

2023 年度

抚松县沿江乡卫生院部门决算



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、收入支出决算汇总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算汇总表

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、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、预算绩效管理情况说明
 - 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、部门职责

- 1、承担本辖区内一般常见病多发病的诊疗、救治服务。
- 2、承担本辖区内的基本医疗卫生服务和公共卫生服务。
- 3、负责本辖区内村卫生所的业务指导和日常监督。
- 4、受主管部门的委托开展突发性、传染疾病的预防、

检测工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，抚松县沿江乡卫生院内设 1 个机构，分别为抚松县沿江乡卫生院。

纳入抚松县沿江乡卫生院 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 抚松县沿江乡卫生院

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表										公开01表 单位：万元	
收入				支出				合计		决算数	
科目名称	科目代码	项次	金额	科目名称	项次	金额	项次	合计	项次	1	2
一、一般公共预算财政拨款收入	2010000	1	94.06	一、一般公共服务支出	11				11		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2020000	2		二、外交支出	12				12		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	2030000	3		三、国防支出	13				13		
四、上级补助收入	2040000	4		四、公共安全支出	14				14		
五、事业收入	2050000	5	0.05	五、教育支出	15				15		
六、经营收入	2060000	6		六、科学技术支出	16				16		
七、附属单位上缴收入	2070000	7		九、卫生健康支出	19				19		
八、其他收入	2080000	8	0.95		20				20		94.00
本年收入合计		10	94.26	本年支出合计	22				22		
使用非财政拨款结余（含专用结余）		11		结余分配	23				23		94.00
年初结转和结余		12	4.26	年末结转和结余	25				25		4.02
总计		13	98.53	总计	26				26		98.03

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. 本表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：万元	
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	
科目名称	科目代码	项次	金额	项次	金额	项次	金额	项次	金额	项次	金额
合计		1	94.26	2	80.66	3		4	0.05	5	
210 卫生健康支出			94.26		80.66				0.05		
21003 基层医疗卫生机构			74.40		60.79				0.05		
2100302 乡镇卫生院			72.90		60.79				0.05		
2100309 其他基层医疗卫生机构			1.50								
21004 公共卫生			19.87		19.87						
2100408 基本公共卫生服务			19.87		19.87						

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

会审表
单位：万元

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	94.60	70.99	17.62			
210 卫生健康支出	94.60	70.99	17.62			
21003 基层医疗卫生机构	74.74	72.90	1.84			
2100302 乡镇卫生院	74.59	72.90	1.70			
2100399 其他基层医疗卫生机构	0.14		0.14			
21004 公共卫生	19.87	4.09	15.78			
2100408 基本公共卫生服务	19.87	4.09	15.78			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第 1 页

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

会审表
单位：万元

科目名称	收入	支出	财政拨款收入				
			合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	80.66	80.66	80.66	70.99	9.67		
210 卫生健康支出	80.66	80.66	80.66	70.99	9.67		
21003 基层医疗卫生机构	74.74	74.74	74.74	72.90	1.84		
2100302 乡镇卫生院	74.59	74.59	74.59	72.90	1.70		
2100399 其他基层医疗卫生机构	0.14	0.14	0.14		0.14		
21004 公共卫生	19.87	19.87	19.87	4.09	15.78		
2100408 基本公共卫生服务	19.87	19.87	19.87	4.09	15.78		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出决算总表。其中：一般公共预算财政拨款收入反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出决算总表。

第 1 页

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一、一般公共预算拨款支出决算表

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	82.50	64.89	17.62
210	卫生经费支出	82.50	64.89	17.62
21003	基层医疗卫生机构	62.03	60.79	1.84
2100302	乡镇卫生院	62.49	60.79	1.70
2100399	未划分基层医疗卫生机构	0.14		0.14
21004	公共卫生	19.87	4.09	15.78
2100408	基本公共卫生服务	19.87	4.09	15.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

