11.91	11.67	0.24
2080502	事业单位离退休	0.85	0.61	0.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.05	11.05	
210	卫生健康支出	176.18	93.79	82.39
21003	基层医疗卫生机构	129.70	89.86	39.84
2100302	乡镇卫生院	117.02	89.86	27.16
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.68		12.68
21004	公共卫生	42.05		42.05
2100408	基本公共卫生服务	30.18		30.18
2100409	重大公共卫生服务	11.87		11.87
21007	计划生育事务	0.50		0.50
2100717	计划生育服务	0.50		0.50
21011	行政事业单位医疗	3.93	3.93	
2101102	事业单位医疗	3.93	3.93	
221	住房保障支出	11.31	11.31	
22102	住房改革支出	11.31	11.31	
2210201	住房公积金	11.31	11.31	

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

部门名称：吉县医疗集团壶口镇卫生院

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	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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	112.81	302	商品和服务支出	3.33	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	36.66	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	19.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1.48	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	27.46	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.05	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	4.60	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	11.31	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	0.61	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	0.60	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0. 01	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0. 74	31005	基础设施建设		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	2. 59	31006	大型修缮		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		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		113. 43	公用经费合计								3. 33

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

部门名称：吉县医疗集团壶口镇卫生院

2023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			1.20	1.20		1.20	
212	城乡社区支出		1.20	1.20		1.20	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1.20	1.20		1.20	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1.20	1.20		1.20	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：吉县医疗集团壶口镇卫生院

2023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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：吉县医疗集团壶口镇卫生院

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“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吉县医疗集团壶口镇卫生院

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	0.79
货物	2	0.22
工程	3	
服务	4	0.57
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计237.04万元，支出总计237.04万元。与上年相比，收入总计减少183.52万元，下降43.64%，支出总计减少183.52万元，下降43.64%。主要原因是一、2023年减少了水毁维修项目；二、2023年减少了疫情防控人员经费及疫情防控所需救护车采购费用，所以本年收支减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计227.66万元，其中：

财政拨款收入200.59万元，占比88.11%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入16.48万元，占比7.24%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入10.59万元，占比4.65%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计237.04万元，其中：

基本支出153.21万元，占比64.63%；

项目支出83.83万元，占比35.37%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计200.59万元，支出总计200.59万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少197.49万元，下降49.61%；财政拨款支出总计减少197.49万元，下降49.61%。主要原因是一、2023年减少了水毁维修项目；二、2023年减少了疫情防控人员经费及疫情防控所需救护车采购费用，所以本年收支减少。

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年一般公共预算财政拨款决算支出199.39万元，占本年支出合计的84.12%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少198.46万元，下降49.88%。主要原因是一、2023年减少了水毁维修项目；二、2023年减少了疫情防控人员经费及疫情防控所需救护车采购费用，所以本年收支减少。

（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199.39万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)11.91万元，占比5.97%；

卫生健康支出(类)176.18万元，占比88.36%；

住房保障支出(类)11.31万元，占比5.67%。

（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124.70万元，支出决算199.39万元，完成年初预算的159.90%。其中：

社会保障和就业支出年初预算数13.52万元，支出决算11.91万元，完成年初预算数的88%，用于在职人员养老保险缴费和退休人员取暖补贴，较2022年决算减少2.62万元，减少22%，主要原因是社会保障缴费基数调整，机关事业单位养老保险缴费支出减少，相应社会保障就业支出减少。

卫生健康支出年初预算数100.27万元，支出决算数176.18万元，完成年初预算数的176%，用于乡镇卫生院人员工资津贴补贴、基本药物制度补助、基本公共卫生服务项目、计划生育服务补助、医疗服务与保障能力提升、在岗村医岗位补助、疫情防控人员经费补助等支出，较2022年决算减少35.06万元，减少17%，主要原因是2023年疫情防控人员经费及疫情防控其他经费减少。

住房保障支出年初预算10.91万元，支出决算数11.31万元，完成年初预算数的104%，用于在职人员住房公积金缴纳，较2022年决算增加2.04万元，增加22%，主要原因是2023年住房公积金缴费基数增加，相应住房保障支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出116.76万元，其中：

