

附件 1:

2023 年度

**安图县松江镇中心卫生院
(安图县松江镇妇幼保健站) 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）承担对周边区域内一般卫生院的技术指导工作。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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，确定安图县松江镇中心卫生院（安图县松江镇妇幼保健站）为公益一类事业单位，经费由本级财政全额支持。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，安图县松江镇中心卫生院（安图县松江镇妇幼保健站）内设机构有：内科、外科、妇科、中医科、放射科、公共卫生科、妇幼保健科、防疫科、检验科、药局、电诊科、注射室、财务科等。

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：安图县松江镇中心卫生院（安图县松江镇妇幼保健站）

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	1187.95	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	764.01	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	79.91
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	1572.61
	9		九、住房保障支出	22	56.93
本年收入合计	10	1951.96	本年支出合计	23	1709.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	187.57
年初结转和结余	12	14.76	年末结转和结余	25	69.7
总计	13	1966.72	总计	26	1966.72

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：安图县松江镇中心卫生院（安图县松江镇妇幼保健站）

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		1951.96	1187.95		764.01			
208	社会保障和就业支出	79.91	79.91					
20805	行政事业单位养老支出	79.91	79.91					
2080505	机关事业单位养老保险支出	63.55	63.55					
2080506	机关事业单位职业年金支出	16.36	16.36					
210	卫生健康支出	1815.12	1051.11		764.01			
21003	基层医疗卫生机构	1463.23	699.22		764.01			
2100302	乡镇卫生院	1299.59	535.58		764.01			
2100399	其他基层医疗卫生机构	163.64	163.64					
21004	公共卫生	223.09	223.09					
2100408	基本公共卫生服务	204.87	204.87					
2100409	重大公共卫生服务	2.44	2.44					
2100499	其他公共卫生服务	15.78	15.78					
21011	行政事业单位医疗	28.77	28.77					
2101102	事业单位医疗	28.77	28.77					
21099	其他卫生健康支出	100.03	100.03					
2109999	其他卫生健康支出	100.03	100.03					
221	住房保障支出	56.93	56.93					
22102	住房改革支出	56.93	56.93					
2210201	住房公积金	56.93	56.93					

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：安图县松江镇中心卫生院（安图县松江镇妇幼保健站）

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		1709.45	1256.26	453.19			
208	社会保障和就业支出	79.91	79.91				
20805	行政事业单位养老支出	79.91	79.91				
2080505	机关事业单位养老保险支 出	63.55	63.55				
2080506	机关事业单位职业年金支 出	16.36	16.36				
210	卫生健康支出	1572.61	1119.42	453.19			
21003	基层医疗卫生机构	1268.44	1090.66	177.79			
2100302	乡镇卫生院	1113.18	1090.66	22.53			
2100399	其他基层医疗卫生机构	155.26		155.26			
21004	公共卫生	175.37		175.37			
2100408	基本公共卫生服务	157.15		157.15			
2100409	重大公共卫生服务	2.44		2.44			
2100499	其他公共卫生服务	15.78		15.78			
21011	行政事业单位医疗	28.77	28.77				
2101102	事业单位医疗	28.77	28.77				
21099	其他卫生健康支出	100.03		100.03			
2109999	其他卫生健康支出	100.03		100.03			
221	住房保障支出	56.93	56.93				
22102	住房改革支出	56.93	56.93				
2210201	住房公积金	56.93	56.93				

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：安图县松江镇中心卫生院（安图县松江镇妇幼保健站）

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	1187.95	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	79.91	79.91		
	8		八、卫生健康支出	23	995	995		
	9		九、住房保障支出	24	56.93	56.93		
本年收入合计	10	1187.95	本年支出合计	25	1131.84	1131.84		
年初财政拨款结转和结余	11	13.59	年末财政拨款结转和结余	26	69.7	69.7		
一般公共预算财政拨款	12	13.59		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	1201.54	总计	30	1201.54	1201.54		

