

绥滨县福兴乡卫生院2023年单位预算

目 录

第一部分 绥滨县福兴乡卫生院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 绥滨县福兴乡卫生院2023年单位预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 绥滨县福兴乡卫生院2023年单位预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥滨县福兴乡卫生院概况

一、单位职责

按照《中华人民共和国会计法》和《事业单位会计准则》，福兴乡卫生院主要职责为

（一）；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。

（二）；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。

（三）；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。

（四）；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。

（五）；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。

（六）；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。

二、单位机构设置

为事业预算单位，内设1个内设机构，为一级预算单位。

三、单位人员构成

2022年末实有人数10人，其中：事业人员10人、退休人员4人。与2021年度决算相比，年末实有人数增加1人。

第二部分 绥滨县福兴乡卫生院2023年单位 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：绥滨县福兴乡卫生院

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 148.43 | 一、社会保障和就业支出 | 21.12 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、卫生健康支出 | 115.98 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、住房保障支出 | 11.33 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | | |
| 五、事业收入 | 0.00 | | |
| 六、上级补助收入 | 0.00 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | | |
| 八、事业单位经营收入 | 0.00 | | |
| 本年收入合计 | 148.43 | 本年支出合计 | 148.43 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 148.43 | 支出总计 | 148.43 |

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：绥滨县福兴乡卫生院

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|----------|-----------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | 合计 | 148.43 | 148.43 | 148.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 602 | 卫生健康局 | 148.43 | 148.43 | 148.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 602013 | 绥滨县福兴乡卫生院 | 148.43 | 148.43 | 148.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总表

单位名称：绥滨县福兴乡卫生院

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|------|----------|--------|-----------|
| | 合计 | 148.43 | 143.85 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.12 | 19.20 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.12 | 19.20 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.68 | 5.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.44 | 13.52 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 115.98 | 114.52 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 115.98 | 114.52 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 115.98 | 114.52 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 11.33 | 10.13 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.33 | 10.13 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.33 | 10.13 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总表

单位名称：绥滨县福兴乡卫生院

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|--------|--------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 148.43 | 一、本年支出 | 148.43 |
| （一）一般公共预算拨款 | 148.43 | （一）社会保障和就业支出 | 21.12 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）卫生健康支出 | 115.98 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （三）住房保障支出 | 11.33 |
| 二、上年结转 | 0.00 | 二、年终结转结余 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 0.00 | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | | |
| 收入总计 | 148.43 | 支出总计 | 148.43 |

一般公共预算支出表

单位名称：绥滨县福兴乡卫生院

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 148.43 | 143.85 | 139.17 | 4.68 | 4.58 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.12 | 19.20 | 19.20 | 0.00 | 1.92 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.12 | 19.20 | 19.20 | 0.00 | 1.92 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.44 | 13.52 | 13.52 | 0.00 | 1.92 |
| 210 | 卫生健康支出 | 115.98 | 114.52 | 109.84 | 4.68 | 1.46 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 115.98 | 114.52 | 109.84 | 4.68 | 1.46 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 115.98 | 114.52 | 109.84 | 4.68 | 1.46 |
| 221 | 住房保障支出 | 11.33 | 10.13 | 10.13 | 0.00 | 1.20 |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.33 | 10.13 | 10.13 | 0.00 | 1.20 |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.33 | 10.13 | 10.13 | 0.00 | 1.20 |

一般公共预算基本支出表

单位名称：绥滨县福兴乡卫生院

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|------------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 143.85 | 139.17 | 4.68 |
| 301 | 工资福利支出 | 133.45 | 133.45 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 54.14 | 54.14 | 0.00 |
| 3010101 | 基本工资 | 54.14 | 54.14 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 43.75 | 43.75 | 0.00 |
| 3010201 | 津补贴 | 42.63 | 42.63 | 0.00 |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 1.12 | 1.12 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 3.99 | 3.99 | 0.00 |
| 3010301 | 奖金 | 3.99 | 3.99 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.52 | 13.52 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.59 | 7.59 | 0.00 |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 7.59 | 7.59 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.33 | 0.33 | 0.00 |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 0.33 | 0.33 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 10.13 | 10.13 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 4.68 | 0.00 | 4.68 |
| 30201 | 办公费 | 1.70 | 0.00 | 1.70 |
| 30206 | 电费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 3020601 | 办公电费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 30208 | 取暖费 | 1.93 | 0.00 | 1.93 |
| 3020801 | 办公用房取暖费 | 1.93 | 0.00 | 1.93 |
| 30211 | 差旅费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
| 30226 | 劳务费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.72 | 5.72 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 5.68 | 5.68 | 0.00 |
| 3030201 | 退休工资 | 5.20 | 5.20 | 0.00 |
| 3030202 | 采暖补贴（退休） | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| 3030702 | 基本医疗保险缴费（退休） | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |

一般公共预算项目支出表

单位名称：绥滨县福兴乡卫生院

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 项目经费 |
|--------------|----------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| | 合计 | 4.58 |
| 301 | 工资福利支出 | 4.58 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.64 |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 0.64 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.92 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.82 |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 0.78 |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职） | 0.04 |
| 30113 | 住房公积金 | 1.20 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：绥滨县福兴乡卫生院

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|-----------|----------|----------|------------|---------|-----------|-------|
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| | 合计 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 602013 | 绥滨县福兴乡卫生院 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |

政府性基金预算支出表

单位名称：绥滨县福兴乡卫生院

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：绥滨县福兴乡卫生院

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|--------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：绥滨县福兴乡卫生院

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户 管理资金 | 单位资 金 |
|-------|---|-----------|------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
| | | | | 一般公共预 算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| | | 合计 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 2022年乡镇卫生院聘用医学生 两险一金（黑卫发【2014】25 号） | 绥滨县福兴乡卫生院 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县福兴乡卫生院

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算执行率权重(%) | 项目类别 | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本权重 |
|-----------|----------------|------------|--------|--|--|--------|-------------|-------------|--------|---------|--------|-------|
| 绥滨县福兴乡卫生院 | 工资支出 | 10 | 工资支出 | 97.89 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10.00 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5.00 | % | 22.50 |
| | 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 10 | 奖励经费 | 3.99 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10.00 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5.00 | % | 22.50 |
| | 社会保障缴费 | 10 | 社会保障缴费 | 21.44 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10.00 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5.00 | % | 22.50 |
| 住房公积金 | 10 | 住房公积金 | 10.13 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10.00 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5.00 | % | 22.50 | |

表12

项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县福兴乡卫生院

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算执行率权重(%) | 项目类别 | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本权重 |
|-----------|----------|------------|----------|--------------------------|--|--------|---|-------------|--------|---------|--------|-------|
| 绥滨县福兴乡卫生院 | 退休费 | 10 | 退休费 | 5.68 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10.00 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5.00 | % | 22.50 |
| | 离退休人员医疗费 | 10 | 离退休医疗费 | 0.03 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10.00 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5.00 | % | 22.50 |
| | 独生子女父母奖励 | 10 | 独生子女父母奖励 | 0.01 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10.00 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5.00 | % | 22.50 |
| 定额公用经费 | 10 | 定额公用经费 | 4.68 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10.00 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量=1(执行数-预算数)/“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数) | 小于等于 | 5.00 | % | 22.50 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数) | 小于等于 | 100.00 | % | 22.50 | |

项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县福兴乡卫生院

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算执行率权重(%) | 项目类别 | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本权重 |
|-----------|-----------------------------------|------------|--------|------|-----------------------------------|------|--------|---------|--------|---------|--------|-------|
| 绥滨县福兴乡卫生院 | 定额公用经费 | 10 | 定额公用经费 | 4.68 | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| | 2022年乡镇卫生院聘用医学生两险一金（黑卫发【2014】25号） | 10 | 其他运转类 | 4.58 | 2022年乡镇卫生院聘用医学生两险一金（黑卫发【2014】25号） | 产出指标 | 数量指标 | 乡镇大学生保险 | 大于等于 | 100.00 | % | 30.00 |
| | | | | | | | 质量指标 | 补大学生保险 | 大于等于 | 100.00 | % | 20.00 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 保险类 | 等于 | 100.00 | % | 40.00 |

绩效附件2:



部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: (盖章) 福溪县福溪镇卫生院

| | | | |
|---------|--|--------|-------------|
| 部门名称 | 福溪县福溪镇卫生院 | 评价年度 | 2023年 |
| 部门预算支出 | 143.855万元 | 部门决算支出 | |
| 部门负责人 | 张精权 | 联系电话 | 13091493856 |
| 部门财务负责人 | 周婷 | 联系电话 | 13224683352 |
| 部门职能概述 | 福溪县福溪镇卫生院宗旨为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗、预防保健、村卫生技术人员培训合作医疗组织与管理、公共卫生服务等 | | |