人员经费113.43万元，主要包括基本工资、津补贴、各项保险以及对个人和家庭的补助支出等；

公用经费3.33万元，主要包括工会经费和职工福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计1.20万元、支出总计1.20万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加0.97万元，增长421.74%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加0.97万元，增长421.74%。主要原因是本年度增加了用于市级政府性基金下达的在岗村医岗位补助项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少2.12万元，下降100%，主要原因是：我单位2023年无三公经费支出。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因

是：我单位2023年无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位2023年无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少2.12万元，下降100%，主要原因是：我单位2023年无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位2023年无公务接待费支出。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位2023年无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位2023年无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：我单位2023年无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位2023年无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位2023年无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0.79万元，其中：政府采购货物支出0.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.57万元。政府采购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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1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、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是救护车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数11个，涉及资金78.99万元：11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”。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 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经费支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本单位无其他的预算支出科目解释说明。

第五部分 附件

附件1

2023年疫情补助资金
(2023年度)

项目名称			2023年疫情补助资金								
主管部门及代码			048-吉县卫生健康与体育局				预算单位	吉县医疗集团壶口镇卫生院			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		11.865	11.865	11.865	11.865	0	100%	10
			其中：中央财政资金								
			省级财政资金								
			市县（区）财政资金								
			县（区）财政资金		11.865	11.865	11.865	11.865	0	100%	10
			单位自筹资金								
			其他资金								
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	因疫情防控需要设置防控卡点，在壶口高速口和壶口大桥值班，排查反吉人员及车辆，采集核酸，转运核酸。疫情防控期间，我院每次入户核酸采集派出两名采集人员、两名登记信息人员、两名救护车司机，负责对返回本地人员进行核酸采集和转运，对重点人群进行采集核酸，学校核酸采集，壶口镇村民全员核酸采集，需要耗费大量的物资和救护车样本转运产生的费用，救护车还负责发热病人的转运					因疫情防控需要设置防控卡点，在壶口高速口和壶口大桥值班，排查反吉人员及车辆，采集核酸，转运核酸。疫情防控期间，我院每次入户核酸采集派出两名采集人员、两名登记信息人员、两名救护车司机，负责对返回本地人员进行核酸采集和转运，对重点人群进行采集核酸，学校核酸采集，壶口镇村民全员核酸采集，需要耗费大量的物资和救护车样本转运产生的费用，救护车还负责发热病人的转运					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	指标1：疫情防控卡点	18	18	18	10	10			
			指标2：核酸采集人员	18	18	18	10	10			
		质量指标	指标1：排查反吉人员及车辆率	100%	100%	100%	10	10			
											
		时效指标	指标1：疫情防控卡点值班人员经费发放及时性	资金到位后及时发放补助	资金到位后及时发放补助	资金到位后及时发放补助	10	10			
											
		成本指标	指标1：值班人员经费	50元/人次	50元/人次	50元/人次	10	10			
											
	效益指标	经济效益指标	指标1：增加医务人员补助收入	增加	增加	增加	10	10			
											
		社会效益指标	指标1：减少新冠肺炎传播率	≥95%	≥95%	≥95%	10	9.5	不能完全控制住新冠肺炎的传播		
											
		生态效益指标	指标1：								
											
	可持续影响	指标1：激发医务人员积极性	≥95%	≥95%	≥95%	10	9.5				

	指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	群众基本满意	
									
总 分						100	98		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析		项目实施已完成					
		产出情况及分析		疫情防控卡点值班人员数18人，核酸采集人员18人，核酸采集率≥90%，值班人员经费50元/人次，					
		效益情况及分析		减少新冠肺炎传播率≥95%					
		满意度情况及分析		群众满意度达90%					
	主要经验做法		接到上级部门通知后及时派出人员进行核酸采集，并及时转运核酸样本						
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无问题						
	下一步改进措施及 管理建议		无建议						

