

2023 年度
抚松县兴隆乡卫生院部门决算

A red circular official seal is positioned behind the title text. The seal features a five-pointed star in the center. The text "抚松县兴隆乡卫生院" (Futsong County Xinglong Township Health Center) is written around the star. At the bottom of the seal, the identification number "2206010005096" is visible.

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

- 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，抚松县兴隆乡卫生院内设 10 个机构，分别为公共卫生科、防保站、中医科、财务科、门诊、护理站、中西药局、检验科、电诊科、医保科等科室。

2023 年度实有人员 20 人，其中：在职人员 13 人，退休人员 7 人。

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. 抚松县兴隆乡卫生院

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：抚松县兴隆乡卫生院

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	196.31	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	32.32	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		九、卫生健康支出	19	273.50
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	19.84		21	
	9			22	
本年收入合计	10	248.47	本年支出合计	23	273.50
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	34.50	年末结转和结余	25	9.47
总计	13	282.97	总计	26	282.97

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

部门：抚松县兴隆乡卫生院

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		248.47	196.31		32.32			19.84
210	卫生健康支出	248.47	196.31		32.32			19.84
21003	基层医疗卫生机构	197.22	145.30		32.32			19.60
2100302	乡镇卫生院	178.10	145.30		32.32			0.47
2100399	其他基层医疗卫生机构	19.13						19.13
21004	公共卫生	51.25	51.01					0.24
2100408	基本公共卫生服务	51.01	51.01					
2100499	其他公共卫生支出	0.24						0.24

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：民权县兴隆乡卫生院

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
项 目	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	273.50	188.91	84.59			
210	卫生健康支出	273.50	188.91	84.59			
21003	基层医疗卫生机构	216.76	178.32	38.44			
2100302	乡镇卫生院	186.04	178.32	7.71			
2100399	其他基层医疗卫生机构	30.72		30.72			
21004	公共卫生	56.74	10.59	46.15			
2100408	基本公共卫生服务	51.75	10.59	41.17			
2100409	重大公共卫生服务	3.23		3.23			
2100499	其他公共卫生支出	1.76		1.76			

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：民权县兴隆乡卫生院

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	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	196.31	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、卫生健康支出	20	219.80	219.80	
	7		21			
	8			22			
本年收入合计	9	196.31	本年支出合计	23	219.80	219.80	
年初财政拨款结转和结余	10	27.28	年末财政拨款结转和结余	24	3.79	3.79	
一般公共预算财政拨款	11	27.28		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	223.59	总计	28	223.59	223.59	

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：扶松县兴隆乡卫生院

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		219.80	156.51	63.29
210	卫生健康支出	219.80	156.51	63.29
21003	基层医疗卫生机构	164.83	145.92	18.91
2100302	乡镇卫生院	153.23	145.92	7.31
2100399	其他基层医疗卫生机构	11.60		11.60
21004	公共卫生	54.97	10.59	44.38
2100408	基本公共卫生服务	51.74	10.59	41.15
2100409	重大公共卫生服务	3.23		3.23

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

部门：扶松县兴隆乡卫生院

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	156.43	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.28	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	35.5	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	24.67	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职工基本医疗保险费	12.34	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	公务员医疗补助缴费	5.73	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	其他社会保险费	2.62	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	0.08	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	0.08	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		156.51	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：抚松县兴隆乡卫生院

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。

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：抚松县兴隆乡卫生院

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。

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：抚松县兴隆乡卫生院

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

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。



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：万元

项目名称		村卫生室基本药物补助		项目负责人及电话		孟繁勇13204491197		
主管部门		抚松县卫生健康局		实施单位		抚松县兴隆乡卫生院		
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:	14.21	14.21	10	100%	10	
		其中:本年财政拨款	14.21	14.21	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				
	目标1: 保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度, 推进综合改革顺利进行。 目标2: 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。			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。				
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: 实施国家基本药物制度的村卫生室占比	20	100%	100%	20	
		质量指标	指标1: 基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数	30	≥95%	100%	30	
		时效指标						
		成本指标						
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	乡村医生收入	10	保持稳定	保持稳定	10	
		社会效益指标	指标1: 国家基本药物制度在基层持续实施	10	中长期	中长期	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1: 国家基本药物制度在基层持续实施	10	中长期	中长期	10	
							
	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

公开10表

单位：万元

项目名称		村卫生室运营经费		项目负责人及电话		张玉发13843938696			
主管部门		抚松县卫生健康局		实施单位		抚松县兴隆乡卫生院			
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:	8.69	8.69	10	100%	10		
		其中: 本年财政拨款	4.2	4.2	6	100%	6		
		其他资金	4.49	4.49	4	100%	4		
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	保障村卫生室的正常运营			保障村卫生室的正常运营					
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	20	14	14	20		
			保障村卫生室运营	30	100%	100%	30		
		质量指标							
			时效指标						
			成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
			辖区内就诊人次	10	逐年提高	逐年提高	10		
		社会效益指标							
			生态效益指标						
		可持续影响指标	保持村卫生室正常运营	20	100%	100%	20		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	10	不断提升	不断提升	10		
总分				100		100			



