

附件 1:

2023 年度
长春市九台区莽卡满族乡卫生院
部门决算

2024 年 11 月 19 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

长春市九台区莽卡满族乡卫生院是基层乡镇卫生院，承担辖区公共卫生服务、计划免疫、儿童和妇女保健、健康教育、精准扶贫工作、面向辖区居民提供综合性卫生服务，是辖区初级卫生保健的核心。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市九台区莽卡满族乡卫生院内设 1 个机构，独立编制机构数1，独立核算机构数1。

机构情况：我单位内设全科医疗科、收款室、药房、放射线科，预防保健科、儿童保健科、妇女保健科，电诊科、检验科、注射室、中医科、药品会计室，副院长室、医生办公室、护理站、财务科、人事科、院长室、微机室、医保办公室。

2023年末，我单位编制人数35人，退休人员 12人，在职职工32人。

纳入 长春市九台区莽卡满族乡卫生院2023 年度部门决算编制范 围的单位包括：

1长春市九台区莽卡满族乡卫生院

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：长春市九台区莽卡满族乡卫生院						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	502.47	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	174.20	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、文化旅游体育与传媒支出	20		
八、其他收入	8	24.24	八、社会保障和就业支出	21	4.01	
	9		九、卫生健康支出	22	704.41	
本年收入合计	10	700.92	本年支出合计	23	708.42	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12	343.44	年末结转和结余	25	335.94	
总计	13	1,044.36	总计	26	1,044.36	
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：长春市九台区莽卡满族乡卫生院									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		700.92	502.47		174.20			24.24	
208	社会保障和就业支出	4.01	4.01						
20805	行政事业单位养老支出	4.01	4.01						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.01	4.01						
210	卫生健康支出	696.91	498.46		174.20			24.24	
21003	基层医疗卫生机构	421.51	223.07		174.20			24.24	
2100302	乡镇卫生院	203.62	5.18		174.20			24.24	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	217.89	217.89						
21004	公共卫生	255.80	255.80						
2100408	基本公共卫生服务	220.64	220.64						
2100409	重大公共卫生服务	0.28	0.28						
2100499	其他公共卫生支出	34.88	34.88						
21011	行政事业单位医疗	3.45	3.45						
2101102	事业单位医疗	3.45	3.45						
21013	医疗救助	9.25	9.25						
2101301	城乡医疗救助	9.25	9.25						
21099	其他卫生健康支出	6.90	6.90						
2109999	其他卫生健康支出	6.90	6.90						
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：长春市九台区莽卡满族乡卫生院		公开03表 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		708.42	533.01	175.41			
108	社会保障和就业支出	4.01	4.01				
10805	行政事业单位养老支出	4.01	4.01				
1080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.01	4.01				
110	卫生健康支出	704.41	529.00	175.41			
11003	基层医疗卫生机构	461.45	336.86	124.59			
1100302	乡镇卫生院	200.61	187.46	13.15			
1100399	其他基层医疗卫生机构支出	260.84	149.40	111.44			
11004	公共卫生	223.59	188.69	34.90			
1100408	基本公共卫生服务	190.83	188.69	2.14			
1100409	重大公共卫生服务	0.28		0.28			
1100499	其他公共卫生支出	32.48		32.48			
11011	行政事业单位医疗	3.45	3.45				
1101102	事业单位医疗	3.45	3.45				
11013	医疗救助	9.01		9.01			
1101301	城乡医疗救助	9.01		9.01			
11099	其他卫生健康支出	6.9		6.90			
1109999	其他卫生健康支出	6.9		6.90			