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

基本公共卫生项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年基本公共卫生服务补助资金							
主管部门及代码		048-吉县卫生健康和体育局				预算单位	吉县医疗集团壶口镇卫生院		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
		资金总额：	31.643049	31.643049	31.643049	30.1822	1.460849	98.20%	9.82
		其中：中央财政资金	20.2845	20.2845	20.2845	18.823651	1.460849	92.80%	9.28
		省级财政资金	5.5438	5.5438	5.5438	5.5438		100.00%	10
		市县（区）财政资金	2.998649	2.998649	2.998649	2.998649		100.00%	10
		县（区）财政资金	2.8161	2.8161	2.8161	2.8161		100.00%	10
		单位自筹资金							
		其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	1：促进基本公共卫生服务均等化 2：提高家庭医生签约服务质量 3：促进基本公共卫生事业发展					1：促进基本公共卫生服务均等化 2：提高家庭医生签约服务质量 3：促进基本公共卫生事业发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：覆盖人口数	≥3520人	≥3520人	≥3520人	10	10	
			指标2：基本公共卫生补助乡镇卫生	1个	1个	1个	10	10	
		质量指标	指标1：基本公共卫生服务完成率	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	有极少数工作不完善，有待完善
									
		时效指标	指标1：基本公共卫生服务项目实施期	≤12个月	≤12个月	≤12个月	10	10	
									
	成本指标	指标1：到位资金数	316430.49元	316430.49元	301822元	10	9.82	有上年结转资金2753.49元	
									
	效益指标	经济效益指标	指标1：.....						
									
		社会效益指标	指标1：基本公共卫生服务均等化	良好	良好	良好	10	10	
			指标2：群众服务能力提升	稳步提升	稳步提升	稳步提升	10	10	
		生态效益指标	指标1：.....						
									
	可持续影响指标	指标1：持续对群众的	稳步提升	稳步提升	稳步提升	10	9	有极少数工作不完善，有待完善	
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	群众基本满意
									

总 分			100	97.54
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	项目实施完成98.2%	
		产出情况 及分析	覆盖人口数≥3520人，基本公共卫 生服务完成率≥90%	
		效益情况 及分析	基本公共卫生服务均等化良好	
		满意度情况 及分析	群众满意度达90%	
	主要经验做法		5个村卫生室和1个服务点按完成的工作量，按季度考核后按比例发放补助	
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无问题	
	下一步改进措施及 管理建议		无建议	

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

冬季取暖费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年冬季取暖费项目补助资金							
主管部门及代码		048-吉县卫生健康与体育局			预算单位	吉县医疗集团壶口镇为哈呀			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
		资金总额：	2.4	2.4	2.4	2.4	0	100%	10
		其中：中央财政资金							
		省级财政资金							
		市县（区）财政资金							
		县（区）财政资金	2.4	2.4	2.4	2.4	0	100%	10
		单位自筹资金							
		其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	按照规定及时支付冬季电采暖费，保证屯里镇卫生院冬季正常运转。					按照规定及时支付冬季电采暖费，保证屯里镇卫生院冬季正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：卫生院在院职工数	18人	18人	18人	10	10	
			指标2：全天供暖时间	≥10小时	≥10小时	≥10小时	10	10	
		质量指标	指标1：达到国家规定供暖温度标准	≥18度	≥18度	≥18度	10	10	
									
		时效指标	指标1：供暖期限为2023年11月15日--2024年3月15日	4个月	4个月	4个月	10	10	
									
	成本指标	指标1：本年度下拨取暖费用	24000元	24000元	24000元	10	10		
									
	效益指标	经济效益指标	指标1：.....						
									
		社会效益指标	指标1：保障卫生院正常工作秩序	完成工作任务	完成工作任务	完成工作任务	10	10	
									
		生态效益指标	指标1：减少环境污染	减少	减少	减少	10	10	
									
	可持续影响指标	指标1：提高服务水平	提高	提高	提高	10	10		
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	9	职工基本满意
									

总 分			100	99
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	项目实施已完成	
		产出情况 及分析	卫生院全天供暖时间≥10小时，卫生院供暖面积≥2510平方米，供暖期限为2023年11月15日--2024年3月15日	
		效益情况 及分析	保障卫生院正常工作秩序，完成工作任务，减少环境污染	
		满意度情况 及分析	群众满意度达95%	
	主要经验做法		及时支付产生的电采暖费用，做到专款专用	
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		冬季产生的电采暖费用比较大，资金不足	
	下一步改进措施及 管理建议		加大资金拨付力度	

