

附件 1:

2023 年度

安图县明月镇长兴卫生院部门决算

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) 贯彻执行《乡镇卫生院管理办法》各项规定，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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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，确定安图县明月镇长兴卫生院为公益一类事业单位，经费由本级财政定额补贴。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，安图县明月镇长兴卫生院内设机构有：预防保健科、内科、外科、妇产科、妇女保健科；妇科专业、儿科、急诊医学科、医学检验科、医学影像科、中医科。

纳入安图县明月镇长兴卫生院 2023 年度部门决算编制范围的单位 1 个：安图县明月镇长兴卫生院。

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
单位：万元

部门：安图县明月镇长兴卫生院

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	277.01	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	17.59	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	13.70
八、其他收入	8	2.92	八、卫生健康支出	21	271.80
	9		九、住房保障支出	22	11.42
本年收入合计	10	297.52	本年支出合计	23	296.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	1.63
年初结转和结余	12	6.64	年末结转和结余	25	5.61
总计	13	304.16	总计	26	304.16

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：安图县明月镇长兴卫生院

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		297.52	277.01		17.59			2.92
208	社会保障和就业支出	13.70	13.70					
20805	行政事业单位养老支出	13.70	13.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.47	13.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.23	0.23					
210	卫生健康支出	272.40	251.89		17.59			2.92
21003	基层医疗卫生机构	198.22	177.71		17.59			2.92
2100302	乡镇卫生院	132.36	111.85		17.59			2.92
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	65.86	65.86					
21004	公共卫生	67.87	67.87					
2100408	基本公共卫生服务	67.87	67.87					
21011	行政事业单位医疗	6.31	6.31					
2101102	事业单位医疗	6.31	6.31					
221	住房保障支出	11.41	11.41					
22102	住房改革支出	11.41	11.41					
2210201	住房公积金	11.41	11.41					

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：安图县明月镇长兴卫生院

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		296.92	187.90	109.02			
208	社会保障和就业支出	13.70	13.70				
20805	行政事业单位养老支出	13.70	13.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.47	13.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.23	0.23				
210	卫生健康支出	271.80	162.78	109.02			
21003	基层医疗卫生机构	197.61	156.52	41.09			
2100302	乡镇卫生院	130.72	125.54	5.18			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	66.88	30.97	35.91			
21004	公共卫生	67.93		67.93			
2100408	基本公共卫生服务	67.93		67.93			
21011	行政事业单位医疗	6.26	6.26				
2101102	事业单位医疗	6.26	6.26				
221	住房保障支出	11.41	11.41				
22102	住房改革支出	11.41	11.41				
2210201	住房公积金	11.41	11.41				

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：安图县明月镇长兴卫生院

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	277.01	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、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	13.7	13.7		
	8		八、卫生健康支出	22	252.92	252.92		
本年收入合计	9	277.01	九、住房保障支出	23	11.41	11.41		
年初财政拨款结转和结余	10	6.64	本年支出合计	24	278.04	278.04		
一般公共预算财政拨款	11	6.64	年末财政拨款结转和结余	25	5.61	5.61		
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	283.65	总计	28	283.65	283.65		

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：安图县明月镇长兴卫生院

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		278.04	171.94	136.07	35.87	106.10
208	社会保障和就业支出	13.70	13.70	13.70		
20805	行政事业单位养老支出	13.70	13.70	13.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.47	13.47	13.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.23	0.23	0.23		
210	卫生健康支出	252.92	146.82	110.95	35.87	106.1
21003	基层医疗卫生机构	178.73	140.56	104.69	35.87	38.17
2100302	乡镇卫生院	111.85	109.59	104.69	4.9	2.26
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	66.88	30.97		30.97	35.91
21004	公共卫生	67.93				67.93
2100408	基本公共卫生服务	67.93				67.93
21011	行政事业单位医疗	6.26	6.26	6.26		
2101102	事业单位医疗	6.26	6.26	6.26		
221	住房保障支出	11.41	11.41	11.41		
22102	住房改革支出	11.41	11.41	11.41		
2210201	住房公积金	11.41	11.41	11.41		

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：安图县明月镇长兴卫生院

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	136.07	302	商品和服务支出	35.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.61	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.79	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	36.74	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	13.47	30206	电费	0.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.23	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.24	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	0.62	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.39	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		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	31.99	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	0.09	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	0.27				
人员经费合计		136.07	公用经费合计				35.87		

