

附件 1:

2023 年度

安图县明月镇福兴卫生院部门决算

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）基本医疗服务。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。

（二）公共卫生服务。建立居民健康档案服务、健康教育服务、预防接种管理、儿童保健管理、孕产妇保健管理、老年人保健管理、慢性病患者管理、严重精神障碍患者管理、肺结核管理、中医药保健管理、传染病的报告与处理、卫生计生监督协办、免费提供避孕药具、健康素养促进行动。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,安图县明月镇福兴卫生院内设 6 个机构,分别为门诊、防疫、公共卫生、药局、护理、财务。

纳入安图县明月镇福兴卫生院 2023 年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 安图县明月镇福兴卫生院本级

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

单位：万元

部门：安图县明月镇福兴卫生院

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	259.07	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	14.34	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	15.46
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	243.35
	9		九、住房保障支出	22	13.22
本年收入合计	10	273.41	本年支出合计	23	272.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	3.14	结余分配	24	
年初结转和结余	12	14.39	年末结转和结余	25	18.91
总计	13	290.94	总计	26	290.94

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：安图县明月镇福兴卫生院

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		273.41	259.07		14.34			
208	社会保障和就业支出	15.46	15.46					
20805	行政事业单位养老支出	15.46	15.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.92	14.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.54	0.54					
210	卫生健康支出	244.73	230.39					
21003	基层医疗卫生机构	189.38	175.04					
2100302	乡镇卫生院	91.44	77.1		14.34			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	97.94	97.94					
21004	公共卫生	48.21	48.21					
2100408	基本公共卫生服务	44.63	44.63					
2100499	其他公共卫生支出	3.58	3.58					
21011	行政事业单位医疗	7.14	7.14					
2101102	事业单位医疗	7.14	7.14					
221	住房保障支出	13.22	13.22					
22102	住房改革支出	13.22	13.22					
2210201	住房公积金	13.22	13.22					

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
单位：万元

部门：安图县明月镇福兴卫生院

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		272.03	176.73	95.3			
208	社会保障和就业支出	15.46	15.46				
20805	行政事业单位养老支出	15.46	15.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.92	14.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.54	0.54				
210	卫生健康支出	243.35	148.05	95.3			
21003	基层医疗卫生机构	192.52	140.89	51.63			
2100302	乡镇卫生院	94.58	91.57	3.01			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	97.94	49.32	48.62			
21004	公共卫生	43.67		43.67			
2100408	基本公共卫生服务	40.09		40.09			
2100499	其他公共卫生支出	3.58		3.58			
21011	行政事业单位医疗	7.16	7.16				
2101102	事业单位医疗	7.16	7.16				
221	住房保障支出	13.22	13.22				
22102	住房改革支出	13.22	13.22				
2210201	住房公积金	13.22	13.22				

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：安图县明月镇福兴卫生院

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	259.07	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20				
	6		六、科学技术支出	21				
	7		七、社会保障和就业支出	22	15.46	15.46		
	8		八、卫生健康支出	23	225.87	225.87		
	9		九、住房保障支出	24	13.22	13.22		
本年收入合计	10	259.07	本年支出合计	25	254.55	254.55		
年初财政拨款结转和结余	11	14.39	年末财政拨款结转和结余	26	18.91	18.91		
一般公共预算财政拨款	12	14.39		27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	273.46	总计	30	273.46	273.46		

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：安图县明月镇福兴卫生院

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		254.55	159.25	157.04	2.21	95.3
208	社会保障和就业支出	15.46	15.46	15.46		
20805	行政事业单位养老支出	15.46	15.46	15.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.92	14.92	14.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.54	0.54	0.54		
210	卫生健康支出	225.87	130.57	128.36	2.21	95.3
21003	基层医疗卫生机构	175.04	123.41	121.2	2.21	51.63
2100302	乡镇卫生院	77.1	74.09	71.88	2.21	3.01
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	97.94	49.32	49.32		48.62
21004	公共卫生	43.67				43.67
2100408	基本公共卫生服务	40.09				40.09
2100499	其他公共卫生支出	3.58				3.58
21011	行政事业单位医疗	7.16	7.16	7.16		
2101102	事业单位医疗	7.16	7.16	7.16		
221	住房保障支出	13.22	13.22	13.22		
22102	住房改革支出	13.22	13.22	13.22		
2210201	住房公积金	13.22	13.22	13.22		