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

壶口卫生院取暖设备, 变压器资金项目(其他必要支出)
(2023年度)

项目名称		壶口卫生院取暖设备, 变压器资金项目(其他必要支出)							
主管部门及代码		048-吉县卫生健康和体育局				预算单位	吉县医疗集团壶口镇卫生院		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:	4.93	4.93	4.93	4.93		100.00%	10	
	其中: 中央财政资金								
	省级财政资金								
	市县(区)财政资金								
	县(区)财政资金	4.93	4.93	4.93	4.93		100.00%	10	
	单位自筹资金								
	其他资金								
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障卫生院正常开展工资, 急需购置变压器一台, 电取暖设备一台, 需资金49300元。					保障卫生院正常开展工资, 急需购置变压器一台, 电取暖设备一台, 需资金49300元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 电采暖设备	1台	1台	1台	10	10	
			指标2: 变压器	1台	1台	1台	10	10	
		质量指标	指标1: 质量合格率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
									
		时效指标	指标1: 资金到位及时性	及时	及时	及时	10	10	
									
	成本指标	指标1: 电采暖成本	38500元	38500元	38500元	10	10		
		指标2: 变压器成本	10800元	10800元	10800元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
									
		社会效益指标	指标1: 保障卫生院正常运转	良好	良好	良好	10	10	
									
		生态效益指标	指标1:						
									
	可持续影响指标	指标1: 持续对群众的	稳步提升	稳步提升	稳步提升	10	10		
									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	职工基本满意	
									

总 分			100	99
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	项目实施完成100%	
		产出情况 及分析	电采暖1台，变压器1台	
		效益情况 及分析	保障卫生院正常运转	
		满意度情况 及分析	群众满意度达90%	
	主要经验做法		无	
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无问题	
	下一步改进措施及 管理建议		无建议	

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

卫生室老年退养村医项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年村卫生室老年退养村医项目补助资金								
主管部门及代码			048-吉县卫生健康与体育局				预算单位	吉县医疗集团壶口镇卫生院			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	100.00%	10
			其中：中央财政资金								
			省级财政资金		0.3775	0.3775	0.3775	0.3775	0.3775	100.00%	10
			市县（区）财政资金								
			县（区）财政资金		0.3445	0.3445	0.3445	0.3445	0.3445	100.00%	10
			单位自筹资金								
			其他资金								
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	为符合条件的老年村医发放退养补助，提高退养村医的生活质量						为符合条件的老年村医发放退养补助，提高退养村医的生活质量				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	指标1：资金发放人数	3人	3人	3人	10	10			
											
		质量指标	指标1：应补尽补率	100%	100%	100%	10	10			
											
		时效指标	指标1：老年乡村医生退养补助资金发放期限	≤12个月	≤12个月	≤12个月	10	10			
											
	成本指标		指标1：补助发放及时到位	每人每月200元	每人每月200元	每人每月200元	10	10			
			指标1：退养村医补助到位资金数	0.72万元	0.72万元	0.72万元	10	10			
		经济效益指标	指标1：退养村医补助收入提高	提高	提高	提高	10	10			
											
		效益指标	社会效益指标	指标1：满足退养村医	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	退养村医补助低	
											
	生态效益指标		指标1：退养老年村医的生活质量	提高	提高	提高	10	9	退养村医补助低		
											
	可持续影响指标	指标1：.....									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	9	群众满意度继续提高		
.....											

总 分			100	97
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行 情况 & 分析	项目实施已完成	
		产出情况 & 分析	资金发放人数3人，应补尽补率达100%	
		效益情况 & 分析	提高退养老年村医的生活质量	
		满意度情况 & 分析	群众满意度达95%	
	主要经验做法		无	
	项目管理中存在的主要 问题 & 原因分析		无问题	
	下一步改进措施及 管理建议		无建议	