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：安图县明月镇长兴卫生院

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：安图县明月镇长兴卫生院

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：安图县明月镇长兴卫生院

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
0.5	0	0.5	0	0.5	0	0.48	0	0.48	0	0.48	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		卫生院补充运营经费				
实施单位		安图县明月镇长兴卫生院				
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	3.90	3.90	3.90	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	3.90	3.90	3.90	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	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，为全面做好全县卫生健康工作，保证卫生院正常运转，资金需求 3.9 万元			已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，为全面做好全县卫生健康工作，保证卫生院正常运转，资金 3.9 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	电费	6960 元	6960 元	
			办公费	1100 元	1100 元	
			邮电费	30000 元	30000 元	
			维修费	940 元	940 元	
	社会成本指标					
	生态环境成本指标					
数量指标	综合事务支出	4 项	4 项			

	产出指标	质量指标	资金支出合规率	100%	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	
		经济效益指标				
	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				
		服务对象满意度指标				
	满意度指标					

项目支出绩效自评表

项目名称		运行经费 1 万元					
实施单位		安图县明月镇长兴卫生院					
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	1.00	1.00	1.00	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和	1.00	1.00	1.00	100%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于院内医疗废弃物处理,其他办公经费等,保证工作顺利进展。			已用于院内医疗废弃物处理,其他办公经费等,保证工作顺利进展。			
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	运行经费	1 万元	1 万元		
		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		13 人	13 人	
		质量指标	及时足额发放		100%	100%	
时效指标		使用周期		1-12 月	100%		

		标				
效益 指标		经济效益 指标				
		社会效益 指标	保障机构运行	保障	保障	
		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	2020、2021 健康素养促进 安财社指【2023】69 号					
实施单位	安图县明月镇长兴卫生院					
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	0.60	0.60	0.60	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	0.60	0.60	0.60	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促进工作顺利完成，提高居民健康生活水平。			已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	6010 元	6010 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	资金支付及时 率	100%	100%	
效益 指标	经济效 益指标					
	社会效	促进农村健康	有效提高	有效提高		

	益指标	水平提高			
		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 年基本公共卫生服务补助地方配套资金					
实施单位		安图县明月镇长兴卫生院					
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	5.12	5.12	5.12	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和	5.12	5.12	5.12	100%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为辖区提供 2023 年的基本医疗服务、基本公共卫生服务，保障辖区居民的身体健康。			已完成为辖区提供全年的基本医疗服务、基本公共卫生服务，保障辖区居民的身体健康。			
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	5.12 万元	5.12 万元		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口数	7618 人	7618 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		>=85%	>=85%	
			糖尿病患者规范管理率		>=90%	>=90%	
肺结核患者管			>=90%	>=90%			

		理率			
		0-6岁儿童健康管理率	>=85%	>=85%	
		儿童中医药健康管理率	>=85%	>=85%	
		早孕建册率, 产后访视率	>=90%	>=90%	
		高血压患者规范管理率	>=90%	>=90%	
		老年人中医药健康管理率	>=85%	>=85%	
		居民电子健康档案覆盖率	>=90%	>=90%	
		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识知晓率	逐步提高	逐步调高	
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	>=95%	>=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资金				
实施单位		安图县明月镇长兴卫生院				
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	3.19	3.19	3.19	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	3.19	3.19	3.19	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
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	经济成	在编在岗人员	1.75万元	1.75万元	

	指标	本指标	补助资金			
			村医养老生活补助资金	1.44 万元	1.44 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	在编在岗生活补助	12 人	12 人	
			60 岁以上离岗村医补助	4 人	4 人	
		质量指标	在编在岗和村医养老补助	100%	100%	
		时效指标	发放周期	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	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	受益人满意度	98%	98%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年基本药物制度补助地方配套资金				
实施单位		安图县明月镇长兴卫生院				
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	9.00	9.00	9.00	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	9.00	9.00	9.00	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
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	基本药物制度补助资金	9 万元	9 万元	

		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	17个	17个	
		质量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	足额发放	足额发放	
		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	乡村医生收入	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	受益群众满意度	100%	100%	

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		安图县明月镇长兴卫生院				
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	31.28	31.28	31.28	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	31.28	31.28	31.28	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。			已完成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。		
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	村医待遇补助资金	31.28万元	31.28万元	
		社会成本指标				
		生态环境				

		境成本指标				
产出指标	数量指标	乡村医生	17人	17人		
	质量指标	政府办村卫生室基本药物制度覆盖率	100%	100%		
	时效指标	资金发放周期	100%	100%		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	稳定村医队伍	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	98%	98%		

