

附件 1:

2023 年度

安图县两江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

1、是基层医疗卫生服务机构，以维护当地居民健康为中心，综合提供公共卫生和基本医疗等服务。承担对周边区域内一般卫生院的技术指导工作。

2、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。

3、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。

4、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。

5、进行医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

根据上述主要职责和具有的社会功能，确定安图县两江镇中心卫生院为公益一类事业单位，经费由本级财政全额保障。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，安图县两江镇中心卫生院内设 18 个科室，分别为：内科、外科、儿科、妇产科、中医科、放射科、检验科、电诊科、公共卫生健康管理科、理疗科、药局、药库、防疫科、注射室、院长室、财会室、收款室、医保科。

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：安图县两江镇中心卫生院

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	422.4	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			17	
五、事业收入	5	280.05	八、社会保障和就业支出	18	27.83
六、经营收入	6		九、卫生健康支出	19	681.76
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8		十九、住房保障支出	21	19.96
	9			22	
本年收入合计	10	702.44	本年支出合计	23	729.55
使用非财政拨款结余(含专用结余)	11	38.19	结余分配	24	
年初结转和结余	12	8.4	年末结转和结余	25	19.49
总计	13	749.03	总计	26	749.03

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：安图县两江镇中心卫生院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		702.44	422.4		280.05			
208	社会保障和就业支出	27.83	27.83					
20805	行政事业单位养老支出	27.83	27.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.62	22.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.2	5.2					
210	卫生健康支出	654.66	374.61		280.05			
21003	基层医疗卫生机构	544.21	264.16		280.05			
2100302	乡镇卫生院	475.78	195.73		280.05			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	68.43	68.43					
21004	公共卫生	100.18	100.18					
2100408	基本公共卫生服务	99.13	99.13					
2100499	其他公共卫生服务	1.05	1.05					
21011	行政事业单位医疗	10.13	10.13					
2101102	事业单位医疗	10.13	10.13					
21099	其他卫生健康支出	0.15	0.15					
2109999	其他卫生健康支出	0.15	0.15					
221	住房保障支出	19.96	19.96					
22102	住房改革支出	19.96	19.96					
2210201	住房公积金	19.96	19.96					

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：安图县两江镇中心卫生院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		729.55	511.78	217.77			
208	社会保障和就业支出	27.83	27.83				
20805	行政事业单位养老支出	27.83	27.83				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	22.62	22.62				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	5.2	5.2				
210	卫生健康支出	681.76	464	217.77			
21003	基层医疗卫生机构	582.58	453.87	128.71			
2100302	乡镇卫生院	513.97	453.87	60.11			
2100399	其他基层医疗卫生机构 支出	68.61		68.61			
21004	公共卫生	88.91		88.91			
2100408	基本公共卫生服务	87.86		87.86			
2100499	其他公共卫生服务	1.05		1.05			
21011	行政事业单位医疗	10.13	10.13				
2101102	事业单位医疗	10.13	10.13				
21099	其他卫生健康支出	0.15		0.15			
2109999	其他卫生健康支出	0.15		0.15			
221	住房保障支出	19.96	19.96				
22102	住房改革支出	19.96	19.96				
2210201	住房公积金	19.96	19.96				

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：安图县两江镇中心卫生院

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	422.4	一、一般公共服务支出	13				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	14				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、公共安全支出	15				
	4		四、社会保障和就业支出	16	27.83	27.83		
	5		五、卫生健康支出	17	363.52	363.52		
	6		六、住房保障支出	18	19.96	19.96		
本年收入合计	7	422.4	本年支出合计	19	411.3	411.3		
年初财政拨款结转和结余	8	8.4	年末财政拨款结转和结余	20	19.49	19.49		
一般公共预算财政拨款	9	8.4		21				
政府性基金预算财政拨款	10			22				
国有资本经营预算财政拨款	11			23				
总计	12	430.79	总计	24	430.79	430.79		