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

村卫生室基本药物项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年村卫生室基本药物补助资金							
主管部门及代码			048-吉县卫生健康与体育局				预算单位	吉县医疗集团壶口镇卫生院		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
				目标申报数	预算编制数					
			资金总额：	2.32834	2.32834	2.32834	2.32834	0	100%	10
			其中：中央财政资金	1.4193	1.4193	1.4193	1.4193	0	100%	10
			省级财政资金	0.4651	0.4651	0.4651	0.4651	0	100%	10
			市县（区）财政资金	0.2114	0.2114	0.2114	0.2114	0	100%	10
			县（区）财政资金	0.23254	0.23254	0.23254	0.23254	0	100%	10
			单位自筹资金							
			其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	1：保证基本药物制度的实施 2：完善财政对基层医疗卫生机构的补助 3：保证辖区居民的基本医疗服务						1：保证基本药物制度的实施 2：完善财政对基层医疗卫生机构的补助 3：保证辖区居民的基本医疗服务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：实施基本药物乡镇卫生室个数	5	5	5	10	10		
										
		质量指标	指标1：基本药物覆盖率	100%	100%	100%	10	10		
										
		时效指标	指标1：村卫生室基本药物补助项目实施期限	≤12个月	≤12个月	≤12个月	10	10		
			指标1：药品补助资金发放及时性	及时	及时	及时	10	10		
		成本指标	指标1：药品补助资金	23283.4元	23283.4元	23283.4元	10	10		
										
	效益指标	经济效益指标	指标1：.....							
										
		社会效益指标	指标1：基本药物制度实施	到位	到位	到位	10	10		
			指标1：方便老百姓就近买药率	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	现有的基药不能完全满足老百姓的需要	
		生态效益指标	指标1：.....							
										
		可持续影响指标	指标1：基本药物补助提高村医的购药率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
										

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	群众基本满意
									
总 分							100	98	
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行 情况及分析		项目实施已完成					
		产出情况及分析		实施基本药物乡镇卫生室个数5个，基本药物覆盖率达100%					
		效益情况及分析		基本药物制度实施到位					
		满意度情况及分析		群众满意度达90%					
	主要经验做法		村卫生室基本药物补助按卫生室基本医疗考核结果和采购基本药物数比例发放						
	项目管理中存在 的主要问题及原因分析		无问题						
	下一步改进措施及 管理建议		无建议						

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

2023年卫生室运行维护项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年卫生室运行维护项目资金							
主管部门及代码		048-吉县卫生健康和体育局				预算单位		吉县医疗集团壶口镇卫生院	
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
		资金总额：	0.6	0.6	0.6	0.6		100.00%	10
		其中：中央财政资金							
		省级财政资金	0.179851	0.179851	0.179851	0.179851		100.00%	10
		市县（区）财政资金	0.3201.49	0.3201.49	0.3201.49	0.3201.49		100.00%	10
		县（区）财政资金	0.1	0.1	0.1	0.1		100.00%	10
		单位自筹资金							
		其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	完善卫生室运行保障经费					完善卫生室运行保障经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：实施运行维护费村卫生室数量	5	5	5	10	10	
									
		质量指标	指标1：运行正常卫生室覆盖率	100%	100%	100%	10	10	
									
		时效指标	指标1：村卫生室运行维护费项目实施	≤12个月	≤12个月	≤12个月	10	10	
									
	成本指标	指标1：到位资金数	6000元	6000元	6000元	10	10		
		指标2：补助标准	1200元	1200元	1200元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1：.....						
									
		社会效益指标	指标1：卫生室正常运行	良好	良好	良好	10	10	
									
		生态效益指标	指标1：.....						
									
	可持续影响指标	指标1：保障卫生室正	正常运行	正常运行	正常运行	10	10		
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	村医基本满意
									

总 分			100	99
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	项目实施完成100%	
		产出情况及分析	实施运行维护费村卫生室数量5个，运行正常卫生室覆盖率达100%	
		效益情况及分析	5个卫生室工作能正常运行	
		满意度情况及分析	群众满意度达90%	
	主要经验做法		每个卫生室补助运行维护费1200元	
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析		无问题	
	下一步改进措施及 管理建议		无建议	

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

2023年计划生育工作经费项目补助资金
(2023年度)

