

吉 县 医 疗 集 团 屯 里 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

包括8个职能科室，分别为：防保健科、全科医疗科、内科、妇产科、儿科、耳鼻喉科、医学影像科、中医科。

人员情况：在职人员16人，退休人员28人。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 吉县医疗集团屯里镇卫生院

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	415.87	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	2.40	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	95.54	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	5.17	八、社会保障和就业支出	39	55.28
	9		九、卫生健康支出	40	433.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2.40
	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	18.68
	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	518.98	本年支出合计	58	510.09
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	8.89
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	518.98	总计	62	518.98

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：吉县医疗集团屯里镇卫生院

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		518.98	418.27		95.54			5.17
208	社会保障和就业支出	55.28	55.28					
20805	行政事业单位养老支出	55.28	55.28					
2080502	事业单位离退休	25.64	25.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.36	19.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.28	10.28					
210	卫生健康支出	442.63	341.92		95.54			5.17
21002	公立医院	0.29	0.29					
2100299	其他公立医院支出	0.29	0.29					
21003	基层医疗卫生机构	343.11	242.40		95.54			5.17
2100302	乡镇卫生院	318.78	218.07		95.54			5.17
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	24.33	24.33					
21004	公共卫生	90.50	90.50					
2100408	基本公共卫生服务	76.79	76.79					
2100409	重大公共卫生服务	13.71	13.71					
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	8.23	8.23					
2101102	事业单位医疗	8.23	8.23					
212	城乡社区支出	2.40	2.40					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.40	2.40					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.40	2.40					
221	住房保障支出	18.68	18.68					
22102	住房改革支出	18.68	18.68					
2210201	住房公积金	18.68	18.68					

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

部门名称：吉县医疗集团屯里镇卫生院

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		510.09	331.10	178.99			
208	社会保障和就业支出	55.28	46.69	8.59			
20805	行政事业单位养老支出	55.28	46.69	8.59			
2080502	事业单位离退休	25.64	17.05	8.59			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.36	19.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.28	10.28				
210	卫生健康支出	433.74	265.73	168.01			
21002	公立医院	0.29		0.29			
2100299	其他公立医院支出	0.29		0.29			
21003	基层医疗卫生机构	334.22	257.50	76.72			
2100302	乡镇卫生院	309.89	257.50	52.39			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	24.33		24.33			
21004	公共卫生	90.50		90.50			
2100408	基本公共卫生服务	76.79		76.79			
2100409	重大公共卫生服务	13.71		13.71			
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	8.23	8.23				
2101102	事业单位医疗	8.23	8.23				
212	城乡社区支出	2.40		2.40			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.40		2.40			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.40		2.40			
221	住房保障支出	18.68	18.68				
22102	住房改革支出	18.68	18.68				
2210201	住房公积金	18.68	18.68				

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

部门名称：吉县医疗集团屯里镇卫生院 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	415.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.40	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	55.28	55.28		
	9		九、卫生健康支出	41	341.92	341.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2.40		2.40	
	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	18.68	18.68		
	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	418.27	本年支出合计	59	418.27	415.87	2.40	
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	418.27	总计	64	418.27	415.87	2.40	

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：吉县医疗集团屯里镇卫生院

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		415.87	239.28	176.59
208	社会保障和就业支出	55.28	46.69	8.59
20805	行政事业单位养老支出	55.28	46.69	8.59
2080502	事业单位离退休	25.64	17.05	8.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.36	19.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.28	10.28	
210	卫生健康支出	341.92	173.91	168.01
21002	公立医院	0.29		0.29
2100299	其他公立医院支出	0.29		0.29
21003	基层医疗卫生机构	242.40	165.68	76.72
2100302	乡镇卫生院	218.07	165.68	52.39
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	24.33		24.33
21004	公共卫生	90.50		90.50
2100408	基本公共卫生服务	76.79		76.79
2100409	重大公共卫生服务	13.71		13.71
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	8.23	8.23	
2101102	事业单位医疗	8.23	8.23	
221	住房保障支出	18.68	18.68	
22102	住房改革支出	18.68	18.68	
2210201	住房公积金	18.68	18.68	

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

部门名称：吉县医疗集团屯里镇卫生院

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	209.45	302	商品和服务支出	5.97	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	75.94	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	31.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1.97	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	42.42	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	19.36	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	10.28	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	8.09	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	1.71	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	18.68	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	23.86	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	16.81	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	6.80	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	0.24	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	1.33	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	4.64	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		233.31	公用经费合计								5.97

