

2023 年度
抚松县抽水乡卫生院部门决算

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

第一条 根据《中共吉林省委办公厅吉林省人民政府办公厅关于印发〈抚松县机构改革方案〉的通知》（吉厅字[2019]24号），制定本规定。

第二条 抚松县抽水乡卫生院，是抚松县卫健局下属的公立医疗机构，为乡镇级。

第三条 抚松县抽水乡卫生院，贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关医疗保险、生育保险、基本公共卫生服务等医疗保障制度的法律法规和政策规定。研究起草医疗制度的地方性政策、规划并组织工作。

（二）贯彻落实基本公共卫生服务工作的办法，建立健全基本公共卫生服务的防控机制，推进基本公共卫生服务工作服务于居民。

（三）制定和落实基本公共卫生服务资金和待遇政策，完善动态调整和区域服务机制，统筹基本公共卫生服务待遇和标准，建立健全医疗服务待遇调整机制。落实国家基本公共卫生服务制度改革方案并组织实施。



(四) 组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。落实药品目录购入相关工作。

(五) 组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保医疗医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

(六) 制定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

(七) 制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗服务信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗服务范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗服务领域违法违规行为。

(八) 负责医疗服务经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善医疗服务费用结算政策。建立健全医疗服务关系转移接续制度。开展医疗服务对外合作。

(九) 负责本部门推进建设法治抚松等相关工作。

(十) 完成县卫健局交办的其他任务。

(十一) 职能转变。县卫健局安排的各项工作，应及时完成居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、统筹的多层次医疗服务体系，不断提高医疗服务水平，确保资金合理使用、安全可控，推进医疗、基本公共卫生服



务、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

(十二) 县卫生健康局安排工作职责分工。县卫生健康局、县医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗服务水平。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，抚松县抽水乡卫生院内设 0 个机构。

纳入抚松县抽水乡卫生院 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 抚松县抽水乡卫生院



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					
部门：抚松县抽水乡卫生院			公开01表 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	101.87	一、一般公共服务支出	14	135.86
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	17.58	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		20	
八、其他收入	8	10.45		21	
	9			22	
本年收入合计	10	129.9	本年支出合计	23	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	0.9	结余分配	24	
年初结转和结余	12	5.8	年末结转和结余	25	0.74
总计	13	136.6	总计	26	136.6

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：抚松县抽水乡卫生院

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		129.90	101.87		17.58			10.45
210	卫生健康支出	129.89	101.87		17.58			10.45
21003	基层医疗卫生机构	103.82	75.80		17.58			10.45
2100302	乡镇卫生院	93.39	75.80		17.58			0.02
2100399	其他基层医疗卫生机构	10.43						10.43
21004	公共卫生	26.08	26.08					
2100408	基本公共卫生服务	26.08	26.08					

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

公开03表
单位：万元

部门：抚松县抽水乡卫生院

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		135.86	104.72	31.14			
210	卫生健康支出	135.86	104.72	31.14			
21003	基层医疗卫生机构	104.72	104.72				
2100302	乡镇卫生院	94.29	94.29				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.43	10.43				
21004	公共卫生	31.14		31.14			
2100408	基本公共卫生服务	26.47		26.47			
2100409	重大公共卫生服务	4.67		4.67			

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

公开04表
单位：万元

部门：抚松县抽水乡卫生院

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
栏 次		1	栏 次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	101.87	一、一般公共服务支出	15	106.93	106.93
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		21		
	8			22		
本年收入合计	9	101.87	本年支出合计	23	106.93	106.93
年初财政拨款结转和结余	10	5.80	年末财政拨款结转和结余	24	0.74	0.74
一般公共预算财政拨款	11	5.80		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	107.67	总计	28	107.67	107.67

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		135.86	104.72	31.14
2100302	乡镇卫生院	94.29	94.29	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.43	10.43	
2100408	基本公共卫生服务	26.47		26.47
2100409	重大公共卫生服务	4.67		4.67

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

公开06表
单位：万元

2016年

部门：抚松县抽水乡卫生院		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	75.80	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.88	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.25	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	14.68	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	12.98	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.49	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.33	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	6.45	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		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		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		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				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		75.80	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

公开07表
单位：万元

部门：抚松县抽水乡卫生院		本年支出					年末结转和结余
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	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。