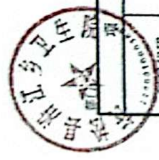
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	科目代码	科目名称	决算数
3101	工资福利支出	101,882,392	3102	商品和服务支出	10,453,292	3103	债务利息支出	397	债务利息及费用支出	397	
310101	基本工资	65,724,929	310201	办公费	6,724,929	310301	国内债务付息	39701	国内债务付息	39701	
310102	津贴补贴	16,453,292	310202	印刷费	6,453,292	310302	国外债务付息	39702	国外债务付息	39702	
310103	奖金	2,511,000	310203	咨询费	2,511,000	310303	债务利息支出	3103	债务利息支出	3103	
310104	绩效工资	20,294,000	310204	手续费	20,294,000	310304	其他债务付息	39704	其他债务付息	39704	
310105	绩效工资	10,641,000	310205	电费	10,641,000	310305	其他债务付息	39705	其他债务付息	39705	
310106	绩效工资	10,641,000	310206	水费	10,641,000	310306	其他债务付息	39706	其他债务付息	39706	
310107	绩效工资	10,641,000	310207	电话费	10,641,000	310307	其他债务付息	39707	其他债务付息	39707	
310108	绩效工资	10,641,000	310208	取暖费	10,641,000	310308	其他债务付息	39708	其他债务付息	39708	
310109	绩效工资	10,641,000	310209	物业费	10,641,000	310309	其他债务付息	39709	其他债务付息	39709	
310110	绩效工资	10,641,000	310210	租金费	10,641,000	310310	其他债务付息	39710	其他债务付息	39710	
310111	绩效工资	10,641,000	310211	物业费	10,641,000	310311	其他债务付息	39711	其他债务付息	39711	
310112	绩效工资	10,641,000	310212	物业费	10,641,000	310312	其他债务付息	39712	其他债务付息	39712	
310113	绩效工资	10,641,000	310213	物业费	10,641,000	310313	其他债务付息	39713	其他债务付息	39713	
310114	绩效工资	10,641,000	310214	物业费	10,641,000	310314	其他债务付息	39714	其他债务付息	39714	
310115	绩效工资	10,641,000	310215	物业费	10,641,000	310315	其他债务付息	39715	其他债务付息	39715	
310116	绩效工资	10,641,000	310216	物业费	10,641,000	310316	其他债务付息	39716	其他债务付息	39716	
310117	绩效工资	10,641,000	310217	物业费	10,641,000	310317	其他债务付息	39717	其他债务付息	39717	
310118	绩效工资	10,641,000	310218	物业费	10,641,000	310318	其他债务付息	39718	其他债务付息	39718	
310119	绩效工资	10,641,000	310219	物业费	10,641,000	310319	其他债务付息	39719	其他债务付息	39719	
310120	绩效工资	10,641,000	310220	物业费	10,641,000	310320	其他债务付息	39720	其他债务付息	39720	
310121	绩效工资	10,641,000	310221	物业费	10,641,000	310321	其他债务付息	39721	其他债务付息	39721	
310122	绩效工资	10,641,000	310222	物业费	10,641,000	310322	其他债务付息	39722	其他债务付息	39722	
310123	绩效工资	10,641,000	310223	物业费	10,641,000	310323	其他债务付息	39723	其他债务付息	39723	
310124	绩效工资	10,641,000	310224	物业费	10,641,000	310324	其他债务付息	39724	其他债务付息	39724	
310125	绩效工资	10,641,000	310225	物业费	10,641,000	310325	其他债务付息	39725	其他债务付息	39725	
310126	绩效工资	10,641,000	310226	物业费	10,641,000	310326	其他债务付息	39726	其他债务付息	39726	
310127	绩效工资	10,641,000	310227	物业费	10,641,000	310327	其他债务付息	39727	其他债务付息	39727	
310128	绩效工资	10,641,000	310228	物业费	10,641,000	310328	其他债务付息	39728	其他债务付息	39728	
310129	绩效工资	10,641,000	310229	物业费	10,641,000	310329	其他债务付息	39729	其他债务付息	39729	
310130	绩效工资	10,641,000	310230	物业费	10,641,000	310330	其他债务付息	39730	其他债务付息	39730	
310131	绩效工资	10,641,000	310231	物业费	10,641,000	310331	其他债务付息	39731	其他债务付息	39731	
310132	绩效工资	10,641,000	310232	物业费	10,641,000	310332	其他债务付息	39732	其他债务付息	39732	
310133	绩效工资	10,641,000	310233	物业费	10,641,000	310333	其他债务付息	39733	其他债务付息	39733	
