

附件 1:

2023 年度
安图县明月镇卫生院部门决算

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

（一）为社区居民提供基本卫生服务。

（二）一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理。

（三）转诊服务，社区卫生诊断，传染病疫情情况报告和监测。

（四）预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病方式，地方病、寄生虫病预防。

（五）健康档案管理，卫生指导，妇女、儿童、老年保健，残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导。

（六）卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式，计划生育技术服务与咨询指导。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，安图县明月镇卫生院内设机构有：全科、中医科、综合科、健康教育科、重精科、卫生监督科、预防接种科、化验室、电诊、注射室、药局、财会科、党办。

纳入安图县明月镇卫生院 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：安图县明月镇卫生院。

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：安图县明月镇卫生院

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	763.87	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	122.36	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	40
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	729.31
	9		九、住房保障支出	22	34.29
本年收入合计	10	886.22	本年支出合计	23	803.6
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	22.61
年初结转和结余	12	3.8	年末结转和结余	25	63.82
总计	13	890.02	总计	26	890.02

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：安图县明月镇卫生院

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		886.22	763.87		122.36			
208	社会保障和就业支出	40	40					
20805	行政事业单位养老支出	40	40					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	39.69	39.69					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	0.31	0.31					
210	卫生健康支出	811.93	689.58		122.36			
21002	公立医院	10	10					
2100299	其他公立医院支出	10	10					
21003	基层医疗卫生机构	470.74	348.39		122.36			
2100302	乡镇卫生院	134.17	11.81		122.36			
2100399	其他基层医疗卫生机构 支出	336.57	336.57					
21004	公共卫生	286.47	286.47					
2100408	基本公共卫生服务	286.47	286.47					
21011	行政事业单位医疗	17.93	17.93					
2101102	事业单位医疗	17.93	17.93					
21099	其他卫生健康支出	26.79	26.79					
2109999	其他卫生健康支出	26.79	26.79					
221	住房保障支出	34.29	34.29					
22102	住房改革支出	34.29	34.29					
2210201	住房公积金	34.29	34.29					

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：安图县明月镇卫生院

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		803.60	511.88	291.71			
208	社会保障和就业支出	40	40				
20805	行政事业单位养老支出	40	40				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	39.69	39.69				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	0.31	0.31				
210	卫生健康支出	729.31	437.6	291.71			
21002	公立医院	10		10			
2100299	其他公立医院支出	10		10			
21003	基层医疗卫生机构	448.21	419.67	28.54			
2100302	乡镇卫生院	111.56	111.56				
2100399	其他基层医疗卫生机构 支出	336.65	308.11	28.54			
21004	公共卫生	226.37		226.37			
2100408	基本公共卫生服务	226.37		226.37			
21011	行政事业单位医疗	17.93	17.93				
2101102	事业单位医疗	17.93	17.93				
21099	其他卫生健康支出	26.79		26.79			
2109999	其他卫生健康支出	26.79		26.79			
221	住房保障支出	34.29	34.29				
22102	住房改革支出	34.29	34.29				
2210201	住房公积金	34.29	34.29				

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	763.87	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、社会保障和就业支出	20	40	40		
	7		七、卫生健康支出	21	629.56	629.56		
	8		八、住房保障支出	22	34.29	34.29		
本年收入合计	9	763.87	本年支出合计	23	703.85	703.85		
年初财政拨款结转和结余	10	3.8	年末财政拨款结转和结余	24	63.82	63.82		
一般公共预算财政拨款	11	3.8		25				
政府性基金预算	12			26				

财政拨款								
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	767.67	总计	28	767.67	767.67		

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		703.85	412.14	412.14		291.71
208	社会保障和就业支出	40	40	40		
20805	行政事业单位养老支出	40	40	40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.69	39.69	39.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.31	0.31	0.31		
210	卫生健康支出	629.56	337.85	337.85		291.71
21002	公立医院	10				10
2100299	其他公立医院支出	10				10
21003	基层医疗卫生机构	348.46	319.92	319.92		28.54
2100302	乡镇卫生院	11.81	11.81	11.81		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	336.65	308.11	308.11		28.54
21004	公共卫生	226.37				226.37
2100408	基本公共卫生服务	226.37				226.37
21011	行政事业单位医疗	17.93	17.93	17.93		
2101102	事业单位医疗	17.93	17.93	17.93		
21099	其他卫生健康支出	26.79				26.79
2109999	其他卫生健康支出	26.79				26.79

221	住房保障支出	34.29	34.29	34.29		
22102	住房改革支出	34.29	34.29	34.29		
2210201	住房公积金	34.29	34.29	34.29		

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	412.14	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	157.64	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.11	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	104.07	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	39.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.31	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.47	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	5.68	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.29	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		31019	其他交通工具购	