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：安图县两江镇中心卫生院

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		411.30	248.87	248.87		162.43
208	社会保障和就业支出	27.83	27.83	27.83		
20805	行政事业单位养老支出	27.83	27.83	27.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.62	22.62	22.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.2	5.2	5.2		
210	卫生健康支出	363.52	201.09	201.09		162.43
21003	基层医疗卫生机构	264.34	190.96	190.96		73.38
2100302	乡镇卫生院	195.73	190.96	190.96		4.77
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	68.61				68.61
21004	公共卫生	88.91				88.91
2100408	基本公共卫生服务	87.86				87.86
2100499	其他公共卫生服务	1.05				1.05
21011	行政事业单位医疗	10.13	10.13	10.13		
2101102	事业单位医疗	10.13	10.13	10.13		
21099	其他卫生健康支出	0.15				0.15
2109999	其他卫生健康支出	0.15				0.15
221	住房保障支出	19.96	19.96	19.96		
22102	住房改革支出	19.96	19.96	19.96		
2210201	住房公积金	19.96	19.96	19.96		

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：安图县两江镇中心卫生院

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	243.05	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.5	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.51	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	52.53	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	22.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.2	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.13	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	3.55	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.96	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	5.82	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		248.87	公用经费合计					

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：两江镇中心卫生院

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：本表反应部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出、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：安图县两江镇中心卫生院

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：安图县两江镇中心卫生院

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
2.5		2.5		2.5		1.46		1.46		1.46	

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		基本公共卫生服务地方配套补助资金					
实施单位		安图县两江镇中心卫生院					
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		7.88	7.88	7.51	95%	
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和		7.88	7.88	7.51	95%	
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。		
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	基本公共卫生补助地方配套资金		7.88 万元	7.51 万元	
		社会成本指标					
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口数		11732 人	11732 人	
		质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		90%	90%	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率		70%	70%	
			糖尿病患者规范管理率		80%	80%	
			肺结核患者管理率		90%	90%	
			0-6 岁儿童健康管理率		85%	85%	
			儿童中医药健康管理率		65%	65%	
			早孕建册率，产后访视率		90%	90%	
			高血压患者规范管理率		80%	80%	
			老年人中医药健康管理率		90%	90%	
			居民电子健康档案覆盖率		80%	80%	
		65 岁以上老年人健康管理率		90%	90%		
	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	居民健康保健意识和健康知晓率		98%	98%	
			公共卫生均等化水平逐步提高		98%	98%	
		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		95%	95%	

注：本表反映部门本年度项目支出绩效自评情况。

项目支出绩效自评表

项目名称		基本药物制度地方配套补助				
实施单位		安图县两江镇中心卫生院				
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	7.91	7.91	6.25	79%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	7.91	7.91	6.25	79%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	安图县两江镇中心卫生院有 11 个村卫生室，预期为辖区提供基本医疗卫生服务，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，保证村医工资待遇。推进综合改革顺利进行。			安图县两江镇中心卫生院有 11 个村卫生室，预期为辖区提供基本医疗卫生服务，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，保证村医工资待遇。推进综合改革顺利进行。		
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	基本药物制度地方配套补助资金	7.91 万元	6.25 万元	首先使用转移支付资金，导致部门专项结余。同主管部门协商，调整指标值。
	产出指标	数量指标	实施基本药物制度补助村卫生室数量	11 村	11 村	
		质量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	
			基本药物补助资金及时足额发放	100 %	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	
			基本药物补助资金发放周期	1-12 月	1-12 月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	稳定和优化乡村医生队伍	保持 稳定	保持稳定	
			国家基本药物制度在基层持续实施	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	受益人满意度	持续 提高	持续提高	