310134	绩效工资	10,641,000	310234	物业费	10,641,000	310334	其他债务付息	39734	其他债务付息	39734	
310135	绩效工资	10,641,000	310235	物业费	10,641,000	310335	其他债务付息	39735	其他债务付息	39735	
310136	绩效工资	10,641,000	310236	物业费	10,641,000	310336	其他债务付息	39736	其他债务付息	39736	
310137	绩效工资	10,641,000	310237	物业费	10,641,000	310337	其他债务付息	39737	其他债务付息	39737	
310138	绩效工资	10,641,000	310238	物业费	10,641,000	310338	其他债务付息	39738	其他债务付息	39738	
310139	绩效工资	10,641,000	310239	物业费	10,641,000	310339	其他债务付息	39739	其他债务付息	39739	
310140	绩效工资	10,641,000	310240	物业费	10,641,000	310340	其他债务付息	39740	其他债务付息	39740	
310141	绩效工资	10,641,000	310241	物业费	10,641,000	310341	其他债务付息	39741	其他债务付息	39741	
310142	绩效工资	10,641,000	310242	物业费	10,641,000	310342	其他债务付息	39742	其他债务付息	39742	
310143	绩效工资	10,641,000	310243	物业费	10,641,000	310343	其他债务付息	39743	其他债务付息	39743	
310144	绩效工资	10,641,000	310244	物业费	10,641,000	310344	其他债务付息	39744	其他债务付息	39744	
310145	绩效工资	10,641,000	310245	物业费	10,641,000	310345	其他债务付息	39745	其他债务付息	39745	
310146	绩效工资	10,641,000	310246	物业费	10,641,000	310346	其他债务付息	39746	其他债务付息	39746	
310147	绩效工资	10,641,000	310247	物业费	10,641,000	310347	其他债务付息	39747	其他债务付息	39747	
310148	绩效工资	10,641,000	310248	物业费	10,641,000	310348	其他债务付息	39748	其他债务付息	39748	
310149	绩效工资	10,641,000	310249	物业费	10,641,000	310349	其他债务付息	39749	其他债务付息	39749	
310150	绩效工资	10,641,000	310250	物业费	10,641,000	310350	其他债务付息	39750	其他债务付息	39750	
310151	绩效工资	10,641,000	310251	物业费	10,641,000	310351	其他债务付息	39751	其他债务付息	39751	
310152	绩效工资	10,641,000	310252	物业费	10,641,000	310352	其他债务付息	39752	其他债务付息	39752	
310153	绩效工资	10,641,000	310253	物业费	10,641,000	310353	其他债务付息	39753	其他债务付息	39753	
310154	绩效工资	10,641,000	310254	物业费	10,641,000	310354	其他债务付息	39754	其他债务付息	39754	
310155	绩效工资	10,641,000	310255	物业费	10,641,000	310355	其他债务付息	39755	其他债务付息	39755	
310156	绩效工资	10,641,000	310256	物业费	10,641,000	310356	其他债务付息	39756	其他债务付息	39756	
310157	绩效工资	10,641,000	310257	物业费	10,641,000	310357	其他债务付息	39757	其他债务付息	39757	
310158	绩效工资	10,641,000	310258	物业费	10,641,000	310358	其他债务付息	39758	其他债务付息	39758	
310159	绩效工资	10,641,000	310259	物业费	10,641,000	310359	其他债务付息	39759	其他债务付息	39759	
310160	绩效工资	10,641,000	310260	物业费	10,641,000	310360	其他债务付息	39760	其他债务付息	39760	
310161	绩效工资	10,641,000	310261	物业费	10,641,000	310361	其他债务付息	39761	其他债务付息	39761	
310162	绩效工资	10,641,000	310262	物业费	10,641,000	310362	其他债务付息	39762	其他债务付息	39762	
310163	绩效工资	10,641,000	310263	物业费	10,641,000	310363	其他债务付息	39763	其他债务付息	39763	
310164	绩效工资	10,641,000	310264	物业费	10,641,000	310364	其他债务付息	39764	其他债务付息	39764	
310165	绩效工资	10,641,000	310265	物业费	10,641,000	310365	其他债务付息	39765	其他债务付息	39765	
310166	绩效工资	10,641,000	310266	物业费	10,641,000	310366	其他债务付息	39766	其他债务付息	39766	
310167	绩效工资	10,641,000	310267	物业费	10,641,000	310367	其他债务付息	39767	其他债务付息	39767	
310168	绩效工资	10,641,000	310268	物业费	10,641,000	310368	其他债务付息	39768	其他债务付息	39768	