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：长春市九台区莽卡满族乡卫生院		公开04表 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	502.47	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、文化旅游体育与传媒支出	22				
	8		八、社会保障和就业支出	23	4.01	4.01		
	9		九、卫生健康支出	24	516.57	516.57		
本年收入合计	10	502.47	本年支出合计	25	520.57	520.57		
年初财政拨款结转和结余	11	319.10	年末财政拨款结转和结余	26	301.00	301.00		
一般公共预算财政拨款	12	319.10		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	821.57	总计	30	821.57	821.57		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表
部门：长春市九台区莽卡满族乡卫生院					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		520.57	358.32	162.25	
208	社会保障和就业支出	4.01	4.01		
20805	行政事业单位养老支出	4.01	4.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.01	4.01		
210	卫生健康支出	516.57	354.31	162.25	
21003	基层医疗卫生机构	273.61	162.17	111.44	
2100302	乡镇卫生院	12.77	12.77		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	260.84	149.4	111.44	
21004	公共卫生	223.59	188.69	34.9	
2100408	基本公共卫生服务	190.83	188.69	2.14	
2100409	重大公共卫生服务	0.28		0.28	
2100499	其他公共卫生支出	32.48		32.48	
21011	行政事业单位医疗	3.45	3.45		
2101102	事业单位医疗	3.45	3.45		
21013	医疗救助	9.01		9.01	
2101301	城乡医疗救助	9.01		9.01	
21099	其他卫生健康支出	6.9		6.9	
2109999	其他卫生健康支出	6.9		6.9	

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：长春市九台区莽卡满族乡卫生院									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	186.05	302	商品和服务支出	172.27	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	97.77	30201	办公费	7.04	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	7.49	30202	印刷费	12.06	30702	国外债务付息		
30103	奖金	1.2	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	35.86	30205	水费	1.04	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.01	30206	电费	1.87	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.75	30208	取暖费	5.57	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	0.42	30211	差旅费	8.07	31008	物资储备		
30113	住房公积金	23.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.32	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	2.75	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	87.94	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	2.83	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	19.70				
人员经费合计		186.05	公用经费合计					172.27	

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							
部门：长春市九台区莽卡满族乡卫生院		公开07表 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。
本单位无此项业务，此表为空表。

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				
部门：长春市九台区莽卡满族乡卫生院		公开08表 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。
本单位无此项业务，此表为空表。

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											
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

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。

注：本单位无此项业务，此表为空表。

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	村卫生室基本药物制度										
实施单位	长春市九台区莽卡满族乡卫生院										
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					得分	
	当年财政拨款	30.56	30.56	30.56	100.00%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	30.56	30.56	30.56	100.00%					10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	通过绩效评价，了解村卫生室基本药物基金使用情况及取得的效果，基本药物实施情况，总结项目资金管理经验，发现项目资金管理存在的问题，为提高资金的使用效益，加强财政支出的规范化管理，健全和完善管理办法，完善预算编制等。			根据吉林省人民政府办公厅《吉政办发【2012】73号》《吉林省人民政府办公厅关于进一步加强村级卫生机构建设和促进改革发展的意见》的精神，我辖区村卫生室全面实施基本药物制度，根据我辖区273110人口以每人人口10元标准足额发放补助资金，年底已完成全部拨付工作。							
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	辖区医疗服务人口数	>90%	90%	无偏差	12	12			21年基本药物.1.jpg
		质量指标	采购存储管理	>95%	95%	无偏差	12	12			21年基本药物.2.jpg
		成本指标	基本药物区级配送资金	>100%	100%	无偏差	13	13			21年基本药物.3.jpg
		时效指标	资金在规定时间内到位率	>100%	100%	无偏差	13	13			21年基本药物.4.jpg
	效益指标	社会效益指标	国家基本药物实施制度知晓率	>90%	90%	无偏差	13	13			21年基本药物.5.jpg
		可持续影响指标	基本药物居民健康水平	得到提高	得到提高	无偏差	13	13			21年基本药物.6.jpg
		满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	无偏差	14	14			21年基本药物.7.jpg
	汇总得分：								100		