				费			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		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		412.14	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：安图县明月镇卫生院

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：安图县明月镇卫生院

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

公开 09 表

部门：安图县明月镇卫生院

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
0.47		0.47		0.47		0.47		0.47		0.47	

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		金恩圣判决（2023）吉 2426 民初 594 号				
实施单位		安图县明月镇卫生院				
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	26.79	26.79	26.79	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	26.79	26.79	26.79	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	向金恩圣支付康复培训费、房屋租赁费、取暖费、护理费、网课费；向安图县人民法院上缴案件受理费、申请执行费和债务利息 267947.26 元。			向金恩圣支付康复培训费、房屋租赁费、取暖费、护理费、网课费；向安图县人民法院上缴案件受理费、申请执行费和债务利息 267947.26 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	金恩圣康复培训费、房屋租赁费、取暖费、护理费、网课费	261484.26 元	261484.26 元	
			案件受理费	2602 元	2602 元	
			申请执行费和债务利息	3861 元	3861 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	护理天数	226 天	226 天	
		质量指标	赔偿款发放率	100%	100%	
		时效指标	项目资金完成率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	赔偿人员生活保障	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	赔偿人员满意度	90%	90%	
--	-----------	---------------	---------	-----	-----	--

项目支出绩效自评表

项目名称		医疗服务与保障能力提升延州财社指【2021】304 号				
实施单位		安图县明月镇卫生院				
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		30	30	10	33%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	用于基层医疗卫生机构建设特色科室、配备和提档升级医疗设施设备、合理设置发热诊室及人才培养，满足人民群众就医需求，本年设备已采购验收，支付 30 万元。				用于基层医疗卫生机构建设特色科室、配备和提档升级医疗设施设备、合理设置发热诊室及人才培养，满足人民群众就医需求，本年设备已采购验收，实际支付 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	全自动尿分析仪	22 万元	20.85 万元	
			海尔双门医用冷藏箱	4.2 万元	3.7 万元	
			海尔单门医用冷藏箱	1.9 万元	1.8 万元	
			维修改造	1.9 万元	0	预算时一部分资金用于维修改造，使用时全部购买设备
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	全自动尿分析仪数量	1 个	1 个	
			海尔双门医用冷藏箱数量	1 个	1 个	
			海尔单门医用冷藏箱数量	1 个	1 个	
			维修改造科室数量	1 个	0	预算时一部分资金用于维修改造，使用时全部购买设备
		质量指标	设备验收达标率	100%	100%	
			维修改造验收达标率	100%	0%	预算时一部分资金用于维修改造，使用时全部购买设备
		时效指标	医疗服务与保障能力提升项目开展及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益	提高基层医疗机构医疗服	提高	提高	

		指标	务与保障能力			
		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%	90%	

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		安图县明月镇卫生院				
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		1.80	1.80	1.04	58%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
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，支付 1.8 万元。				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，实际支付 1.04 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	1.8 万元	1.04 万元	
		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	讲座对象满意度	90%	90%	

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资金				
实施单位		安图县明月镇卫生院				
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		1.24	1.24	0.58	47%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	足额发放全年的 60 岁以上乡村医生养老补助,改善村医养老待遇,支付 1.24 万元。				足额发放全年的 60 岁以上乡村医生养老补助,改善村医养老待遇,实际支付 0.58 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	村医养老生活补助资金	1.24 万元	0.58 万元	做项目时预算金额为 7 名村医全年补助金额,实际完成值是本年实际发放金额
		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人每月按 300 元标准发放养老补助	7 人	6 人	做项目时预算为 7 名村医,实际完成值是本年实际发放村医人数
		质量指标	每月村医养老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	提高离岗村医待遇	得到提高	得到提高	
		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		2023 年基本药物制度运行经费补助资金				
实施单位		安图县明月镇卫生院				
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		6.30	6.30	3.50	56%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	要求安图县明月镇卫生院对标准化村卫生室实行运行经费补助，确保 11 个标准化村卫生室全年正常运行，能正常开展医疗活动，为辖区村民提供医疗服务，支付 6.3 万元。				要求安图县明月镇卫生院对标准化村卫生室实行运行经费补助，确保 11 个标准化村卫生室全年正常运行，能正常开展医疗活动，为辖区村民提供医疗服务，实际支付 3.5 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	基本药物制度运行经费地方配套补助资金	6.3 万元	3.5 万元	预算按照镇内行政村数量预算金额填报，实际支出按照符合一体化管理的村卫生个数所需资金支付
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	实施基药运行经费村卫生室个数	11 个	7 个	预算按照镇内行政村数量填报，实际支出按照符合一体化管理的村卫生个数支付
		质量指标	项目资金完成率	100%	100%	
		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	
			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	受益人满意度	持续提高	持续提高	
--	-------	-----------	--------	------	------	--

