

附件 1:

2023 年度

舒兰市新安乡卫生院部门决算

2024 年12月24 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保健服务医疗：常见病多发病诊治与护理、院前急救、巡回医疗、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、初级卫生保健规划实施合作医疗组织与管理；公共卫生及基本医疗服务；卫生监督,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，舒兰市新安乡卫生院内设独立核算机构数1个。本单位为财政全额补助事业单位，独立编制机构数1个。

纳入舒兰市新安乡卫生院2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1、舒兰市新安乡卫生院本级。

2、舒兰市新安乡卫生院2023年实有人员28人，其中：在职人员18人，离退休人员10人。

# 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：舒兰市新安乡卫生院                 |    |        |             |    |        |  | 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  | 334.40 | 一、社会保障和就业支出 | 14 | 24.03  |  |       |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入              | 2  |        | 二、卫生健康支出    | 15 | 473.65 |  |       |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入             | 3  |        | 三、住房保障支出    | 16 | 17.04  |  |       |
| 四、上级补助收入                     | 4  |        |             | 17 |        |  |       |
| 五、事业收入                       | 5  | 127.96 |             | 18 |        |  |       |
| 六、经营收入                       | 6  |        |             | 19 |        |  |       |
| 七、附属单位上缴收入                   | 7  |        | ……          | 20 |        |  |       |
| 八、其他收入                       | 8  | 40.80  |             | 21 |        |  |       |
|                              | 9  |        |             | 22 |        |  |       |
| 本年收入合计                       | 10 | 503.16 | 本年支出合计      | 23 | 514.72 |  |       |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余）             | 11 | 11.46  | 结余分配        | 24 |        |  |       |
| 年初结转和结余                      | 12 | 15.68  | 年末结转和结余     | 25 | 15.59  |  |       |
| 总计                           | 13 | 530.30 | 总计          | 26 | 530.30 |  |       |
| 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：舒兰市新安乡卫生院          |                  |        |        |        |        |      |          |       | 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                    |                  | 503.16 | 334.40 |        | 127.96 |      |          | 40.80 |       |
| 208                   | 社会保障和就业支出        | 23.94  | 23.94  |        |        |      |          |       |       |
| 20805                 | 行政事业单位养老支出       | 22.72  | 22.72  |        |        |      |          |       |       |
| 2080505               | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.72  | 22.72  |        |        |      |          |       |       |
| 2080506               | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.22   | 1.22   |        |        |      |          |       |       |
| 210                   | 卫生健康支出           | 462.19 | 293.43 |        | 127.96 |      |          | 40.80 |       |
| 21003                 | 基层医疗卫生机构         | 392.95 | 224.19 |        | 127.96 |      |          | 40.80 |       |
| 2100302               | 乡镇卫生院            | 376.92 | 208.16 |        | 127.96 |      |          | 40.80 |       |
| 2100399               | 其他基层医疗卫生机构支出     | 16.03  | 16.03  |        |        |      |          |       |       |
| 21004                 | 公共卫生             | 58.54  | 58.54  |        |        |      |          |       |       |
| 2100408               | 基本公共卫生服务         | 58.54  | 58.54  |        |        |      |          |       |       |
| 21011                 | 行政事业单位医疗         | 10.69  | 10.69  |        |        |      |          |       |       |
| 2101102               | 事业单位医疗           | 10.69  | 10.69  |        |        |      |          |       |       |
| 221                   | 住房保障支出           | 17.04  | 17.04  |        |        |      |          |       |       |
| 22102                 | 住房改革支出           | 17.04  | 17.04  |        |        |      |          |       |       |
| 2210201               | 住房公积金            | 17.04  | 17.04  |        |        |      |          |       |       |
| 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          |                  |        |        |       |        |      |           |
|----------------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 部门：舒兰市新安乡卫生院   |                  |        |        |       |        |      |           |
| 公开03表<br>单位：万元 |                  |        |        |       |        |      |           |
| 科目代码           | 科目名称             | 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 |
| 栏次             |                  | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计             |                  | 514.72 | 473.96 | 40.76 |        |      |           |
| 208            | 社会保障和就业支出        | 24.03  | 24.03  |       |        |      |           |
| 20805          | 行政事业单位养老支出       | 22.72  | 22.72  |       |        |      |           |
| 2080505        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.72  | 22.72  |       |        |      |           |
| 2080506        | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.22   | 1.22   |       |        |      |           |
| 2080508        | 对机关事业单位职业年金的补助   | 0.09   | 0.09   |       |        |      |           |
| 210            | 卫生健康支出           | 473.65 | 432.89 | 40.76 |        |      |           |
| 21003          | 基层医疗卫生机构         | 404.42 | 363.66 | 40.76 |        |      |           |
| 2100302        | 乡镇卫生院            | 388.39 | 347.63 | 40.76 |        |      |           |
| 2100399        | 其他基层医疗卫生机构支出     | 16.03  | 16.03  |       |        |      |           |
| 21004          | 公共卫生             | 58.54  | 58.54  |       |        |      |           |
| 2100408        | 基本公共卫生服务         | 58.54  | 58.54  |       |        |      |           |
| 21011          | 行政事业单位医疗         | 10.69  | 10.69  |       |        |      |           |
| 2101102        | 事业单位医疗           | 10.69  | 10.69  |       |        |      |           |
| 221            | 住房改革支出           | 17.04  | 17.04  |       |        |      |           |
| 22102          | 住房改革支出           | 17.04  | 17.04  |       |        |      |           |
| 2210201        | 住房公积金            | 17.04  | 17.04  |       |        |      |           |

