附件 1:

2023 年度

安图县中医医院部门决算

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

（一）负责全县中医药教学和科研工作，并不断提高中医药教学质量和科研水平。

（二）提升中医药科技支撑能力，挖掘实践中中医药在重大、疑难、传染性疾病以及常见病、多发病、慢性病防治中具有的特有优势。

（三）负责加强中医人才培养。充分发挥县级中医药骨干带头作用，培养农村中医药人员的中医药理论知识和技能。

（四）以医疗服务为中心，加强中医专科（专病）建设。充分发挥中医药优势，突出中医特色。负责开展中医药适宜技术的探索和推广，结合实际，制定开展中医药适宜技术实施方案。

（五）负责中医药信息网络建设，加强中医文化宣传。协助卫生行政部门编制中医事业发展战略长期规划，并组织实施。

（六）协助卫生行政部门做好农村三级中医服务网络和以中医药社区卫生服务为基础的新型城市中医服务体系，指导建设乡镇卫生院中医科、中药房。

（七）承担发挥朝医药在医疗、预防、保健、康复服务

的职责。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，安图县中医医院内设医务科、护理部、院办综合科、内一科、内二科、外科、皮肤、肛肠科、骨科、麻醉科、儿科、五官科、妇科、康复科、放射科、电诊科、检验科、药械科、医保农合科等。

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：安图县中医医院

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	1360.51	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	8632.74	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		八、社会保障和就业支出	20	143.35
八、其他收入	8	7.37	九、卫生健康支出	21	9012.70
	9		十九、住房保障支出	22	71.68
本年收入合计	10	10000.62	本年支出合计	23	9227.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	773.45
年初结转和结余	12	0.56	年末结转和结余	25	
总计	13	10001.18	总计	26	10001.18

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

单位：万元

部门：安图县中医医院

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		10000.62	1360.51		8632.74			7.37
208	社会保障和就业支 出	143.35	143.35					
20805	行政事业单位养老 支出	143.35	143.35					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	95.57	95.57					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	47.78	47.78					
210	卫生健康支出	9785.60	1145.49					
21002	公立医院	9519.01	878.89					
2100202	中医（民族）医院	9321.32	681.20		8632.74			7.37
2100299	其他公立医院支出	197.69	197.69					
21004	公共卫生	197.62	197.62					
2100409	重大公共卫生服务	36.18	36.18					
2100499	其他公共卫生支出	161.44	161.43					
21006	中医药	20.00	20.00					
2100601	中医（民族医）药专 项	20.00	20.00					
21011	行政事业单位医疗	48.97	48.97					
2101102	事业单位医疗	48.97	48.97					
221	住房保障支出	71.67	71.67					
22102	住房改革支出	71.67	71.67					
2210201	住房公积金	71.67	71.67					

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：安图县中医医院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9227.73	7311.86	1915.87			
208	社会保障和就业支出	143.35	143.35				
20805	行政事业单位养老支出	143.35	143.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.57	95.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.78	47.78				
210	卫生健康支出	9012.71	7096.83	1915.87			
21002	公立医院	8745.56	7047.87	1697.69			
2100202	中医（民族）医院	8547.87	7047.87	1500.00			
2100299	其他公立医院支出	197.69		197.69			
21004	公共卫生	198.18		198.18			
2100409	重大公共卫生服务	36.74		36.74			
2100499	其他公共卫生支出	161.44		161.44			
21006	中医药	20.00		20.00			
2100601	中医（民族医）药专项	20.00		20.00			
21011	行政事业单位医疗	48.97	48.97				
2101102	事业单位医疗	48.97	48.97				
221	住房保障支出	71.67	71.67				
22102	住房改革支出	71.67	71.67				
2210201	住房公积金	71.67	71.67				

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：安图县中医医院

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	1360.51	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		八、社会保障和就业支出	20	143.35	143.35		
	7		九、卫生健康支出	21	1146.05	1146.05		
	8		十九、住房保障支出	22	71.67	71.67		
本年收入合计	9	1360.51	本年支出合计	23	1361.07	1361.07		
年初财政拨款结转和结余	10	0.56	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	0.56		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	1361.07	总计	28	1361.07	1361.07		