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：安图县松江镇中心卫生院（安图县松江镇妇幼保健站）

单位：万元

项 目		本年支出				
科目代 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		1, 131. 85	701. 18	701. 18		430. 66
208	社会保障和就业支出	79. 91	79. 91	79. 91		
20805	行政事业单位养老支出	79. 91	79. 91	79. 91		
2080505	机关事业单位养老保险支出	63. 55	63. 55	63. 55		
2080506	机关事业单位职业年金支出	16. 36	16. 36	16. 36		
210	卫生健康支出	995. 01	564. 34	564. 34		430. 66
21003	基层医疗卫生机构	690. 84	535. 58	535. 58		155. 26
2100302	乡镇卫生院	535. 58	535. 58	535. 58		
2100399	其他基层医疗卫生机构	155. 26				155. 26
21004	公共卫生	175. 37				175. 37
2100408	基本公共卫生服务	157. 15				157. 15
2100409	重大公共卫生服务	2. 44				2. 44
2100499	其他公共卫生服务	15. 78				15. 78
21011	行政事业单位医疗	28. 77	28. 77	28. 77		
2101102	事业单位医疗	28. 77	28. 77	28. 77		
21099	其他卫生健康支出	100. 03				100. 03
2109999	其他卫生健康支出	100. 03				100. 03
221	住房保障支出	56. 93	56. 93	56. 93		
22102	住房改革支出	56. 93	56. 93	56. 93		
2210201	住房公积金	56. 93	56. 93	56. 93		

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：安图县松江镇中心卫生院（安图县松江镇妇幼保健站）

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	691.89	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	251.15	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	107.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.27	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	138.53	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	63.55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.36	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.77	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	9.68	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.93	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	5.24	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.05	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 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		701.18	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：安图县松江镇中心卫生院（安图县松江镇妇幼保健站）

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：安图县松江镇中心卫生院（安图县松江镇妇幼保健站）

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：安图县松江镇中心卫生院（安图县松江镇妇幼保健站）

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
9		9		9		0.32		0.32		0.32	

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		医疗能力提升项目				
实施单位		安图县松江镇中心卫生院（安图县松江镇妇幼保健站）				
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	30	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		30	30	30	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	此项目设备 2023 年已验收,2023 年已支付 30 万元。				此项目设备 2023 年已验收,2023 年已支付 30 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	购置医疗设备 及人才培养费用	30 万元	30 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	医疗设备及人才培养费用	3 台	3 台	
		质量指标	采购专用设备验收合格率	100%	100%	
		时效指标	采购设备到位及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	补齐医疗卫生服务短板	不断提高	不断提高	
		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	95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		疫情防控补助资金项目				
实施单位		安图县松江镇中心卫生院（安图县松江镇妇幼保健站）				
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		1.25	1.25	1.25	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		1.25	1.25	1.25	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	此项目 2023 年已完成，2023 年已支付 1.25 万元。。				此项目 2023 年已完成，2023 年已支付 1.25 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	疫情防控核酸检测人员食宿费用	1.25 万元	1.25 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	PCR 核酸检测人数	10 人	10 人	
		质量指标	符合疫情防控要求	100%	100%	
		时效指标	核酸检测时间	10 天	10 天	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升新冠病毒检测能力，扩大检测范围	长期	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	不断提高	不断提高	