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   |    |        |             |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|-------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 部门：舒兰市新安乡卫生院   |    |        |             |    |        |            |             |              |
| 公开04表<br>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  | 334.40 | 一、社会保障和就业支出 | 15 | 24.03  | 24.03      |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、卫生健康支出    | 16 | 293.43 | 294.43     |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、住房保障支出    | 17 | 17.04  | 17.04      |             |              |
|                | 4  |        |             | 18 |        |            |             |              |
|                | 5  |        |             | 19 |        |            |             |              |
|                | 6  |        |             | 20 |        |            |             |              |
|                | 7  |        |             | 21 |        |            |             |              |
|                | 8  |        |             | 22 |        |            |             |              |
| 本年收入合计         | 9  | 334.40 | 本年支出合计      | 23 | 334.49 | 334.49     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10 | 11.64  | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 11.55  | 11.55      |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 11 | 11.64  |             | 25 |        |            |             |              |
| 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 | 346.04 | 总计          | 28 | 346.04 | 346.04     |             |              |

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支出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

| 部门：舒兰市新安乡卫生院 |                  |        |        |      | 公开05表 |
|--------------|------------------|--------|--------|------|-------|
|              |                  |        |        |      | 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 |       |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3    |       |
| 合计           |                  | 334.49 | 334.49 |      |       |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 24.03  | 24.03  |      |       |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 22.72  | 22.72  |      |       |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.72  | 22.72  |      |       |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.22   | 1.22   |      |       |
| 2080508      | 对机关事业单位职业年金的补助   | 0.09   | 0.09   |      |       |
| 210          | 卫生健康支出           | 293.43 | 293.43 |      |       |
| 21003        | 基层医疗卫生机构         | 224.19 | 224.19 |      |       |
| 2100302      | 乡镇卫生院            | 208.16 | 208.16 |      |       |
| 2100399      | 其他基层医疗卫生机构支出     | 16.03  | 16.03  |      |       |
| 21004        | 公共卫生             | 58.54  | 58.54  |      |       |
| 2100408      | 基本公共卫生服务         | 58.54  | 58.54  |      |       |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 10.69  | 10.69  |      |       |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 10.69  | 10.69  |      |       |
| 221          | 住房改革支出           | 17.04  | 17.04  |      |       |
| 22102        | 住房改革支出           | 17.04  | 17.04  |      |       |
| 2210201      | 住房公积金            | 17.04  | 17.04  |      |       |

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

| 部门：舒兰市新安乡卫生院 |                |        |        |           |       |       |                    | 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         | 262.1  | 302    | 商品和服务支出   | 72.39 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101        | 基本工资           | 113.85 | 30201  | 办公费       | 27.35 | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 35.42  | 30202  | 印刷费       | 0.03  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103        | 奖金             | 4.67   | 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           | 28.05  | 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 | 22.72  | 30206  | 电费        | 2.56  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109        | 职业年金缴费         | 1.31   | 30207  | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 10.69  | 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       | 1.44   | 30211  | 差旅费       | 2.67  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113        | 住房公积金          | 17.04  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114        | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.58  | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 26.9   | 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     | 13.27 | 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      | 3.42  | 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    | 0.82  | 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 | 21.69 |       |                    |       |
| 人员经费合计       |                | 262.1  | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 72.39 |

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<br>单位：万元 |
|--------------------|------|---------|------|------|------|------|----------------|
| 部门：舒兰市新安乡卫生院       |      |         |      |      |      |      |                |
| 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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