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：吉县医疗集团屯里镇卫生院

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			2.40	2.40		2.40	
212	城乡社区支出		2.40	2.40		2.40	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2.40	2.40		2.40	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2.40	2.40		2.40	

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：吉县医疗集团屯里镇卫生院

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：吉县医疗集团屯里镇卫生院

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：吉县医疗集团屯里镇卫生院

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	7.96
货物	2	5.92
工程	3	
服务	4	2.04
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	2
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	2
（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518.98万元，支出总计518.98万元。与上年相比，收入总计减少14.51万元，下降2.72%，支出总计减少14.51万元，下降2.72%。主要原因是2023年减少水毁维修工程项目，所以总收支减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计518.98万元，其中：
财政拨款收入418.27万元，占比80.59%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入95.54万元，占比18.41%；
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5.17万元，占比1.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计510.09万元，其中：
基本支出331.10万元，占比64.91%；
项目支出178.99万元，占比35.09%；
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418.27万元，支出总计418.27万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少8.87万元，下降2.08%；财政拨款支出总计减少8.87万元，下降2.08%。主要原因是2023年减少水毁维修工程项目，所以总体收入减少。

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415.87万元，占本年支出合计的81.53%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少10.26万元，下降2.41%。主要原因是2023年减少水毁维修工程项目，所以总体支出减少。

（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415.87万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)55.28万元，占比13.29%；
卫生健康支出(类)341.92万元，占比82.22%；
住房保障支出(类)18.68万元，占比4.49%。

（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247.56万元，支出决算415.87万元，完成年初预算的167.99%。其中：

社会保障和就业支出年初预算40.15万元，支出决算55.28万元，完成年初预算的137.7%。用于在职人员养老保险缴费支出和退休人员烤火费。较2022年决算增加21.6万元，增加64.1%，主要原因是2023年增加三支一扶1人，养老保险费增加和退休人员烤火费增加。

卫生健康支出年初预算187.9万元，支出决算341.92万元，完成年初预算的182%。用于乡镇卫生院人员工资卫生院药补、卫生室药补、基本公共卫生、计划生育服务等。较2022年决算减少0.65万元，减少0.2%，主要原因是计划生育经费减少。

住房保障支出年初预算19.51万元，支出决算18.68万元，完成年初预算的95.7%。用于在职人员住房公积金缴纳。较2022年决算增加0.51万元，增长2.8%，主要原因是2023年增加三支一扶1人，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239.28万元，其中：

人员经费233.31万元，主要包括基本工资津贴补贴绩效工资各项保险其他工资福利支出；

公用经费5.97万元，主要包括工会经费，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2.40万元、支出总计2.40万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加1.39万元，增长137.62%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加1.39万元，增长137.62%。主要原因是2023年度增加市级用政府性基金下达的在岗村医补助资金。

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1.89万元，下降100%，主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。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：本单位无因公出境支出；

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：本单位无公务用车购置支出；

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1.89万元，下降100%，主要原因是：农村急救工作、疫情防控等，资金用于车辆燃油费、维修费及保养费；

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：本单位无公务接待支出。

（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：本单位无因公出境支出。

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，主要用于本单位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：农村急救工作、疫情防控等，资金用于车辆燃油费、维修费及保养费。

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，主要是接待本单位无公务接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

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7.96万元，其中：政府采购货物支出5.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.04万元。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2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2辆，其他用车主要是救护车；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188.43万元：10个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，1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

本单位无其他需要说明的事项

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

在岗村医岗位补助项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年在岗村医岗位补助资金							
主管部门及代码			吉县卫生健康和体育局				预算单位	吉县医疗集团屯里镇卫生院		
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	12	12	12	0	100%	10
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金	6	6	6	6	0	100%	10
			市县（区）财政资金	2.4	2.4	2.4	2.4	0	100%	10
			县（区）财政资金	3.6	3.6	3.6	3.6	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			
	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：屯里镇实施在岗村医岗位补助的行政村个数	12个	12个	12个	10	10		
										