项目支出绩效自评表											
项目名称		村卫生室运转补助									
实施单位		长春市九台区桦甸乡卫生院									
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			得分		
	当年财政拨款		3.30	3.30	3.30	100.00%			0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00		
	年度资金总和		3.30	3.30	3.30	100.00%			10.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		完成方便群众就医，提升基层卫生服务水平，重点民生实施项目延续工作			切实做好方便群众就近就医，提升村级卫生服务水平，加强对村卫生室扶持力度，保障村卫生室正常运转需求。						
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	辖区内村卫生室个数	11个	11个	无偏差	10	10			2023年村卫生室运转 - (1).jpg
		质量指标	资金发放到位率	全额到位	全额到位	无偏差	10	10			2023年村卫生室运转 - (2).jpg
		成本指标	村卫生室运转补助区级配套资金	全额到位	全额到位	无偏差	10	10			2023年村卫生室运转 - (3).jpg
		时效指标	资金在规定时间内到位率	100%	100%	无偏差	12	12			2023年村卫生室运转 - (4).jpg
	效果指标	社会效益指标	基层医疗卫生服务	不断提高	得到提高	无偏差	10	10			2023年村卫生室运转 - (5).jpg
		可持续影响指标	服务水平	不断提高	得到提高	无偏差	20	20			2023年村卫生室运转 - (6).jpg
满意度指标		群众满意度指标	不断提高	得到提高	无偏差	10	10			长春市九台区桦甸乡卫生院村卫生室运转项目支出绩效评价报告.docx, 2023年村卫生室运转 - (7).jpg	

项目支出绩效自评表											
项目名称	吉林省乡村医生养老补助										
实施单位	长春市九台区桦甸乡卫生院										
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				得分		
	当年财政拨款	0.36	0.36	0.36	100.00%				0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	年度资金总和	0.36	0.36	0.36	100.00%				10.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	通过对老年乡村医生进行生活补助，提高老年乡村医生生活质量，维护社会和谐稳定。			通过对老年乡村医生进行生活补助，提高老年乡村医生生活质量，维护社会和谐稳定。							
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	老年乡村医生发放率	全额到位	全额到位	无偏差	10	10			2023年乡医养老(1).jpg
		质量指标	资金发放到位率	全额到位	全额到位	无偏差	10	10			2023年乡医养老(2).jpg
		成本指标	补助标准率	全额到位	全额到位	无偏差	10	10			2023年乡医养老(3).jpg
		时效指标	资金发放率	全额到位	全额到位	无偏差	10	10			2023年乡医养老(4).jpg
	社会效益指标	补助及时发放	全额到位	全额到位	无偏差	10	10			2023年乡医养老(5).jpg	
		社会效益指标	带动消费逐年增长率	得到提高	全额到位	无偏差	10	10			2023年乡医养老(6).jpg
		可持续发展影响指标	长期维护社会和谐	得到提高	全额到位	无偏差	10	10			2023年乡医养老(7).jpg
	效果指标	满意度指标	受益人满意度	满意	全额到位	无偏差	10	10			2023年乡医养老(8).jpg,长春市九台区桦甸乡卫生院乡村医生项目支出绩效评价报告.docx
	汇总得分：								90		

项目支出绩效自评表											
项目名称		免疫规划冷链运转补助									
实施单位		长春市九台区群卡满族乡卫生院									
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					得分	
	当年财政拨款	0.28	0.28	0.28	100.00%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	0.28	0.28	0.28	100.00%					10.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况							
		规划预防接种门诊建设达到100%，实现预防接种辖区全覆盖，免疫规划传染病控制在国家诊疗标准之内，降低相关疫苗发病率		切实做好方便群众就近就医，提升村级卫生服务水平，加强对村卫生室扶持力度，保障村卫生室正常运转需求。							
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	辖区内卫生院及村卫生室数量	12个	12个	无偏差	10	10			2023年免疫规划冷链运转补助.jpg
		质量指标	资金发放到位率	全额到位	及时到位	无偏差	10	10			2023年免疫规划冷链运转补助(2).jpg
		成本指标	冷链运转区级配套资金	全额到位	及时到位	无偏差	10	10			2023年免疫规划冷链运转补助(3).jpg
		时效指标	资金在规定时间内到位率	全额到位	及时到位	无偏差	10	10			2023年免疫规划冷链运转补助(4).jpg
	效果指标	社会效益指标	基层医疗卫生服务	不断提高	得到提高	无偏差	10	10			2023年免疫规划冷链运转补助(5).jpg
		可持续影响指标	服务水平	不断提高	得到提高	无偏差	20	20			2023年免疫规划冷链运转补助(6).jpg
		满意度指标	群众满意度指标	不断提高	得到提高	无偏差	10	10			长春市九台区群卡满族乡卫生院免疫规划冷链项目支出绩效评价报告.docx, 2023年免疫规划冷链运转补助(7).jpg
	汇总得分：								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、支总计均为1044.36万元。与2022年度相比，收、支总计各增加353.93万元，增长33.89%。主要原因：财政拨款补助经费增加，所以收入增加；人员经费及专项经费增加，所以支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计700.92万元，其中：财政拨款收入502.47万元，比上年增加95.52万元，增长19.01%，主要是财政拨款补助经费增加；上级补助收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；事业收入174.2万元，比上年增加86.63万元，增长49.73%，主要是患者量增多，医疗收入增加；经营收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；附属单位上缴收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；其他收入24.24万元，比上年增加2.52万元，增长10.4%，主要是本单位财政拨款增多，利息增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计708.42万元，其中：基本支出533.01万元，比上年增加202.03万元，增长37.9%，主要是人员经费增加；项目支出175.41万元，比上年增加159.23万元，增长90.78%，主要是防控疫情经费增多；上缴上级支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；经营支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；对附属单位补助支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）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502.47万元、支出总计均为520.57万元，与2022年相比，财政拨款收入增加95.52万元、支出总计增加265.67万元，增长51.03%。主要原因：财政拨款补助经费增加，所以收入增加；人员经费及专项经费增加，所以支出增加。