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		安图县明月镇长兴卫生院				
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	9.70	9.70	9.70	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	9.70	9.70	9.70	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	要求安图县明月镇长兴卫生院对标准化村卫生室实行运行经费补助,确保17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.			已完成安图县明月镇长兴卫生院对标准化村卫生室实行运行经费补助,确保17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.		
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	9.70万元	9.70万元	
		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	17个	17个	
		质量指标	村卫生室运行经费覆盖率	足额发放	足额发放	
		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	提升村级医疗卫生水平	逐步提高	逐步提高	
			稳定和优化村医队伍	稳定和优化村医队伍	稳定和优化村医队伍	
	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	100%	100%		

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		安图县明月镇长兴卫生院				
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	2.26	2.26	2.26	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	2.26	2.26	2.26	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	对本单位进行室内取暖及变压器增容改造, 节省买煤、雇人烧锅炉费用, 减少对空气污染			已完成对本单位进行室内取暖及变压器增容改造, 节省买煤、雇人烧锅炉费用, 减少对空气污染		
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	设备购置费	22645元	22645元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	卫生院取暖面积	550平方米	550平方米	
设备数量			1台	1台		

		质量指标	设备验收合格率及项目验收合格率	100%	100%	
		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	确保人民生命财产安全率	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	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 年度收入总计为 297.52 万元，支出总计为 296.92 万元。与 2022 年度相比，收入总计增加 1.24 万元，支出总计减少 2.77 万元，增长 0.42%。主要原因：因财政预算收入增加，导致增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 297.52 万元，其中：财政拨款收入 277.01 万元，比上年减少 3.49 万元，下降 1.26%，主要是因财政预算收入减少，导致减少；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；事业收入 17.59 万元，比上年增加 5.09 万元，增长 40.72%，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 2.92 万元，比上年减少 0.36 万元，下降 12.33%，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 296.92 万元，其中：基本支出 187.9 万元，比上年增加 16.69 万元，增长 9.75%，主要是因财政预算收入增加，导致增加；项目支出 109.02 万元，比上年减少 19.46 万元，下降 15.15%，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 277.01 万元，支出总计 278.04 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 3.49 万元，减少 1.24%，支出减少 7.08 万元，减少 2.48%，主要原因：因财政预算收入减少，导致减少。

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 278.04 万元，占本年支出合计的 93.64%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7.08 万元，降低 2.48%。主要原因：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 278.04 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 13.07 万元，占 4.7%；卫生健康支出 252.92 万元，占 90.97%；住房保障支出 11.41 万元，占 4.1%。

（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 127.87 万元，支出决算为 278.04 万元，完成年初预算的

217.44%。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21.07万元，支出决算为13.7万元，完成年初预算的65.02%。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(项)年初预算为89.83万元，支出决算为252.92万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：执行中按规定使用了以前年度结转资金。

3. 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)预算数为0万元，支出决算数为66.88万元，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。

4. 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67.93万元，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。

5. 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6.44万元，支出决算数为6.26万元，完成年初预算的97.81%，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。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初年初预算为 10.53 万元，支出决算为 11.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：住房公积金基数提高，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 278.04 万元，其中：

人员经费 136.07 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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 35.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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%；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。主要原因：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。主要原因：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 0.5 万元，支出决算为 0.48 万元，完成预算的 96%；较 2022 年度增加 0.48 万元，增长 100%，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 0.5 万元，支出决算为 0.48 万元，完成预算的 96%；较 2022 年度增加 0.48 万元，增长 100%，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 0.48 万元，主要是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 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 66.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62.25%。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 9 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预

算支出 66.05 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 66.05 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体支出预算项目完成效果较好。

（二）项目绩效自评结果

2023 年基本药物制度补助地方配套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 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成较好。

2023 年基本药物制度补助地方配套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 100 分。项目全年预算数为 31.28 万元，执行数为 31.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成较好：。

2023 年提高村医待遇补助资金项目绩效自评情况：已完成。

（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26.52万元，其中：政府采购货物支出24.13万元、政府采购工程支出2.2万元、政府采购服务支出0.18万元。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，安图县明月镇长兴卫生院共有车辆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、**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。

四、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、**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、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、**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、社会保障就业支出：行政事业单位养老支出（机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出）。

十三、卫生健康支出：基层医疗卫生机构（乡镇卫生院；其他基层医疗卫生机构支出）；公共卫生（基本公共卫生服务；重大公共卫生服务）；行政事业单位医疗（事业单位医疗）。

十四、住房保障支出：住房改革支出（住房公积金）。

十五、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。