310169	绩效工资	10,641,000	310269	物业费	10,641,000	310369	其他债务付息	39769	其他债务付息	39769	
310170	绩效工资	10,641,000	310270	物业费	10,641,000	310370	其他债务付息	39770	其他债务付息	39770	
310171	绩效工资	10,641,000	310271	物业费	10,641,000	310371	其他债务付息	39771	其他债务付息	39771	
310172	绩效工资	10,641,000	310272	物业费	10,641,000	310372	其他债务付息	39772	其他债务付息	39772	
310173	绩效工资	10,641,000	310273	物业费	10,641,000	310373	其他债务付息	39773	其他债务付息	39773	
310174	绩效工资	10,641,000	310274	物业费	10,641,000	310374	其他债务付息	39774	其他债务付息	39774	
310175	绩效工资	10,641,000	310275	物业费	10,641,000	310375	其他债务付息	39775	其他债务付息	39775	
310176	绩效工资	10,641,000	310276	物业费	10,641,000	310376	其他债务付息	39776	其他债务付息	39776	
310177	绩效工资	10,641,000	310277	物业费	10,641,000	310377	其他债务付息	39777	其他债务付息	39777	
310178	绩效工资	10,641,000	310278	物业费	10,641,000	310378	其他债务付息	39778	其他债务付息	39778	
310179	绩效工资	10,641,000	310279	物业费	10,641,000	310379	其他债务付息	39779	其他债务付息	39779	
310180	绩效工资	10,641,000	310280	物业费	10,641,000	310380	其他债务付息	39780	其他债务付息	39780	
310181	绩效工资	10,641,000	310281	物业费	10,641,000	310381	其他债务付息	39781	其他债务付息	39781	
310182	绩效工资	10,641,000	310282	物业费	10,641,000	310382	其他债务付息	39782	其他债务付息	39782	
310183	绩效工资	10,641,000	310283	物业费	10,641,000	310383	其他债务付息	39783	其他债务付息	39783	
310184	绩效工资	10,641,000	310284	物业费	10,641,000	310384	其他债务付息	39784	其他债务付息	39784	
310185	绩效工资	10,641,000	310285	物业费	10,641,000	310385	其他债务付息	39785	其他债务付息	39785	
310186	绩效工资	10,641,000	310286	物业费	10,641,000	310386	其他债务付息	39786	其他债务付息	39786	
310187	绩效工资	10,641,000	310287	物业费	10,641,000	310387	其他债务付息	39787	其他债务付息	39787	
310188	绩效工资	10,641,000	310288	物业费	10,641,000	310388	其他债务付息	39788	其他债务付息	39788	
310189	绩效工资	10,641,000	310289	物业费	10,641,000	310389	其他债务付息	39789	其他债务付息	39789	
310190	绩效工资	10,641,000	310290	物业费	10,641,000	310390	其他债务付息	39790	其他债务付息	39790	
310191	绩效工资	10,641,000	310291	物业费	10,641,000	310391	其他债务付息	39791	其他债务付息	39791	
310192	绩效工资	10,641,000	310292	物业费	10,641,000	310392	其他债务付息	39792	其他债务付息	39792	
310193	绩效工资	10,641,000	310293	物业费	10,641,000	310393	其他债务付息	39793	其他债务付息	39793	
310194	绩效工资	10,641,000	310294	物业费	10,641,000	310394	其他债务付息	39794	其他债务付息	39794	
310195	绩效工资	10,641,000	310295	物业费	10,641,000	310395	其他债务付息	39795	其他债务付息	39795	
310196	绩效工资	10,641,000	310296	物业费	10,641,000	310396	其他债务付息	39796	其他债务付息	39796	
310197	绩效工资	10,641,000	310297	物业费	10,641,000	310397	其他债务付息	39797	其他债务付息	39797	
310198	绩效工资	10,641,000	310298	物业费	10,641,000	310398	其他债务付息	39798	其他债务付息	39798	
310199	绩效工资	10,641,000	310299	物业费	10,641,000	310399	其他债务付息	39799	其他债务付息	39799	
310200	绩效工资	10,641,000	310300	其他债务付息	39800	310400	其他债务付息	39800	其他债务付息	39800	
310201	绩效工资	10,641,000	310301	其他债务付息	39801	310401	其他债务付息	39801	其他债务付息	39801	
310202	绩效工资	10,641,000	310302	其他债务付息	39802	310402	其他债务付息	39802	其他债务付息	39802	
310203	绩效工资	10,641,000	310303	其他债务付息</							

