

附件 1:

2023 年度
安图县人民医院部门决算

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

- 1、为全县人民的身体健康提供医疗与护理保健服务。
- 2、在卫生行政主管部门的领导下，负责并配合做好全县突发事件的医疗救援任务。
- 3、贯彻执行传染病预防和管理工作的，并做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作。
- 4、做好医院医疗安全、护理安全、消防安全、环境卫生等工作。
- 5、做好学生和其他人员的健康体检任务。
- 6、做好城镇职工基本医疗保险和新型农村合作医疗患者的诊治工作。

根据上述主要职责和具有的社会功能，确定安图县人民医院为公益二类事业单位，根据业务特点和财政收支状况，由本级财政给予经费定额补助。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，安图县人民医院内设 42 个机构，分别为循环内科、神经消化内科、普外科、骨科、肝胆肾内科、儿科、妇产科、麻醉科、手术室、放射科、电诊科、检验科、口腔科、五官科、病理科、体检中心、血透室、中医科、皮肤科、肛肠科、内镜室等。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：安图县人民医院

公开 01 表
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	2448.85	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	10561.43	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	284.42
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	12590.35
八、其他收入	8	11.08	十九、住房保障支出	21	142.21
	9		二十六、抗疫特别国债安排的支出	22	15.51
本年收入合计	10	13021.36	本年支出合计	23	13032.49
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	5.49
年初结转和结余	12	24.29	年末结转和结余	25	7.67
总计	13	13045.65	总计	26	13045.65

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

公开 02 表

部门：安图县人民医院

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13021.36	2448.85		10561.43			11.08
208	社会保障和就业支出	284.42	284.42					
20805	行政事业单位养老支出	284.42	284.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.61	189.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.81	94.81					
210	卫生健康支出	12594.73	2022.22		10561.43			11.08
21002	公立医院	12017.22	1444.71		10561.43			11.08
2100201	综合医院	12012.54	1440.03		10561.43			11.08
2100299	其他公立医院支出	4.68	4.68					
21003	基层医疗卫生机构	49.56	49.56					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	49.56	49.56					
21004	公共卫生	358.07	358.07					
2100408	基本公共卫生服务	52.43	52.43					
2100409	重大公共卫生服务	305.64	305.64					
21011	行政事业单位医疗	88.09	88.09					
2101102	事业单位医疗	88.09	88.09					
21099	其他卫生健康支出	81.78	81.78					
2109999	其他卫生健康支出	81.78	81.78					
221	住房保障支出	142.21	142.21					
22102	住房改革支出	142.21	142.21					
2210201	住房公积金	142.21	142.21					

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

公开 03 表

部门：安图县人民医院

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 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13032.49	11261.78	1770.71			
208	社会保障和就业支出	284.42	284.42				
20805	行政事业单位养老支出	284.42	284.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.61	189.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.81	94.81				
210	卫生健康支出	12590.35	10835.15	1755.20			
21002	公立医院	12011.73	10747.05	1264.68			
2100201	综合医院	12007.05	10747.05	1260.00			
2100299	其他公立医院支出	4.68		4.68			
21003	基层医疗卫生机构	49.56		49.56			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	49.56		49.56			
21004	公共卫生	359.18		359.18			
2100408	基本公共卫生服务	52.43		52.43			
2100409	重大公共卫生服务	306.75		306.75			
21011	行政事业单位医疗	88.09	88.09				
2101102	事业单位医疗	88.09	88.09				
21099	其他卫生健康支出	81.78		81.78			
2109999	其他卫生健康支出	81.78		81.78			
221	住房保障支出	142.21	142.21				
22102	住房改革支出	142.21	142.21				
2210201	住房公积金	142.21	142.21				
234	抗疫特别国债安排的支出	15.51		15.51			
23401	基础设施建设	15.51		15.51			
2340101	公共卫生体系建设	15.51		15.51			