注：本表反映部门本年度项目支出绩效自评情况。

项目支出绩效自评表

项目名称		提高村医待遇补助资金				
实施单位		安图县两江镇中心卫生院				
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			20.24	20.24	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和			20.24	20.24	100%
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、基本公共卫生服务项目，激励乡村医生服务模式的改革，保障辖区居民身体健康，加强医疗卫生服务监管，稳定和优化乡村医生队伍，全面提升村级医疗卫生水平。				为辖区提供全年基本医疗服务、基本公共卫生服务项目，激励乡村医生服务模式的改革，保障辖区居民身体健康，加强医疗卫生服务监管，稳定和优化乡村医生队伍，全面提升村级医疗卫生水平。	
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	提高村医待遇补助资金	20.24 万元	20.24 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	11 村	11 村	
		质量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	
			提高村医待遇补助资金及时足额发放	及时	及时	
			资金支付及时率	100%	100%	
		时效指标	提高村医待遇补助资金发放周期	1-12 月	1-12 月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	乡村医生月收入	保持稳定	保持稳定	
			政府办乡村卫生室持续运行	持续运行	持续运行	
		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	持续提高	持续提高	

注：本表反映部门本年度项目支出绩效自评情况。

项目支出绩效自评表

项目名称		海沟金矿安置人员补助资金				
实施单位		安图县两江镇中心卫生院				
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			38.04	19.39	51%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和			38.04	19.39	51%
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卫生服务、基本公共卫生服务，保障辖区居民的身体健康，激励乡村医生的服务模式改革，加强医疗卫生服务监管，稳定和优化乡村医生队伍，全面提升村级医疗卫生水平。				已完成，为辖区提供全年基本医疗卫生服务、基本公共卫生服务，保障辖区居民的身体健康，激励乡村医生的服务模式改革，加强医疗卫生服务监管，稳定和优化乡村医生队伍，全面提升村级医疗卫生水平。	
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	海沟金矿村医待遇补助资金	23.04 万元	18.56 万元	退休 1 人
			海沟社区卫生室运行经费及药品资金	15 万元	3.83 万元	代管卫生室计划按标准装修，因其医保未开通，无法装修。与主管局协商调整运行经费。
	产出指标	数量指标	接收海沟社区卫生室村医数量	6 人	6 人	
		质量指标	村医补助资金及时足额发放	及时	及时	
			村医补助资金拨付及时率	100%	100%	
		时效指标	村医补助发放周期	1-12 月	1-12 月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	海沟金矿安置人员补助收入	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	海沟安置人员对资金及时拨付满意度	100%	100%	
			海沟社区居民对卫生室人员服务满意度	90%	90%	

注：本表反映部门本年度项目支出绩效自评情况。

项目支出绩效自评表

项目名称		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					
实施单位		安图县两江镇中心卫生院					
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				5.7	1.95	34%
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和				5.7	1.95	34%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	按时足额发放全年的 60 岁以上村医离岗补助和在编在岗人员生活补助,改善村医养老补助待遇,提高医务人员生活水平。				已完成并按时足额发放全年的 60 岁以上村医离岗补助和在编在岗人员生活补助,改善村医养老补助待遇,提高医务人员生活水平。		
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	在编在岗人员生活补助资金及 60 岁以上村医养老生活补助资金		5.7 万元	1.95 万元	21 年有转移支付结余,首先使用,导致部门项目出现结余,人员调出 4 人。于主管部门协商调整补助资金。
			在编在岗和村医养老补助标准		300 元/人/月	300 元/人/月	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	在编在岗人员享受每人每月 300 元生活补助		27 人	27 人	
			60 岁以上离岗村医享受每人每月按 300 元标准发放养老补助		5 人	5 人	
		质量指标	在编在岗及村医养老补助资金及时足额发放		及时	及时	
		时效指标	资金支付及时率		100%	100%	
			资金发放周期		1-12 月	1-12 月	
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		提高离岗村医,在编在岗人员收入		得到提高	得到提高	
			提高医务人员及离岗村医生活保障水平		有效保障	有效保障	
	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		持续提高	持续提高	

注：本表反映部门本年度项目支出绩效自评情况。

项目支出绩效自评表

项目名称		基本药物运行经费补助资金				
实施单位		安图县两江镇中心卫生院				
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			6.25	6.25	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和			6.25	6.25	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运行经费补助，确保 11 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。				已完成全年对标准化村卫生室实施运行经费补助，确保 11 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	基药运行经费地方配套补助资金	6.25 万元	6.25 万元	
			村卫生室运行经费补助标准	7000 元/村/年	7000 元/村/年	
		社会成本指标				
	产出指标	数量指标	村卫生室数量	11 村	11 村	
		质量指标	资金及时足额发放	100%	100%	
			资金支付及时率	100%	100%	
		时效指标	资金发放周期	1-12 月	1-12 月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升村级医疗卫生水平	逐步提高	逐步提高	
			稳定和优化乡村医生队伍	保持稳定	保持稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	持续提高	持续提高	