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：安图县明月镇福兴卫生院

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	155.79	302	商品和服务支出	86.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.24	30201	办公费	5.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.04	30202	印刷费	2.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.39	30203	咨询费	0.08	310	资本性支出	2.2
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.73	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	41.18	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	14.92	30206	电费		31003	专用设备购置	2.2
30109	职业年金缴费	0.54	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.97	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	2.29	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.22	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	10.17	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	10.17	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	66.21	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	1.08	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	8.11			
人员经费合计		165.96	公用经费合计					88.59

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：安图县明月镇福兴卫生院

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：安图县明月镇福兴卫生院

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：安图县明月镇福兴卫生院

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
2.5		2.5		2.5		1.08		1.08		1.08	

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		福兴卫生院空气能改造				
实施单位		安图县明月镇福兴卫生院				
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	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		3.01	3.01	3.01	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	完成取暖改造项目,响应吉林省清洁空气行动计划,减少因煤炭价格上涨引起的资金过度消耗。				已完成取暖改造项目,响应吉林省清洁空气行动计划,减少因煤炭价格上涨引起的资金过度消耗。	
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	空气能设备 20%	3.01 万元	3.01 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	购置设备数	1 个	1 个	
		质量指标	设备及项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目按时完成率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高工作环境	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	受益群众满意度	95%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称		福兴卫生院过渡期临时性工作补助本级配套				
实施单位		安图县明月镇福兴卫生院				
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		1.23	1.23	1.23	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		1.23	1.23	1.23	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	安图县明月镇福兴卫生院过渡期内参加疫情防控救治医务人员，计划发放疫情防控救治医务人员临时性工作补助。				发放疫情防控救治医务人员临时性工作补助。	
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	1.23 万元	1.23 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	12 月工作天数	90 天	90 天	
		数量指标	12 月工作人数	17 人	17 人	
		数量指标	1 月工作天数	89 天	89 天	
		数量指标	1 月工作人数	16 人	16 人	
		质量指标	医务人员覆盖率	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	保障疫情防控救治有效进行	有效进行	有效进行	
		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		福兴卫生院补充运营经费 2.3 万元				
实施单位		安图县明月镇福兴卫生院				
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		2.3	2.3	1.21	53%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		2.3	2.3	1.21	53%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	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，资金需 23000 元。				用于维持卫生院水费、电费、网费、车辆保险费、医疗垃圾处理费等日常运行。	
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	电费	0.8 万元	0.31 万元	年末使用空气能用电量多，但供电公司只能在下月提供相应发票，无法支出 12 月电费。措施：与供电公司协商能否提前开发票
		经济成本指标	水费	0.1 万元	0.1 万元	
		经济成本指标	办公费	0.59 万元	0.59 万元	
		经济成本指标	邮电费	0.09 万元	0.09 万元	
		经济成本指标	其他服务商品	0.12 万元	0.12 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	5 项	5 项	
		质量指标	资金支出合格率	100%	100%	
		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	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		2023 年福兴卫生院运行经费				
实施单位		安图县明月镇福兴卫生院				
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	3.00	3.00	1.00	33%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	3.00	3.00	1.00	33%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	运行经费主要用于医务人员医疗责任险及值班费，救护车保险及维修费，医疗垃圾处理费等业务，确保卫生院正常运行，能正常开展医疗活动，为辖区居民提供医疗服务。			运行经费主要用于医务人员医疗责任险及值班费，救护车保险及维修费，医疗垃圾处理费等业务，确保卫生院正常运行，能正常开展医疗活动，为辖区居民提供医疗服务。		
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	福兴卫生院 运行经费	3 万元	1 万元	该项目仅下达 1 万元资金，其余运行经费以其他项目下达。
		社会成本 指标				
		生态环境 成本指标				
	产出指标	数量指标	卫生院在编 人数	15 人	15 人	
		质量指标	及时足额发 放	及时发 放	及时发放	
		时效指标	使用周期	1-12 月	1-12 月	
	效益指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	提升卫生院 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	90%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年 60 岁以上乡村医生养老补助和乡镇在编在岗人员生活补助					
实施单位		安图县明月镇福兴卫生院					
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. 56	3. 56	1. 36	38%	
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和		3. 56	3. 56	1. 36	38%	
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	在编在岗和村医养老补助		3. 56 万元	1. 36 万元	2023 年有村医去世及在编在岗人员调离情况。措施：做好每年初预算
		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		18 人	15 人	
		数量指标	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		2 人	1 人	2023 年有村医去世情况。措施：做好每年初预算
		质量指标	辖区内离岗村医覆盖率		100%	100%	
		质量指标	在编在岗人员覆盖率		100%	100%	
			质量指标	每月村医养老、在编在岗补助资金及时足额发放		及时发放	及时发放
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	改善村医养老待遇，加强医疗卫生网底保障		队伍稳定	队伍稳定	
		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%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年基本药物制度运行经费地方配套补助资金				
实施单位		安图县明月镇福兴卫生院				
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		8.55	8.55	3.7	43%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		8.55	8.55	3.7	43%
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 15 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。				全年对标准化村卫生室实施运行经费补助，确保 15 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	村卫生室运行经费补助	8.55 万元	3.7 万元	年末申请资金无法下达。措施：及时申请相应资金。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	实施基药运行经费补助村卫生室个数	15 个	14 个	
		质量指标	村卫生室运行经费覆盖率	100%	100%	
		质量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	
		质量指标	及时足额发放	及时发放	及时发放	
		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	提升村级医疗卫生水平	逐步提高	逐步提高	
		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	
		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	90%	100%	