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

公开 04 表

部门：安图县人民医院

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	2448.85	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		八、社会保障和就业支出	19	284.42	284.42		
	6		九、卫生健康支出	20	2023.33	2023.33		
	7		十九、住房保障支出	21	142.21	142.21		
	8		二十六、抗疫特别国债安排的支出	22	15.51		15.51	
本年收入合计	9	2448.85	本年支出合计	23	2465.47	2449.96	15.51	
年初财政拨款结转和结余	10	24.29	年末财政拨款结转和结余	24	7.67	7.67		
一般公共预算财政拨款	11	8.78		25				
政府性基金预算财政拨款	12	15.51		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2473.14	总计	28	2473.14	2457.63	15.51	

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

公开 05 表

部门：安图县人民医院

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		2449.95	1894.75	1760.75	134.00	555.20
208	社会保障和就业支出	284.42	284.42	284.42		
20805	行政事业单位养老支出	284.42	284.42	284.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.61	189.61	189.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.81	94.81	94.81		
210	卫生健康支出	2023.32	1468.12	1334.12	134.00	555.20
21002	公立医院	1444.71	1380.03	1246.03	134.00	64.68
2100201	综合医院	1440.03	1380.03	1246.03	134.00	60.00
2100299	其他公立医院支出	4.68				4.68
21003	基层医疗卫生机构	49.56				49.56
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	49.56				49.56
21004	公共卫生	359.18				359.18
2100408	基本公共卫生服务	52.43				52.43
2100409	重大公共卫生服务	306.75				306.75
21011	行政事业单位医疗	88.09	88.09	88.09		
2101102	事业单位医疗	88.09	88.09	88.09		
21099	其他卫生健康支出	81.78				81.78
2109999	其他卫生健康支出	81.78				81.78
221	住房保障支出	142.21	142.21	142.21		
22102	住房改革支出	142.21	142.21	142.21		
2210201	住房公积金	142.21	142.21	142.21		

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

公开 06 表

部门：安图县人民医院

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	1743.32	302	商品和服务支出	134.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	689.89	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	99.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.48	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	368.89	30205	水费	24.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.61	30206	电费	110.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	94.81	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.09	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	16.04	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	142.21	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	17.43	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	13.16	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.27	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		1760.75	公用经费合计					134.00

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

公开 07 表

部门：安图县人民医院

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15.51		15.51		15.51	
234	抗疫特别国债 安排的支出	15.51		15.51		15.51	
23401	基础设施建设	15.51		15.51		15.51	
2340101	公共卫生体系 建设	15.51		15.51		15.51	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安图县人民医院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安图县人民医院

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费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
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。

本单位没有财政拨款三公经费

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		安图县人民医院 2022 年过渡期临时性工作补助				
实施单位		安图县人民医院				
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		91.845	91.845	91.845	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	过渡期参与疫情防控救治，杜绝疫情蔓延，全力做好疫情防控工作。				2022 年 12 月-2023 年 2 月参与过渡期疫情防控救治工作，确保常态化防控工作有力有序，切实保障公众健康。	
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	疫情防控救治投入资金	91.845 万元	91.845 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	参与疫情防控救治医务人员	707 人	707 人	
		质量指标	疫情防控补助发放率	100%	100%	
		时效指标	支出率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	完成疫情防控任务	逐步提高	逐步提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	98%	98%	

项目支出绩效自评表

项目名称		安图县人民医院医疗服务能力建设 2020-195 号				
实施单位		安图县人民医院				
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		140	140	140	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	通过购进设备，补充和更新相关设备，提升患者就医体验，满足临床使用。				采购人体成分分析仪、气囊式体外反搏装置、剪切波组织定量超声诊断仪、血透分析仪、高频电刀。	
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	采购设备价格	140 万元	140 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	采购设备数量	7 台	7 台	
		质量指标	采购设备验收合格	100%	100%	
		时效指标	采购设备到货及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高就医体验	逐步提高	逐步提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	90%	90%	

