

附件 1:

2023 年度

安图县亮兵镇卫生院部门决算

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。医疗常见病多发病诊治、院前急救、巡回医疗常见病多发病护理、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，安图县亮兵镇卫生院内设 10 个机构，分别为门诊室、注射室、防疫室、药局、妇保儿保室、化验室、公共卫生科室、财会室、收款室。

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：安图县亮兵镇卫生院

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	276.66	一、一般公共服务支出	15	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	16	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	17	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	18	
五、事业收入	5	45.21	五、教育支出	19	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	20	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	22	14.42
	9		九、卫生健康支出	23	295.57
	10		十、住房保障支出	24	12.49
本年收入合计	11	321.87	本年支出合计	25	322.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	12		结余分配	26	3.08
年初结转和结余	13	10.25	年末结转和结余	27	6.57
总计	14	332.12	总计	28	332.12

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：安图县亮兵镇卫生院

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		321.87	276.66		45.20			
208	社会保障和就业支出	14.42	14.42					
20805	行政事业单位养老支出	14.42	14.42					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	14.42	14.42					
210	卫生健康支出	294.97	249.76		45.20			
21003	基层医疗卫生机构	221.55	176.35		45.20			
2100302	乡镇卫生院	176.19	130.99		45.20			
2100399	其他基层医疗卫生机构 支出	45.36	45.36					
21004	公共卫生	66.97	66.97					
2100408	基本公共卫生服务	62.35	62.35					
2100499	其他公共卫生支出	4.62	4.62					
21011	行政事业单位医疗	6.45	6.45					
2101102	事业单位医疗	6.45	6.45					
221	住房保障支出	12.49	12.49					
22102	住房改革支出	12.49	12.49					
2210201	住房公积金	12.49	12.49					

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：安图县亮兵镇卫生院

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		322.47	208.65	113.81			
208	社会保障和就业支出	14.42	14.42				
20805	行政事业单位养老支出	14.42	14.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.42	14.42				
210	卫生健康支出	295.57	181.75	113.81			
21003	基层医疗卫生机构	224.64	175.31	49.33			
2100302	乡镇卫生院	173.15	170.14	3.01			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	51.49	5.16	46.32			
21004	公共卫生	64.48		64.48			
2100408	基本公共卫生服务	59.86		59.86			
2100499	其他公共卫生支出	4.62		4.62			
21011	行政事业单位医疗	6.45	6.45				
2101102	事业单位医疗	6.45	6.45				
221	住房保障支出	12.49	12.49				
22102	住房改革支出	12.49	12.49				
2210201	住房公积金	12.49	12.49				

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：安图县亮兵镇卫生院

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	276.66	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、国防支出	15				
	4		四、社会保障和就业支出	16	14.42	14.42		
	5		五、卫生健康支出	17	253.44	253.44		
	6		六、住房保障支出	18	12.49	12.49		
本年收入合计	7	276.66	本年支出合计	19	280.35	280.35		
年初财政拨款结转和结余	8	10.25	年末财政拨款结转和结余	20	6.57	6.57		
一般公共预算财政拨款	9	10.25		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	286.91	总计	24	286.91	286.91		

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：安图县亮兵镇卫生院

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		280.35	166.53	160.35	6.18	113.81
208	社会保障和就业支出	14.42	14.42	14.42		
20805	行政事业单位养老支出	14.42	14.42	14.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.42	14.42	14.42		
210	卫生健康支出	253.44	139.63	133.45	6.18	113.81
21003	基层医疗卫生机构	182.52	133.18	127.01	6.18	49.33
2100302	乡镇卫生院	131.03	128.02	127.01	1.01	3.01
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	51.49	5.16		5.16	46.32
21004	公共卫生	64.48				64.48
2100408	基本公共卫生服务	59.86				59.86
2100499	其他公共卫生支出	4.62				4.62
21011	行政事业单位医疗	6.45	6.45	6.45		
2101102	事业单位医疗	6.45	6.45	6.45		
221	住房保障支出	12.49	12.49	12.49		
22102	住房改革支出	12.49	12.49	12.49		
2210201	住房公积金	12.49	12.49	12.49		