注：本表反映部门本年度项目支出绩效自评情况。

项目支出绩效自评表

项目名称		2021 年健康素养促进 安财社指【2023】66 号				
实施单位		安图县两江镇中心卫生院				
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			1.8	1.8	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和			1.8	1.8	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	为促进基本公共卫生健康素养教育均等化，单位公卫每年举办 12 次健康知识讲座，每月 1 次；村卫生室每年举办 6 次健康讲座，每两个月 1 次；单位公卫每年举办 9 次健康咨询，优化服务内涵，提高服务质量，保证辖区内居民健康素养水平，提高辖区居民身体健康素质。				已完成为促进基本公共卫生健康素养教育均等化，单位公卫每年举办 12 次健康知识讲座，每月 1 次；村卫生室每年举办 6 次健康讲座，每两个月 1 次；单位公卫每年举办 9 次健康咨询，优化服务内涵，提高服务质量，保证辖区内居民健康素养水平，提高辖区居民身体健康素质。	
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	健康素养促进	1.8 万元	1.8 万元	
		社会成本指标				
	产出指标	数量指标	本年度在辖区内开展居民健康素养讲座次数	18 次	18 次	
			每年为辖区居民举办健康咨询次数	9 次	9 次	
		质量指标	将康素养讲座内容合格率	100%	100%	
			针对健康素养讲座专项资金支出及时率	100%	100%	
		社会效益指标	有效提高公共卫生知识均等化	有效提高	有效提高	
			促进辖区居民健康知识水平提高，提高居民健康生活水平提高	有效提高	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	讲座咨询服务对象满意度	90%	90%	

注：本表反映部门本年度项目支出绩效自评情况。

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		安图县两江镇中心卫生院					
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			0.4	0.4	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和			0.4	0.4	100%	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	为促进基本公共卫生健康素养教育均等化，单位公卫每年举办 12 次健康知识讲座，每月 1 次；村卫生室每年举办 6 次健康讲座，每两个月 1 次；单位公卫每年举办 9 次健康咨询，优化服务内涵，提高服务质量，保证辖区内居民健康素养水平，提高辖区居民身体健康素质。所需补助资金 0.3999 元。				已完成促进基本公共卫生健康素养教育均等化，单位公卫每年举办 12 次健康知识讲座，每月 1 次；村卫生室每年举办 6 次健康讲座，每两个月 1 次；单位公卫每年举办 9 次健康咨询，优化服务内涵，提高服务质量，保证辖区内居民健康素养水平，提高辖区居民身体健康素质。所需补助资金 0.3999 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	2020 年到 2021 年脱贫地区健康素养调查补助资金		0.4 万元	0.4 万元	
	产出指标	数量指标	本年度在辖区内开展居民健康素养讲座次数数量		18 次	18 次	
		质量指标	村医补助资金及时足额发放		及时足额	及时足额	
		时效指标	针对健康素养讲座专项资金支出及时率		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进居民健康知识水平，提高居民健康生活水平		保持稳定	保持稳定	
			有效提高公共卫生知识均等化		有效提高	有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	讲座咨询服务对象满意度		90%	90%		