项目支出绩效自评表

项目名称		安图县人民医院医共体网络安全建设工程				
实施单位		安图县人民医院				
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		10	10	10	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	作为安图县关键信息基础设施单位，院内系统存储了大量的公民信息及医疗成果，为保护医院网络信息系统的安全，对医院网络信息系统进行合规的、必要的网络安全建设。				为保护医院网络信息系统的安全，对医院网络信息系统进行合规的、必要的网络安全建设。	
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	购买设备	10 万元	10 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	购买设备软件	1 套	1 套	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障信息系统安全运行	保障	保障	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		安图县人民医院医共体网络安全建设工程 2				
实施单位		安图县人民医院				
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		50	50	50	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	作为安图县关键信息基础设施单位，院内系统存储了大量的公民信息及医疗成果，为保护医院网络信息系统的安全，对医院网络信息系统进行合规的、必要的网络安全建设。				为保护医院网络信息系统的安全，对医院网络信息系统进行合规的、必要的网络安全建设。	
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	采购设备价格	50 万元	50 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	采购设备数量	25 台	25 台	
		质量指标	采购设备验收合格率	100%	100%	
		时效指标	采购设备到货及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障信息系统安全运行	保障	保障	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		安图县人民医院医疗服务与保障能力提升				
实施单位		安图县人民医院				
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		140 万元	140 万元	140 万元	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	通过购进设备，补充和更新相关设备，提升患者就医体验，满足临床使用。				通过购进设备，补充和更新相关设备，提升患者就医体验，满足临床使用。	
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	购置设备费用	140 万元	140 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	购置设备数量	5 台	5 台	
		质量指标	设备安装验收合格率	100%	100%	
		时效指标	设备投入使用完成及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高医院诊疗水平	逐步提高	逐步提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		急诊部与传染病区提升改造工程				
实施单位		安图县人民医院				
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		389.87	389.87	81.00	20.77%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	安图县人民医院急诊部和传染病区提升改造 2180 平方米，修建传染病区，购置设备。				安图县人民医院急诊部和传染病区提升改造 2180 平方米，修建传染病区，购置设备。	
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	购置设备费用改造工程款	389.87 万元	81 万元	项目已经完成，材料已报送，待财政审批支付
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	购置设备数量改造面积	50 台 2180 平方米	50 台 2180 平方米	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
			设备验收合格率	100%	100%	
	时效指标	设备完成及时率	100%	100%		
		工程完成及时率	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高医院抗疫能力	有效提高	有效提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	95%	95%	

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 13021.36 万元，与 2022 年度相比，收入增加 2424.82 万元，增长 22.9%；2023 年度支出 13032.49 万元，与 2022 年度相比，支出增加 2005.66 万元，增长 18.2%。主要原因：事业收入增加导致收入增加，患者量增加购买专用材料增加导致支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 13021.36 万元，其中：财政拨款收入 2448.85 万元，比上年增加 117.37 万元，增长 5%，主要是因本年政策性绩效工资增加，导致本年收入增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；事业收入 10561.43 万元，比上年增加 2309.33 万元，增长 28%，主要是患者量增加导致事业收入增加；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；其他收入 11.08 万元，比上年减少 1.88 万元，下降 14.5%，主要是利息收入等减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 13032.48 万元，其中：基本支出 11261.78 万元，比上年增加 978.46 万元，增长 9.5%，主要是因本年政策性绩效工资增加，导致本年收入增加；项目支出 1770.71

万元，比上年增加 1027.20 万元，增长 138.1%，主要是本年度医疗服务能力等项目支出增加；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

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 2448.85 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入增加 117.37 万元，增长 5%，主要原因：本年政策性绩效工资增加，导致本年收入增加；支出总计均为 2465.46 万元，与 2022 年相比，财政拨款支出减少 296.82 万元，降低 10.7%。主要原因：过紧日子的有关精神压缩经费，导致支出降低。

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 2449.96 万元，占本年支出合计的 18.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 187.99 万元，降低 7.1%。主要原因：过紧日子的有关精神压缩经费，导致支出降低。

