

附件 1:

2023 年度
安图县永庆乡卫生院
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

（一）主要职能

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，核定内部结构 9 个，分别为：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：安图县永庆乡卫生院

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	288.53	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	98.15	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	13.67
八、其他收入	8	2.91	八、卫生健康支出	21	360.55
	9		九、住房保障支出	22	11.99
本年收入合计	10	389.59	本年支出合计	23	386.21
使用非财政拨款结余(含专用结余)	11	1.06	结余分配	24	
年初结转和结余	12	6.97	年末结转和结余	25	11.41
总计	13	397.62	总计	26	397.62

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：安图县永庆乡卫生院

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		389.59	288.53		98.15			2.91
208	社会保障和就业支出	13.67	13.67					
20805	行政事业单位养老支出	13.67	13.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.67	13.67					
210	卫生健康支出	363.93	262.87		98.15			2.91
21003	基层医疗卫生机构	278.53	177.47		98.15			2.91
2100302	乡镇卫生院	217.89	116.83		98.15			2.91
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	60.64	60.64					
21004	公共卫生	79.09	79.09					
2100408	基本公共卫生服务	71.71	71.71					
2100409	重大公共卫生服务	0.8	0.8					
2100499	其他公共卫生支出	6.58	6.58					
21011	行政事业单位医疗	6.31	6.31					
2101102	事业单位医疗	6.31	6.31					
221	住房保障支出	11.99	11.99					
22102	住房改革支出	11.99	11.99					
2210201	住房公积金	11.99	11.99					

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：安图县永庆乡卫生院

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		386.21	243.63	142.58			
208	社会保障和就业支出	13.67	13.67				
20805	行政事业单位养老支出	13.67	13.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.67	13.67				
210	卫生健康支出	360.55	217.97	142.58			
21003	基层医疗卫生机构	275.41	211.65	63.76			
2100302	乡镇卫生院	218.95	211.65	7.3			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	60.64		56.46			
21004	公共卫生	79.09		78.83			
2100408	基本公共卫生服务	71.71		71.45			
2100409	重大公共卫生服务	0.8		0.8			
2100499	其他公共卫生支出	6.58		6.58			
21011	行政事业单位医疗	6.31	6.31				
2101102	事业单位医疗	6.31	6.31				
221	住房保障支出	11.99	11.99				
22102	住房改革支出	11.99	11.99				
2210201	住房公积金	11.99	11.99				

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：安图县永庆乡卫生院

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	288.53	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	13.67	13.67		
			八、卫生健康支出	22	258.43	258.43		
			九、住房保障支出	23	11.99	11.99		
	8			24				
本年收入合计	9	288.53	本年支出合计	25	284.09	284.09		
年初财政拨款结转和结余	10	6.97	年末财政拨款结转和结余	26	11.41	11.41		
一般公共预算财政拨款	11	6.97		27				
政府性基金预算财政拨款	12			28				
国有资本经营预算财政拨款	13			29				
总计	14	290.5	总计	30	290.5			

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：安图县永庆乡卫生院

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		284.09	141.5	141.5		142.58
208	社会保障和就业支出	13.67	13.67	13.67		
20805	行政事业单位养老支出	13.67	13.67	13.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.67	13.67	13.67		
210	卫生健康支出	258.42	115.84	115.84		142.58
21003	基层医疗卫生机构	173.29	109.53	109.53		63.76
2100302	乡镇卫生院	116.83	109.53	109.53		7.3
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	56.46				
21004	公共卫生	78.83				78.82
2100408	基本公共卫生服务	71.44				71.44
2100409	重大公共卫生服务	0.8				0.8
2100499	其他公共卫生支出	6.58				6.58
21011	行政事业单位医疗	6.31	6.31	6.31		
2101102	事业单位医疗	6.31	6.31	6.31		
221	住房保障支出	11.99	11.99	11.99		
22102	住房改革支出	11.99	11.99	11.99		
2210201	住房公积金	11.99	11.99	11.99		

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：安图县永庆乡卫生院

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	141.5	302	商品和服务支出	124.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.57	30201	办公费	1.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.04	30202	印刷费	12.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.19	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	35.12	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.67	30206	电费	1.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.15	30208	取暖费	4.26	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	1.77	30211	差旅费	1.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.99	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	13.42	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	2.37	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	13.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	89.29	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	0.64	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	6.56			
人员经费合计		154.92	公用经费合计					124.37

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：安图县永庆乡卫生院

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：本表反应部门本年度政府性资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：安图县永庆乡卫生院

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：本表反应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：安图县永庆乡卫生院

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
5.6		5.6		5.6		0.63		0.63		0.63	

