

附件 1:

2023 年度

安图县万宝镇中心卫生院部门决算

2024 年 9 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

贯彻执行《乡镇卫生院管理办法》各项规定，承担当地居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病患者管理等国家基本公共卫生服务项目。

（二）承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展与其功能相适应的基本医疗卫生服务，使用适宜技术、适宜设备和基本药物，开展院内外急救、康复和计划生育技术服务等，提供转诊服务。推广包括民族医药在内的中医药服务。协助实施疾病防控、农村妇女住院分娩等重大公共卫生项目、卫生应急等任务。

（三）受县级人民政府卫生行政部门委托，承担辖区内公共卫生管理职能，负责对村卫生室的业务管理和技术指导。

（四）进行医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，安图县万宝镇中心卫生院内设机构有：公共卫生科、妇幼保健科、防疫科、检验科、门诊科、口腔科、药局、注射室、财务科等。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安图县万宝镇中心卫生院

单位：万元

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	435.43	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	101.75	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、社会保障和就业支出	20	43.29
八、其他收入	8	2.99	八、卫生健康支出	21	470.15
	9		九、住房保障支出	22	19.21
本年收入合计	10	540.17	本年支出合计	23	532.65
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	2.05	年末结转和结余	25	9.57
总计	13	542.22	总计	26	542.22

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：安图县万宝镇中心卫生院

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
功能分类	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		540.17	435.43					
208	社会保障和就业支出	43.29	43.29					
20805	行政事业单位养老支出	43.29	43.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.84	21.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.45	21.45					
210	卫生健康支出	477.67	372.93		101.75			2.99
21003	基层医疗卫生机构	385.42	280.68		101.75			2.99
2100302	乡镇卫生院	321.20	216.46		101.75			2.99
2100399	其他医疗基层卫生机构支出	64.22	64.22					
21004	公共卫生	82.78	82.78					
2100408	基本公共卫生服务	77.04	77.04					
2100499	其他公共卫生支出	5.74	5.74					
21011	行政事业单位医疗	9.47	9.47					
2101102	事业单位医疗	9.47	9.47					
221	住房保障支出	19.21	19.21					
22102	住房改革支出	19.21	19.21					
2210201	住房公积金	19.21	19.21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：安图县万宝镇中心卫生院

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
功能分类	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		532.65	384.17	148.48			
208	社会保障和就业支出	43.29	43.29				
20805	行政事业单位养老支出	21.84	21.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.84	21.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.45	21.45				
210	卫生健康支出	470.15	321.67	148.48			
21003	基层医疗卫生机构	384.84	312.20	72.64			
2100302	乡镇卫生院	318.57	280.22	38.35			
2100399	其他医疗基层卫生机构支出	66.27	31.98	34.29			
21004	公共卫生	75.84		75.84			
2100408	基本公共卫生服务	70.10		70.10			
2100499	其他公共卫生支出	5.74		5.74			
21011	行政事业单位医疗	9.47	9.47				
2101102	事业单位医疗	9.47	9.47				
221	住房保障支出	19.21	19.21				
22102	住房改革支出	19.21	19.21				
2210201	住房公积金	19.21	19.21				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：安图县万宝镇中心卫生院

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	435.43	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				
	7		四、社会保 障和就业 支出	21	43.29	43.29		
			五、卫生健 康支出		365.4	365.4		
	8		六、住房保 障支出	22	19.21	19.21		
本年收入合计	9	435.43	本年支出 合计	23	427.9	427.9		
年初财政拨款 结转和结余	10	2.05	年末财政 拨款结转 和结余	24	9.57	9.57		
一般公共预算 财政拨款	11	2.05		25				
总计	14	437.48	总计	28	437.48	437.48		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安图县万宝镇中心卫生院

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		427. 90	282. 34	250. 36	31. 98	145. 56
208	社会保障和就业支出	43. 29	43. 29	43. 29		
20805	行政事业单位养老支出	21. 84	21. 84	21. 84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 84	21. 84	21. 84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21. 45	21. 45	21. 45		
210	卫生健康支出	365. 4	219. 84	187. 86	31. 98	145. 56
21003	基层医疗卫生机构	280. 09	210. 37	178. 39	31. 98	69. 72
2100302	乡镇卫生院	213. 82	178. 39	178. 39		35. 44
2100399	其他医疗基层卫生机构支出	66. 27	31. 98		31. 98	34. 29
21004	公共卫生	75. 84	75. 84			75. 84
2100408	基本公共卫生服务	70. 1	70. 1			70. 1
2100499	其他公共卫生支出	5. 74	5. 74			5. 74
21011	行政事业单位医疗	9. 47	9. 47	9. 47		
2101102	事业单位医疗	9. 47	9. 47	9. 47		
221	住房保障支出	19. 21	19. 21	19. 21		
22102	住房改革支出	19. 21	19. 21	19. 21		
2210201	住房公积金	19. 21	19. 21	19. 21		
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：安图县万宝镇中心卫生院