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：安图县亮兵镇卫生院

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	147.62	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.98	30201	办公费	0.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.15	30202	印刷费	0.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.32	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	37.79	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	14.42	30206	电费	0.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.28	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	2.20	30211	差旅费	0.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19	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	36.82	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	12.73	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	2.76	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	2.16	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	0.14	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	3.94			
人员经费合计		160.35	公用经费合计					48.3

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：安图县亮兵镇卫生院

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：安图县亮兵镇卫生院

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

部门：安图县亮兵镇卫生院

公开 09 表

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
1.1	0	1.1	0	1.1	0	0.9	0	0.9	0	0.9	0

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		2020、2021 年健康素养促进				
实施单位		安图县亮兵镇卫生院				
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		0.44	0.44	0.44	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		0.44	0.44	0.44	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。	
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	4360 元	4360 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 次	12 次	
		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	促进农村健康水平提高	有效提高	有效提高	

			公共卫生均等化	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	受众群体满意度	90%	92%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2023 亮兵卫生院补充经营经费 4.9 万				
实施单位		安图县亮兵镇卫生院				
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		0.97	0.97	0.97	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		0.97	0.97	0.97	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	完成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的支出				完成卫生院医护医疗责任险、水费、电费、网费、医疗垃圾处理费等费用的支出	
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	电费	=8500 元	=8500 元	
			水费	=240 元	=240 元	
			卫生费	=100 元	=100 元	
			车辆维修	=200 元	=200 元	
			污水检测费用	=500 元	=500 元	
			电气检测费用	=200 元	=200 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	=5 项	=5 项	
		质量指标	资金支出合规率	=100%	=100%	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	乡镇卫生院持续运行	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				

项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年村卫生室运转项目			
实施单位		安图县亮兵镇卫生院			
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	6.85	6.85	6.85	100%
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金总和	6.85	6.85	6.85	100%
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 12 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 12 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				
		社会成本 指标	村卫生室运 转经费补助 标准	7000 元/ 年/村	7000 元/年/ 村	
		生态环境 成本指标				
	产出 指标	数量指标	村卫生室个 数	12 个	12 个	
		质量指标	村卫生室运 行经费覆盖 率	100%	100%	
		时效指标	1-12 月	100%	100%	
	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	保持稳 定	保持稳定	
			政府办乡村 卫生室持续 运作	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	医患关系满 意度	90%	90%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年基本公共卫生服务地方配套补助资金			
实施单位		安图县亮兵镇卫生院			
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	4.77	100%
	上年结转资金				
	其他资金				

	年度资金总和		4.77	4.77	4.77	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。	
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	4.77 万 元	4.77 万元	
		社会成 本指标				
		生态环 境成本 指标				
	产出 指标	数量指 标	基本公共卫生 服务人口数	7100 人	7100 人	
		质量指 标	村卫生室运行 经费覆盖率	100%	100%	
			老年人中医药 健康管理率	65%	65%	
			65 岁以上老年 人健康管理率	60%	60%	
			居民电子健康 档案覆盖率	60%	60%	
			儿童中医药健 康管理率	65%	65%	
			肺结核患者管 理率	90%	90%	
			糖尿病患者规 范管理率	60%	60%	
			早孕建册率、产 后访视率	90%	90%	
			0-6 岁儿童健康 管理率	85%	85%	
			适龄儿童国家 免疫规划疫苗	90%	90%	

			接种率			
			高血压患者规范管理率	60%	60%	
		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	居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	逐步提高	
			公共卫生均等化水平逐步提高	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	服务群众满意度	90%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年基本药物制度地方配套补助资金			
实施单位		安图县亮兵镇卫生院			
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	6.00	6.00	6.00	100%
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金总和	6.00	6.00	6.00	100%
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 12 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 12 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。	

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	基本药物制度地方配套资金	35000元	35000元	
		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	12个	12个	
		质量指标	政府办村卫生室基本药物制度覆盖率	100%	100%	
			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%	
		时效指标	1-12月	100%	100%	
	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	乡村医生满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年提高村医待遇补助资金				
实施单位	安图县亮兵镇卫生院				
资金情况	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率