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		安图县永庆乡卫生院				
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		7.30	7.30	7.30	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		7.30	7.30	7.30	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	为全面做好全县卫生健康工作，保证卫生院正常运转，主要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。				为全面做好全县卫生健康工作，保证卫生院正常运转，主要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。	
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	其他商品服务	5.75万元	5.75万元	
			水费	0.15万元	0.15万元	
			网费	0.8万元	0.8万元	
			电费	0.6万元	0.6万元	
		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	4项	4项	
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	
		时效指标	资金发放及时性	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		疫情防控救治医务人员临时性工作补助资金				
实施单位		安图县永庆乡卫生院				
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		2.30	2.30	2.30	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		2.30	2.30	2.30	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	对参与防疫的医疗卫生人员足额发放疫情防控救治医务人员临时性工作补助资金。				对参与防疫的医疗卫生人员足额发放疫情防控救治医务人员临时性工作补助资金，现支付 2.3 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	补助资金	2.3 万元	2.3 万元	
			补助标准	200 元/天	200 元/天	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出	数量指标	补助人数	35 人	35 人	

	指标	质量指标	资金发放	足额发放	足额发放	
		时效指标	发放及时性	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	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	服务对象满意度	90%	90%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2020、2021 年健康素养促进 安财社指 2023-69				
实施单位		安图县永庆乡卫生院				
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		0.57	0.57	0.54	95%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		0.57	0.57	0.54	95%
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素养讲座、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，提高居民健康生活水平。				主要用于组织开展健康素养讲座、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，提高居民健康生活水平现支付 0.54 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	专项补助资 金	0.566 万元	0.54 万元	
		社会成 本指标				

		生态环境成本指标				
		数量指标	开办讲座次数	12 次	12 次	
	产出指标	质量指标	健康讲座内容合格率	100%	100%	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	
		经济效益指标				
	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	
			公共卫生结构化	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		提高村医待遇预算资金				
实施单位		安图县永庆乡卫生院				
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		29.44	29.44	27.60	94%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		29.44	29.44	27.60	94%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为辖区提供全年基本医疗服务、基本公共卫生服务、疫情防控工作、保障辖区居民的身体健康。			安图县永庆乡卫生院为辖区提供全年基本医疗服务、基本公共卫生服务、疫情防控工作、保障辖区居民的身体健康，现支付 27.6 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	村医待遇补助标准	29.44	27.6	
		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	15个	村卫生室数量实际15所
		质量指标	资金足额发放	足额发放	足额发放	
		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	稳定保持	稳定保持	
		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	持续提高	持续提高	

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		安图县永庆乡卫生院			
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	4.09	4.09	4.09	100%
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金总和	4.09	4.09	4.09	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	足额发放全年的60岁以上村医离岗生活补助和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。			足额发放全年的60岁以上村医离岗生活补助和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,现支付4.19万元。	

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	在编在岗和村医养 老补助标准	300 元/人/月	300 元/ 人/月	
			村医养老生活补助 资金	1.47 万元	1.47 万 元	
			在编在岗人员补助 资金	2.62 万元	2.62 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 享受每月每人 300 元标准发放养老补 助人数	7 人	7 人	
			在编在岗人员享受 每人每月 300 元生 活补助人数	16 人	16 人	
		质量指标	资金足额发放	100%	100%	
		时效指标	资金发放及时性	60%	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	
			改善村医养老待 遇，加强医疗卫生 网底保障	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	受益对象满意度	90%	90%	

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		安图县永庆乡卫生院				
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		9.20	9.20	5.49	60%
	上年结转资金		1.53	1.53	1.53	100%
	其他资金					
	年度资金总和		10.73	10.73	7.02	65%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	要求全年对标准化村卫生室实施运行经费补助，确保 16 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。				要求全年对标准化村卫生室实施运行经费补助，确保 16 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，现支付 5.49 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	基本药物运行经费地方配套补助资金	9.2	5.49	村卫生室数量实际 15 所，上一年度有结余，本年加强资金管理。
			每个村卫生室的补助标准	7000 元/年	7000 元/年	
		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 所	15 所	村卫生室数量实际 15 所
		质量指标	资金足额发放	足额发放	足额发放	
		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	提升村级医疗水平	有效提高	有效提高	
			稳定和优化乡村医生团队	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	受益群众满意度	持续提高	持续提高	

项目支出绩效自评表

项目名称		基本药物预算金				
实施单位		安图县永庆乡卫生院				
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		9.00	9.00	9.00	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		9.00	9.00	9.00	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	安图县永庆乡卫生院 16 所村卫生室为辖区提供全年基本医疗卫生服务，要求基层医疗卫生机构，村卫生室实施国家基本药物制度达到全区域全覆盖，销售药品执行零差率，保证村医工资的待遇。				安图县永庆乡卫生院 16 所村卫生室为辖区提供全年基本医疗卫生服务，要求基层医疗卫生机构，村卫生室实施国家基本药物制度达到全区域全覆盖，销售药品执行零差率，保证村医工资的待遇，现支付 9 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	基本药物运行经费地方配套补助资金	9	9	
			1000 以下的行政村人员经费补助标准	1 万元/村/年	1 万元/村/年	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				

	产出指标	数量指标	实施基本药物制度补助村卫生室个数	16 所	15 所	
		质量指标	资金足额发放	足额发放	足额发放	
		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	受益群众满意度	持续提高	持续提高	