注：本表反映部门本年度项目支出绩效自评情况。

项目支出绩效自评表

项目名称		乡镇卫生院空气能改造				
实施单位		安图县两江镇中心卫生院				
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	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和			4.77	4.77	100%
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	全年安图县两江镇中心卫生院 1376 平方米取暖改造,空气能设备及安装,从而改善两江镇老百姓就医环境及医院工作者的工作室室内温度,确保冬季室内温度不低于 22 摄氏度。现申请乡镇卫生院取暖改造项目资金剩余 20%指标 47716 元。				全年安图县两江镇中心卫生院 1376 平方米取暖改造,空气能设备及安装,从而改善两江镇老百姓就医环境及医院工作者的工作室室内温度,确保冬季室内温度不低于 22 摄氏度。已完成支付乡镇卫生院取暖改造项目资金剩余 20%指标 47716 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	空气能热源泵安装 剩余 20%资金 47716 元	4.77 万元	4.77 万元	
		社会成 本指标				
	产出指 标	数量指 标	空气热源泵(热立 方剩余 20%)	1 台	1 台	
		质量指 标	取暖改造项目验 收合格率	100%	100%	
		时效指 标	取暖改造项目资金 拨付及时率	100%	100%	
		经济效 益指标				
	效益指 标	社会效 益指标	提高室内温度,完 善本院职工工作环 境及就诊患者问诊 环境	逐步 提高	逐步提高	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	职工及就诊患者满 意度	100%	100%	

注：本表反映部门本年度项目支出绩效自评情况。

项目支出绩效自评表

项目名称		22 年过渡期疫情防控救治医务人员临时性补助				
实施单位		安图县两江镇中心卫生院				
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			0.37	0.37	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和			0.37	0.37	100%
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	依据《关于安图县卫生系统申请疫情防控救治医务人员临时性工作补助资金的请示》安卫报[2023]62 号文件精神,安图县两江卫生院过渡期内参加疫情防控救治医务人员 19 人,工作天数 35 天,共需补助资金 10500 元。其中需要地方财政补助部分资金,两江卫生院本部门项目申请 3700 元,用于疫情防控救治医务人员临时性工作补助资金的请示。				依据《关于安图县卫生系统申请疫情防控救治医务人员临时性工作补助资金的请示》安卫报[2023]62 号文件精神,安图县两江卫生院过渡期内参加疫情防控救治医务人员 19 人,工作天数 35 天,共需补助资金 10500 元。其中需要地方财政补助部分资金,两江卫生院本部门项目申请 3700 元,已完成支付用于疫情防控救治医务人员临时性工作的补助资金。	
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	过渡期疫情防 控临时性补助	0.37 万元	0.37 万元	
	产出指 标	数量指标	过渡期参与 疫情防控救治 人次数	19 人	19 人	
		质量指标	过渡期疫情 防控补助资金 发放程度	足额发 放	足额发放	
		时效指标	过渡期疫情防 控补助资金资 金拨付及时率	100%	100%	
		社会效益 指标	医务人员疫 情防控补助	有所 提高	有所提高	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益人满意度	95%	95%	

注：本表反映部门本年度项目支出绩效自评情况。

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 年度收入总计 702.44 万元、支出总计 729.55 万元。与 2022 年度相比，收入减少 40.15 万元，减少 5 %。主要原因：财政取消 23 年拨付公用经费、项目减少；支出增加 33.38 万元，增长 4%。主要原因：我院自筹支付办公楼房屋大型修缮资金 55.33 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 702.44 万元，其中：财政拨款收入 422.4 万元，比上年减少 62.58 万元，下降 14.8 %，主要是项目减少；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无上级补助收入；事业收入 280.05 万元，比上年增加 49.33 万元，增长 17.6 %，主要是全民解除疫情防控后，患者量增加；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无经营收入；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无附属单位上缴；其他收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 729.55 万元，其中：基本支出 511.78 万元，比上年增加 32.5 万元，增长 1%，主要是退休人员增加，

职业年金单位应缴部分增加；项目支出 217.77 万元，比上年增加 0.88 万元，增长 0.01 %，主要是项目支出减少；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要是无上缴上级支出；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位非盈利机构；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是对附属单位无补助支出。

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 422.40 万元、支出总计 411.40 万元，与 2022 年相比，收入减少 62.58 万元，减少 15%。主要原因：项目资金减少，导致财政拨款收入减少。支出减少 14 %。主要原因：项目资金支出减少。

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 411.40 万元，占本年支出合计的 56%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 56.87 万元，减少 14 %。主要原因：项目资金支出减少。

