

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：长春市九台区上河湾镇中心卫生院

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	1073.85	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	75.15	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	30.80	八、社会保障和就业支出	21	55.39
	9		九、卫生健康支出	22	943.62
本年收入合计	10	1179.81	本年支出合计	23	999.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	89.37	年末结转和结余	25	270.17
总计	13	1269.18	总计	26	1269.18

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：万元

部门：长春市九台区上河湾镇中心卫生院

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		1,179.81	1,073.85		75.15			30.80
208	社会保障和就业支出	73.89	73.89					
20805	行政事业单位养老支出	73.68	73.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.68	73.68					
20808	抚恤	0.22	0.22					
2080801	死亡抚恤	0.22	0.22					
210	卫生健康支出	1,105.92	999.96		75.15			30.80
21003	基层医疗卫生机构	732.94	626.99		75.15			30.80
2100302	乡镇卫生院	220.23	114.27		75.15			30.80
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	512.72	512.72					
21004	公共卫生	337.65	337.65					
2100408	基本公共卫生服务	275.08	275.08					
2100409	重大公共卫生服务	12.88	12.88					
2100499	其他公共卫生支出	49.69	49.69					
21006	中医药	1.00	1.00					
2100601	中医（民族医）药专项	1.00	1.00					
21011	行政事业单位医疗	11.78	11.78					
2101102	事业单位医疗	11.78	11.78					
21013	医疗救助	7.84	7.84					
2101301	城乡医疗救助	7.84	7.84					
21099	其他卫生健康支出	14.70	14.70					
2109999	其他卫生健康支出	14.70	14.70					

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：万元

部门：长春市九台区上河湾镇中心卫生院

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		999.01	840.02	158.99			
208	社会保障和就业支出	55.39	55.39				
20805	行政事业单位养老支出	55.18	55.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.18	55.18				
20808	抚恤	0.22	0.22				
2080801	死亡抚恤	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	943.62	784.63	158.99			
21003	基层医疗卫生机构	583.32	503.09	80.23			
2100302	乡镇卫生院	193.67	189.98	3.68			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	389.65	313.11	76.54			
21004	公共卫生	333.83	270.77	63.06			
2100408	基本公共卫生服务	272.47	270.77	1.70			
2100409	重大公共卫生服务	13.54		13.54			
2100499	其他公共卫生支出	47.82		47.82			
21006	中医药	1.00		1.00			
2100601	中医（民族医）药专项	1.00		1.00			
21011	行政事业单位医疗	10.77	10.77				
2101102	事业单位医疗	10.77	10.77				
21099	其他卫生健康支出	14.70		14.70			
2109999	其他卫生健康支出	14.70		14.70			

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：万元

部门：长春市九台区上河湾镇中心卫生院

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	1,073.85	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	55.39	55.39		
	8		八、卫生健康支出	22	864.22	864.22		
本年收入合计	9	1,073.85	本年支出合计	23	919.61	919.61		
年初财政拨款结转和结余	10	10.73	年末财政拨款结转和结余	24	164.97	164.97		
一般公共预算财政拨款	11	10.73		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1,084.58	总计	28	1,084.58	1,084.58		

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：万元

部门：长春市九台区上河湾镇中心卫生院

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		919.61	764.31	155.30
208	社会保障和就业支出	55.39	55.39	
20805	行政事业单位养老支出	55.18	55.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.18	55.18	
20808	抚恤	0.22	0.22	
2080801	死亡抚恤	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	864.22	708.91	155.3
21003	基层医疗卫生机构	503.92	427.38	76.54
2100302	乡镇卫生院	114.27	114.27	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	389.65	313.11	76.54
21004	公共卫生	333.83	270.77	63.06
2100408	基本公共卫生服务	272.47	270.77	1.7
2100409	重大公共卫生服务	13.54		13.54
2100499	其他公共卫生支出	47.82		47.82
21006	中医药	1		1
2100601	中医（民族医）药专项	1		1
21011	行政事业单位医疗	10.77	10.77	
2101102	事业单位医疗	10.77	10.77	
21013	医疗救助			
2101301	城乡医疗救助			
21099	其他卫生健康支出	14.7		14.7
2109999	其他卫生健康支出	14.7		14.7