		质量指标	指标1：在岗村医岗位补助资金拨付率	100%	100%	100%	10	10		
										
		时效指标	指标1：在岗村医岗位补助资金项目实施期限	≤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性	及时	及时	及时	10	10		
		成本指标	指标1：到位资金数	60000元	60000元	60000元	10	10		
			指标2：补助标准	≤1000元/月	≤1000元/月	≤1000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：提高乡村医生待遇，筑牢农村医疗卫生服务“网底”	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：在岗村医岗位补助提高村医待遇	稳步提高	稳步提高	稳步提高	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	9.5	在岗乡村医生基本满意
									
总 分							100	99.5	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施已完成					
		产出情况		实施在岗村医岗位补助乡镇卫生室个数12个，岗位补助覆盖率达100%					
		效益情况		在岗村医岗位补助实施到位					
		满意度情况		群众满意度达90%					
	主要经验做法		在岗的村医给予岗位补助						
	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

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			吉县卫生健康和体育局				预算单位	吉县医疗集团屯里镇卫生院		
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:	101.572574	101.57257	101.57257	76.78778	24.784794	75.60%	7.56
			其中：中央财政资金	53.3595	53.3595	53.3595	38.484992	14.874508	72.12%	7.21
			省级财政资金	30.756461	30.756461	30.756461	22.908761	7.8477	74.48%	7.45
			市县（区）财政资金	9.038913	9.038913	9.038913	7.078327	1.960586	78.31%	7.83
			县（区）财政资金	8.4177	8.4177	8.4177	8.3157	0.102	98.79%	9.88
			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	≥10522人	≥10522人	≥10522人	10	10		
			指标2：基本公共卫生补助乡镇卫生院个数	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	1015725.74元	1015725.74元	767877.8元	10	7.56	有上年结转资金150829.74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：持续对群众的公共卫生服务	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	服务对象满意度	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	群众基本满意	

	指标	项目支出目标							
总 分							100	92.12	
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		项目实施完成75.6%					
		产出情况分析		覆盖人口数≥10522人，基本公共卫生服务完成率≥90%					
		效益情况分析		基本公共卫生服务均等化良好					
		满意度情况分析		群众满意度达90%					
	主要经验做法		10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

计划生育项目支出绩效自评表
(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			吉县卫生健康和体育局				预算单位	吉县医疗集团屯里镇卫生院		
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：辖区服务育龄妇女筛查人口数	≥210人	≥210人	≥210人	10	9	筛查工作中有部分妇女未参加	
										
		质量指标	指标1：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1：2022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		
			指标2：资金到位及时性	及时	及时	及时	10	10		
		成本指标	指标1：下拨计划生育资金数	5000元	5000元	5000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：社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	逐步提高	10	10		
			指标2：群众的知晓率、认知率提高	逐步提高	逐步提高	逐步提高	10	10		
		生态效益指标	指标1：							
										
		可持续影响指标	指标1：持续筛查辖区内育龄妇女，排查疾病率	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	筛查工作中有部分妇女未参加	

		目标							
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	96		
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	项目实施完成100%						
		产出情况分析	辖区服务育龄妇女筛查人口数≥210人，计划生育宣传率≥90%						
		效益情况分析	社会稳定水平逐步提高						
		满意度情况分析	群众满意度≥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

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			吉县卫生健康和体育局				预算单位	吉县医疗集团屯里镇卫生院		
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：	4.4	4.4	4.4	4.4	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	4.4	4.4	4.4	4.4	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	38人	38人	38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	44000元	44000元	44000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	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：提高服务能力	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	9.5	职工对供暖效果基本满意	
										
总 分							100	99.5		

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	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

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			吉县卫生健康和体育局				预算单位	吉县医疗集团屯里镇卫生院		
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：	3.36	3.36	3.36	3.12	0.24	92.86%	9.3
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金	1.752333	1.752333	1.752333	1.512333	0.24	86.30%	8.63
			市县（区）财政资金							
			县（区）财政资金	1.607667	1.607667	1.607667	1.607667	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			
	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	14人	14人	13人	10	9	2023年有1人死亡	
										
		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	3.36万元	3.36万元	3.36万元	10	9.3	2023年有1人死亡		
	效益指标	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	9	退养村医补助低	
										
		社会效益指标	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	
										
		生态效益指标	指标1：满足退养村医的基本生活保障率	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	退养村医补助低	
										
		可持续影响指标	指标1：							
										
满意度	服务对象	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	9.5	退养村医补助低，基本满意		

	指标	项目指标						
总 分						100	94.1	
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14人，应补尽补率达93%					
		效益情况及分析	提高退养老年村医的生活质量					
		满意度情况及分析	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