（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 2449.96 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 284.42 万元，占 11.6%；公立医院支出 1444.71 万元，占 59%；基层医疗卫生

机构支出 49.56 万元，占 2%；公共卫生支出 359.18 万元，占 14.7%；行政事业单位医疗支出 88.09 万元，占 3.6%；其他卫生健康支出 81.78 万元，占 3.3%；住房保障支出 142.21 万元，占 5.8%。

（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 1894.75 万元，支出决算为 1894.75 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 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）年初预算为 189.61 万元，支出决策算为 189.61 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 94.81 万元，支出决策算为 94.81 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为 1468.12 万元，支出决策算为 1468.12 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 142.21 万元，支出决策算为 142.21 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 2449.96 万元，其中：

人员经费 1760.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

公用经费 134 万元，主要包括：水费、电费。

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 15.51 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度没有政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 15.51 万元，比上年减少 108.83 万元，下降 87.5%，主要是本年度没有政府性基金预算财政拨款收入；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 公共卫生体系建设政府性基金财政拨款支出为 15.51 万元，主要用于安图县人民医院急救能力提升改造。完成年初预算的 0%，主要原因是本年度没有政府性基金预算财政拨款

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，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万

元，比上年增加 0 万元，增长 0%；年末结转和结余 0 万元。
无支出具体情况如下，主要原因是本单位不涉及。

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 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%。主要原因是本单位不涉及。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 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%，主要原因未购置公务用车。主要原因未购置公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本单位不涉及此项；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是未购置公务用车。

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字样。决算数大（小）于预算数的主要

原因是无公务接待批次和人数字样。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于无公务接待批次和人数字样。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）。来访外宾主要包括无公务接待批次和人数字样。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无公务接待批次和人数字样。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）。本单位无公务接待批次和人数。

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 6 个，共涉及资金 811.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 33.1%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“安图县人民医院医疗服务能力建设 2020-195 号”“安图县人民医院 2022 年过渡期临时性工作补助”等 6 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 811.72 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出

0 万元。从评价情况来看，各项目决策合理，项目管理规范，基本实现预期的绩效目标。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 811.72 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，各项目决策合理，项目管理规范，基本实现预期的绩效目标。

（二）项目绩效自评结果

安图县人民医院 2022 年过渡期临时性工作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 91.845 万元，执行数为 91.845 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：指标均已完成年初目标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：完成绩效目标。

安图县人民医院医疗服务能力建设 2020-195 号项目绩效自评情况：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 140.00 万元，执行数为 140.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：指标均已完成年初目标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：完成绩效目标。

安图县人民医院医共体网络安全建设工程项目绩效自评情况：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 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：指标均已完成年初目标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：完成绩效目标。

安图县人民医院医共体网络安全建设工程 2 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 50.00 万元，执行数为 50.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：指标均已完成年初目标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：完成绩效目标。

安图县人民医院医疗服务与保障能力提升项目绩效自评情况：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 140.00 万元，执行数为 140.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：指标均已完成年初目标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：完成绩效目标。

急诊部与传染病区提升改造工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 74.38 分。项目全年预算数为 389.87 万元，执行数为 81.00 万元，完成预算的 20.77%。项目绩效目标完成情况：项目已经完成，材料已报送，待财政审批支付。发现的主要问题及原因：资金支付缓慢。下一步改进措施：积极与财政沟通争取完成年初目标值。

（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0万元，较2022年度增加0万元，增长0%，主要是本单位不涉及。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 451.73 万元，其中：政府采购货物支出 451.73 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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，安图县人民医院共有车辆 11 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 9 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是轿车和自卸货车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）21 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。如安图县人民医院的医疗收入。

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。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入。

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、本部门使用的所有“项”级政府收支分类科目：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映上述项目以外的其他用于

基层医疗卫生机构的支出。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生(项):
反映基本公共卫生服务支出。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生(项):
反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 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,按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项): 反映上述项目以外的其他用于卫生健康方面的支出。

9. 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。