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。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项 目		本年支出		项目支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	
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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

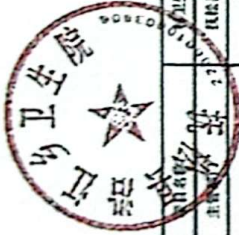


财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数										决算数				
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		
小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务接待费	公务用车运行维护费	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	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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



绩效目标自评表
(2023年度)

公开10表
单位：万元

项目名称		卫生健康局		项目主管部门		项目实施单位		项目负责人及电话		项目执行日期及电话	
主要指标		卫生健康局		卫生健康局		卫生健康局		卫生健康局		卫生健康局	
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B/A)		得分		得分	
		年度预算数		1.5		1.5		10		10	
		其中：本年新增项目数		1.5		1.5		10		10	
		其他资金									
总体目标		年初设定目标		年度总体目标完成情况综述		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务	
		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务	
		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务	
		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务	
		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务	
		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务	
		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务	
		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务	
		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务	
		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务	
		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务	
		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务	
		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务	
		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务	
		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务	
		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务	
		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务	
		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务	
		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务	
		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务	
		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务	
		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务	
		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务	
		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务	
		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务	
		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务	
		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务	
		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务	
		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务	
		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务	
		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务	
		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务	
		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务	
		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务	
		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务	
		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务	
		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务	
		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务	
		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务	
		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务	
		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务	
		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务	
		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务	
		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务	
		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务	
		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务	
		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务	
		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务	
		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务	
		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务	
		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务	
		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务	
		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务	
		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务		免费为居民提供基本公共卫生服务	
</											

12.