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		吉县卫生健康和体育局				预算单位	吉县医疗集团屯里镇卫生院		
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：	10.28882	10.28882	10.28882	10.28882	0	100%	10
		其中：中央财政资金	6.2717	6.2717	6.2717	6.2717	0	100%	10
		省级财政资金	2.0553	2.0553	2.0553	2.0553	0	100%	10
		市县（区）财政资金	0.9342	0.9342	0.9342	0.9342	0	100%	10
		县（区）财政资金	1.02762	1.02762	1.02762	1.02762	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	12	12	12	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	102888.2元	102888.2元	102888.2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	服务对象满意度	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	群众基本满意

	目标	标							
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12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年村卫生室医疗责任保险项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年村卫生室医疗责任保险项目补助资金							
主管部门及代码			吉县卫生健康和体育局				预算单位	吉县医疗集团屯里镇卫生院		
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：	0.072	0.072	0.072	0.072	0	100%	10
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金	0.072	0.072	0.072	0.072	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			
	保障村卫生室医疗责任保险的实施，建立健全医疗风险转移和人民调解相结合的医疗保险制度						保障村卫生室医疗责任保险的实施，建立健全医疗风险转移和人民调解相结合的医疗保险制度			
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：医疗责任保险保障费涉及的村卫生室数量	12	12	12	10	10		
										
		质量指标	指标1：医疗责任保险覆盖村卫生室率	100%	100%	100%	10	10		
										
		时效指标	指标1：村卫生室医疗责任保险保障费项目实施期限	≤12个月	≤12个月	≤12个月	10	10		
										
		成本指标	指标1：医疗责任保险的保障费用	200元/室	200元/室	200元/室	10	10		
			指标2：到位资金数	720元	720元	720元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1：避免卫生室人员经济受损	良好	良好	良好	10	10		
										
		社会效益指标	指标1：保障医患双方的合法权益，促进和谐医患关系的构建	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：卫生室人员医疗责任有所保障	良好	良好	良好	10	9	医疗责任保险费用低
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	8.5	医疗责任保险费用低，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		此项目实施完成					
		产出情况		村卫生室医疗责任保险项目未覆盖					
		效益情况		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		群众满意度达85%					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		购买村卫生室医疗责任保险资金不足						
	下一步改进措施及管理建议		加大此项资金力度						

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

村卫生室运行维护费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年村卫生室运行维护费补助资金							
主管部门及代码			吉县卫生健康和体育局				预算单位	吉县医疗集团屯里镇卫生院		
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：		1.2	1.2	1.2	1.2	0	100%	10	
	其中：中央财政资金									
	省级财政资金		1	1	1	1	0	100%	10	
	市县（区）财政资金									
	县（区）财政资金		0.2	0.2	0.2	0.2	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				
	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	12	12	12	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期限	≤12个月	≤12个月	≤12个月	10	10		
										
	成本指标	指标1：补助标准	1000元/室	1000元/室	1000元/室	10	10			
		指标2：到位资金数	1.2万元	1.2万元	1.2万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	指标1：卫生室正常运行	良好	良好	良好	10	10		
										
		社会效益指标	指标1：保障村卫生室的正常运行	正常运行	正常运行	正常运行	10	10		
										
		生态效益指标	指标1：							
										
		可持续影响指标	指标1：改善村医的工作环境	改善	改善	改善	10	10		
										
满意度	服务对象满意度	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	村医基本满意		

	指标	项目支出目标							
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		项目实施已完成					
		产出情况		实施运行维护费村卫生室数量12个，运行正常卫生室覆盖率达100%					
		效益情况		12个卫生室工作能正常运行					
		满意度情况		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1000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

卫生院基本药物补助项目支出绩效自评表
(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			吉县卫生健康和体育局				预算单位	吉县医疗集团屯里镇卫生院		
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：	40.6916	40.6916	40.6916	40.6916	0	100%	10
			其中：中央财政资金	14.0809	14.0809	14.0809	14.0809	0	100%	10
			省级财政资金							
			市县（区）财政资金							
			县（区）财政资金	26.6107	26.6107	26.6107	26.6107	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2：资金到位及时性	及时	及时	及时	10	10		
		成本指标	指标1：药品补助资金	406916元	406916元	406916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2：提高群众就近就医率	提高	提高	提高	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：促进乡镇卫生院医疗业务的增长率	≥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 情况分析		项目实施已完成				
		产出情况分析		实施基本药物乡镇卫生院个数1个，基本药物覆盖率达100%				
		效益情况分析		基本药物制度实施到位				
		满意度情况分析		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