项目支出绩效自评表

项目名称		医务人员过度期临时性工作补助项目				
实施单位		安图县松江镇中心卫生院（安图县松江镇妇幼保健站）				
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		5.52	5.52	5.52	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		5.52	5.52	5.52	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	此项目 2023 年已完成，2023 年已支付 5.52 万元。				此项目 2023 年已完成，2023 年已支付 5.52 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	非重症病房内医生护士给与 300 元/天/人、其他直接参与疫情防控救治的医务人员给与 200 元/天/人。	5.52 万元	5.52 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	参与过渡期疫情防控救治医务人员数	46 人	46 人	
		质量指标	资金足额发放	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	提高了医务人员待遇	提高	提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		健康素养促进项目				
实施单位		安图县松江镇中心卫生院（安图县松江镇妇幼保健站）				
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	1.8	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		1.8	1.8	1.8	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	此项目 2023 年已完成，2023 年已支付 1.8 万元。				此项目 2023 年已完成，2023 年已支付 1.8 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	健康素养促进补助资金	1.8 万元	1.8 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	开展健康讲座次数	47 次	47 次	
		质量指标	讲座内容合格率	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	促进农村健康水平提高	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 年在编在岗及村医离岗项目				
实施单位		安图县松江镇中心卫生院（安图县松江镇妇幼保健站）				
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		11.73	11.73	11.73	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		11.73	11.73	11.73	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	此项目 2023 年已完成，2023 年已支付 11.73 万元。				此项目 2023 年已完成，2023 年已支付 11.73 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	在编在岗和村医养老补助资金	11.73 万元	11.73 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	在编在岗人员及村医离岗补助人员享受每人每月 300 元生活补助	68 人	68 人	
		质量指标	辖区内离岗村医覆盖率	100%	100%	
		时效指标	每月村医养老、在编在岗补助资金及时足额发放	100%	100%	
	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	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	服务对象满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年提高村医待遇项目				
实施单位		安图县松江镇中心卫生院（安图县松江镇妇幼保健站）				
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		73.6	73.6	68.7	93%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		73.6	73.6	68.7	93%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	此项目 2023 年已完成，2023 年已支付 68.7 万元。				此项目 2023 年已完成，2023 年已支付 68.7 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	村医待遇补助	73.6 万元	68.7 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	村卫生室个数	39 个	39 个	
		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	服务对象满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年村卫生室运行地方配套资金				
实施单位		安图县松江镇中心卫生院（安图县松江镇妇幼保健站）				
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		23	23	23	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		23	23	23	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	此项目 2023 年已完成，2023 年已支付 23 万元。				此项目 2023 年已完成，2023 年已支付 23 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	23 万元	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	村卫生室个数	39 个	39 个	
		质量指标	村卫生室运行经费覆盖率	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	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	服务对象满意度	95%	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				
实施单位		安图县松江镇中心卫生院（安图县松江镇妇幼保健站）				
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		26.67	26.67	26.67	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		26.67	26.67	26.67	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	此项目 2023 年已完成，2023 年已支付 26.6680 万元。				此项目 2023 年已完成，2023 年已支付 26.6680 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	基本药物制度地方配套补助资金	26.6680 万元	26.6680 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	村卫生室个数	39 个	39 个	
		质量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	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	服务对象满意度	持续提高	持续提高	

项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年基本公共卫生地方配套				
实施单位		安图县松江镇中心卫生院（安图县松江镇妇幼保健站）				
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		16.08	16.08	16.08	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		16.08	16.08	16.8	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	此项目 2023 年已完成，2023 年已支付 16.08 万元。				此项目 2023 年已完成,2023 年已支付 16.08 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	基本公共卫生补助地方配套资金	16.08 万元	16.08 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	23928 人	23928 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%	80%	
			糖尿病患者规范管理率	60%	60%	
			0-6 岁儿童健康管理率	85%	85%	
			高血压患者规范管理率	60%	60%	
			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%	
			老年人中医药健康管理率	65%	65%	
			早孕建册率，产后访视率	90%	90%	
			肺结核患者管理率	90%	90%	
	效益指标	时效指标	资金发放及时率	100%	100%	
		经济效益指标				
		社会效益指标	居民健康知识知晓率	逐步提高	逐步提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	

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 1951.96 万元，与 2022 年度相比收入增加 292.93 万元，增长 15%；2023 年度支出 1709.45 万元，与 2022 年相比，支出增加 137.27 万元，增长 8%。主要原因：2023 年度疫情放开导致患者激增收入支出相应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1951.96 万元，其中：财政拨款收入 1187.95 万元，比上年增加 110.55 万元，增长 9.3%，主要是 2023 年度增加新招聘人员；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 764.01 万元，比上年增加 213.88 万元，增长 27.99%，主要是 2023 年度疫情放开导致患者激增收入增加。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 1709.45 万元，其中：基本支出 1256.26 万元，比上年增加 137.45 万元，增长 10.94%，项目支出 453.19 万元，比上年减少 0.18 万元，下降 0%，主要是服务人口数减少。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 年度财政拨款收入 1187.95 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入增加 110.55 万元，增加 9.3%；主要原因：2023 年比 2022 年人员增加 4 人，所以人员经费收入比去年增加。2023 年度财政拨款支出 1131.85 万元，与 2022 年相比，财政拨款支出增加 92.7 万元，增加 8.19%；主要原因：2023 年职工人数比 2022 年职工人数增加 4 人，人员经费支出增加，所以财政拨款支出比去年增加。

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 1131.85 万元，占本年支出合计的 66.21%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 92.7 万元，增长 8.19%。主要原因：2023 年职工人数比 2022 年职工人数增加 4 人，人员经费支出增加，所以财政拨款支出比去年增加。