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		安图县明月镇福兴卫生院				
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		8	8	3.25	41%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		8	8	3.25	41%
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	安图县明月镇福兴卫生院 15 所村卫生室为辖区基本医疗卫生服务，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。				安图县明月镇福兴卫生院 15 所村卫生室为辖区基本医疗卫生服务，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。	
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	村医补助资金	8 万元	3.25 万元	部分资金由其他基药项目支出，且期间由部分村医离职。措施：做好年初预算
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	实施基本药物补助村卫生室个数	15 个	14 个	
		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%	
		质量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	
		质量指标	及时足额发放	及时发放	及时发放	
		时效指标	发放周期	1-12 月	1-12 月	
		经济效益指标				
	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	
		社会效益指标	稳定和优化村医队伍	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	90%	100%

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		安图县明月镇福兴卫生院				
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	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		3.37	3.37	3.37	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	2023 年安图县明月镇福兴卫生院服务人口数为 5020 人，免费向辖区居民提供国家基本公共卫生 12 项服务，按照辖区居民人均标准实施基本公共卫生项目资金。				完成辖区居民提供国家基本公共卫生 12 项服务，按照辖区居民人均标准实施基本公共卫生项目资金。	
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	基本公共卫生服务地方配套补助资金	3.37 万元	3.37 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	5020 人	5020	
		数量指标	儿童中医药健康管理率	65%	77.8%	
		数量指标	居民电子健康档案覆盖率	60%	62%	
		数量指标	老年人中医药健康管理率	65%	77.8%	
		数量指标	65 岁以上老年人健康管理率	60%	69.2%	
		数量指标	0-6 岁儿童健康管理率	85%	77.8%	
		数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	60%	0	无相应人员。