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	250.36	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.55	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.39	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	51.84	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	21.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.45	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.47	30208	取暖费		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	1.29	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	31.98	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		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		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				
人员经费合计		250.36	公用经费合计					31.98

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安图县万宝镇中心卫生院

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							

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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安图县万宝镇中心卫生院

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万

元

部门：安图县万宝镇中心卫生院

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
2		2		2		2		2		2	

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		乡镇卫生院补充运营经费				
实施单位		安图县万宝镇中心卫生院				
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		3.30	3.30	3.30	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		3.30	3.30	3.30	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	申请 3.3 万元资金保证我单位正常运行，主要用于医疗责任险，水费，电费，网费等费用。				申请 3.3 万元资金保证我单位正常运行，主要用于医疗责任险，水费，电费，网费等费用。	
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
	成本指标	经济成本指标	电费	1.47 万元	1.47 万	
		经济成本指标	污水转运费	0.3 万元	0.3 万元	
		经济成本指标	污水检测费用	0.25 万元	0.25 万元	
		经济成本指标	救护车运行维护费	0.18 万元	0.18 万元	
		经济成本	医疗垃圾处理费	1.1 万元	1.1 万元	

		指标				
	产出指标	数量指标	综合事务支出	5 项	5 项	
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	
		时效指标	资金支付及时率	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	卫生院正常运行	得到保障	得到保障	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称		2022 年度临时性工作补助本及配套			
实施单位		安图县万宝镇中心卫生院			
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	2	2	100%
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金总和	2	2	2	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	根据文件要求现申请拨付疫情防控救治人员临时性工作补助资金，用于支付参与过渡期疫情防控工作人员补助。			根据文件要求现申请拨付疫情防控救治人员临时性工作补助资金，用于支付参与过渡期疫情防控工作人员补助。	

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
	成本 指标	经济成 本指标	专项补助资 金	2 万元	2 万元	
	产出 指标	数量指 标	疫情防控救 治工作天数	287 天	100%	
		数量指 标	参与疫情防 控救治人次 数	41 人次	41 人次	
		质量指 标	工作完成合 格率	100%	100%	
		时效指 标	资金支付及 时率	及时	及时	
	效益 指标	经济效 益指标				
		社会效 益指标	提高医务人 员保障水平	得到保障	得到保障	
		生态效 益指标				
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务区对象 满意度	90%	90%	

项目支出绩效自评表

项目名称		安图县万宝镇中心卫生院空气能改造				
实施单位		安图县万宝镇中心卫生院				
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		4.77	4.77	4.77	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		4.77	4.77	4.77	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
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
	成本指标	经济成本指标	设备安装总金额	4.77 万元	4.77 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	取暖设备购入及安装	2 台	2 台	
		质量指标	工作完成合格率	100%	100%	
		时效指标				
	效益指	经济效益指标				

	标	社会效益指标	增加室内温度，提高患者就医环境，提高职工工作环境	100%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务区对象满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		安图县万宝镇中心卫生院综合楼维修改造项目				
实施单位		安图县万宝镇中心卫生院				
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		48	48	30	63%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		48	48	30	63%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	21 年完成办公楼维修改造，23 年支付项目资金 30 万元				21 年完成办公楼维修改造，23 年支付项目资金 30 万元	
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
	成本指标	经济成本指标	项目投资总额	48 万元	30 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本				

		指标				
	产出指标	数量指标	改造面积	3268 平方米	3268 平方米	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	改造项目周期	3 个月	3 个月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	增加室内温度, 提高患者就医环境, 提高职工工作环境	100%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务区对象满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2020、2021 健康素养促进 安财社指 2023-69 号			
实施单位		安图县万宝镇中心卫生院			
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	0.57	0.57	0.57	100%
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金总和	0.57	0.57	0.57	100%
年度	预期目标			实际完成情况	