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：安图县中医医院

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		1,361.07	945.20	889.65	55.55	415.87
208	社会保障和就业支出	143.35	143.35	143.35		
20805	行政事业单位养老支出	143.35	143.35	143.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.57	95.57	95.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.78	47.78	47.78		
210	卫生健康支出	1,146.05	730.18	674.62	55.55	415.87
21002	公立医院	878.90	681.21	625.66	55.55	197.69
2100202	中医（民族）医院	681.21	681.21	625.66	55.55	
2100299	其他公立医院支出	197.69				197.69
21004	公共卫生	198.18				198.18
2100409	重大公共卫生服务	36.74				36.74
2100499	其他公共卫生支出	161.44				161.44
21006	中医药	20				20
2100601	中医（民族医）药专项	20				20
21011	行政事业单位医疗	48.97	48.97			
2101102	事业单位医疗	48.97	48.97			
221	住房保障支出	71.67	71.67			
22102	住房改革支出	71.67	71.67			
2210201	住房公积金	71.67	71.67			

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

单位：万元

部门：安图县中医医院

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	883.08	302	商品和服务支出	55.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	325.27	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.89	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	203.02	30205	水费	14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.57	30206	电费	41.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	47.78	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.97	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	8.02	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.67	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.57	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		39910	资本性赠与	

				维护费					
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		889.65	公用经费合计						55.55

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：安图县中医医院

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
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：安图县中医医院

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

单位：万元

部门：安图县中医医院

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

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“三公”经费预算财政拨款

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		中医院医疗服务与保障能力提升采购超声诊断系统				
实施单位		安图县中医医院				
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	21	21	10	48%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	21	21	10	48%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为满足患者临床需要,提升医疗卫生服务质量,采购彩色超声诊断系统。此项目专用设备2021年已验收,现支付10万元。			为满足患者临床需要,提升医疗卫生服务质量,采购彩色超声诊断系统。此项目专用设备2021年已验收,现支付10万元。		
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	设备价格	21万元	10万元	设备以完成采购验收投入使用,资金待财政审批支付尾款。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	超声诊断系统	1台	1台	
		质量指标	采购设备质量达标率	100%	100%	
		时效指标	设备采购到位及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		提升诊疗水平,方便患者就医	中长期	中长期		

		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益患者满意度	98%	98%	

项目支出绩效自评表

项目名称		中医院过渡期临时性工作补助资金				
实施单位		安图县中医医院				
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	73.98	73.98	56.50	76%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	73.98	73.98	56.50	76%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	安图县中医医院对2022年12月7日至2023年2月28日期间疫情过渡期参与疫情防控救治医务人员临时性工作补助统计工作已完成,申请发放补助资金73.975万元。			安图县中医医院对2022年12月7日至2023年2月28日期间疫情过渡期参与疫情防控救治医务人员临时性工作补助统计工作已完成,申请发放补助资金73.975万元。		
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	补助金额	73.98万元	56.5万元	补助资金已按照文件规定发放,退回财政17.48万元。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	补助医务人员	193人	193人	
		质量指标	资金发放合格率	100%	100%	
时效指标		及时足额发放	100%	100%		

效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	疫情防控救治率	98%	98%	
	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	中医院核酸检测 PCR 实验室装饰装修					
实施单位	安图县中医医院					
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	140.00	140.00	30.00	21%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	140.00	140.00	30.00	21%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	预计 2023 年 4 月前争取实验室装饰装修内部设施转配。此项目建设 2022 年已完成，现支付 30 万元。			预计 2023 年 4 月前争取实验室装饰装修内部设施转配。此项目建设 2022 年已完成，现支付 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	房屋装配	140 万元	30 万元	装饰装修工程已完工验收，资金待财政审批支付。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	装饰装修面积	325 平方米	325 平方米		

		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目工程完工及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升新冠病毒检测能力,扩大检测范围	长期	长期	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	98%	98%	

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 10000.62 万元、支出 9227.73 万元。与 2022 年度相比，收入增加 3183.33 万元、增长 46.69%，支出增加 2840.61 万元，增长 41.54%。主要原因：患者量较上年度增加，事业收入增加，相应药品、卫材使用量增加，药品卫材支出增加，导致收入、支出增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 10000.62 万元，其中：财政拨款收入 1360.51 万元，比上年增加 98.56 万元，增长 7.81%，主要是财政项目拨款资金较上年增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及；事业收入 8632.74 万元，比上年增加 3106.94 万元，增长 56.22%，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%，主要是本单位不涉及；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；其他收入 7.37 万元，比上年减少 22.17 万元，下降 75.05%，主要是较上年减少非同级财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 9227.73 万元，其中：基本支出 7311.86 万元，比上年增加 1221.42 万元，增长 20.05%，主要是收入