绩效目标自评表
(2022年度)

公开10表
单位：万元

项目名称		项目负责单位及电话		孙伏园13843948564				
实施单位		实施单位		抚松县锦溪乡卫生院				
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	0.1	0.1	10	100%	10		
	其中：本年财政预算	0.1	0.1	10	100%	10		
	其他资金							
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况描述				
	免费为居民提供基本公共卫生服务			免费为居民提供基本公共卫生服务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及整改措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:	30	村医退休养老生活条件	100%	30	
			指标2:					
		质量指标	指标1:	20	按时足额发放	100%	20	
			指标2:					
		时效指标	指标1:					
			指标2:					
		成本指标	指标1:					
			指标2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	指标1:					
			指标2:					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
		可持续发展指标	指标1:	30	保障村医退休生活水平	100%	30	
			指标2:					
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:					
			指标2:					
			指标3:					
							
	总分			90		90		

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 94.26、支出总计 94.6 万元。与 2022 年相比,收入减少 22.89 万元、降低 24%,支出总计减少 23.54 万元,降低 25 %。主要原因:收入减少,公共卫生服务人员减少经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 94.26 万元,其中:财政拨款收入 80.66 万元,占 86 %;上级补助收入 0 万元,占 0 %;事业收入 6.65 万元,占 7 %;经营收入 0 万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;其他收入 6.95 万元,占 7 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 94.6 万元,其中:基本支出 76.99 万元,占 81%;项目支出 17.62 万元,占 19%;上缴上级支出 0 万元,占 0 %;经营支出 0 万元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占 0 %。基本支出中,人员经费 0 万元,占 %;公用经费 0 万元,占 %。

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 80.66 万元,支出总计 82.5 万元,与 2022 年相比,财政拨款收入减少 30.04 万元、降低 37% 支出减少 27.2 万元,降低 33 %。主要原因:收入减少,公共卫生服务人员减少经费减少。

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 82.5 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 27.2 万元，降低 33%。主要原因：收入减少，公共卫生服务人口减少经费减少。

（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 82.5 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类别科目逐一说明）乡镇卫生院支出 62.49 万元，占 76%；其他基层医疗卫生机构支出 0.14 万元，占 1%；基本公共卫生服务支出 19.87 万元，占 23%。

（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 82.5 万元，支出决算为 82.5 万元，完成年初预算的 100%。

其中：

1. 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 62.63 万元，支出决算为 62.63 万元，完成年初预算的 100%。
2. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）年初预算为 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 100 %。
3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服

务（项）年初预算为 19.87，支出决算为 19.87 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 64.89 万元，其中：人员经费 64.89 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、抚恤金。

公用经费 0 万元。

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；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：无政府性基金。

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；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：无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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

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 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 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%。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2023 年度部门预算等 1 个一级项目进行了绩

效自评，共涉及资金 26.61 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2023 年度部门预算 4 项目等 4 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 26.61 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

（1）基本公共卫生服务项目绩效自评综述。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 19.87 万元，执行数 19.87 万元，执行率为 100%。此处填写

《项目支出绩效自评表》中“实际完成情况

（2）在职村医养老保险补助项目绩效自评综述。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 0.1 万元，执行数 0.1 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：1、2023 年基本公共卫生服务项目财政补助资金预算安排 0.1 万元。2、保障村医的养老保险待遇，按时足额发放率 100%。3、保持稳定减轻村医个人负担，中长期保障村医养老待遇。

（3）村医基药补助项目绩效自评综述。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 5.14 万元，执行数 5.14 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：1、2023 年基本公共卫生服务项目财政补助资金预算安排 5.14 万元。2、村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 100%。村卫生室基药补助项目资金按时足额到位率 100%。3、乡村医生收入保持稳定，国家基本药物制度在

基层持续中长期实施。

(4) 村卫生室运营项目绩效自评综述。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 1.5 万元，执行数 1.5 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：1、2023 年基本公共卫生服务项目财政补助资金预算安排 1.5 万元。2、保障 5 个村卫生室的正常运营。3、服务满意度，不断提高。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出0 万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0 %。

(二) 政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 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

截至 2023 年 12 月 31 日，抚松县沿江乡卫生院共有车辆

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 0 辆、离退休干部用车
0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是急救用车；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。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从非省财政取得的经费。

四、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。