绩效评价指标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标内容 | 评价标准 | 指标全年预计(实际)完成情况 | 部门评价得分 | 财政评价得分 |
|-------------|---------------|-----------|-----|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------|--------|
| 预算执行 70分 | 经费控制 40分 | 1.三公经费控制率 | 10 | 部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率 | 三公经费控制率 \geq 99%,得10分,否则扣2分 | 三公经费控制率 \geq 99% | | |
| | | 2.政府采购执行率 | 0 | 政府采购执行额与预算额的比率 | 政府采购执行率 \geq 98%,得10分,否则扣2分 | 政府采购执行率 \geq 98% | | |
| | | 3.公用经费控制率 | 10 | 部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率 | 公用经费控制率 \leq 100%,得10分,否则扣2分 | 公用经费控制率 \leq 100% | | |
| | | 4.预算执行率 | 20 | 实际支出资金与实际到位资金的比率 | 预算执行率 \geq 98%,得10分,否则扣2分 | 预算执行率 \geq 98% | | |
| | 资金管理 30分 | 1.资金到位率 | 10 | 实际到位资金与计划投入资金的比率 | 资金到位率 \geq 98%,得10分,否则扣2分 | 资金到位率 \geq 98% | | |
| | | 2.财务管理 | 10 | 管理制度健全,管理到位,会计核算规范 | 制度健全4分,严格执行制度3分,会计核算规范3分 | 财务管理制度健全,严格执行制度,会计核算规范 | | |
| | | 3.整改落实 | 10 | 对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准) | | 健全各种规章制度,加强业务学习,严格执行规章制度 | | |
| 事业效果 30分 | 部门预算效果 30分 | 1.经济效益 | 10 | 医疗收入是基层卫生机构更好提升与发展的物质基础保障 | 医疗收入和药品收入落实得10分,否则扣2分 | 医疗收入得到提高,药品收入零差价 | | |
| | | 2.社会效益 | 15 | 为群众提供更好的健康质量和预防保健能力,得到医疗保障服务 | 基层公共卫生服务提高得15分,否则扣5分 | 为人民服务,提高群众认知度 | | |
| | | 3.服务对象满意度 | 5 | 群众满意率 \geq 90% | 群众满意率 \geq 90%,得5分,否则扣2分 | 群众满意率 \geq 90% | | |
| 合计 | | | 100 | | | | | |

预算部门意见: 张精权 (盖章) 2023年03月16日

财政主管科室批复意见: (盖章) 2023年03月16日

注: 1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门,将本表一式5份及电子版,附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标,也用于年终绩效评价。

3、各指标分值可以根据实际情况确定,总分值应为100分。

4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置,本表的三级指标仅供参考。



第三部分 绥滨县福兴乡卫生院2023年单位 预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，绥滨县福兴乡卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，绥滨县福兴乡卫生院收入总预算148.43万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加32.1万元，增长27.60%，主要原因是：职工住房公积金比例增加。支出总预算148.43万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加32.1万元，增长27.60%，主要原因是在职人员住房公积金比例增加和在职人员增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，绥滨县福兴乡卫生院收入预算148.43万元，其中：一般公共预算拨款收入148.43万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，绥滨县福兴乡卫生院支出预算148.43万元，其中：基本支出143.85万元，占96.91%；项目支出4.58万元，占3.09%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，绥滨县福兴乡卫生院财政拨款收入预算148.43万元，其中：一般公共预算拨款148.43万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算148.43万元，其中，社会保障和就业支出21.12万元，卫生健康支

出115.98万元，住房保障支出11.33万元。比上年预算增加32.10万元，增长27.60%，主要原因是在职人员住房公积金比例增加和在职人员增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，绥滨县福兴乡卫生院一般公共预算支出148.43万元，其中：基本支出143.85万元，项目支出4.58万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）5.68万元，比上年预算增加0.33万元，增长6.17%，主要原因是退休人员工资增加。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）15.44万元，比上年预算增加5.85万元，增长61.00%，主要原因是新增在职人员。