总体目标	主要用于开展健康知识讲座，组织完成现场入户调查，支持脱贫地区居民健康素养促进工作顺利完成，提高居民健康水平				主要用于开展健康知识讲座，组织完成现场入户调查，支持脱贫地区居民健康素养促进工作顺利完成，提高居民健康水平	
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
	成本指标	经济成本指标	专项补助资金	0.57 万元	0.57 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	开展讲座次数	12 次	12 次	
		质量指标	讲座内容合格率	100%	100%	
		时效指标	资金支付及时率	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进农村健康水平提高	有效提高	有效提高	
		社会效益指标	公共卫生均等化	有效提高	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务区对象满意度	90%	90%	

项目支出绩效自评表

项目名称		提高村医待遇补助资金项目				
实施单位		安图县万宝镇中心卫生院				
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		29.44	29.44	29.44	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		29.44	29.44	29.44	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
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
	成本指标	经济成本指标	专项补助资金	29.44	29.44	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	村卫生室数量	16 个	16 个	
		质量指标	政府办村卫生室覆盖率	100%	100%	
		时效指标	资金支付及时率	及时	及时	
	效益指	经济效益指标				

	标	社会效益指标	乡村医生收入	保持稳定	保持稳定	
		生态效益指标	政府办村卫生室持续运营	中长期	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务区对象满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称			60 岁以上村医离岗补助和乡镇卫生院在编在岗生活补助项目			
实施单位			安图县万宝镇中心卫生院			
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		5.33	5.33	5.33	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		5.33	5.33	5.33	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	足额发放村医离岗补助和在编在岗生活补助，改善村医养老待遇，提高医疗人员生活水平。				足额发放村医离岗补助和在编在岗生活补助，改善村医养老待遇，提高医疗人员生活水平。	
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

	成本指标	经济成本指标	专项补助资金	5.33 万元	5.33 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	60 岁以上离岗村医享受每人每月按照 300 元标准发放养老补助	5 人	5 人	
		数量指标	在编在岗人员每人每月 300 元补助	23 人	23 人	
		质量指标	辖区内村医覆盖率	100%	100%	
		时效指标	资金足额发放	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高医务人员保障水平	有效提高	有效提高	
		社会效益指标	提高离岗人员在编在岗人员生活待遇	有效提高	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务区对象满意度	90%	90%	

项目支出绩效自评表

项目名称		基本药物制度运行经费补助资金项目				
实施单位		安图县万宝镇中心卫生院				
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		9.15	9.15	9.15	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		9.15	9.15	9.15	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
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
	成本指标	经济成本指标	专项补助资金	9.15 万元	9.15 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	村卫生室数量	16 个	16 个	
		质量指标	政府办村卫生室覆盖率	100%	100%	
		质量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	

	效益指标	社会效益指标	提升村医医疗水平	逐步提高	逐步提高	
		社会效益指标	稳定和优化乡村医生队伍	保持稳定	保持稳定	
		生态效益指标	国家基本药物制在基层持续实施	中长期	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务区对象满意度	持续提高	持续提高	

项目支出绩效自评表

项目名称		基本药物制度补助资金项目				
实施单位		安图县万宝镇中心卫生院				
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		9.09	9.09	9.09	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		9.09	9.09	9.09	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	为了保障村卫生室正常运行，能正常开展医疗活动，为辖区居民提供医疗保障。				为了保障村卫生室正常运行，能正常开展医疗活动，为辖区居民提供医疗保障。	
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
	成本指	经济成本指标	专项补助资金	9.09 万元	9.09 万元	

	标	社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	村卫生室数量	16 个	16 个	
		质量指标	政府办村卫生室覆盖率	100%	100%	
		质量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	提升村医医疗水平	逐步提高	逐步提高	
		社会效益指标	稳定和优化乡村医生队伍	保持稳定	保持稳定	
		生态效益指标	国家基本药物制在基层持续实施	中长期	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务区对象满意度	持续提高	持续提高	

项目支出绩效自评表

项目名称		基本公共卫生服务项目补助资金				
实施单位		安图县万宝镇中心卫生院				
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		6.04	6.04	6.04	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		6.04	6.04	6.04	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	2023 年安图县万宝镇中心卫生院辖区内人口 8985 人，为辖区内居民免费提供 12 项基本公共卫生服务，提高辖区居民身体健康水平。				2023 年安图县万宝镇中心卫生院辖区内人口 8985 人，为辖区内居民免费提供 12 项基本公共卫生服务，提高辖区居民身体健康水平。	
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
	成本指标	经济成本指标	专项补助资金	6.04 万元	6.04 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口数	8985 人	8985 人	
		质量指标	基本公共卫生服务 12 项	100%	100%	
		时效指标				

	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	居民健康水平逐步提高	逐步提高	逐步提高	
		社会效益指标	公共卫生均等化水平逐步提高	逐步提高	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	99%	99%	