项目支出绩效自评表

项目名称		基本公卫预算资金				
实施单位		安图县永庆乡卫生院				
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		5.53	5.53	5.53	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		5.53	5.53	5.53	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	为辖区免费提供全年国家基本公共卫生12项服务，保证辖区居民健康水平，提高辖区居民身体健康素质，推进基层常态化疫情防控和基本公共卫生服务项目实施工作，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平。				为辖区免费提供全年国家基本公共卫生12项服务，保证辖区居民健康水平，提高辖区居民身体健康素质，推进基层常态化疫情防控和基本公共卫生服务项目实施工作，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平，现支付5.53万元。	
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	基本公共卫生 服务补助标准	84 元/人/年	84 元/人 /年	
			基本公共卫生 补助地方配套 补助资金	5.53	5.53	
		社会成本指 标				
		生态环境成 本指标				
	产出 指标	数量指标	实施基本药物 制度补助村卫 生室个数	16 所	15 所	
		质量指标	资金足额发放	足额发放	足额 发放	
		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	稳定保持	稳定 保持	
		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	持续提高	持续 提高	

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 389.59 万元，与 2022 年度相比，收入增加 19.64 万元，增加 5.31%；2023 年度支出 386.21 万元，支出增加 30.66 万元，增加 8.62%。主要原因：财政拨款增加，疫情结束，收入支出增多。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 389.59 万元，其中：财政拨款收入 288.53 万元，比上年增加 3.63 万元，增长 1.27%，主要是项目拨款增加；上级补助收入 0 万元；事业收入 98.15 万元，比上年增加 12.92 万元，增长 15.7%，主要是疫情结束，居民就诊频率增加；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 2.91 万元，比上年增加 0.09 万元，增长 3.19%，主要是利息收入增多。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 386.21 万元，其中：基本支出 243.6 万元，比上年减少 14.08 万元，下降 5.46%，主要是人员减少；项目支出 142.58 万元，比上年增加 44.74 万元，增长 45.73%，主要是项目增加；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

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 288.53 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入增加 3.63 万元，增长 1.27 %。主要原因：项目拨款增加。

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 284.09 万元，占本年支出合计的 73.59 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.65 万元，增长 3.51%。主要原因：项目拨款增多，支出增加。

（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 284.09 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 13.67 万元，占 4.81%；卫生健康支出（类）支出 258.43 万元，占 90.97%；住房保障支出（类）支出 11.99 万元，占 4.22%。

（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 146.22 万元，支出决算为 284.09 万元，完成年初预算的 194.29%。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 24.1 万元，支出决算为 13.67 万元，完成年初预算的 56.72%。

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 110.06 万元，支出决算为 258.43 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 173.29 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 116.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加，导致支出量增大。

3. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。支出年初预算为 12.05 万元，支出决算为 11.99 万元，完成年初预算的 99.5%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动原因。

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 243.63 万元，其中：

人员经费 141.5 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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 102.13 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、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；本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元，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，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 5.6 万元，支出决算为 0.63 万元，完成预算的 11.25%；较 2022 年度减少 3.89 万元，下降 86.06%，主要原因是疫情结束。决算数

小于预算数的主要原因疫情结束，车体损耗减少。

（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%，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无。决算数小于预算数的主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。本单位不涉及。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5.6 万元，支出决算为 0.63 万元，完成预算的 11.25%；较 2022 年度减少 3.89 万元，下降 86.06%，主要原因是疫情结束。决算数小于预算数的主要原因疫情结束，车体损耗减少。

公务用车购置费支出 0 万元，本单位不涉及。截止至 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 0.63 万元，主要是维修、汽油费。

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%，本单位不涉及。

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

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。

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，二级项目 8 个，共涉及资金 67.43 万元，占一般公共预算项目支出总额 47.29%。本单位不涉及政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目。

本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 67.43 万元。

（二）项目绩效自评结果

乡镇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 7.3 万元，执行数为 7.3 万元，完成预算的 100%。疫情防控救治医务人员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 2.3 万元，执行数为 2.3 万元，完成预算的 100%；2020、2021 年健康素养促进 安财社指 2023-69 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 98.54 分。项目全年预算数为 0.57 万元，执行数为 0.54 万元，完成预算的 95%；提高村医待遇预算资金项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.78 分。项目全年预算数为 29.44 万元，执行数为 27.6 万元，完成预算的 94%；在编在岗和村医养老预算资金项目

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，项目全年预算数为 4.09 万元，执行数为 4.09 万元，完成预算的 100%；基本药物运行经费资金项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.94 分。项目全年预算数为 9.2 万元，执行数为 5.49 万元，完成预算的 60%；基本药物预算资金项目绩效目标完成情况：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%；基本公卫预算资金绩效目标完成情况：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 5.53 万元，执行数为 5.53 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0万元，较2022年度增加0万元，增长0%，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 10.67 万元，其中：政府采购货物支出 10.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.26 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，安图县永庆乡卫生院共有车辆 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、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。

五、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、本部门使用所有“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）：反映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。