

2023 年度

抚松县露水河镇中心卫生院部门决算



2024 年 9 月 27 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、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

根据抚编办发[2007]52号文件抚松县露水河镇中心卫生院的主要职责是：

（一）认真贯彻执行党和国家的卫生工作方针，宣传落实各项卫生法律法规，为病人服务。

（二）以医疗服务为中心，改善医疗环境、提高医疗质量，为社会主义现代化服务。

（三）积极做好常见病、多发病的诊断、治疗、护理。

（四）贯彻预防为主方针，开展预防保健工作和卫生技术人员的培训，对村医的业务指导。

（五）认真完成信息上报工作。

（六）开展新型农村合作医疗的组织、管理和上报等工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，抚松县露水河镇中心卫生院内设 0 个机构，纳入抚松县露水河镇中心卫生院 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1、抚松县露水河镇中心卫生院

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：扶松县露水河镇中心卫生院						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	705.65	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	371.62	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		九、卫生健康支出	20	1,139.91	
八、其他收入	8	10.64		21		
	9			22		
本年收入合计	10	1,087.91	本年支出合计	23	1,139.91	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12	161.35	年末结转和结余	25	109.35	
总计	13	1,249.26	总计	26	1,249.26	

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：扶松县露水河镇中心卫生院								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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,087.91	705.65		371.62			10.64
210	卫生健康支出	1,087.91	705.65		371.62			10.64
21003	基层医疗卫生机构	997.14	614.88		371.62			10.64
2100302	乡镇卫生院	987.45	614.88		371.62			0.95
2100399	其他基层医疗卫生机构	9.69						9.69
21004	公共卫生	90.77	90.77					
2100408	基本公共卫生服务	90.77	90.77					

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：县露水河镇中心卫生院						
公开03表 单位：万元						
功能分类科目编码	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	1,139.91	1,025.34	114.57			
210	卫生健康支出	1,139.91	1,025.34	114.57		
210	基层医疗卫生机构	997.15	987.16	9.99		
2100302	乡镇卫生院	987.46	987.16	0.30		
2100399	其他基层医疗卫生机构	9.69		9.69		
21004	公共卫生	142.76	38.18	104.58		
2100408	基本公共卫生服务	142.76	38.18	104.58		

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：抚松县露水河镇中心卫生院									
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	705.65	一、一般公共服务支出	15					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17					
	4		四、公共安全支出	18					
	5		五、教育支出	19					
	6		六、科学技术支出	20					
	7		九、卫生健康支出	21	757.65	757.65			
	8			22					
本年收入合计	9	705.65	本年支出合计	23					
年初财政拨款结转和结余	10	161.35	年末财政拨款结转和结余	24	109.35	109.35			
一般公共预算财政拨款	11			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	867.00	总计	28	867.00	867.00			

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				
部门：抚松县露水河镇中心卫生院				
公开05表 单位：万元				
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	757.65	653.07	104.58	
210	卫生健康支出	757.65	653.07	104.58
21003	基层医疗卫生机构	614.89	614.89	
2100302	乡镇卫生院	614.89	614.89	
2100399	其他基层医疗卫生机构			
21004	公共卫生	142.76	38.18	104.58
2100408	基本公共卫生服务	142.76	38.18	104.58

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

部门：抚松县露水河镇中心卫生院

公开06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
301	工资福利支出	637.94	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	203.53	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.87	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购置	
30107	绩效工资	143.3	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	101.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	60.69	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.46	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	其他社会保险缴费	15.71	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	15.13	30216	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	15.13	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	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		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				
	人员经费合计	653.07	30299	其他商品和服务支出				
				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