(万元)	当年财政拨款		22.08	22.08	22.08	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		22.08	22.08	22.08	
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，激励乡村医生服务模式的改革，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				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，激励乡村医生服务模式的改革，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	每个村卫生室的补助标准	18400 元	18400 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	乡村医生数量	12 人	12 个	
		质量指标	村医补助标准准确率	100%	100%	
		时效指标	1-12 月	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	稳定村医队伍	保持稳定	保持稳定	
			政府办乡村卫生室持续运作	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	乡村医生满意度	90	95	

项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年在编在岗和村医养老生活补助地方配套				
实施单位		安图县亮兵镇卫生院				
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		3.37	3.37	3.37	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		3.37	3.37	3.37	
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。	
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	村医养老补助发放标准	300 元/月	300 元/月	
			在编在岗人员生活补助发放标准	300 元/月	300 元/月	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	在编在岗人员数	15 人	12 个	
			离岗村医人数	4 人	2 人	
		质量指标	村医补助标准准确率	100%	100%	
			在编在岗人员补助准确率	100%	100%	
		时效指标	1-12 月	100%	100%	

	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高离岗村医，在编在岗人员待遇	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	受众群体满意度	90%	96%	

项目支出绩效自评表

项目名称		亮兵 2022 年过渡期临时性补助				
实施单位		安图县亮兵镇卫生院				
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		1.52	1.52	1.52	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		1.52	1.52	1.52	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	结合疫情防控工作实际，统筹安排并使用好省级结算资金，加强资金管理，不得擅自截留、挤占、挪用或改变资金用途，确保专款专用				结合疫情防控工作实际，统筹安排并使用好省级结算资金，加强资金管理，不得擅自截留、挤占、挪用或改变资金用途，确保专款专用	
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	疫情防控补助资金	=15200 元	=15200 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				

	产出指标	数量指标	补助天数	=31 天	=31 天	
			补助天数	=25 天	=25 天	
			参加疫情防控人员数量	=10 人	=10 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	治疗救治及时率	及时	及时	
		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		亮兵镇卫生院空气能改造项目				
实施单位		安图县亮兵镇卫生院				
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		3.01	3.01	3.01	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		3.01	3.01	3.01	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	维修改造我院的燃煤锅炉，使用空气源热泵集中供暖，符合节能减排，清洁能源的环保要求。				维修改造我院的燃煤锅炉，使用空气源热泵集中供暖，符合节能减排，清洁能源的环保要求。	
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	取暖改造金额	=30070 元	=30070 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	空气源热泵数量	=2 个	=2 个	
			供暖面积	=811 平方米	=811 平方米	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	
			设备验收合格率	=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	维持室内温度	有效提高	有效提高	
		生态效益指标	节能减排, 清洁能源	中长期	中长期	
	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 年度收入总计 321.87 万元,支出总计 322.47 万元。与 2022 年度相比,收入总计增加 7.52 万元,增长 2.4%。支出总计增加 23.29 万元,增长 7.8 % 主要原因:本年度有抚

恤金拨款，所以收入和支出比 2022 年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 321.87 万元，其中：财政拨款收入 276.66 万元，比上年增加 2.3 万元，增长 0.8%，主要是 2023 年度有抚恤金收入；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；事业收入 45.2 万元，比上年增加 5.49 万元，增长 13.8%，主要是药品收入增加；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 0 万元，比上年减少 0.29 万元，下降 100%，主要是去年有以前年度退回资金。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 322.47 万元，其中：基本支出 208.65 万元，比上年增加 25.53 万元，增长 13.9%，主要是本年有抚恤金支出；项目支出 113.8 万元，比上年减少 2.26 万元，下降 1.9%，主要是去年有空气能改造项目；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 年度财政拨款收入总计 276.66 万元，支出总计

280.35 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 2.3 万元，增长 0.8%，支出增加 14.2 万元，增长 5.3%，主要原因：本年度有抚恤金拨款收入和支出。

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 280.35 万元，占本年支出合计的 86.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 16.86 万元，降低 5.6%。主要原因：主要是去年有空气能改造项目。

（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 280.35 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 14.42 万元，占 5.1%；卫生健康支出 253.44 万元，占 90.4%；住房保障支出支出 12.49 万元，占 4.5%。

（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 145.41 万元，支出决算为 280.35 万元，完成年初预算的 192.7%。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) 年初预算数为 23.96 万元, 支出决算数为 14.42 万元, 完成年初预算的 60.1%。决算数小于预算数的主要原因是本年人员有变动, 导致有偏差。