项目名称		2023年计划生育工作经费项目补助资金							
主管部门及代码		048-吉县卫生健康与体育局				预算单位	吉县医疗集团壶口镇卫生院		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	0.5	0.5	0.5	0.5	0	100%	10
		其中：中央财政资金							
		省级财政资金							
		市县（区）财政资金							
		县（区）财政资金	0.5	0.5	0.5	0.5	0	100%	10
		单位自筹资金							
		其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	1：搞好辖区居民的计划生育免费技术服务 2：搞好辖区居民的流动人口管理服务作					1：搞好辖区居民的计划生育免费技术服务 2：搞好辖区居民的流动人口管理服务作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：乡镇卫生院数量	1	1	1	10	10	
									
		质量指标	指标1：计划生育经费支出合规率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2：计划生育宣传率	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	宣传未完全到位
		时效指标	指标1：2023年计划生育工作经费项目实施期限	≤12个月	≤12个月	≤12个月	10	10	
									
		成本指标	指标1：计划生育经费预算额	5000元	5000元	5000元	10	10	
			指标1：到位及时性	及时	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：.....						
									
		社会效益指标	指标1：全镇计划生育工作	提高	提高	提高	10	10	
									
		生态效益指标	指标1：.....						
									
		可持续影响指标	指标1：持续排查妇女疾病	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	筛查工作中有部分妇女未参加
									

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	群众基本满意
									
总 分							100	97	
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行 情况分析及分析		项目实施已完成					
		产出情况及分析		乡镇卫生院1个，项目实施全年，计划生育预算额5000元，计划生育支出合格率≥95%					
		效益情况及分析		全镇计划生育工作逐步提高					
		满意度情况及分析		群众满意度达90%					
	主要经验做法		做好计划生育的宣传工作，做好辖区育龄妇女的筛查工作						
	项目管理中存在 的主要问题及原因分析		无问题						
	下一步改进措施及 管理建议		无建议						

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

2032年医疗服务与保障能力提升(全科医生特设岗位计划)补助项目资金
(2023年度)

项目名称			2023年医疗服务与保障能力提升(全科医生特设岗位计划)补助项目资金									
主管部门及代码			048-吉县卫生健康与体育局					预算单位		吉县医疗集团壶口镇卫生院		
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额:	6	6	6	6	0	100%	10		
			其中:中央财政资金	2	2	2	2	0	100%	10		
			省级财政资金	4	4	4	4	0	100%	10		
			市县(区)财政资金									
			县(区)财政资金									
			单位自筹资金									
			其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	资金到位后及时按照相关文件发放						资金到位后及时按照相关文件发放					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	指标1: 资金发放人数	1	1	1	10	10				
												
		质量指标	指标1: 资金发放标准	100%	100%	100%	10	10				
												
		时效指标	指标1: 资金发放及时性	及时	及时	及时	10	10				
												
	成本指标	指标1: 全年发放金额	60000元	60000元	60000元	10	10					
		指标1: 补助标准	5000元/月	5000元/月	5000元/月	10	10					
	效益指标	经济效益指标	指标1:									
												
		社会效益指标	指标1: 保障医患双方的合法权益, 促进	良好	良好	良好	10	10				
												
		生态效益指标	指标1:									
												
	可持续影响指标	指标1: 服务壶口镇村民	长期	长期	长期	10	10					
		指标1: 保障特岗生活	良好	良好	良好	10	10					

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	群众满意度继续提高
									
总 分							100	99	
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行 情况及分析		项目实施已完成					
		产出情况及分析		资金发放人数1人，全年发放金额6万元					
		效益情况及分析		保障医患双方的合法权益，促进和谐医患关系的构建					
		满意度情况及分析		群众满意度达90%					
	主要经验做法		资金到位后及时发放						
	项目管理中存在 的主要问题及原因分析		无问题						
	下一步改进措施及 管理建议		无建议						

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

2023年卫生院基本药物补助资金
(2023年度)

