

附件 1:

2023 年度

安图县新合乡卫生院部门决算

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

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗常见病多发诊治，院墙急救，巡回医疗，常见多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健，卫生防疫，妇幼保健，健康教育，计划免疫，卫生技术人员培训，乡村医生业务培训，卫生员业务培训，接生员业务培训与技术指导，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，安图县新合乡卫生院内设 10 个机构，分别为：安图县新合乡卫生院内设机构有：预防保健科，内科，外科，妇产科，妇女保健科，儿科，急诊医学科，医学检验科，医学影像科，中医科。

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：安图县新合乡卫生院

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	267.47	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	38.08	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	17.15
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	271.49
	9		九、住房保障支出	22	10.75
本年收入合计	10	305.55	本年支出合计	23	299.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	5.17
年初结转和结余	12	9.45	年末结转和结余	25	10.44
总计	13	315	总计	26	315

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：安图县新合乡卫生院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		305.55	267.47		38.08			
208	社会保障和就业支出	17.15	17.15					
20805	行政事业单位养老支出	17.15	17.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.74	11.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.41	5.41					
210	卫生健康支出	277.65	239.58		38.08			
21003	基层医疗卫生机构	211.58	173.50		38.08			
2100302	乡镇卫生院	148.23	110.15		38.08			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	63.35	63.35					
21004	公共卫生	59.86	59.86					
2100408	基本公共卫生服务	56.54	56.54					
2100499	其他公共卫生服务支出	3.32	3.32					
21011	行政事业单位医疗	6.21	6.21					
2101102	事业单位医疗	6.21	6.21					
221	住房保障支出	10.75	10.75					
22102	住房改革支出	10.75	10.75					
2210201	住房公积金	10.75	10.75					

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：安图县新合乡卫生院 安图县新合乡卫生院

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		299.39	173.41	125.97			
208	社会保障和就业支出	17.15	17.15				
20805	行政事业单位养老支出	17.15	17.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.74	11.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.41	5.41				
210	卫生健康支出	271.49	145.52	125.97			
21003	基层医疗卫生机构	207.82	139.31	68.52			
2100302	乡镇卫生院	143.06	139.31	3.75			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	64.77		64.77			
21004	公共卫生	57.46		57.46			
2100408	基本公共卫生服务	54.14		54.14			
2100499	其他公共卫生支出	3.32		3.32			
21011	行政事业单位医疗	6.21	6.21				
2101102	事业单位医疗	6.21	6.21				
221	住房保障支出	10.75	10.75				
22102	住房改革支出	10.75	10.75				
2210201	住房公积金	10.75	10.75				

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：安图县新合乡卫生院

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	267.47	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	17.15	17.15		
	8		八、卫生健康支出	22	238.59	238.59		
			九、住房保障支出		10.75	10.75		
本年收入合计	9	267.47	本年支出合计	23	266.48	266.48		
年初财政拨款结转和结余	10	9.45	年末财政拨款结转和结余	24	10.44	10.44		
一般公共预算财政拨款	11	9.45		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	276.92	总计	28	276.92	276.92		

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：安图县新合乡卫生院

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		266.48	140.51	134.41	6.10	125.97
208	社会保障和就业支出	17.15	17.15	17.15		
20805	行政事业单位养老支出	17.15	17.15	17.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.74	11.74	11.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.41	5.41	5.41		
210	卫生健康支出	238.59	112.61	106.51	6.1	125.97
21003	基层医疗卫生机构	174.92	106.4	100.3	6.1	68.52
2100302	乡镇卫生院	110.15	106.4	100.3	6.1	3.75
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	64.77				64.77
21004	公共卫生	57.46				57.46
2100408	基本公共卫生服务	54.14				54.14
2100399	其他公共卫生支出	3.32				3.32
21011	行政事业单位医疗	6.21	6.21	6.21		
2101102	事业单位医疗	6.21	6.21	6.21		
221	住房保障支出	10.75	10.75	10.75		
22102	住房改革支出	10.75	10.75	10.75		
2210201	住房公积金	10.75	10.75	10.75		

