

2023 年度

抚松县松江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 抚松县松江河镇中心卫生院，是抚松县卫健局下属的公立医疗机构，为乡镇级。

第三条 抚松县松江河镇中心卫生院，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，抚松县松江河镇中心卫生院（部门标准名称）内设 0 个机构。

纳入抚松县卫生健康局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 抚松县松江河镇中心卫生院



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

部门：松江区松江镇中心卫生院

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	1,507.16	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	712.62	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		……	20	
八、其他收入	8	51.30	九、卫生健康支出	21	2314.52
	9			22	
本年收入合计	10	2271.07	本年支出合计	23	2314.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	35.05	结余分配	24	
年初结转和结余	12	28.45	年末结转和结余	25	20.06
总计	13	2334.58	总计	26	2334.58

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

部门：松江区松江镇中心卫生院

公开02表
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		2,271.07	1,507.16		712.62			51.30
210	卫生健康支出	2,271.07	1,507.16		712.62			51.30
21003	基层医疗卫生机构	1,921.05	1,179.65		712.62			28.78
2100302	乡镇卫生院	1,811.10	1,080.65		712.62			17.83
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	109.95	99.00					10.95
21004	公共卫生	350.02	327.50					22.52
2100408	基本公共卫生服务	327.50	327.50					
2100409	重大公共卫生服务	22.52						22.52

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：抚松县松江镇中心卫生院

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		2,314.52	2,030.08	284.44			
210	卫生健康支出	2,314.52	2,030.08	284.44			
21003	基层医疗卫生机构	1,957.61	1,928.33	29.28			
2100302	乡镇卫生院	1,846.16	1,829.33	16.83			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	111.45	99.00	12.45			
21004	公共卫生	356.91	101.75	255.17			
2100408	基本公共卫生服务	331.95	101.75	230.21			
2100409	重大公共卫生服务	24.96		24.96			

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：抚松县松江镇中心卫生院

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,507.16	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	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		七、文化旅游体育与传媒支出	21			
	8		八、卫生健康支出	22	1,516.21	1,516.21	
本年收入合计	9	1,507.16	本年支出合计	23	1,516.21	1,516.21	
年初财政拨款结转和结余	10	28.45	年末财政拨款结转和结余	24	19.40	19.40	
一般公共预算财政拨款	11	28.45		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	1,535.61	总计	28	1,535.61	1,535.61	

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入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：抚松县松江镇中心卫生院

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		1,516.21	1,281.40	234.81
210	卫生健康支出	1,516.21	1,281.40	234.81
21003	基层医疗卫生机构	1,181.15	1,179.65	1.50
2100302	乡镇卫生院	1,080.65	1,080.65	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	100.50	99.00	1.50
21004	公共卫生	335.06	101.75	233.31
2100408	基本公共卫生服务	331.95	101.75	230.21
2100409	重大公共卫生服务	3.10		3.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



算表

松江区江湾镇中心小学

公开日期
单位：元

科目名称	决算数
专用支出	200214076272
付账	

公开06

部门: 扶松县松江河镇中心卫生院

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	1,267.47	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	413.39	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	152.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.98	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	225.89	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	203.57	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	101.78	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险费	46.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障费	32.56	30211	租赁费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.64	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	对个人和家庭津贴	13.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	退休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务用车运行费		31019	其他交通工具购置	
30303	遗赠(偿)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	13.93	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30306	医疗费		30226	劳务费		309	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		30907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工经费		30908	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		30909	经常性支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		30910	资本性支出	
30311	代偿社会保险费		30239	其他交通费用		30999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭津贴		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人类发展合计		1,281.40				公共安全合计		

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。

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

郵口:

公开07表

单位: 万元

[illegible]

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。

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:

公开08卷

单位：万元

[illegible]

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

部门:

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

公开10表

单位:万

项目名称		基本公共卫生服务项目经费		项目负责人及电话		徐多13894039222		
主管部门		抚松县卫生健康局		实施单位		抚松县松江河镇中心卫生院		
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:	230.17	230.17		10	100%	10
		其中:本年财政拨款	230.17	230.17		10	100%	10
		其他资金						
目标	年初设定目标			年度目标完成情况综述				
	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进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:	20	建档立卡贫困人口签约覆盖率	100%	20	
			指标2:	10	居民电子档案建档率	≥64%	10	
			指标3:	10	65岁老年人健康管理率	≥55.2%	10	
		质量指标	指标1:	10	按时足额发放率	100%	10	
		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	指标1:	10	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1:	10	居民健康水平	不断提高	10	
	指标2:		10	基本公共卫生服务均等化水平	不断提高	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:	10	服务对象满意度	不断提高	10	
总分				90		90		





绩效目标自评表

公开10表
单位: 万

项目名称		村卫生室运营经费		项目负责人及电话		徐多13894039222				
主管部门		抚松县卫生健康局		实施单位		抚松县松江河镇中心卫生院				
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:		1.5		1.5		10	100%	10
		其中:本年财政拨款		1.5		1.5		10	100%	10
		其他资金								
年度目标	年初设定目标			年度目标完成情况综述						
	保障村卫生室正常运行			保障村卫生室正常运行						
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		
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:	30	标准化村卫生室	100%	30			
			指标2:							
			指标3:							
		质量指标	指标1:	20	保障村卫生室正常运行	100%	20			
		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	指标1:	10	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	10			
		生态效益指标								
		可持续性影响指标	指标1:	20	保障村卫生室正常运行	100%	20			
	指标2:									
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:	10	服务对象满意度	不断提高	10			
	总分				90		90			