2. 卫生健康支出(类) 基层医疗卫生机构(款) 乡镇卫生院年支出(项) 初预算为 102.9 万元, 支出决算为 173.15 万元, 完成年初预算的 168.3%; 决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度有抚恤金拨款收入和支出及新增过渡期临时性补助项目等专项。其他基层医疗卫生机构支出(项) 预算数为 0 万元, 支出决算数为 51.49 万元, 完成年初预算的 100%, 决算数大于预算数的主要原因去年年初未做此项预算。

3. 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 基本公共卫生服务支出(项) 年初预算数为 0 万元, 支出决算数为 59.86 万元, 完成年初预算的 100%, 决算数大于预算数的主要原因是去年年初未做此项预算。

4. 卫生健康支出(类) 事业单位行政医疗(款) 事业单位医疗支出(项) 年初出预算数为 7.35 万元, 支出决算数为 6.45 万元, 完成年初预算的 87.8%, 决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度在编人员有变化, 导致决算数小于预算数。

5. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金

年（项）初预算为 11.98 万元，支出决算为 12.49 万元，完成预算数，完成年初预算的 104.3%。决算数大于预算数的主要原因是职工工资增长，基数增加，导致住房公积金支出决算数大于年初预算数。

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 166.53 万元，其中：

人员经费 160.35 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 6.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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；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%，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%，年

未结转和结余 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 1.1 万元，支出决算为 0.9 万元，完成预算的 81.8%；较 2022 年度增加 0.7 万元，增长 350%，主要原因是本年下乡检查次数较 2022 年度增加。决算数小于预算数的主要原因是 2023 度不用核酸送样。

（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%，主要原因是本单位不涉及。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 1.1 万元，支出决算为 0.9 万元，完成预算的 81.8%；较 2022 年度增加 0.7 万元，增长 350%，主要原因是本年下乡检查次数较 2022 年度增加。决算数小于预算数的主要原因是下乡次数比年初预估次数少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。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 0.9 万元，主要是单位下乡老年人体检及督导、考核村卫生室等。

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%；较上年增加 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。全年共接待国（境）外来访团组数 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 49.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 43.1%。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 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“2020.2021 年健康素养促进项目”“亮兵镇卫生院空气能改造项目”等 9 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 49.01 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，一般公共预算项目完成效果较好。

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 49.01 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，安图县亮兵镇卫生院整体支出预算项目完成效果较好。

（二）项目绩效自评结果

2020、2021 年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 99 分。项目全年预算数为 0.44 万元，执行数为 0.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

2020、2021 年健康素养促进项目项目绩效自评情况：已完成。

2023 亮兵卫生院补充经营经费 4.9 万项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 0.97 万元，执行数为 0.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

2023 亮兵卫生院补充经营经费 4.9 万项目绩效自评情况：已完成。

2023 年村卫生室运转项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 6.85 万元，执行数为 6.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

2023 年村卫生室运转项目绩效自评情况：已完成。

2023 年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 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：已完成。

2023 年基本公共卫生服务地方配套补助资金项目绩效自评情况：已完成。

2023 年基本药物制度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 98.5 分。项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

2023 年基本药物制度地方配套补助资金项目绩效自评情况：已完成。

2023 年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 97 分。项目全年预算数为 22.08 万元，执行数为 22.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

2023 年提高村医待遇补助资金项目绩效自评情况：已完成。

2023 年在编在岗和村医养老生活补助地方配套项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.5 分。项目全年预算数为 3.37 万元，执行数为 3.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

2023 年在编在岗和村医养老生活补助地方配套项目绩效自评情况：已完成。

亮兵 2022 年过渡期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 98 分。项目全年预算数为 1.52 万元，执行数为 1.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

亮兵 2022 年过渡期临时性补助项目绩效自评情况：已完成。

亮兵镇卫生院空气能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 98.5 分。项目全年预算数为 3.01 万元，执行数为 3.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

亮兵镇卫生院空气能改造项目绩效自评情况：已完成。

(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，比年初预算数增加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 0.14 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出 0.14 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，安图县亮兵镇卫生院共有车辆 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、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、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。

四、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

五、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继续使用的资金。

六、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。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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、“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、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。