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：安图县新合乡卫生院

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	134.41	302	商品和服务支出	6.1	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.02	30201	办公费	1.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.43	30202	印刷费	0.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.71	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	32.32	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.74	30206	电费	1.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.41	30207	邮电费	0.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.59	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	3.45	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15	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		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	0.8	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	0.63	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		134.1	公用经费合计					6.1

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：安图县新合乡卫生院

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：安图县新合乡卫生院

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安图县新合乡卫生院

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
2.58		2.58		2.58		1.02		1.02		1.02	

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		基本药物预算资金				
实施单位		安图县新合乡卫生院				
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
	当年财政拨款		9	9	9	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		9	9	9	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	安图县新合乡卫生院 17 所卫生室为辖区提供全年基本医疗卫生服务，要求基层医疗，村卫生室实施国家基本医疗制度				此项目已完成，基本药物制度补助资金已按时发放给村医。	
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	补助资金总额	9	9	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	卫生室个数	17 个	17 个	
		质量指标	政府办村卫生室基本药物制度发概率	100%	100%	
		时效指标	资金发放及时	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		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				
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		提高村医待遇预算资金				
实施单位		安图县新合乡卫生院				
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
	当年财政拨款		31.28	31.28	30.47	97%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		31.28	31.28	30.47	97%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	为辖区提供基本医疗服务、基本公共卫生服务、疫情防控工作，保障辖区内居民的身体健康。				此项目已完成，补助资金已经全额发放给村医。	
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	补助资金总额	312800元	304744.34元	由于1-9月村卫生室村医未满，导致未完成预算争取村医与补助金额相等
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	补助村卫生室个数	17	17	
		质量指标	政府办村卫生室覆盖率	100%	100%	
		时效指标	资金发放及时	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		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				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	

项目支出绩效自评表

项目名称		在编在岗和村医养老预算资金				
实施单位		安图县新合乡卫生院				
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
	当年财政拨款		3.03	3.03	1.02	34%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		3.03	3.03	1.02	34%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	足额发放 60 岁以上乡村医生养老补助和乡镇卫生院在编在岗人员生活补助，改善村医养老待遇，提高医务人员生活水平。				已足额发放在编在岗人员和村医养老补助资金。	
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	补助资金	30300 元	10200 元	由于用上年结转资金，导致资金未执行完毕
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	在编在岗补助人数	14 人	14 人	
		数量指标	村医养老补助人数	3 人	3 人	
		质量指标	村医补助资金发放准确率	100%	100%	
		质量指标	在编在岗补助资金发放准确率	100%	100%	
		时效指标	发放周期	1-12 月	1-12 月	
	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	
		社会效益指标	医疗卫生网底保障	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	受益对象满意度	90%	90%	

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				
实施单位		安图县新合乡卫生院				
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
	当年财政拨款		0.60	0.60	0.60	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		0.60	0.60	0.60	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	主要用于组织开展健康教育讲座、组织完成现场入户调查，支出脱贫地区居民健康素养促进工作顺利完成，提高居民健康生活水平。				已顺利完成随访工作	
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
	成本指标	经济成本指标	专项补助资金	6010 元	6010 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	12	
		质量指标	讲座内容合格率	100%	100%	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	公卫卫生均等化	有效提高	有效提高	
		社会效益指标	促进农村健康水平提高	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	讲座对象满意度	90%	90%	
--	-------	-----------	---------	-----	-----	--