（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 1131.85 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 79.91 万元，占 7.06%；

卫生健康支出 995 万元，占 87.91%；住房保障类支出 56.93 万元，占 5.03%。

（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 628.12 万元，支出决算为 1131.85 万元，完成年初预算的 180.19%。其中：

1、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）年初预算 102.84 万元，支出决算为 79.91 万元，完成年初预算的 77.7%，决算数小于预算数的主要原因是：职业年金未申请支出。

2、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算 473.86 万元，支出决算为 995.01 万元，完成年初预算的 209.98%，决算数大于预算数的主要原因是：项目支出增加。

3、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 51.42 万元，支出决算为 56.93 万元，完成年初预算的 110.72%，预算数小于决算数的主要原因是：人员增加。

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 701.18 万元，其中：

人员经费 701.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 0 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、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 9 万元，支出决算为 0.32 万元，完成预算的 3.56%；较 2022 年度减少 6.02 万元，下降 1881.25%，主要原因是疫情放开救护车转运减少。决算数小于预算数的主要原因疫情放开救护车转运减少。

（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。主要包括本单位无因公出国（境）团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算为 9 万元，支出决算为 0.32 万元，完成预算的 3.56%；较 2022 年度减少 6.02 万元，下降 1881.25 %，主要原因主要原因是疫情放开救护车转运减少。决算数小于预算数的主要原因疫情放开救护车转运减少。

公务用车购置费支出 0 万元。主要原因是 2023 年度未购置救护车；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 4 辆，公务用车购置数为 4 辆。

公务用车运行支出 0.32 万元，主要是燃油费及车辆维

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。决算数大于预算数的主要原因是本单位不涉及此项。其中：0 外事接待费支出 0 万元。主要用于本单位不涉及此项。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次 0。其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于本单位不涉及此项。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

本单位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 9 个，共涉及资金 189.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 42.9%。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 2023 年度部门预算项目 1. 医疗能力提升项目。2 疫情防控补助资金项目。3. 医务人员过度期临时性工作补助项目。4. 健康素养促进项目。5. 60 岁以上村医养老补助和卫

生院在编在岗人员生活补助地方配套 6. 提高村医待遇补助资金。7. 2023 年村卫生室运行地方配套资金 8. 2023 年基本药物制度地方配套。9. 基本公共卫生服务项目地方配套补助资金。二级项目进行了绩效自评，涉及一般公共预算支出 189.65 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，所有收支均按照财政管理制度执行，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，使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 189.65 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

2023 年过渡期参与疫情防控救治医务人员临时性工作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 5.52 万元，执行数为 5.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是此项资金合规合理支出；二是此项资金已全安要求执行完毕。

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 100 分。项目全年预算数为 11.73 万元，执行数为 11.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是此项资金合规合理支出；二是此项资金已全安要求执行完毕。

2023 年基本药物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 100 分。项目全年预算数为 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是此项资金合规合理支出；二是此项资金已全安要求执行完毕。

2023 年基本药物制度补助资金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 26.67 万元，执行数为 26.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是此项资金合规合理支出；二是此项资金已全安要求执行完毕。

2023 年基本公共卫生预算资金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 100 分。项目全年预算数为 16.08 万元，执行数为 3.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是此项资金合规合理支出，二是此项资金已全安要求执行完毕。

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 94 分。项目全年预算数为 73.6 万元，执行数为 68.7 万元，完成预算的

93.34%。项目绩效目标完成情况：一是此项资金合规合理支出，二是未执行部分已全上缴。

2023 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 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：一是此项资金合规合理支出，二是此项资金已全安要求执行完毕。

2023 年疫情防控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 1.25 万元，执行数为 1.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是此项资金合规合理支出，二是此项资金已全安要求执行完毕。

2023 年医疗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 100 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是此项资金合规合理支出，二是此项资金已全安要求执行完毕。

（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，较2022年度增加0万

元，增长0%，主要是本单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 25.52 万元，其中：政府采购货物支出 25.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 100%，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 2022 年 12 月 31 日，安图县松江镇中心卫生院（安图县松江镇妇幼保健站）共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 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。安图县松江镇中心卫生院的医疗业务收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入。

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继续使用的资金。

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

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。

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、“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、“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。

5. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院
（项）：反应用于乡镇卫生院的支出。