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：万元

部门：抚松县抽水乡卫生院		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。

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：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

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。



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

2023年

项目名称		基本公共卫生项目服务经费		项目负责人及电话		张学功15844992456		
主管部门		抚松县卫生健康局		实施单位		抚松县抽水乡卫生院		
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：	3.89	26.47	10	680%	68.0462725	
		其中：本年财政拨款	3.89	26.47	10	680%	68.0462725	
		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				
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	未完成原因及采取的改
	产出指标（50分）	数量指标	建档立卡贫困人口签约覆盖率	10	建档立卡贫困人口签约覆盖率	26.47	10	完成
			居民电子档案建档率	10	居民电子档案建档率	26.47	10	完成
		质量指标	65岁老年人健康管理率	10	65岁老年人健康管理率	26.47	10	完成
			按村足量覆盖率	10	按村足量覆盖率	26.47	10	完成
		时效指标						
		成本指标						
							
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	城乡居民公共卫生服务覆盖率	10	城乡居民公共卫生服务覆盖率	不断缩小	10	完成
		生态效益指标						
		可持续影响指标	居民健康水平	10	居民健康水平	不断提高	10	完成
			基本公共卫生服务均等化水平	10	基本公共卫生服务均等化水平	不断提高	10	完成
			服务对象满意度	20	服务对象满意度	不断提高	20	完成
							
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标						
							
总分			100			100	完成	



绩效目标自评表
(2023年度)

公开10表
单位：万
元

2023年

项目名称		村卫生室运营经费		项目负责人及电话		张学功15844992456		
主管部门		抚松县卫生健康局		实施单位		抚松县抽水乡卫生院		
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：	0.9	1.8	10	200%	20	
		其中：本年财政拨款	0.9	1.8	10	200%	20	
		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				
	保障村卫生室正常运营			保障村卫生室正常运营				
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	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	标准化村卫生室	10	标准化村卫生室	1.8	10	完成
		质量指标	保障村卫生室正常运营	20	保障村卫生室正常运营	1.8	20	完成
		时效指标						
		成本指标						
							
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	10	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	10	完成
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障村卫生室正常运营	50	保障村卫生室正常运营	1.8	50	完成
							
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标						
.....								
.....								
总分				100		100		



绩效目标自评表
(2023年度)

公开10表

单位：万
元

2023年

项目名称		村医退休养老金		项目负责人及电话		张学功15844992456		
主管部门		抚松县卫生健康局		实施单位		抚松县抽水乡卫生院		
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：	0.58	2.28	10	393%	39.3103448	
		其中：本年财政拨款	0.58	2.28	10	393%	39.3103448	
		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			
	提供村医退休最低生活保障				提供村医退休最低生活保障			
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	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	村医退休最低生活保障	10	村医退休最低生活保障	2.28	10	完成
		质量指标	按时足额到位	10	按时足额到位	2.28	10	完成
		时效指标						
		成本指标						
							
	效益指标（30分）	经济效益指标	乡村医生退休的生活费	20	乡村医生退休的生活费	保持稳定	20	完成
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	乡村医生退休的生活费	10	乡村医生退休的生活费	中长期	10	完成
							
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	村医老有所依很满意	50	村医老有所依很满意	2.28	50	完成
....								
		总分			100		100	



绩效目标自评表
(2023年度)

公开10表

2023年

单位：万元
元

项目名称		村在职乡医生养老保险补助		项目负责人及电话	张学功15844992456			
主管部门		抚松县卫生健康局		实施单位	抚松县抽水乡卫生院			
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：	0.35	0.35	10	100%	10	
		其中：本年财政拨款	0.35	0.35	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综述			
	保障乡镇卫生院救护车正常开展基层医疗救护工作				保障乡镇卫生院救护车正常开展基层医疗救护工作			
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	未完成原因及采取的改
	产出指标（50分）	数量指标	村医退休养老生活条件	20	村医退休养老生活条件	0.35	20	完成
		质量指标	按时足额发放	30	按时足额发放	0.35	30	完成
		时效指标						
		成本指标						
							
	效益指标（30分）	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	保障村医退休生活	50	保障村医退休生活	0.35	50	完成
							