项目支出绩效自评表

项目名称		2022 年结余新合乡卫生院取暖改造项目资金				
实施单位		安图县新合乡卫生院				
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
	当年财政拨款		3.75	3.75	3.75	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		3.75	3.75	3.75	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	安装热源泵总费用 187479 元，已拨付 149981 元，现申请空气热源泵 20%资金 37495 元。				此项目已完成，资金已支出。	
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	取暖设备购入安装金额	37495 元	37495 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	取暖设备台数	1 台	1 台	
		质量指标	采暖设备验收合格率及符合供暖条件	100%	100%	
		时效指标	项目完成进度	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高员工工作环境及患者就医环境	95%	95%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工及患者满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		过渡期参与疫情防控救治医务人员临时性工作补助资金				
实施单位		安图县新合乡卫生院				
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
	当年财政拨款		1.15	1.15	1.15	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		1.15	1.15	1.15	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	安图县新合乡卫生院对 2022 年 12 月 7 日至 2023 年 1 月 31 日拟领取过渡期参与疫情防控救治医务人员临时性工作补助工作已完成，12 月共涉及 17 人，1 月涉及 16 人，共需资金 3.32 万元，省级中央下达资金 2.17 万元，本级财政资金 1.15 万元。				此项资金已经足额发放给过渡期参与疫情防控救治医务人员。	
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	临时性补助资金	11500 元	11500 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	补助人数	17 人	17 人	
		数量指标	补助天数	93 天	93 天	
		数量指标	1 月补助天数	73 天	73 天	
		数量指标	1 月补助人数	16 人	16 人	
		质量指标				
		时效指标	疫情防控救治及时	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	患者得到有效、及时治疗	及时、有效	及时、有效	
		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		基本药物运行经费预算资金				
实施单位		安图县新合乡卫生院				
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
	当年财政拨款		9.70	9.70	9.70	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		9.70	9.70	9.70	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	要求完成全年对标准化村卫生室实施村运行经费补助，确保 17 个标准化村卫生室正常运行，能正常开展医疗活动，为辖区居民提供医疗服务，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。				要求完成全年对标准化村卫生室实施村运行经费补助，确保 17 个标准化村卫生室正常运行，能正常开展医疗活动，为辖区居民提供医疗服务，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。	
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	补助资金	97000 元	97000 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	17 个	17 个	
		质量指标	资金足额发放	足额发放	足额发放	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	医疗水平	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	受益群众满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		新合乡卫生院补充运营经费				
实施单位		安图县新合乡卫生院				
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
	当年财政拨款		6.1	6.1	6.1	100%
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		0	0	0	0
	年度资金总和		6.1	6.1	6.1	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	用于卫生院医护医疗责任险、水费、电费、网费、车辆保险费、工会会费、医疗垃圾处理费等费用，资金需求6.1万元。				此项目已完成，用于本年卫生院运行经费。	
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	20000 元	20000 元	
		经济成本指标	水费	1200 元	1200 万元	
		经济成本指标	办公费	4500 元	4500 元	
		经济成本指标	邮电费	720 元	720 元	
		经济成本指标	维修费	3835 元	3835 元	
		经济成本指标	其他服务商品	30745 元	30745 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	综合事务支出	6 项	6 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	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	卫生院正常运行	长期	长期	
		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		基本公卫预算资金				
实施单位		安图县新合乡卫生院				
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
	当年财政拨款		4.17	4.17	4.17	100%
	上年结转资金					0
	其他资金					0
	年度资金总和		4.17	4.17	4.17	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	用于卫生院医护医疗责任险、水费、电费、网费、车辆保险费、工会会费、医疗垃圾处理费等费用，资金需求 6.1 万元。				此项目已完成，用于本年卫生院运行经费。	
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
		经济成本 指标	补助总额	4.17 万	4.17 万	
		社会成本 指标				
		生态环境 成本指标				
	产出指标	数量指标	补助人数	6200 人	6200 人	
		质量指标	适龄儿童 国家免疫 规划疫苗 接种率	90%	90%	
		质量指标	社区在册 居家严重 精神障碍 患者健康 管理率	80%	80%	
		质量指标	糖尿病患 者规范管 理率	60%	60%	
		质量指标	肺结核患 者管理率	90%	90%	
		质量指标	0-6 岁儿 童健康管	65%	65%	