增加相应药品、卫材支出增加；项目支出 1915.87 万元，比上年增加 1619.19 万元，增长 5.46%，主要是财政项目拨款增加；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%，主要是本单位不涉及。

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 1360.51 万元、支出总计 1361.07 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入增加 98.56 万元、增长 7.81%，支出增加 103.72 万元，增长 8.24%。主要原因：本年度财政拨款增加。

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 1361.07 万元，占本年支出合计的 14.74%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 103.72 万元，增长 8.24%。主要原因：项目资金拨款较上年增加，导致支出增加。

（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 1361.07 万元，主要用于以下方面：中医（民族）医院支出 681.2 万元，占 50.04%；其他公立医院支出 197.69 万元，占 14.52%；重大公共卫生服务支出 36.74 万元，占 2.69%；中医（民族医）

药专项支出 20 万元，占 1.46%。其他公共卫生支出 161.44 万元，占 11.86%，事业单位医疗支出 48.97 万元，占 3.59% 住房公积金支出 71.67 万元，占 5.26%。机关事业单位基本养老保险缴费支出 95.57 万元，占 7.02%，机关事业单位职业年金缴费支出 47.78 万元，占 3.51%。

（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 942.63 万元，支出决算为 1361.07 万元，完成年初预算的 144.39%。其中：

1. 卫生健康支出年（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）年初预算为 727.6 万元，支出决算为 1146.05 万元，完成年初预算的 157.51%。决算数大于预算数的主要原因是本单位经费差额补助。

2. 社会和就业保障支出（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 95.57 万元，支出决算为 95.57 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会和就业保障支出（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 47.78 万元，支出决算为 47.78 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 71.68 万元，支出决算为 71.68 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 945.2 万元，其中：

人员经费 889.65 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 55.55 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 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。主要是本单位不涉及。

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，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，主要是本单位不涉及。

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，完成预算为 0%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因本单位不涉及。

（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%，主要原因本单位不涉及。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次，主要原因本单位不涉及。

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%，主要原因本单位不涉及。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本单位不涉及；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，主要是本单位不涉及。

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。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，本单位组织对 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 3 个，共涉及资金 234.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 56.5%。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“中医院医疗服务与保障能力提升采购超声诊断系统”“中医院过渡期临时性工作补助资金”“中医院核酸检测 PCR 实验室装饰装配”等 3 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 234.98 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，我单位绩效目标合理且清晰明确，项目管理机制健全、措施保障有力、全面、按时完成各项绩效指标，资金使用合规，项目完成及时，项目质量符合年度预算目标，项目社会效益和可持结影响效果显著，服务对象满意度较高，有效推进了绩效目标的实施。

（二）项目绩效自评结果。

中医院过渡期临时性工作补助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 92.9 分。项目全年预算数为 73.98 万元，执行数为 56.5 万元，完成预算的 76%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成情况分析，项目补助金额 73.98 万元，实际完成 56.5 万元，补助资金按照文件规定发放，退回财政 17.48 万元；二是产出指标完成情况分析，补助医务人员 193 人，资金发放合格率 100%，及时足额发放合格率 100%；三是效益指标完成情况分析，疫情防控救治率 98%；四是满意度指标完成情况分析，医务人员满意度 98%。

中医院医疗服务与保障能力提升采购超声诊断系统项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 84.36 分。项目全年预算数为 21 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 48%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成情况分析，项目补助金额 21 万元，实际完成 10 万元；二是产出指标完成情况分析，采购超声诊断系统 1 台，采购设备质量达标率 100%，设备采购到位及时率 100%；三是效益指标完成情况分析，提升诊疗水平，方便患者就医中长期；四是满意度指标完成情况分析受益患者满意度 98%。

中医院核酸检测 PCR 实验室装饰装配项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 76.34 分。项目全年预算数为 140 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 21%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成情

况分析，项目补助金额 140 万元，实际完成 30 万元；二是产出指标完成情况分析，装饰装配面积 325 平方米，验收合格率 100%，项目工程完工及时率 100%；三是效益指标完成情况分析，提升新冠病毒检测能力，扩大检测范围长期；四是满意度指标完成情况分析受益患者满意度 98%。

（三）部门评价结果

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 51.65 万元，其中：政府采购货物支出 51.65 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，安图县中医医院共有车辆 5

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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是救护车 4 台，公务车 1 台；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）6 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、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。

五、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的金
额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。

十二、本部门使用的所有“项”级政府收支分类科目：

1、卫生健康支出年（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

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

3、卫生健康支出年（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（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。

4、卫生健康支出年（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

5. 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。

6. 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。

7. 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。