

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：长春市九台区莽卡满族乡卫生院

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	502.47	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	174.20	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	24.24	八、社会保障和就业支出	21	4.01
	9		九、卫生健康支出	22	704.41
本年收入合计	10	700.92	本年支出合计	23	708.42
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	343.44	年末结转和结余	25	335.94
总计	13	1,044.36	总计	26	1,044.36

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： 长春市九台区莽卡满族乡卫生院

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		700.92	502.47		174.20			24.24
208	社会保障和就业支出	4.01	4.01					
20805	行政事业单位养老支出	4.01	4.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.01	4.01					
210	卫生健康支出	696.91	498.46		174.20			24.24
21003	基层医疗卫生机构	421.51	223.07		174.20			24.24
2100302	乡镇卫生院	203.62	5.18		174.20			24.24
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	217.89	217.89					
21004	公共卫生	255.80	255.80					
2100408	基本公共卫生服务	220.64	220.64					
2100409	重大公共卫生服务	0.28	0.28					
2100499	其他公共卫生支出	34.88	34.88					
21011	行政事业单位医疗	3.45	3.45					
2101102	事业单位医疗	3.45	3.45					
21013	医疗救助	9.25	9.25					
2101301	城乡医疗救助	9.25	9.25					
21099	其他卫生健康支出	6.90	6.90					
2109999	其他卫生健康支出	6.90	6.90					

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： 长春市九台区莽卡满族乡卫生院

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		708.42	533.01	175.41			
208	社会保障和就业支出	4.01	4.01				
20805	行政事业单位养老支出	4.01	4.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.01	4.01				
210	卫生健康支出	704.41	529.00	175.41			
21003	基层医疗卫生机构	461.45	336.86	124.59			
2100302	乡镇卫生院	200.61	187.46	13.15			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	260.84	149.40	111.44			
21004	公共卫生	223.59	188.69	34.90			
2100408	基本公共卫生服务	190.83	188.69	2.14			
2100409	重大公共卫生服务	0.28		0.28			
2100499	其他公共卫生支出	32.48		32.48			
21011	行政事业单位医疗	3.45	3.45				
2101102	事业单位医疗	3.45	3.45				
21013	医疗救助	9.01		9.01			
2101301	城乡医疗救助	9.01		9.01			
21099	其他卫生健康支出	6.9		6.90			
2109999	其他卫生健康支出	6.9		6.90			

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：长春市九台区莽卡满族乡卫生院

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	502.47	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20				
	6		六、科学技术支出	21				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22				
	8		八、社会保障和就业支出	23	4.01	4.01		
	9		九、卫生健康支出	24	516.57	516.57		
本年收入合计	10	502.47	本年支出合计	25	520.57	520.57		
年初财政拨款结转和结余	11	319.10	年末财政拨款结转和结余	26	301.00	301.00		
一般公共预算财政拨款	12	319.10		27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	821.57	总计	30	821.57	821.57		

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：长春市九台区莽卡满族乡卫生院

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		520.57	358.32	162.25
208	社会保障和就业支出	4.01	4.01	
20805	行政事业单位养老支出	4.01	4.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.01	4.01	
210	卫生健康支出	516.57	354.31	162.25
21003	基层医疗卫生机构	273.61	162.17	111.44
2100302	乡镇卫生院	12.77	12.77	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	260.84	149.4	111.44
21004	公共卫生	223.59	188.69	34.9
2100408	基本公共卫生服务	190.83	188.69	2.14
2100409	重大公共卫生服务	0.28		0.28
2100499	其他公共卫生支出	32.48		32.48
21011	行政事业单位医疗	3.45	3.45	
2101102	事业单位医疗	3.45	3.45	
21013	医疗救助	9.01		9.01
2101301	城乡医疗救助	9.01		9.01
21099	其他卫生健康支出	6.9		6.9
2109999	其他卫生健康支出	6.9		6.9

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： 长春市九台区莽卡满族乡卫生院

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	186.05	302	商品和服务支出	172.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	97.77	30201	办公费	7.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.49	30202	印刷费	12.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.2	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	35.86	30205	水费	1.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.01	30206	电费	1.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.75	30208	取暖费	5.57	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	0.42	30211	差旅费	8.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.32	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		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	2.75	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	87.94	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	2.83	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	19.70			
	人员经费合计	186.05		公用经费合计				172.27

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： 长春市九台区莽卡满族乡卫生院

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。
本单位无此项业务，此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门： 长春市九台区莽卡满族乡卫生院

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。
 本单位无此项业务，此表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门： 长春市九台区莽卡满族乡卫生院