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入 540.17 万元,与 2022 年 554.15 万元相比,收入减少 13.98 万元,减少 2.52%;2023 年度支出 532.65 万元,与 2022 年 559.81 年相比,支出减少了 27.16 万元,减少 4.85%。主要原因:本年度项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 540.17 万元,其中:财政拨款收入 435.43 万元,比上年增加 31.77 万元,增长 7.87%,主要是本年度有新增项目由财政拨款支付;事业收入 101.75 万元,比上年减少 19.84 万元,下降 16.32%,主要是本年度无新冠疫苗注射费用的收入;其他收入 2.99 万元,比上年减少 25.91 万元,下降 89.65 %,主要是上年度的其他收入是购置救护车费用,本年度无此项费用,经营收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是本单位不涉及此项;附属单位上缴收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是本单位不涉及此项。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 532.65 万元,其中:基本支出 384.17 万元,比上年增加 22.08 万元,增长 6.1%,主要是在职人员增加及工资增加;项目支出 148.48 万元,比上年减少 49.24

万元，下降 24.9%，主要是本年度项目资金减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 435.43 万元，支出 427.9 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入增加 31.77 万元，增加 7.87%，支出增加 10.19 万元，增长 2.44%。主要原因：本年度有新增项目；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 427.9 万元，占本年支出合计的 80.33%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10.19 万元，增长 2.44%。主要原因：本年度有新增项目。

（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 427.9 万元，主要用于以下方面：社会保障就业支出 43.29 万元，占 10.12%；卫生健康支出 365.4 万元，占 85.39%；住房保障支出 19.21 万元，占 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为 214.84 万元，支出决算为 427.9 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、社会保障和就业（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）：年初预算为 35.41 万元，支出决算为 43.29 万元，完成年初预算的 100%。

2、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院支出（项）：年初预算为 161.73 万元，支出决算为 365.4 万元，完成年初预算的 100%。基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院支出（项），支出决算为 213.82 万元，支出增加的主要原因：本年度有新增项目。其他医疗卫生机构支出（项）支出决算为 66.27 万元，支出增加的主要原因：本年度有新增项目。决算数大于预算数的主要原因是支出了上一年度项目资金并且本年度有新增项目，导致支出量加大。

3、卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）年初预算为 71.88 万元，支出决算为 70.1 万元，完成年初预算的 97.52 %。其他公共卫生（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是疫情防控人员补助。行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 9.47 万元，支出决算为 9.47 万元，完成年初预算的 100%。

4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

住房保障支出年初预算为 17.7 万元，支出决算为 19.21 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 282.34 万元，其中：

人员经费 250.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 31.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收 0 万元；本年支出万元，年末结转和结余 0 万元。主要原因：本单位不涉及。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。主要原因：本单位不涉及。

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”经费财政拨款支出预算为 2.5 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 80%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。决算数小于预算数的主要原因本年因新冠疫情结束使用救护车的频率减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.5 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 80%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因冠疫情结束使用救护车的频率减少。决算数小于预算数的主要原因冠疫情结束使用救护车的频率减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本年度未购置公务用车；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2 万元，主要是用于公务用车燃油费、维修护费。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务接待批次和人数。决算数大于预算数的主要原因是公务

用车燃油费、维维护费。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员），本单位不涉及此项。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员），本单位不涉及此项。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 10 个，共涉及资金 117.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80.85%。

组织对基本公共卫生服务补助资金、基本药物制度补助资金、60 岁以上村医养老及在编在岗人员补助资金、提高村医待遇补助资金、办公楼维修改造资金、空气能改造、基本药物运行经费补助资金等转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 117.69 万元。

（二）部门评价结果

卫生院补充运营经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3.3 万元，执行数为 3.3 万元，完成预算的 100%。

基本药物运行经费补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 9.15 万元，执行数为 9.15 万元，完成预算的 100%。

提高村医待遇补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 29.44 万元，执行数为 29.44 万元，完成预算的 100%。

（三）部门项目绩效自评结果

本单位不涉及此项。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出2万元，较2022年度增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 9.61 万元，其中：政府采购货物支出 9.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，中：授予小微企业合同金额 9.61 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，安图县万宝镇中心卫生院共有车辆 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、本部门所有“项”级政府收支分类科目：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映用于事业单位基本支出。

2. 社会保障和就业（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）：反映用于机关事业单位职工养老保险支出。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院

（项）：反应用于乡镇卫生院的支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
反映行政事业单位按省人社厅、省财政厅部规定的缴存基数
和比例为职工缴纳的住房公积金。