（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 411.4 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 27.83 万元，占 6.8%；卫生健康支出 363.52 万元，占 88.36%；住房保障支出 19.96

万元，占 4.9%。

（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 251.13 万元，支出决算为 411.4 万元，完成年初预算的 164%。其中：

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）年初预算为 31.4 万元，支出决算为 22.62 万元，完成年初预算的 72.03%。决算数小于预算数的主要原因是 6-7 月份本单位人员减少调转出 2 人，11 月辞职 1 人，12 月退休 1 人。机关事业单位职业年金缴费（项）年初预算为 10 万元，支出决算为 5.2 万元，完成年初预算的 52%。决算数小于预算数的主要原因是中人待遇只有 1 人被执行。

2. 卫生健康支出（类）：基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院支出（项）年初预算为 100 万元，支出决算为 195.73 万元，完成年初预算数的 196%。决算数大于预算数的主要原因：疫情防控解除后，患者量增加导致支出量加大。其他医疗卫生机构支出（项）年初预算为 30 万元，支出决算为 68.6 万元，完成年初预算数的 229%。决算数大于预算数的主要原因：疫情防控解除后，患者量增加导致支出量加大。

公共卫生（款）基本公共卫生（项）年初预算为 50 万元，支出决算为 87.86 万元，完成年初预算的 176 %。决算数大

于预算数的主要原因是疫情防控需求，导致支出量加大。其他公共卫生(项)年初预算为1万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是22年过渡期内疫情防控临时性补助。

行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为7.03万元，支出决算为10.13万元，完成年初预算的144%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

其他卫生健康(款)其他卫生健康支(项)年初预算为1万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的15%。决算数小于预算数的主要原因是一线医务人员临时性工作补助。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)的年初预算为20.7万元，支出决算为19.96万元，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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248.87万元，其中：

人员经费248.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、十三个月奖金、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0万元，无公用经费支出。

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，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及；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；年末结转和结余 0 万元。

主要原因是本单位不涉及。

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%，主要是本单位不涉及；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；年末结转和结余 0 万元。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 2.5 万元，支出决算为 1.46 万元，完成预算的 58.4%；较 2022 年度减少 3.04 万元，下降 208.2%，主要原因是疫情防控解除，再无核酸采样、送样、转运出车，三公经费需求减少。决算数小于预算数的主要原因是为疫情防控解除后做出浮动空间。

（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。决算数等于预算数的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。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.5 万元，支出决算为 1.46 万元，完成预算的 58.4%；较 2022 年度减少 3.04 万元，下降 208.2%，主要原因主要原因是疫情防控解除，再无核酸采样、送样、转运出车，三公经费需求减少。决算数小于预算数的主要原因疫情防控解除后，需留出浮动空间。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 1.46 万元，主要是基本公共卫生下行督导、指导、考核业务。

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。决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要无外事接待。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接待人数。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无其他国内公务接待，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：

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 72.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 44.74%。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“基本公共卫生服务地方配套补助资金”“基本药物地方配套补助资金”等 10 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 72.68 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，项目执行均为优良，说明本单位资金管理执行力度积极。

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 411.3 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，基本支出基本稳定，变动幅度，依据人员调整；项目支出，执行均为优良，说明本单位资金管理有执行力度。

（二）项目绩效自评结果

基本公共卫生服务地方配套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 98.53 分。项目全年预算数为 7.88 万元，执行数为 7.51 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：已完成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。未发现问题。

基本药物制度地方配套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 93.7 分。项目全年预算数为 7.91 万元，执行数为 6.25 万元，完成预算的 79%。项目绩效目标完成情况：安图县两江镇中心卫生院有 11 个村卫生室，已完成为辖区提供基本医疗卫生服务，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，保证村医工资待遇。推进综合改革顺利进行。发现资金完成率不足 80%，出现偏差的原因是先使用转移支付资金，再使用部门预算资金，导致部门专项出现结余。下一步改进措施是，同主管部门协商，调整指标值。