项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年基本公共卫生服务补助资金				
实施单位		安图县明月镇卫生院				
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		24.60	24.60	24.60	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		24.60	24.60	24.60	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、疫情防控工作，保障辖区居民的身体健康，支付 24.6 万元。				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，支付 24.6 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	基本公共卫生地方配套资金	24.6 万元	24.6 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口数	36610 人	35010 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	80%	84%	
			糖尿病患者规范管理率	60%	70%	
			肺结核患者管理率	90%	100%	
			0-6 岁儿童健康管理率	85%	85%	
			儿童中医药健康管理率	65%	82%	

			早孕建册率，产后访视率	90%	97%	
			高血压患者规范管理率	60%	67%	
			老年人中医药健康管理率	65%	75%	
			居民电子健康档案覆盖率	60%	105%	
			65 岁以上老年人健康管理率	60%	70%	
			项目资金完成率	70%	78%	
		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%	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 年度收入总计为 886.22 万元，与 2022 年度相比收入减少 9.98 万元，下降 1.1%。支出总计为 803.6 万元。与 2022 年度相比支出总计减少 8.12 万元，下降 1%。主要原因：项目收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 886.22 万元，其中：财政拨款收入 763.87 万元，比上年减少 7.14 万元，下降 0.9%，主要是财政拨款项目收入减少；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；事业收入 122.36 万元，比上年减少 0.33 万元，下降 0.3%，主要是其他门诊收入减少；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 0 万元，比上年减少 2.5 万元，下降 100%，主要是本年无其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 803.6 万元，其中：基本支出 511.88 万

元，比上年减少 21.23 万元，下降 4%，主要是本年无日常公用经费支出；项目支出 291.71 万元，比上年增加 13.1 万元，增长 4.7%，主要是公卫项目支出增加；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；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；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 年度财政拨款收入总计为 763.87 万元与 2022 年相比，财政拨款收减少 7.14 万元，降低 0.9%。主要原因：2023 年无日常公用经费拨款。2023 年度财政拨款支出总计为 703.85 万元，与 2022 年相比，财政拨款支出总计增加 14.96 万元，增长 2.2%。主要原因：公卫项目支出增加。

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 703.85 万元，占本年支出合计的 87.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14.96 万元，增长 2.2%。主要原因：公卫项目支出增加。

（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 703.85 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 40 万元，占 5.7%；

卫生健康支出 629.56 万元,占 89.4%;住房保障类支出 34.29 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 387.24 万元,支出决算为 703.85 万元,完成年初预算的 181.8%。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 42.57 万元,支出决算为 39.69 万元,完成年初预算的 93.2%。决算数小于预算数的主要原因是:人员减少,缴费金额减少。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 21.28 万元,支出决算为 0.31 万元,完成年初预算的 1.5%。决算数小于预算数的主要原因是:职业年金只支付退休人员记实部分。

3. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院（项）。年初预算为 0 万元,支出决算为 10 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是:年初未做其他公立医院支出的预算。

4. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 271.98 万元,支出决算为 11.81 万元,完成年初预算的 4.3%。决算数小于预算数的主要原因是:年

初预算人员工资支出分类为乡镇卫生院，财政实际拨款及支付科目分类为其他基层医疗机构支出。

5. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 336.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：年初未做其他基层医疗卫生机构支出的预算。

6. 卫生健康（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 226.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：年初未做基本公共卫生服务支出的预算。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 19.49 万元，支出决算为 17.93 万元，完成年初预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因是：人员减少，缴费金额减少。

8. 卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：年初未做其他卫生健康支出的预算。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 31.92 万元，支出决算为 34.29 万元，完成年初预算的 107.4%。决算数大于预算数的主要原因是：住房公积金基数调整，缴费金额增加。

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 412.14 万元，其中：

人员经费 412.14 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。

公用经费 0 万元，本单位不涉及。

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。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。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 0.47 万元，

支出决算为 0.47 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度减少 1.06 万元，下降 69.3%，主要原因是：疫情结束，用车次数减少，油费减少。

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

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.47 万元，支出决算为 0.47 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度减少 1.06 万元，下降 69.3%，主要原因：疫情结束，用车次数减少，油费减少。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，本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 0.47 万元，主要是车辆维修维护及燃油费等。

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 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，其中，二级项目 6 个，共涉及资金 90.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.1%。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%。

组织对医疗服务与保障能力提升、金恩圣判决、2021 年健康素养促进、2023 年在编在岗和村医养老生活补助资金、2023 年基本药物制度运行经费补助资金、2023 年基本公共卫生服务补助资金 6 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 90.73 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，所有收支均按照财务管理制度执行，对资金的使用严格把关，按照年初设定的绩效目标和资金安排从项目的产出效益、经济效益、社会效益等各方面开展工作，各项工作均达到预期目标。