医疗服务与保障能力提升项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年医疗服务与保障能力提升项目资金									
主管部门及代码		吉县卫生健康和体育局					预算单位		吉县医疗集团屯里镇卫生院		
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：	1	1	0.2892	0.2892	0.7108	28.92%	2.9		
		其中：中央财政资金	1	1	0.2892	0.2892	0.7108	28.92%	2.9		
		省级财政资金									
		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			
	为了推进乡镇卫生院的综合改革和发展相关的工作，为了进一步更好的服务屯里镇群众，改善服务态度，提高服务质量，提升医疗技术水平							为了推进乡镇卫生院的综合改革和发展相关的工作，为了进一步更好的服务屯里镇群众，改善服务态度，提高服务质量，提升医疗技术水平			
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：医疗服务与保障能力提升补助资金项目受益的乡镇卫生院个数	1个	1个	1个	10	10			
			指标2：医疗服务能力提升补助资金受益的群众人数	≤10522人	≤10522人	≤10522人	10	9	部分群众外出就医		
		质量指标	指标1：乡镇卫生院医疗服务能力的提升	稳步提升	稳步提升	稳步提升	10	9			
											
		时效指标	指标1：医疗服务与保障能力提升补助资金项目的	≤12个月	≤12个月	≤12个月	10	10			
		成本指标	指标1：医疗服务与保障能力提升补助的资金数	10000元	10000元	2892元	10	2.9	2023年派出两人外出学习，报销1人学习费用，1人没有费用		
											
	效益指标	经济效益指标	指标1：乡镇卫生院医疗收入的提升率	稳步提升	稳步提升	稳步提升	10	9	部分群众外出就医		
											
		社会效益指标	指标1：医疗服务能力的提升方便群众就近就医	提高就诊率	提高就诊率	提高就诊率	10	9	部分群众外出就医		
											
	生态效益指标	生态效益指标	指标1：								
											

		可持续影响指标	指标1：医疗服务能力提升对群众的持续影响率	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	部分群众外出就医
		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
总 分							100	79.8	
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		项目实施完成28.92%					
		产出情况及分析		医疗服务与保障能力提升补助资金项目受益的乡镇卫生院个数1个，乡镇卫生院医疗服务能力的提升稳步提升					
		效益情况及分析		医疗服务能力的提升方便群众就近就医，以提高就诊率					
		满意度情况及分析		群众满意度≥90%					
	主要经验做法		购买短缺的医疗设备，提高医务人员的业务水平						
	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

疫情补助资金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年疫情补助资金							
主管部门及代码		吉县卫生健康和体育局			预算单位	吉县医疗集团屯里镇卫生院			
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：	14.0599	14.0599	14.0599	13.7085	0.3514	97.50%	9.75
		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	14.0599	14.0599	14.0599	13.7085	0.3514	97.50%	9.75
		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，在王家河卡点和回宫卡点值班，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是一次派出最少12人，学校核酸采集一次最少需要派出10人，屯里镇村民全员核酸采集一次最少需要派出30人，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，在王家河卡点和回宫卡点值班，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是一次派出最少12人，学校核酸采集一次最少需要派出10人，屯里镇村民全员核酸采集一次最少需要派出30人，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：疫情防控卡点值班人员数	25人	25人	25人	10	10	
			指标2：核酸采集人员	≥12人	≥12人	≥12人	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：增加医务人员的补助收入	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	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	不能完全控制住新冠肺炎的传播
	生态效益								

标	指标	指标1:						
	可持续影响指标							
		指标1: 激发医务人员积极性,有效防止新冠肺炎的发生率	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	不能完全控制住新冠肺炎的传播
	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	96.75	
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	疫情防控卡点值班人员数25人,核酸采集人员≥12人,核酸采集率≥90%,值班人员经费50元/人次,每次核酸采集所需物资的费用≥1200元,救护车转运核酸样本费用≥200元					
		效益情况及分析	减少新冠肺炎传播率≥90%					
		满意度情况及分析	群众满意度≥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		无问题					

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。