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标						
							
	总分				100		100	



绩效目标自评表
(2023年度)

公开10表
单位：万
元

2023年

项目名称		村卫生室基药补助		项目负责人及电话		张学功15844992456		
主管部门		抚松县卫生健康局		实施单位		抚松县抽水乡卫生院		
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：	1.88	6	10	319%	31.9148936	
		其中：本年财政拨款	1.88	6	10	319%	31.9148936	
		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				
	保障村医退休养老条件			保障村医退休养老条件				
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	未完成原因及采取的改
	产出指标（50分）	数量指标	村卫生室基药补助	20	村卫生室基药补助	6	20	完成
		质量指标	按时足额发放	30	按时足额发放	6	30	完成
		时效指标						
		成本指标						
							
	效益指标（30分）	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	50	保障村卫生室正常运营	6	50	完成
							
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标						
							
.....								
总分				100			100	



绩效目标自评表
(2023年度)

公开10表

单位：万
元

2023年

项目名称			乡镇卫生院人员工资		项目负责人及电话		张学功15844992456	
主管部门			抚松县卫生健康局		实施单位		抚松县抽水乡卫生院	
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：	73.84	75.8	10	103%	10.2654388
			其中：本年财政拨款	73.84	75.8	10	103%	10.2654388
			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			
	保障在职工生活条件				保障在职工生活条件			
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	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	支付金额	20	支付金额	75.8	20	
		质量指标	按时足额发放	30	按时足额发放	75.8	30	完成
		时效指标	拨付及时率	30	拨付及时率	75.8	30	完成
		成本指标	拨付准确率	20	拨付准确率	75.8	20	完成
							
	效益指标（30分）	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						
							
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标						
... ..								
总分				100		100		



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 129.9 万元（年初结转资金 5.8 万元）、支出总计 135.86 万元（结转下年资金 0.74 万元）。与 2022 年相比，收入减少 7.64 万元、支出总计减少 0.94 万元，降低 1 %。主要原因：本单位项目减少，医疗收入慢病患者减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 129.9 万元，其中：财政拨款收入 101.87 万元，占 78 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 17.58 万元，占 14 %；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 10.45 万元，占 8 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 135.86 万元，其中：基本支出 104.72 万元，占 77 %；项目支出 31.14 万元，占 23 %；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 75.8 万元，占 72 %；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 107.67 万元（上年结转资金 5.8 万元）、支出总计 107.67 万元，与 2022 年相比，财政拨



款收入减少 4.68 万元、支出总计减少 4.68 万元，降低 4 %。

主要原因：本单位项目减少，慢病患者收入减少，成本自然减少。

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 135.86 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 1.68 万元，降低 1 %。主要原因：本单位项目减少，慢病患者收入减少，成本自然减少。

（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 135.86 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 135.86 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 135.86 万元，支出决算为 135.86 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 94.29 万元，支出决算为 94.29 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）年初预算为 10.43 万元，支出决算为 10.43 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 26.47 万元，支出决算为 26.47 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为 4.67 万元，支出决算为 4.67 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 104.72 万元，其中：人员经费 75.8 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。

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 年度部门预算项目等 1 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 31.14 万元，绩效自评率为 100%；对 2023 年度部门预算基本公共卫生服务项目等 6 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 31.14 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：

（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 3.89 万元，执行数 26.47 万元，执行率为 100%。

（2）村卫生室运营经费项目绩效自评综述。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 0.9 万元，执行数 1.8 万元，执行率为 100%。

（3）基本药物制度补助资金项目绩效自评综述。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 1.88 万元，执行数 6 万元，执行率为 100%。

（4）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 0.35 万元，执行数 0.35 万元，执行率为 100%。

（5）退休村医养老补助资金项目绩效自评综述。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 0.58 万元，执行数 2.28 万元，执行率为 100%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

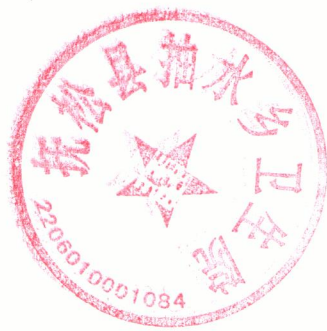
2023 年度，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0 %。

（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，抚松县抽水乡卫生院共有车辆 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。

