

# 宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院 2023年度部门决算公开说明

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、单位职责

宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省卫生的法律、法规及标准、规章。负责协调推进乡医医药卫生体制改革和医疗保障，拟订乡医卫生改革与发展规划、总体目标和方针政策，并组织实施，指导乡医卫生工作。

（二）负责组织实施本乡疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，协调本乡有关部门对重大疾病实施综合防控与干预，制定本乡卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导本乡突发公共卫生事件预防控制与医疗应急处置，向上级部门报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责组织拟订并实施本卫生院发展规划和政策措施，指导本乡乡医卫生工作，推进基本公共卫生工作完成，完善运行新机制和乡村医生管理制度。负责新型农村合作医疗的综合管理。

（四）负责本乡卫生室监督管理。制定本乡医疗机构和医疗服务管理办法，组织实施卫生专业技术人员规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

(五) 组织推进本乡卫生室的改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务建议。

(六) 负责组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度和国家基本药物目录，执行国家基本药物采购、配送、使用的管理制度。

(七) 负责实施国家及省的生育政策，组织落实促进出生人口性别平衡的政策措施，制定本乡计划生育技术服务管理制度并监督实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

(八) 组织计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。制定流动人口计划生育服务管理制度和措施并组织实施，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

(九) 负责卫生室健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与本乡镇人口基础信息库建设，承担本乡卫生医疗工作。

(十) 承办卫生健康局、乡政府交办的其他。

## 二、机构设置

宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院单位内设机构（处室）共7个，包括：综合办公室、内科、药局、公卫科、预防保健科、门诊部、中医科。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
----	------	------	------	--------	-----------

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院	二级	公益一类	1	7

## 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：宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	322.86	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	160.19	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	17.05
	9		九、卫生健康支出	39	461.90
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	11.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	483.06	<b>本年支出合计</b>	57	490.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	7.77	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	490.83	<b>总计</b>	60	490.83

注：1. 本表反映单位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：宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院

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	483.06	322.86	0.00	160.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	454.13	293.94	0.00	160.19	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	297.13	136.94	0.00	160.19	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	135.30	135.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	160.19	0.00	0.00	160.19	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	118.97	118.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	117.48	117.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院

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	490.83	343.59	147.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	461.90	314.66	147.24	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	304.90	303.26	1.64	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	135.30	135.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	167.96	167.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	26.65	0.02	26.63	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2.71	0.02	2.69	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	23.94	0.00	23.94	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	118.97	0.00	118.97	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	117.48	0.00	117.48	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院

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	322.86	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.05	17.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	293.94	293.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	11.88	11.88	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	322.86	<b>本年支出合计</b>	59	322.86	322.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	322.86	<b>总计</b>	64	322.86	322.86	0.00	0.00

注：本表反映单位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（功能科目）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院

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	322.86	175.62	147.24
208	社会保障和就业支出	17.05	17.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.05	17.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.05	17.05	0.00
210	卫生健康支出	293.94	146.70	147.24
21001	卫生健康管理事务	136.94	135.30	1.64
2100101	行政运行	135.30	135.30	0.00
2100102	一般行政管理事务	1.64	0.00	1.64
21003	基层医疗卫生机构	26.65	0.02	26.63
2100302	乡镇卫生院	2.71	0.02	2.69
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	23.94	0.00	23.94
21004	公共卫生	118.97	0.00	118.97
2100408	基本公共卫生服务	117.48	0.00	117.48
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.49	0.00	1.49
21011	行政事业单位医疗	11.38	11.38	0.00
2101102	事业单位医疗	11.38	11.38	0.00
221	住房保障支出	11.88	11.88	0.00
22102	住房改革支出	11.88	11.88	0.00
2210201	住房公积金	11.88	11.88	0.00

注：本表反映单位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表（经济科目）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院

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	167.04	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	83.58	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.70	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.05	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.84	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.23	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.76	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.57	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.02	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	175.62					公用经费合计	0.00

注：本表反映单位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

单位：宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 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

单位：宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

## 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

单位：宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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。

2. 本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

### 第三部分 2023年度部门决算情况说明

#### 一、2023年度决算收支增减变化情况

##### （一）年度收入增减变化情况

宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院2023年度总收入490.83万元，其中本年收入483.06万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入322.86万元，比上年决算数增加38.76万元，增长13.64%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加，二是新增退休人员职业年金计实支出，三是事业单位医疗支出增加，四是住房公积金增加，五是工资支出增加。

2. 事业收入160.19万元，比上年决算数增加42.89万元，增长38.39%。主要变动情况：门诊医疗收入增加。

##### （二）年度支出增减变化情况

宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院2023年度总支出490.83万元，其中本年支出490.83万元。具体情况如下：

1. 基本支出343.59万元，比上年决算数增加152.01万元，增长79.35%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加，二是新增退休人员职业年金计实支出，三是事业单位医疗支出增加，四是住房公积金增加，五是工资支出增加，六是其他卫生健康管理事务支出增加。

2. 项目支出147.24万元，比上年决算数增加54.72万元，增长59.14%。主要变动情况：一是公共卫生经费当年未支付

完成转下年支付，二是支付上年度基本药物制度补助资金，三是参与新冠疫情防控一线医务人员临时性工作补助和特殊补助资金。

## **二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况**

宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2022年度决算为0万元，2023年度预算为0万元。

## **三、机关运行经费支出情况**

宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院2023年度机关运行经费支出0.00万元，本单位是事业单位，无机关运行经费。