			理率			
		质量指标	早孕建册率、产后访视率	90%	90%	
		质量指标	儿童中医药健康管理率	65%	65%	
		质量指标	高血压患者规范管理率	60%	60%	
		质量指标	老年人中医药健康管理率	65%	65%	
		质量指标	65岁以上老年人健康管理率	60%	60%	
		质量指标	居民健康档案覆盖率	60%	60%	
		时效指标	资金拨付及时率	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	居民健康意识和健康知识知晓率	逐步知晓	逐步知晓	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	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、支总计均为 315 万元。与 2022 年度相比，收减少 0.48 万元，下降 15.21%，支出总计减少 0.48 万元，下降 15.21%。主要原因：本年度财政拨款公用经费减少，导致收入支出较上年下降。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 305.55 万元，其中：财政拨款收入 267.47 万元，比上年减少 37.31 万元，下降 12.24%，主要是上年度有中医药专项、空气能安装专项拨款数额较高，导致本年度收入合计下降；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增加 0%，主要是本单位不涉及此项；事业收入 38.08 万元，比上年增加 14.1 万元，增长 58.79%，主要是本年度就医患者人均收入比上年度高，2023 年医保中心拨付 2022 年家庭医生签约服务费，导致事业收入比上年增加；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增加 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；其他收入 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 299.39 万元，其中：基本支出 173.41 万

元，比上年增加 12.83 万元，增长 7.99%，主要是由于本年度在编在岗人员平均工资上涨，社保基数上涨，导致基本支出较上年增加；项目支出 125.97 万元，比上年减少 8.53 万元，下降 6.34%，主要是上年度有中医药专项、空气能安装专项拨款数额较高，导致本年度项目支出减少；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。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 276.92 万元，支出总计均为 276.92 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入总计减少 24.03 万元，降低 8.24%，支出总计减少 24.03 万元，降低 8.24%。主要原因：上年度有中医药专项、空气能安装专项拨款数额较高，导致本年度财政拨款收入支出总计减少。

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 267.47 万元，占本年支出合计的 89.34%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3.98 万元，降低 1.47%。主要原因：上年度有中医药专项、空气能安装专项拨款数额较高，导致本年度一般公共预算财政拨款收入支出合计减少。

（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 267.47 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 17.15 万元，占 6.41%；卫生健康支出 239.58 万元，占 89.57%；住房保障支出 10.75 万元，占 4.02%。

（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 129.39 万元，支出决算为 266.48 万元，完成年初预算的 205.95%。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 21.32 万元，支出决算为 17.15 万元，完成年初预算的 80.44%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年年末在编在岗人数为 12 人，2023 年初调走一人，导致决算数小于预算数。

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 7.11 万元，支出决算为 5.41 万元，完成年初预算的 76.09%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年年末在编在岗人数为 12 人，2023 年初调走一人，导致决算数小于预算数。

3. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 90.88 万元，支出决算为 110.15

万元，完成年初预算的 121.2%。决算数大于预算数的主要原因是此项为预算项目资金，本年度支付上年结余空气能安装项目，导致局算数大于预算数。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 64.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此项为预算项目资金，年初此项目未做预算

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 54.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此项为预算项目资金，年初此项目未做预算

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此项为预算项目资金，年初此项目未做预算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.54 万元，支出决算为 6.21 万元，完成年初预算的 94.95%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年年末在编在岗人数为 12 人，2023 年初调走一人，导致决算数小于预算数。

8. 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 10.66 万元，支出决算为 10.75 万元，

完成年初预算的 100.84%。决算数大于预算数的主要原因是人均工资上涨，导致住房公积金上涨，所以决算数大于预算数。

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 140.51 万元，其中：

人员经费 134.41 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。

公用经费 6.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、委托业务费、公务用车运行维护费。

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 0 万元；本年收入 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；本年支出 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；年末结转和结余 0 万元。

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%，主要是本单位

不涉及此项；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，主要是本单位不涉及此项。

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 2.58 万元，支出决算为 1.02 万元，完成预算的 39.53%；较 2022 年度减少 0.91 万元，下降 47.15%，主要原因是 2022 年度疫情防控采样送样，加油费比 2023 年支出多，导致 2023 年较 2022 年较少。决算数小于预算数的主要原因本年度加油费减少，导致预算数大于决算数。