提高村医待遇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 100 分。项目全年预算数为 20.24 万元，执行数为 20.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成，为辖区提供全年基本医疗服务、基本公共卫生服务项目，激励乡村医生服务模式的改革，保障辖区居民身体健康，加强医疗卫生服务监管，稳定和优化乡村医生队伍，全面提升村级医疗卫生水平。未发现问题。

海沟金矿安置人员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 85.8 分。项目全年预算数为 38.04 万元，执行数为 19.39 万元，完成预算的 51%。项目绩效目标完成情况：已完成，为辖区提供全年基本医疗卫生服务、基本公共卫生服务，保障辖区居民的身体健康，激励乡村医生的服务模式改革，加强医疗卫生服务监管，稳定和优化乡村医生队伍，全面提升村级医疗卫生水平。发现资金完成率不足 80%，出现偏差的原因是，海沟社区卫生室为海沟金矿职工，本年度有退休人员，为我院代管期间计划按村卫生室标准装修，因其医保无法开通，无法装修，导致预算数，与执行数差距较大。下一步改进措施是，与主管局协商调整运行经费。

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 83.52 分。项目全年预算数为 5.7 万元，

执行数为 1.9 万元，完成预算的 34%。项目绩效目标完成情况：已完成并按时足额发放全年的 60 岁以上村医离岗补助和在编在岗人员生活补助，改善村医养老补助待遇，提高医务人员生活水平。发现资金完成率不足 80%，出现偏差的原因一是 23 年我院转出两人，辞职 1 人，退休 1 人，人员变动较大；二是 21 年有转移支付结余，首先使用，导致部门项目出现结余。下一步改进措施是，同主管部门协商，调整指标值。

基本药物运行经费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 100 分。项目全年预算数为 6.25 万元，执行数为 6.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成全年对标准化村卫生室实施运行经费补助，确保 11 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。未发现问题。

健康素养促进项目绩效自评情况：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 1.8 万元，执行数为 1.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成为促进基本公共卫生健康素养教育均等化，单位公卫每年举办 12 次健康知识讲座，每月 1 次；村卫生室每年举办 6 次健康讲座，每两个月 1 次；单位公卫每年举办 9 次健康咨询，优化服务内涵，提高服务质量，保证

辖区内居民健康素养水平，提高辖区居民身体健康素质。未发现问题。

2020-2021 健康素养促进项目绩效自评情况：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 0.4 万元，执行数为 0.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成促进基本公共卫生健康素养教育均等化，单位公卫每年举办 12 次健康知识讲座，每月 1 次；村卫生室每年举办 6 次健康讲座，每两个月 1 次；单位公卫每年举办 9 次健康咨询，优化服务内涵，提高服务质量，保证辖区内居民健康素养水平，提高辖区居民身体健康素质。所需补助资金 0.3999 元。未发现问题。

安图县 6 个乡镇卫生院取暖改造项目绩效自评情况：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 4.77 万元，执行数为 4.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年安图县两江镇中心卫生院 1376 平方米取暖改造，空气能设备及安装，从而改善两江镇老百姓就医环境及医院工作者的工作室内温度，确保冬季室内温度不低于 22 摄氏度。已完成支付乡镇卫生院取暖改造项目资金剩余 20%指标 47716 元。未发现问题。

22 年过渡期疫情防控救治医务人员临时性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 0.37 万元，执行数为 0.37 万

元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：依据《关于安图县卫生系统申请疫情防控救治医务人员临时性工作补助资金的请示》安卫报[2023]62 号文件精神，安图县两江卫生院过渡期内参加疫情防控救治医务人员 19 人，工作天数 35 天，共需补助资金 10500 元。其中需要地方财政补助部分资金，两江卫生院本部门项目申请 3700 元，已完成支付用于疫情防控救治医务人员临时性工作的补助资金。未发现问题。

（三）部门项目绩效自评结果

本部门不涉及此项。

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%，主要是本年度起无公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 16.12 万元，其中：政府采购货物支出 13.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.83 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，安图县两江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，无其他用车；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、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、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。

十二、“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。

十三、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。

十四、本部门使用的所有“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. 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。