部门：抚松县露水河镇中心卫生院

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							

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：抚松县露水河镇中心卫生院

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				

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：抚松县露水河镇中心卫生院

公开09表
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

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	基本公共卫生服务补助资金						
实施单位	抚松县露水河镇中心卫生院						
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		
	当年财政拨款	183.37	183.37	0	0%		
	上年结转资金	161.35	161.35	142.77	88%		
	其他资金						
	年度资金总和	349.72	349.72	142.77	41%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	免费为居民提供基本公共卫生服务			完成			
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	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	建档立卡贫困人口签约覆盖率	100%	100%		
			居民电子健康档案建档率	90%	98.41%		
			65岁以上老年人健康管理率	61%	79.34%		
		质量指标	按时足额发放率	100%	100%		
		成本指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	不断缩小		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	居民健康水平	不断提高	不断提高		
			基本公共卫生服	不断提高	不断提高		
		满意度指标	服务对象满意度	不断提高	不断提高		

项目支出绩效自评表

项目名称	村卫生室基药补偿						
实施单位	抚松县露水河镇中心卫生院						
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		
	当年财政拨款	5.3	5.3	5.3	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和	5.3	5.3	5.3	100%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。			完成			
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	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%		
		质量指标	按时足额到位	100%	100%		
		成本指标					
	时效指标						
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	保持稳定		
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	中长期		
满意度指标							

项目支出绩效自评表

项目名称	村卫生室运营补助资金					
实施单位	抚松县露水河镇中心卫生院					
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	
	当年财政拨款	1.5	1.5	1.5	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	1.5	1.5	1.5	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障村卫生室的正常运营			完成		
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	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	标准化村卫生室	7	7	
		质量指标	保障村卫生室运营	100%	100%	
		成本指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障村卫生室正常运营	100%	100%	
		满意度指标	服务满意度	不断提高	不断提高	

项目支出绩效自评表

项目名称	在职乡村医生参加养老保险补助					
实施单位	抚松县露水河镇中心卫生院					
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
	当年财政拨款	0.3		0.3	0.3	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	0.3		0.3	0.3	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障村医的养老保险待遇			完成		
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	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	保障村医养老待遇	100%	100%	
		质量指标	按时足额发放	100%	100%	
		成本指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	减轻村医个人负担	保持稳定	保持稳定	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障村医养老待遇	中长期	中长期	
		满意度指标				

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 1087.91、（年初结转结余 161.35）支总计 1139.91 万元（年末结转 109.35 万元），与 2022 年相比，收入增加 77.03 万元、增长 7.62%。支出总计增加 90.95 万元，增长 12.4%。主要原因：2022 年有部分款项在 2023 年支出，所以 2023 年支出比上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1087.91 万元，其中：财政拨款收入 705.65 万元，占 65 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 371.62 万元，占 34.15 %；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 10.64 万元，占 0.97%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1139.91 万元，其中：基本支出 1025.34 万元，占 89.94 %；项目支出 114.57 万元，占 10.05 %；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 653.06 万元，占 57.29 %；公用经费 0 万元，占 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 705.65、支总计各 757.65 万元，

与 2022 年相比，财政拨款收入减少 80.07 万元、支出总计减少 64.92 万元，收入减少 10.19 %。支出减少 7.89%，主要原因：本年没有疫情经费收支

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 757.65 万元，占本年支出合计的 66.46 %。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出 64.92 万元，减少 7.89 %。主要原因：本年没有疫情经费支出。

（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 757.65 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 757.65 万元，占 100%。

（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 757.65 万元，支出决算为 757.65 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 614.89 万元，支出决算为 614.89 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 142.76 万元，支出决算为 142.76 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 653.07 万元，其中：人员经费 653.07 万元，主要包括：基本工资 203.53 万元、津贴补贴 78.29 万元、奖金 21.87 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 143.3 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 101.19 万元、职业年金缴费 50.59 万元、职工基本医疗保险缴费 23.46 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 15.71 万元、抚恤金 15.13、

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。主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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。主要原因是：本单位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

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 年度部门决算 1 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 149.87 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2023 年度部门决算 4 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 149.87 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（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 183.37 万元，执行数 142.77 万元，执行率为 41%。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 0.3 万元，执行数 0.3 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 0.3 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 5.3 万元，执行数 5.3 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 5.3 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 1.50 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

2022 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%，主要是本单位为事业单位，没有机关运行经费。

（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，抚松县露水河镇中心卫生院共有车辆 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 0 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。