绩效目标自评表

公开10表

单位: 万

项目名称		基本药物制度补助资金		项目负责人及电话		徐多13994039222		
主管部门		松阳县卫生健康局		实施单位		松阳县松江河镇中心卫生院		
资金情况 (万元)	220021107622	全年预算数 (A)	16.13	全年执行数 (B)	16.13	分值	10	
		年度资金总额:	16.13		16.13	10	100%	
		其中: 本年财政投入	16.13		16.13	10	100%	
		其他资金						
目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	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。			全部达成预期指标				
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	指标1:	30	村卫生室实施基本药物制度覆盖率	100%	30	
			指标2:					
			指标3:					
		质量指标	指标1:	20	按时足额发放率	100%	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:	10	乡村医生的收入	保持稳定	10	
		社会效益指标	指标1:	10	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	10	
		生态效益指标						
	可持续发展指标	可持续发展指标	指标1:	10	国家基本药物制度在村卫生室	中长期	10	
			指标2:					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标						
总分				80			80	





绩效目标自评表

公开10表
单位：万

项目名称		在村医养老保险补助		项目负责人及电话		徐多13994039222			
主管部门		抚松县卫生健康局		实施单位		抚松县松江河镇中心卫生院			
资金情况 (万元) 220.211076		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:	0.7	0.7	10	100%	10			
	其中: 本年财政拨款	0.7	0.7	10	100%	10			
	其他资金								
目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
指标	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进措施	
	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:						
			指标3:						
		质量指标	指标1:	20	按时足额发放率	100%	20		
	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	指标1:	30	保障村医退休生活	不断提高	30		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标							
	总分				80		80		



第二部分 2023 年度部门决算情况说明



收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 2,334.58 万元（使用非财政拨款结余 35.06 万元、年初结转和结余 28.45 万元），支出总计 2,334.58 万元（年末结转和结余 20.06 万元），与 2022 年相比，收入总计增加 114.67 万元，增长 5.17%，支出总计增加 114.67 万元，增长 5.17%。主要原因：事业收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,271.07 万元，其中：财政拨款收入 1,507.16 万元，占 66.36%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 712.62 万元，占 31.38%；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 51.30 万元，占 2.26%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,314.52 万元，其中：基本支出 2,030.08 万元，占 87.71%；项目支出 284.44 万元，占 12.29%；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 0%；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 年度财政拨款收入总计 1,535.61 万元（年初结转结





余 28.45 万元)、支出总计 1,535.61 万元(年末结转结余 19.4 万元),与 2022 年相比,财政拨款收入总计减少 119.93 万元,降低 7.24%,支出减少 119.93 万元,降低 7.24%。主要原因:基本公共卫生服务人口数减少,在职人员退休,疫情补助减少。

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 1,516.21 万元,占本年支出合计的 64.95%。与 2022 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 110.87 万元,降低 6.81%。主要原因:基本公共卫生服务人口数减少,在职人员退休,疫情补助减少。

(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 1,516.21 万元,主要用于以下方面:卫生健康支出 1,516.21 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 1,516.21 万元,支出决算为 1,516.21 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 1080.65 万元,支出决算为 1080.65 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 100.5 万元，支出决算为 100.5 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 331.95 万元，支出决算为 331.95 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 3.1 万元，支出决算为 3.1 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 1,281.40 万元，其中：人员经费 1,281.40 万元，主要包括：基本工资 413.39 万元、津贴补贴 152.62 万元、奖金 44.98 万元、绩效工资 225.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 203.57 万元、职业年金缴费 101.78 万元、职工基本医疗保险缴费 46.04 万元、其他社会保障缴费 32.56 万元、住房公积金 46.64 万元、抚恤金 13.93 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%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，单位没有此项费用预算。

（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%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：单位无因公出国（境）。决算数小于预算数的主要原因：单位无因公出国（境）。

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%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是单位无公务用车购置及运行费。决算数小于预算数的主要原因是单位无公务用车购置及运行费。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是单位无公务用车购置



及运行费；

公务用车运行支出 0 万元，主要是单位无公务用车购置及运行费。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%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是没有接待预算。决算数小于与预算数的主要原因是没有接待预算。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

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 0 项目等 1 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 248.5 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2023 年度部门预算村卫生室基本药物补助项目等 4 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 248.5 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。项目全年预算数 230.17 万元，执行数 230.17 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 230.17 万元。2、建档立卡脱贫人口签约覆盖率 100%，村卫生室基本公共卫生补



助经费按时足额发放率 100%。3、城乡居民公共卫生服务差距不断缩小，居民健康水平不断提高，基本公共卫生服务均等化水平不断提高，服务对象满意度不断提高。

(2) 在职村医养老保险补助项目绩效自评综述。项目全年预算数 0.7 万元，执行数 0.7 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 0.7 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。项目全年预算数 16.13 万元，执行数 16.13 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 16.13 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。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、保障村卫生室的正常运营。3、城乡居民公共卫生服务差距不断缩小。4、服务对象满意度，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，抚松县松江河镇中心卫生院共有车辆4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4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。如药品、医疗收入。

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、捐赠收入，存货盘盈收入、以及事业单位收到的财政专户管理资金等。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