（三）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）115.98万元，比上年预算增加21.6万元，增长22.89%，主要原因是在职人员增加。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.33万元，比上年预算增加4.32万元，增长61.63%，主要原因是在职人员住房公积金比例增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，绥滨县福兴乡卫生院一般公共预算基本支出143.85万元，其中：人员经费139.17万元，公用经费4.68万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）54.14万元，比上年预算增加13.84万元，增长34.34%，主要原因是新增在职人员。

(二) 工资福利支出(类)津贴补贴(款) 43.75万元, 比上年预算增加7.81万元, 增长21.73%, 主要原因是新增在职人员。

(三) 工资福利支出(类)奖金(款) 3.99万元, 比上年预算减少1.86万元, 下降31.80%, 主要原因是奖励工资有变化, 增加了基础绩效奖。

(四) 工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款) 13.52万元, 比上年预算增加7.57万元, 增长78.94%, 主要原因是大学生落编1人。

(五) 工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款) 7.59万元, 比上年预算增加2.26万元, 增长42.40%, 主要原因是在职人员增加。

(六) 工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款) 0.33万元, 比上年预算增加0.01万元, 增长3.12%, 主要原因是在职人员增加1人。

(七) 工资福利支出(类)住房公积金(款) 10.13万元, 比上年预算增加3.12万元, 增长44.51%, 主要原因是新增在职人员, 在职住房公积金比例增加。

(八) 商品和服务支出(类)办公费(款) 1.70万元, 比上年预算增加0.50万元, 增长41.67%, 主要原因是在职新增1人, 办公经费增加。

(九) 商品和服务支出(类)电费(款) 0.50万元, 比上年预算减少1万元, 减少66.67%, 主要原因是取暖设备改造。

(一十) 商品和服务支出(类)取暖费(款) 1.93万元, 比上年预算增加0万元, 增加0%, 主要原因是房屋面积无变化。

(一十一) 商品和服务支出(类)差旅费(款) 0.20万元,

比上年预算增加0.20万元，增长100%，主要原因是新增在职人员。

（一十二）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.05万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新增在职人员未增加公务接待费。

（一十三）商品和服务支出（类）劳务费（款）0.30万元，比上年预算增加0.30万元，增长100%，主要原因是在职人员增加。

（一十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）5.68万元，比上年预算增加0.33万元，增长6.17%，主要原因是退休人员工资增加。

（一十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.03万元，比上年预算减少1.43万元，下降97.94%，主要原因是退休人员未交医疗保险。

（一十六）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.01万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是退休人员无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，绥滨县福兴乡卫生院一般公共预算项目支出4.58万元。

（一）工资福利支出（类）津贴补贴（款）0.64万元，比上年预算增加0.64万元，增长100%，主要原因是乡镇卫生院聘用大学生工资。

（二）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费

(款) 1.92万元, 比上年预算增加1.92万元, 增长100%, 主要原因是增加乡镇大学生养老保险。

(三) 工资福利支出(类) 职工基本医疗保险缴费(款) 0.82万元, 比上年预算增加0.82万元, 增长100%, 主要原因是增加乡镇卫生院大学生医疗保险。

(四) 工资福利支出(类) 住房公积金(款) 1.20万元, 比上年预算增加1.20万元, 增长100%, 主要原因是增加在职住房公积金比例增加和乡镇大学生住房公积金。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年, 绥滨县福兴乡卫生院一般公共预算“三公”经费支出0.05万元, 其中: 因公出国(境)费0.00万元, 公务用车购置费0.00万元, 公务用车运行维护费0.00万元, 公务接待费0.05万元。比上年预算增加0万元, 增长0%, 主要原因是新增在职人员未给公务接待费。

(一) 因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%, 主要原因是本单位无因公出国人员。

(二) 公务接待费。2023年预算安排0.05万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%, 主要原因是新增在职人员未给公务接待费。

(三) 公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元, 比上年预算增加0.00万元。其中: 公务用车购置费0.00万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%, 主要原因是本单位无公务用车; 公务用车运行维护费0.00万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%, 主要原因是本单位无公务用车。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，绥滨县福兴乡卫生院采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，绥滨县福兴乡卫生院固定资产金额86.86万元，其中：房屋460.61平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，绥滨县福兴满族乡卫生院实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的部门预算资金。

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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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支出。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

一十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修(护)费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

一十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

一十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

一十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

一十四、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)：反映用于乡镇卫生院的支出。

一十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。