（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%，主要原因本单位不涉及此项目。决算数大于预算数的主要原因本单位不涉及此项目。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 2.58 万元，支出决算为 1.02 万元，完成预算的 39.53%；较 2022 年度减少 0.91 万元，下降 47.15%，主要原因是 2022 年度疫情防控采样送样，加油费比 2023 年支出多，导致 2023 年较 2022 年较少。决算数小于预算数的主要原因本年度加油费减少，导致预算数大于决算数。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本单位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 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.02 万元，主要是主要是单位下乡老年人体检、采样、取防疫物资加油、车辆保险等。

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%，主要原因是本单位不涉及此项。决算数大于预算数的主要原因是本单位不涉及此项。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）。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）。

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 9 个，共涉及资金 68.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25.81%。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 9 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 68.77 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，所有收支均按照财务管理制度执行，对资金的使用严格把关，按照年初设定的绩效目标和资金安排从项目的产出效益、经济效益、社会效益等各方面开展工作，各项工作均达到预期目标。

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 125.97 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用合理规范，对项目实施中绩效目标偏离或资金支出进度较慢的适时调整，确保设定绩效目标完成。

（二）项目绩效自评结果。

新合乡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 6.1 万元，执行数为 6.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是此项资金合规合理支出；二是此项资金全部按要求执行完毕。

基本药物运行经费预算资金绩效自评情况：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 9.7 万元，执行数为 9.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是此项资金合规合理支出；二是此项

资金全部按要求执行完毕。

过渡期参与疫情防控救治医务人员临时性工作补助资金绩效自评情况：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 1.15 万元，执行数为 1.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是此项资金合规合理支出；二是此项资金全部按要求执行完毕

2022 年结余新合乡卫生院取暖改造项目资金绩效自评情况：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 3.75 万元，执行数为 3.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是此项资金合规合理支出；二是此项资金全部按要求执行完毕。

2020、2021 健康素养促进绩效自评情况：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 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是此项资金合规合理支出；二是此项资金全部按要求执行完毕。

在编在岗和村医养老预算资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 76.8 分。项目全年预算数为 3.03 万元，执行数为 1.02 万元，完成预算的 34%。项目绩效目标完成情况：一是此项资金合规合理支出；二是由于用上年结转资金，导致资金未执行完毕。

提高村医待遇预算资金绩效自评情况：根据年初设定的

绩效目标，项目绩效自评得分为 89.4 分。项目全年预算数为 31.28 万元，执行数为 30.47 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：一是此项资金合规合理支出；二是由于 1-9 月村卫生室村医未满，导致未完成预算争取村医与补助金额相等。

基本药物预算资金绩效自评情况：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 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是此项资金合规合理支出；二是此项资金全部按要求执行完毕。

基本公卫预算资金绩效自评情况：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 4.17 万元，执行数为 4.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是此项资金合规合理支出；二是此项资金全部按要求执行完毕。

（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年度事业运行经费支出6.1万元，较2022年度减少1.95万元，降低24.22%，主要是本单位上年度是按人头拨付

经费，本年度经费为补充运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 14.72 万元，其中：政府采购货物支出 13.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.22 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，安图县新合乡卫生院共有车辆 1 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 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、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、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。

四、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。

五、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。

六、基本支出：人员支出，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。

公用经费，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、委托业务费、公务用车运行维护费。

七、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，主要包括：基本公共卫生服务支出、其他公共卫生服务支出、基层医疗卫生机构支出等。

八、“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。

九、事业运行经费：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、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（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映用于机关事业单位职工养老保险支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映用于机关事业单位职工

职业年金支出。

3. 卫生健康（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基本支出。

4. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）：反映用于基层医疗卫生机构运行支出。

5. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映用于基本公共卫生服务项目支出。

6. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映用于重大公共卫生服务项目支出。

7. 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。

8. 住房保障（类）住房改革（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。