项目名称			2023年卫生院基本药物补助资金							
主管部门及代码			048-吉县卫生健康与体育局				预算单位	吉县医疗集团壶口镇卫生院		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
				目标申报数	预算编制数					
			资金总额:	12.8103	12.8103	12.8103	12.8103	0	100%	10
			其中：中央财政资金	3	3	3	3	0	100%	10
			省级财政资金					0	100%	10
			市县（区）财政资金					0	100%	10
			县（区）财政资金	9.8103	9.8103	9.8103	9.8103	0	100%	10
			单位自筹资金							
			其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	1：保证基本药物制度的实施 2：完善财政对基层医疗卫生机构的补助 3：保证辖区居民的基本医疗服务						1：保证基本药物制度的实施 2：完善财政对基层医疗卫生机构的补助 3：保证辖区居民的基本医疗服务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：实施基本药物乡镇卫生院个数	1	1	1	10	10		
										
		质量指标	指标1：基本药物覆盖率	100%	100%	100%	10	10		
										
		时效指标	指标1：卫生院基本药物补助项目实施期限	≤12个月	≤12个月	≤12个月	10	10		
			指标1：药品补助资金发放及时性	及时	及时	及时	10	10		
		成本指标	指标1：药品补助资金	128103元	128103元	128103元	10	10		
										
	效益指标	经济效益指标	指标1：							
										
		社会效益指标	指标1：基本药物制度实施	到位	到位	到位	10	10		
			指标1：方便老百姓就近买药率	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	现有的基药不能完全满足老百姓的需要	
		生态效益指标	指标1：							
										
		可持续影响指标	指标1：基本药物补助提高村医的购药率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
										

满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	群众基本满意
								
总 分						100	98	
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行 情况及分析	项目实施已完成					
		产出情况及分析	实施基本药物乡镇卫生院个数1个，基本药物覆盖率达100%					
		效益情况及分析	基本药物制度实施到位					
		满意度情况及分析	群众满意度达90%					
	主要经验做法		卫生院基本药物补助资金全部用于支付药品款					
	项目管理中存在 的主要问题及原因分析		无问题					
	下一步改进措施及 管理建议		无建议					

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

2023年壶口镇卫生院在岗村医岗位补助项目
(2023年度)

项目名称			2023年壶口镇卫生院在岗村医岗位补助项目资金							
主管部门及代码			048-吉县卫生健康与体育局				预算单位	吉县医疗集团壶口镇卫生院		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
				目标申报数	预算编制数					
			资金总额：	6	6	6	5.2	0.8	100%	8.5
			其中：中央财政资金	3	3	3	3	0	100%	10
			省级财政资金							
			市县（区）财政资金	1.2	1.2	1.2	1.2	0	100%	10
			县（区）财政资金	1.8	1.8	1.8	1	0.8	56%	5.6
			单位自筹资金							
			其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	对取得执业（助理）医师或乡村医生执业证书、经县级卫生健康或行政审批部门依法注册、在村卫生室从业的在岗乡村医生给予岗位补助						对取得执业（助理）医师或乡村医生执业证书、经县级卫生健康或行政审批部门依法注册、在村卫生室从业的在岗乡村医生给予岗位补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：行政村数量	5	5	5	10	10		
										
		质量指标	指标1：医疗服务能力与保障能力提升	提升	提升	提升	10	10		
										
		时效指标	指标1：医疗服务能力与保障能力提升期限	12个月	12个月	12个月	10	10		
			指标2：在岗村医岗位补助资金发放及时	及时	及时	及时	10	10		
		成本指标	指标1：补助金额	1000元/人/月	1000元/人/月	000元/人/月	10	8.5	存心卫生室9月人员到岗开始发放补助	
										
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障医疗能力提升	提升	提升	提升	10	10		
										
		社会效益指标	指标1：稳定卫生室服务	稳定	稳定	稳定	10	10		
										
		生态效益指标	指标1：							
										
	可持续发展指标	指标1：激发卫生室医务人员积极性	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
										

满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	在岗乡村医生基本满意
								
总 分						100	97.5	
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行 情况及分析	项目实施已完成					
		产出情况及分析	行政村5个，服务期限12个月，补助标准1000元/人/月					
		效益情况及分析	保障医疗能力提升，稳定卫生室服务					
		满意度情况及分析	群众满意度达90%					
	主要经验做法		提高卫生室医疗服务及保障能力					
	项目管理中存在 的主要问题及原因分析		无问题					
	下一步改进措施及 管理建议		无建议					

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。