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：长春市九台区上河湾镇中心卫生院

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	588.32	302	商品和服务支出	170.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	194.03	30201	办公费	16.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.01	30202	印刷费	3.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.40	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	231.11	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	55.18	30206	电费	4.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.97	30208	取暖费	7.78	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	0.66	30211	差旅费	5.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	24.46	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	5.41	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	44.79	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.41	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	29.50	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	10.18	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	18.14			
	人员经费合计	593.73		公用经费合计				170.57

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：万元

部门：长春市九台区上河湾镇中心卫生院

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：长春市九台区上河湾镇中心卫生院

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：长春市九台区上河湾镇中心卫生院

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。

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年村卫生室运转补助本级配套							
实施单位	长春市九台区上河湾镇中心卫生院							
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	当年财政拨款	1.80	1.80	1.80	100.00%			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			
	年度资金总和	1.80	1.80	1.80	100.00%			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成方便群众就医,提升基层卫生服务水平,重点民生实施项目延续工作		切实做好方便群众就近就医,提升村级卫生服务水平,加强对村卫生室扶持力度,保障村卫生室正常运转需求。完成方便群众就医,提升基层卫生服务水平,重点民生实施项目延续工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分
	成本指标	经济成本指标	村卫生室运转补助本级配套资金	全额到位	全额到位		20	20
	产出指标	数量指标	辖区内村卫生室个数	12%	12%		20	20
		时效指标	资金在规定时间内到位率	100%	100%		20	20
	效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生服务	不断提高	不断提高		20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	不断提高	不断提高		10	10
汇总得分:							100	

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年村卫生室基本药物制度本级配套							
实施单位	长春市九台区上河湾镇中心卫生院							
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	当年财政拨款	2.17	2.17	0.00	0.00%			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			
	年度资金总和	2.17	2.17	0.00	0.00%			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过绩效评价,了解村卫生室基本药物基金使用情况及取得的效果,基本药物实施情况,总结项目资金管理经验,发现项目资金管理存在的问题,为提高资金的使用效益,加强财政支出的规范化管理,健全和完善管理办法,完善预算编制等。		通过补助资金拨付明细,基本药物采购和零差率销售情况,查看基本药物覆盖情况;按辖区服务人口数实施基本药物制度,乡村医生年均诊疗人次及含基本药物处方占比;加强药品使用管理,要个执行《处方管理办法》和临床基本药物应用指南等。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改	权重	自评分
	成本指标	经济成本指标	基本药物本级配套资金	>=100%	100%		20	20
	产出指标	数量指标	辖区医疗服务人口数	>=90%	90%		15	15
		质量指标	采购存储管理	>=95%	95%		15	15
		时效指标	资金在规定时间内到位率	>=100%	100%		10	10
	效益指标	社会效益指标	国家基本药物实施制度知晓率	>90%	90%		20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意		10	10
汇总得分:								90

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年乡村医生养老补助本级配套							
实施单位	长春市九台区上河湾镇中心卫生院							
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	当年财政拨款	0.07	0.07	0.07	100.00%			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			
	年度资金总和	0.07	0.07	0.07	100.00%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对老年乡村医生进行生活补助,提高老年乡村医生生活质量,维护社会和谐稳定。			按要求足额发放补助,保证准确、足额发放;妥善解决老年乡村医生的生活补助问题,提高老年乡村医生生活质量,维护社会和谐稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析	权重	自评得分
	成本指标	经济成本指标	补助标准率	全额到位	全额到位		20	20
	产出指标	数量指标	老年乡村医生发放率	全额到位	全额到位		15	15
		质量指标	资金发放到位率	全额到位	全额到位		15	15
		时效指标	资金发放率	全额到位	全额到位		10	10
	效益指标	经济效益指标	补助及时发放	全额到位	全额到位		10	10
		社会效益指标	带动消费逐年增长率	得到提高	得到提高		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	满意	满意		10	10
汇总得分:								100