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。

注：本单位无此项业务，此表为空表。

项目支出绩效自评表

项目名称	村卫生室基本药物制度										
实施单位	长春市九台区莽卡满族乡卫生院										
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						得分
	当年财政拨款	30.56	30.56	30.56	100.00%						0.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%						0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%						0.00
	年度资金总和	30.56	30.56	30.56	100.00%						10.00
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并取得的效果，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，健全和完善管理办办法，完善预算编制等。			根据吉林省人民政府办公厅（吉政办发【2012】73号）《吉林省人民政府办公厅关于进一步加强村级卫生机构建设和促进改革发展的意见》的精神，我辖区村卫生室全面实施基本药物制度，根据我辖区273110人口以每人口 10元标准足额发放补助资金，年底已完成全部拨付工作。							
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	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	辖区医疗服务人口数	>=90%	90%	无偏差	12	12			21年基本药物.1wps图片.jpg
		质量指标	采购存储管理	>=95%	95%	无偏差	12	12			21年基本药物.2图片.jpg
		成本指标	基本药物区级配套资金	>=100%	100%	无偏差	13	13			21年基本药物.3图片.jpg
		时效指标	资金在规定时间内到位率	>=100%	100%	无偏差	13	13			21年基本药物.4图片.jpg
	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%	无偏差	13	13			21年基本药物.5图片.jpg
		可持续影响指标	基本药物居民健康水平	得到提高	得到提高	无偏差	13	13			21年基本药物.6图片.jpg
满意度指标		服务对象满意度	满意	满意	无偏差	14	14			21年基本药物.7图片.jpg	
汇总得分：								100			

项目支出绩效自评表

项目名称	村卫生室运转补助										
实施单位	长春市九台区莽卡满族乡卫生院										
资金情况（万元）	项目资金	年初预算	全年预算	全年执行	执行率				得分		
	当年财政拨款	3.30	3.30	3.30	100.00%				0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	年度资金总和	3.30	3.30	3.30	100.00%				10.00		
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。							
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	辖区内村卫生室个数	11个	11个	无偏差	10	10			2023年村卫生室运转 - (1). jpg
		质量指标	资金发放到位率	全额到位	全额到位	无偏差	10	10			2023年村卫生室运转 - (2). jpg
		成本指标	村卫生室运转补助区级配套	全额到位	全额到位	无偏差	10	10			2023年村卫生室运转 - (3). jpg
		时效指标	资金在规定时间内到位率	100%	100%	无偏差	12	12			2023年村卫生室运转 - (4). jpg
	效果指标	社会效益指标	基层医疗卫生服务	不断提高	得到提高	无偏差	10	10			2023年村卫生室运转 - (5). jpg
		可持续影响指标	服务水平	不断提高	得到提高	无偏差	20	20			2023年村卫生室运转 - (6). jpg
满意度指标		群众满意度指标	不断提高	得到提高	无偏差	10	10			长春市九台区莽卡满族乡卫生院村卫生室运转项目支出绩效评价报告.docx, 2023年村卫生室运转 - (7). jpg	

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林省乡村医生养老补助										
实施单位	长春市九台区莽卡满族乡卫生院										
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					得分	
	当年财政拨款	0.36	0.36	0.36	100.00%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	0.36	0.36	0.36	100.00%					10.00	
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。			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。							
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	校验得分	偏差原因	佐证材料
	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	无偏差	10	10			2023年乡医养老(1).jpg
		质量指标	资金发放到位率	全额到位	全额到位	无偏差	10	10			2023年乡医养老(2).jpg
		成本指标	补助标准率	全额到位	全额到位	无偏差	10	10			2023年乡医养老(3).jpg
		时效指标	资金发放率	全额到位	全额到位	无偏差	10	10			2023年乡医养老(4).jpg
	效果指标	经济效益指标	补助及时发放	全额到位	全额到位	无偏差	10	10			2023年乡医养老(5).jpg
		社会效益指标	带动消费逐年增长率	得到提高	全额到位	无偏差	10	10			2023年乡医养老(6).jpg
		可持续影响指标	长期维护社会和谐	得到提高	全额到位	无偏差	10	10			2023年乡医养老(7).jpg
		满意度指标	受益人满意度	满意	全额到位	无偏差	10	10			2023年乡医养老(8).jpg, 长春市九台区莽卡满族乡卫生院乡村医生项目支出绩效评价报告.docx
	汇总得分:								90		

项目支出绩效自评表

项目名称	免疫规划冷链运转补助										
实施单位	长春市九台区莽卡满族乡卫生院										
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				得分		
	当年财政拨款	0.28	0.28	0.28	100.00%				0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	年度资金总和	0.28	0.28	0.28	100.00%				10.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	规划预防接种门诊建设达到100%，实现预防接种辖区全覆盖，免疫规划传染病控制在国家标准内，降低相关疾			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。							
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	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	辖区内卫生院及村卫生室数量	12个	12个	无偏差	10	10			2023年免疫规划冷链运转补助(1).jpg
		质量指标	资金发放到位率	全额到位	及时到位	无偏差	10	10			2023年免疫规划冷链运转补助(2).jpg
		成本指标	冷链运转区级配套资金	全额到位	及时到位	无偏差	10	10			2023年免疫规划冷链运转补助(3).jpg
		时效指标	资金在规定时间内到位率	全额到位	及时到位	无偏差	10	10			2023年免疫规划冷链运转补助(4).jpg
	效果指标	社会效益指标	基层医疗卫生服务	不断提高	得到提高	无偏差	10	10			2023年免疫规划冷链运转补助(5).jpg
		可持续影响指标	服务水平	不断提高	得到提高	无偏差	20	20			2023年免疫规划冷链运转补助(6).jpg
满意度指标		群众满意度指标	不断提高	得到提高	无偏差	10	10			长春市九台区莽卡满族乡卫生院免疫规划冷链项目支出绩效评价报告.docx, 2023年免疫规划冷链运转补助(7).jpg	
汇总得分：								90			