## 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<br>单位：万元 |
|-------------------|------|------|------|------|----------------|
| 部门：舒兰市新安乡卫生院      |      |      |      |      |                |
| 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：舒兰市新安乡卫生院

公开09表  
单位：万元

| 预算数 |              |              |             |               |       | 决算数 |              |              |             |               |       |
|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(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<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |     |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 1   | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
|     |              |              |             |               |       |     |              |              |             |               |       |

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。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表                           |         |                                |                                        |          |               |            |
|-------------------------------------|---------|--------------------------------|----------------------------------------|----------|---------------|------------|
| (2023年度)                            |         |                                |                                        |          |               |            |
| 项目名称                                |         | 一般公共预算财政拨款                     |                                        | 负责人及电话   | 王坤13894291925 |            |
| 主管部门                                |         | 舒兰市卫生健康局                       |                                        |          |               |            |
| 基层单位                                |         | 舒兰市新安乡卫生院                      |                                        | 实施单位     | 舒兰市新安乡卫生院     |            |
| 项目资金(万元)                            |         |                                | 全年预算数(A)                               | 全年执行数(B) |               | 执行率(B/A)   |
|                                     |         | 年度资金总额:                        | 334.4                                  | 334.4    |               | 100%       |
|                                     |         | 其中:财政拨款                        | 334.4                                  | 334.4    |               | 100%       |
|                                     |         | 其他资金                           |                                        |          |               |            |
| 年度<br>总<br>体<br>目<br>标              | 年初设定目标  |                                |                                        | 全年实际完成情况 |               |            |
|                                     | 334.4   |                                |                                        | 334.4    |               |            |
| 绩效指标                                | 一级指标    | 二级指标                           | 三级指标                                   | 年度指标值    | 全年完成值         | 未完成原因和改进措施 |
|                                     | 产出指标    | 数量指标                           | 年度在岗职工离退休人员                            | 28人      | 28人           |            |
|                                     |         |                                |                                        |          |               |            |
|                                     |         |                                |                                        |          |               |            |
|                                     |         | 质量指标                           | 年度完成财政拨款使用比例                           | ≥100%    | 100%          |            |
|                                     |         |                                |                                        |          |               |            |
|                                     |         |                                |                                        |          |               |            |
|                                     |         | 时效指标                           | 资金到位后在岗职工离退休人员福利待遇及时发放,日常办公经费及时支出      | 30个工作日内  | 30个工作日内       |            |
|                                     |         |                                |                                        |          |               |            |
|                                     | 成本指标    | 年度在岗职工离退休人员工资福利、五险一金、日常办公经费等支出 | ≥100%                                  | ≥100%    |               |            |
|                                     |         |                                |                                        |          |               |            |
|                                     |         |                                |                                        |          |               |            |
|                                     | 效益指标    | 经济效益指标                         | 确保基层医疗卫生机构人员经费、办公经费等得到有效保障,促进医疗卫生事业的发展 | 保持稳定     | 保持稳定          |            |
|                                     |         |                                |                                        |          |               |            |
|                                     |         |                                |                                        |          |               |            |
|                                     |         | 社会效益指标                         | 职工队伍的安定稳定,确保各项工作的顺利开展                  | 保持稳定     | 保持稳定          |            |
|                                     |         |                                |                                        |          |               |            |
|                                     |         |                                |                                        |          |               |            |
|                                     |         | 生态效益指标                         | 提高职工离退休人员满意度和幸福感                       | 有效       | 有效            |            |
|                                     |         |                                |                                        |          |               |            |
|                                     | 可持续影响指标 | 保障在岗职工离退休人员工资福利待遇              | 有效                                     | 有效       |               |            |
|                                     |         |                                |                                        |          |               |            |
|                                     |         |                                |                                        |          |               |            |
|                                     | 满意度指标   | 服务对象满意度                        | 服务对象满意度                                | ≥100%    | ≥100%         |            |
|                                     |         |                                | 在岗职工离退休人员满意度                           | ≥100%    | ≥100%         |            |
|                                     |         |                                |                                        |          |               |            |
|                                     |         |                                |                                        |          |               |            |
| 说明 请在此处简要说明检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写。 |         |                                |                                        |          |               |            |