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 66.51 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情

况来看，在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用合理规范，对项目实施中绩效目标偏离或资金支出进度较慢的适时调整，确保设定绩效目标完成。

（二）项目绩效自评结果。

医疗服务与保障能力提升项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 77.2 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 33.3%。项目绩效目标完成情况：完成设备采购验收。发现的主要问题及原因：一是年初预算有维修改造成本，但文件中未体现可用于维修改造；二是财政实际拨款 10 万元。下一步改进措施：争取剩余 20 万资金，支付设备款。

金恩圣判决（2023）吉 2426 民初 594 号项目绩效自评情况：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 26.79 万元，执行数为 26.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：向金恩圣支付各项费用。

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 87.3 分。项目全年预算数为 1.8 万元，执行数为 1.04 万元，完成预算的 58%。项目绩效目标完成情况：开展并完成健康素养促进工作。发现的主要问题及原因：项目资金未全额支出。下一步改进措施：未发放资金返还财政。

2023 年在编在岗和村医养老生活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 81.2 分。项目全年预算数为 1.24 万元，执行数为 0.58 万元，完成预算的 47%。项目绩效目标完成情况：足额发放 60 岁以上乡村医生养老补助。发现的主要问题及原因：实际发放人数少于预算人数，因此资金未全额发放。下一步改进措施：未发放资金返还财政。

2023 年基本药物制度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 83 分。项目全年预算数为 6.3 万元，执行数为 3.5 万元，完成预算的 56%。项目绩效目标完成情况：辖区内标准化村卫生室全年正常运行。发现的主要问题及原因：实际纳入标准化村卫生室数量少于预算数量，因此资金未全额发放。下一步改进措施：未发放资金返还财政。

2023 年基本公共卫生服务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 98.87 分。项目全年预算数为 24.6 万元，执行数为 24.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为辖区提供基本医疗服务、基本公共卫生服务，保障辖区居民的身体健康。

（二）项目绩效自评结果。

医疗服务与保障能力提升项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 77.2 分。项目全年

预算数为 30 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 33.3%。
项目绩效目标完成情况：完成设备采购验收。发现的主要问题及原因：一是年初预算有维修改造成本，但文件中未体现可用于维修改造；二是财政实际拨款 10 万元。下一步改进措施：争取剩余 20 万资金，支付设备款。

金恩圣判决（2023）吉 2426 民初 594 号项目绩效自评情况：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 26.79 万元，执行数为 26.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：向金恩圣支付各项费用。

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 87.3 分。项目全年预算数为 1.8 万元，执行数为 1.04 万元，完成预算的 58%。项目绩效目标完成情况：开展并完成健康素养促进工作。发现的主要问题及原因：项目资金未全额支出。下一步改进措施：未发放资金返还财政。

2023 年在编在岗和村医养老生活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 81.2 分。项目全年预算数为 1.24 万元，执行数为 0.58 万元，完成预算的 47%。项目绩效目标完成情况：足额发放 60 岁以上乡村医生养老补助。发现的主要问题及原因：实际发放人数少于预算人数，因此资金未全额发放。下一步改进措施：

未发放资金返还财政。

2023 年基本药物制度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 83 分。项目全年预算数为 6.3 万元，执行数为 3.5 万元，完成预算的 56%。项目绩效目标完成情况：辖区内标准化村卫生室全年正常运行。发现的主要问题及原因：实际纳入标准化村卫生室数量少于预算数量，因此资金未全额发放。下一步改进措施：未发放资金返还财政。

2023 年基本公共卫生服务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 98.87 分。项目全年预算数为 24.6 万元，执行数为 24.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为辖区提供基本医疗服务、基本公共卫生服务，保障辖区居民的身体健康。

（三）部门绩效自评结果。

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年度事业单位运行经费支出0万元，较2022年度减少33.23万元，降低100%，主要是本单位无运行经费收入。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 70.46 万元，其中：政府采购货物支出 61.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出 9.02 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、**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、**“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、本部门使用的所有“项”级政府收支分类科目：

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）：反映用于机关事业单位职工养老保险支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映用于机关事业单位职工职业年金支出。

3. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院（项）：反映用于其他公立医院支出。

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基本支出。

5. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）：反映用于基层医疗卫生机构运行支出。

6. 卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):
反映用于基本公共卫生服务项目支出。

7. 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。

8. 卫生健康(类)其他卫生健康(款)其他卫生健康(项):
反映用于卫生健康的其他支出。

9. 住房保障(类)住房改革(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。