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651.1万元，占本年支出合计的85.9%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加167.38万元，增长34.6%。主要原因：人员经费及专项经费增加，所以支出增加。

（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520.57万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出4.01万元，占0.77%；乡镇卫生院支出12.77万元，占2.45%；其他基层医疗卫生机构支出260.84万元，占50.11%；基本公共卫生服务支出190.83万元，占36.66%；重大公共卫生服务支出0.28万元，占0.05%；其他公共卫生支出32.48万元，占6.24%；事业单位医疗支出3.45万元，占0.52%；城乡医疗救助支出9.01万元，占1.38%；其他卫生健康支出6.9万元，占1.33%。

（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708.42万元，支出决算为520.57万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）年初预算为4.01万元，支出决算为4.01万元，完成年初预算的100%。

2. 乡镇卫生院支出（2100302）。年初预算为200.61万元，支出决算为12.77万元，完成年初预算的100%。

3. 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）。年初预算为260.84万元，支出决算为260.84万元，完成年初预算的100%。

4. 基本公共卫生服务支出（2100408）。年初预算为190.83万元，支出决算为190.83万元，完成年初预算的100%。

5. 重大公共卫生服务支出（2100409）。年初预算为0.28万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的100%。

6. 其他公共卫生支出（2100499）。年初预算为32.48万元，支出决算为32.48万元，完成年初预算的100%。

7.事业单位医疗支出（2101102）。年初预算为3.45万元，支出决算为3.45万元，完成年初预算的100%。

8.城乡医疗救助支出（2101301）。年初预算为9.01万元，支出决算为9.01万元，完成年初预算的100%。

9.其他卫生健康支出（2109999）。年初预算为6.9万元，支出决算为6.9万元，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358.32万元，其中：

人员经费186.05万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费172.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

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

我单位不涉及此项。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

我单位不涉及此项。

十一、关于2023年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 4 个，共涉及资金 34.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.26%。

我单位对“村卫生室基本药物制度”“村卫生室运转补助”“乡村医生养老补助”“免疫规划冷链运转补助”等 4 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 34.5 万元。从评价情况来看，4 个项目补助资金全额及时发放到位，更加方便了群众就近就医，提升了村级卫生服务水平，加强了对

村卫生室的扶持力度，保障了村卫生室的正常运转需求。通过对老年乡村医生进行生活补助，提高老年乡村医生生活质量，维护社会和谐稳定。

（二）项目绩效自评结果

村卫生室基本药物制度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30.56万元，执行数为30.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全额及时发放到位。

村卫生室运转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3.3万元，执行数为3.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全额及时发放到位。

乡村医生养老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0.36万元，执行数为0.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全额及时发放到位。

免疫规划冷链运转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0.28万元，执行数为0.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全额及时发放到位。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

我单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况说明

我单位不涉及此项。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，长春市九台区莽卡满族乡卫生院共有车辆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0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1辆，其他用车主要是本单位救护车、工作用车；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、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。