## **四、政府采购支出情况说明**

（一）总体情况。宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院2023年度无政府采购支出。

（二）面向中小企业预留情况。宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院2023年度无面向中小企业预留情况。

## **五、国有资产占用情况**

截至2023年12月31日，宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院共有车辆3辆，其中，岗位保障用车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、其他用车2辆，其他用车主要是公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋993平方米。

## **六、预算绩效评价情况**

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院对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2个，二级项6目个，共涉及资金90.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院组织对黑财指（社）【2023】69号黑龙江省财政厅关于提前下达2023年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知（省级）、黑财指（社）【2023】69号黑龙江省财政厅关于提前下达2023年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知（中央）、黑财指（社）【2023】134号黑龙江省财政厅关于结算下达省疫情防控指挥部统一调遣到疫情发生地参加新冠肺炎疫情防控工作医务人员特殊补助资金的通知、宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院\_基本药物补助资金Z、宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院\_乡医离岗补助资金、黑财指（社）（2023）188号2022年10月1日-12月6日参与新冠疫情防控一线医务人员临时性工作补助和特殊补助资金、黑财指（社）【2023】255号第二批财政基本公共卫生服务补助资金（省级）、黑财指（社）【2023】255号第二批中央财政基本公共卫生服务补助资金（医养结合）8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出90.69万元，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，1、领导重视，完善工作机制。社区卫生服务中心把基本公共卫生服务项目列入重

要工作，及时调整补充基本公共卫生服务项目领导小组成员，明确分工，落实责任，研究解决问题，确保服务工作深入持续开展。2、营造氛围，提升服务质量以“：医心为民、暖心居民”党建品牌为载体，以“我为群众办实事”为契机，充分利用多媒体、LED、微信群、讲座、健康义诊等等方式对主题日活动进行宣传，营造浓郁的“我承诺、我服务”的宣传氛围，集中开展了家庭医生签约服务和基本公共卫生服务“进社区、进学校、进家庭”的“三进”活动。重点围绕儿童、老年人、孕产妇及慢性病患者等重点人群，针对性地开展健康咨询、健康信息更新、健康体检、生活方式指导、康复理疗等现场健康服务，提升服务质量。

## （二）部门预算整体支出自评结果。

宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院部门预算整体支出自评涉及资金90.69万元，执行数为89.27万元，完成预算的98.43%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：绩效目标完成情况：我院2023年部门整体支出情况良好。从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，略有结余。有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务。发现的主要问题及原因：人员不足，目前承担1万多人的基本医疗和基本公共卫生服务工作医护人员不足，影响工作效率。下一步改进措施：一是完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，现实绩效管理的规范化、常态化。统筹协调

调，切实提高资金使用绩效，找到突破口与关节点；二是培育公共卫生专项支出和部门整体支出的绩效评价管理队伍。

### （三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院对3个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计82.09万元，执行数合计81.37万元，完成预算的99.12%，平均得分98分。重点项目具体情况为：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，保持重点地方病防治措施全面落实，推进妇幼卫生，健康素养促进医养结合和老年健康服务。保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推荐综合改革顺利进行，对实施基本药物制度的村卫生室给予补助。

（1）“黑财指（社）【2023】69号黑龙江省财政厅关于提前下达2023年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知（省级）（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为25.43万元，执行数为25.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，保持重点地方病防治措施全面落实，推进妇幼卫生，健康素养促进医养结合和老年健康服务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）“黑财指（社）【2023】69号黑龙江省财政厅关于提前下达2023年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金

预算的通知（中央）（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为51.68万元，执行数为50.96万元，完成预算的98.60%。项目绩效目标完成情况：村卫生室实施基本药物制度覆盖率达标，基层医疗卫生机构实施基本药物制度覆盖率达标。发现的主要问题及原因：一是年底完成全额支付。下一步改进措施：一是向上级主管部门申请资金按季度完成支付。

（3）“基本药物补助资金Z（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为4.98万元，执行数为4.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：村卫生室实施基本药物制度覆盖率达标，基层医疗卫生机构实施基本药物制度覆盖率达标。发现的主要问题及原因：一是因上年度未完成支付。下一步改进措施：一是向上级主管部门申请资金本年度及时完成支付。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院组织对2个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计3.51万元，执行数为3.39万元，完成预算的96.58%，平均得分98分。具体情况为：

（1）“黑财指（社）【2023】255号第二批财政基本公共卫生服务补助资金（省级）（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为2.93万元，执行数为2.81万元，完成预算的95.9%。项目绩效目标完成情况：基本公共卫生服务水平达标。发现的主要

问题及原因：一是宣传不到位，个别居民不了解基本公共卫生服务制度政策。下一步改进措施：一是进一步完善各项制度，更好为辖区内居民提供服务。

(2) “黑财指（社）【2023】255号第二批中央财政基本公共卫生服务补助资金（医养结合）（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为0.58万元，执行数为0.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本公共卫生服务水平达标。发现的主要问题及原因：一是宣传不到位，个别居民不了解基本公共卫生服务制度政策。下一步改进措施：一是进一步完善各项制度，更好为辖区内居民提供服务，二是提高服务质量、居民满意度。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。