## 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503.16万元，支出总计514.72万元。与2022年相比，收入总计增加11.36万，增长2.30%，支出总计增加56.46万元，增长12.32%。主要原因：（1）一般公共预算财政拨款收入增收24.89万元；（2）事业收入较2022年增收25.42万元；（3）其他收入减少38.95万元。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计503.16万元，其中：财政拨款收入344.40万元，比上年增加24.89万元，增长8.04%，主要是新招录2人，薪级普调、事业编人员职称晋升增加收入；事业收入127.96万元，比上年增加25.42万元，增长24.79%，主要是本年度患者量增加造成；其他收入40.8万元，比上年减少38.95万元，下降48.84%，主要是非财政专项资金收入减少造成。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计514.72万元，其中：基本支出473.65万元，比上年增加44.47万元，增长10.36%，主要是；新招录2人，薪级普调、事业编人员职称晋升增加收入；项目支出0万元，比上年减少2.71万元，减少271%

。

#### 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、支总计分别为334.4万元和334.49万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加24.89万元和31.2万元，分别增长8.04%和10.29%。主要原因：新招录2人，薪级普调、事业编人员职称晋升增加收入和支出。

#### 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334.49万元，占本年支出合计的64.98%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加31.20万元，增长10.29%。主要原因是我院新招录2人，薪级普调、事业编人员职称晋升增加收入和支出。

##### （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334.49万元，主要用于以下方面：2080505（类）支出22.72万元，占6.79%；占2100302（类）支出208.16万元，占62.23%；2100399（类）支出16.03万元，占4.79%；2100408（类）支出58.54万元，占17.50%；2101102（类）支出10.69万元，占3.20%，2210201（类）支出17.04万元，占5.19%。

##### （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334.4万元，支出决算为334.49万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 2080505（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为22.72万元，支出决算为22.81万元，完成年初预算的100%。

2. 2100302（类）医疗卫生机构（乡镇卫生院）年初预算为208.16万元，支出决算为208.16万元，完成年初预算的100%。

3. 2100399（类）其他基层医疗卫生机构支出年初预算为16.03万元，支出决算为16.03万元，完成年初预算的100%。

4. 2100408（类）基本公共卫生服务年初预算为58.54万元，支出决算为58.54万元，完成年初预算的100%。

5. 2101102（类）事业单位医疗年初预算为10.69万元，支出决算为10.69万元，完成年初预算的100%。

6. 2210201（类）住房公积金年初预算为17.04万元，支出决算为17.04万元，完成年初预算的100%。

## **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334.49万元，其中：

人员经费262.10万元，主要包括：基本工资113.85万元、津贴补贴35.42万元、奖金4.67万元、绩效工资28.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.72万元、职业年金缴费1.31万元、职工基本医疗保险缴费10.69万元、其他社会保障缴费1.44万元、住房公积金17.04万元、其他工资福利支出26.90万元、生活补助0.79万元。

公用经费72.39万元，主要包括：办公费27.35万元、印刷费0.03万元、电费2.56万元、差旅费2.67万元、维修（护）费0.58万元、专用材料费13.27万元、工会经费3.42万元、其他交通费用0.82万元、其他商品和服务支出21.69万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

新安乡卫生院无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

新安乡卫生院无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **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**

舒兰市新安乡卫生院2023年无“三公”经费支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

舒兰市新安乡卫生院2023年无“三公”经费支出。

## **十、关于 2023 年度绩效评价情况说明**

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1个，

共涉及资金334.40万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

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334.40万元。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分。项目全年预算数334.40万元，执行数334.40万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：

### 1、产出指标

（1）数量指标：2023年度年度在编职工及退休人员28人，全年完成值28人，达标率100%。

（2）质量指标：年度完成财政拨款使用比例，指标值334.40万，完成值334.40万，完成比例100%。

（3）时效指标：资金到位后能及时开展项目工作，年度指标值30个工作日内，全年完成值30个工作日内。

（4）成本指标：年度全员及退休人员工资福利、五险一金、日常公用经费等支出指标值334.40万，全年完成值334.40万；

### 2、效益指标

（1）经济效益指标：确保基层医疗卫生机构人员经费、办公经费等得到有效保障，促进医疗卫生事业的发展，且保持稳定运营。

（2）社会效益指标：职工队伍的安定稳定，确保各项工作的顺利进行。

（3）生态效益指标：有效提高职工及退休人员满意度和幸福感。

（4）可持续影响指标：有效保障在职职工及退休人员工资福利待遇。

3、满意度指标：服务对象满意率年度指标值大于95%，全年完成值大于95%；在职职工及退休人员满意率年度指标值大于95%，全年完成值大于95%；

## **十一、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

我单位本年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2023年舒兰市新安乡卫生院无政府采购支出。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，舒兰市新安乡卫生院共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆；单位价值 100 万元（含）以上设备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、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、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。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、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、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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。

八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

**十八、\*\*\*\*\***（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：

**十九、……**（同上）