		数量指标	高血压患者规范管理率	60%	47.2%	高血压管理人数增加，规范率相应减少。措施：不只提高管理人数，更要提高规范管理率
		数量指标	糖尿病患者规范管理率	60%	45.6%	糖尿病管理人数增加，规范率相应减少。措施：不只提高管理人数，更要提高规范管理率
		数量指标	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	80%	42.2%	部分患者在延吉住院。
		数量指标	肺结核患者管理率	90%	0	无肺结核患者。
		数量指标	早孕建册率，产后访视率	90%	0	孕妇未在 13 个月前建册，但后续有为孕妇进行健康随访。
		质量指标	及时足额发放	及时发放	及时发放	
		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	居民健康保健意识和健康知识知晓率	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	95%	100%	

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 290.94 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 13.05 万元，下降 4.3%。主要原因：2022 年度进行取暖改造项目，有相关拨款及支出专项资金，而 2023 年度大额项目少，导致资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 273.41 万元，其中：财政拨款收入 259.07 万元，比上年减少 10.51 万元，下降 3.9%，主要是 2022 年度进行取暖改造项目，有相关拨款及支出专项资金，而 2023 年度大额项目少，导致资金减少；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；事业收入 14.34 万元，比上年增加 1.71 万元，增长 13.5%，主要是 2023 年度家庭医生收入增加；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 272.03 万元，其中：基本支出 176.73 万

元，比上年增加 17.66 万元，增长 11.1%，主要是 2023 年度新增职工基础绩效奖，工资上涨；项目支出 95.3 万元，比上年减少 20.5 万元，下降 17.7%，主要是 2022 年度进行取暖改造项目，有相关拨款及支出专项资金，而 2023 年度大额项目少，导致资金减少；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、支总计均为 273.46 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 17.76 万元，降低 6.1%。主要原因：2022 年度进行取暖改造项目，有相关拨款及支出专项资金，而 2023 年度大额项目少，导致资金减少。

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 254.55 万元，占本年支出合计的 93.1%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7.55 万元，降低 2.9%。主要原因：2022 年度进行取暖改造项目，有相关拨款及支出专项资金，而 2023 年度大额项目少，导致资金减少。

（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 254.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 15.46 万元，占 6.1%；卫生健康支出 225.87 万元，占 88.7%；住房保障支出 13.22 万元，占 5.2%。

（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 156.53 万元，支出决算为 254.55 万元，完成年初预算的 162.6%。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 17.04 万元，支出决算为 14.92 万元，完成年初预算的 87.6%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动。

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 8.52 万元，支出决算为 0.54 万元，完成年初预算的 6.3%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动。

3. 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 7.88 万元，支出决算为 7.16 万元，完成年初预算的 90.9%。决算数小预算数的主要原因是单位人员变动。

4. 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 110.31 万元，支出决算为 77.1 万元，完成年初预算的 69.9%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金由其他项基层医疗卫生机构支出（项）支出。

5. 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 97.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因年初没有预算。

6. 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 40.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因年初没有预算。

7. 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 3.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因年初没有预算。

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 12.78 万元，支出决算为 13.22 万元，完成年初预算的 103.4%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动。

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 159.25 万元，其中：

人员经费 157.04 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、生活补助。

公用经费 2.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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。

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 2.5 万元，支出决算为 1.08 万元，完成预算的 43.2%；较 2022 年度减少 0.89 万元，下降 45.2%，主要原因是 2023 年度相比 2022 年度有关疫情救护减少。决算数小于预算数的主要原因 2023

年度相比 2022 年度有关疫情救护减少。

（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%; 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。决算数大于预算数的主要原因本单位不涉及此项。全年共有因公出国（境）团组 0 个, 因公出国（境）0 人次。无因公出国（境）团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.5 万元, 支出决算为 1.08 万元, 完成预算的 43.2%; 较 2022 年度减少 0.89 万元, 下降 45.2%, 主要原因是 2023 年度相比 2022 年度有关疫情救护减少。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度相比 2022 年度有关疫情救护减少。其中:

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本单位不涉及此项; 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 1.08 万元, 主要是救护车油费、维修费。

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%, 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。本单位不涉及此项。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)。

无公务接待批次和人数

其他国内公务接待支出 0 万元。本单位不涉及此项。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)。无公务接待批次和人数。

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 8 个，共涉及资金 18.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19%。组织对 2023 年度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”“福兴卫生院空气能改造”等 8 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 18.13 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，基本公共卫生服务资金、空气能改造补助资金的支出有助于乡镇卫生院改善医疗环境、提高群众基本公共卫生服务质量。

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 254.55 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价

情况来看，相关经费支出有助于乡镇卫生院改善医疗环境、提高群众基本公共卫生服务质量。

（二）项目绩效自评结果。

福兴卫生院补充运营经费 2.3 万元绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.81 分。项目全年预算数为 2.3 万元，执行数为 1.21 万元，完成预算的 53%。项目绩效目标完成情况：一是用于卫生院电费、水费等日常支出，保证了卫生院正常运行。发现的主要问题及原因：12 月份空气能耗电量大，但供电公司发票只能在下个月开出，因此才出现完成预算率不高。下一步改进措施：仔细做好预算，以免上述情况再次发生。

福兴卫生院过渡期临时性工作补助本级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 100 分。项目全年预算数为 1.23 万元，执行数为 1.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发放疫情防控救治医务人员临时性工作补助。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

福兴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 100 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：已完成取暖改造项目，响应吉林省清洁空气行动计划，减少因煤炭价格上涨引起的资金过度消

耗。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023 年福兴卫生院运行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 80 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 33%。项目绩效目标完成情况：一是运行经费主要用于救护车保险及维修费，医疗垃圾处理费等业务，确保卫生院正常运行，能正常开展医疗活动，为辖区居民提供医疗服务。发现的主要问题及原因：该项目仅下达 1 万元资金，其余运行经费以其他项目下达。下一步改进措施：无。

2023 年 60 岁以上乡村医生养老补助和乡镇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 76.13 分。项目全年预算数为 3.56 万元，执行数为 1.36 万元，完成预算的 38%。项目绩效目标完成情况：一是足额发放全年的 60 岁以上村医离岗生活补助，改善村医养老待遇；二是发放在编在岗人员生活补助，提高医务人员生活水平。发现的主要问题及原因：资金执行率低是因为存在退休村医去世以及在编在岗人员调离。下一步改进措施：做好年初预算。

2023 年基本药物制度运行经费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 82.31 分。项目全年预算数为 8.55 万元，执行数为 3.7 万元，完成预算的 43%。项目绩效目标完成情况：确保 15 个

标准化村卫生室正常运行，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。发现的主要问题及原因：资金执行率低是因为大额资金安排在年末支出，未能收到资金。下一步改进措施：做好预算，安排好支出时间。

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 81.52 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 3.25 万元，完成预算的 41%。项目绩效目标完成情况：村卫生室为辖区基本医疗卫生服务，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。发现的主要问题及原因：资金执行率低是因为部分资金由其他基药项目支出，且期间有部分村医离职。下一步改进措施：做好年初预算。

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 91.97 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：完成国家基本公共卫生 12 项服务，按照辖区居民人均标准实施基本公共卫生项目资金。发现的主要问题及原因：高血压、糖尿病等管理人数增加，规范率却相应减是因为规范管理工作有待提高。措施：不只提高管理人数，更要提高规范管理率。

（三）部门评价结果（如有）。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%；2023年度事业单位运行经费支出2.21万元，较2022年度减少1.81万元，下降45%，主要是运行经费拨款资金减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额7.72万元，其中：政府采购货物支出7.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.66万元。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，安图县明月镇福兴卫生院共有车辆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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1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、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。

四、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。

五、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。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、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。

八、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。

九、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、“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。

十一、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。