绩效目标自评表

公开10表

单位：万元

年度：2020

项目名称		基本公共卫生服务项目		项目负责人及电话	王永梅18629758527			
主管部门		抚松县卫生健康局		实施单位	抚松县兴隆乡卫生院			
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：	43.73	40.91	10	94%	9.355		
	其中：本年财政拨款	40.43	37.61	8	93%	7.355		
	其他资金	3.3	3.3	2	100%	2		
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进措施
	产出指标（50分）	数量指标	居民电子健康档案建档率	20	≥90%	96.46%	20	
			65岁及以上老年人管理率	20	≥61%	82.81%	20	
		质量指标	按时足额发放率	10	100%	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	城乡居民公共卫生服务差距	10	不断缩小	不断缩小	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	居民健康水平	10	不断提高	不断提高	10	
			基本公共卫生服务均等化水平		不断提高	不断提高		
			10			10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	10	不断提高	不断提高	10	
							
总分				100		99.35		

绩效目标自评表

公开10表
单位：万元

项目名称		在职村医养老保险补助		项目负责人及电话		张太玲13843941104		
主管部门		抚松县卫生健康局		实施单位		抚松县兴隆乡卫生院		
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:	0.4	0.4	10	100%	10	
		其中:本年财政拨款	0.4	0.4	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			
	保障村医的养老保险待遇				保障村医的养老保险待遇			
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	保障村医养老待遇	30	100%	100%	30	
		质量指标	按时足额发放率	20	100%	100%	20	
		时效指标						
		成本指标						
							
	效益指标(30分)	经济效益指标	增加乡医收入、减轻个人负担	15	保持稳定	保持稳定	15	
		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	15			15	
							
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	村医满意度	10	中长期	中长期	10	
							
	总分				100		100	

绩效目标自评表

公开10表
单位：万元

项目名称		卫生院项目资金		项目负责人及电话		张玉发13843938696			
主管部门		抚松县卫生健康局		实施单位		抚松县兴隆乡卫生院			
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:	0.21	0.21	10	100%	10		
		其中: 本年财政拨款							
		其他资金	0.21	0.21	10	100%	10		
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	提升乡镇卫生院综合服务能力			提升乡镇卫生院综合服务能力					
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	卫生院项目	25	4	4	25		
			医疗服务能力	25	逐年提升	逐年提升	25		
		质量指标							
			时效指标						
			成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
			辖区内就诊人次	30	逐年增加	逐年增加	30		
		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	患者满意度	10	逐年提高	逐年提高	10		
	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 年度总收入 248.47 万元，与 2022 年相比，增加 10.60 万元，增长 4.45 %。主要原因：疫情放开后门诊患者增加，事业收入增加；2023 年度总支出 273.50 万元，与 2022 年相比，增加 48.29 万元，主要原因：2022 年年末拨入的村卫生室基本药物补助、村卫生室运营经费及疫情防控资金等，因手续不全，在 2023 年年初支付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 248.47 万元，其中：财政拨款收入 196.31 万元，占 79.01 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 32.32 万元，占 13.01 %；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 19.84 万元，占 7.98 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 273.50 万元，其中：基本支出 188.91 万元，占 69.07 %；项目支出 84.59 万元，占 30.93 %；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 156.51 万元，占 82.85 %；公用经费 32.40 万元，占 17.15 %。

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 196.31 万元，与 2022 年相比，减少 14.75 万元，降低 6.99 %。主要原因：2022 年度拨入疫情防控经费及 2021 年度村卫生室基本药物补助及村卫生室运营经费。

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 219.80 万元，占本年支出合计的 80.37 %。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20.21 万元，增长 10.13 %。主要原因：2022 年度结转的村卫生室运营经费、基本药物补助及疫情防控经费在本年度支付。


（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 219.80 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 219.80 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 219.80 万元，支出决算为 219.80 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 186.04 万元，支出决算为 186.04 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 30.72 万元，支出决算为 30.72 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 51.75 万元，支出决算为 51.75 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 3.23 万元，支出决算为 3.23 万元，完成年初预算的 100%。


5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为 1.76 万元，支出决算为 1.76 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 188.91 万元，其中：人员经费 156.51 万元，主要包括：基本工资 51.00 万元、津贴补贴 19.29 万元、奖金 5.28 万元、绩效工资 35.50 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.67 万元、职业年金缴费 12.34 万元、职工基本医疗保险缴费 5.73 万元、其他社会保障缴费 2.62 万元、其他对个人和家庭的补助支出抚恤金 0.08 万元（抚恤金 0.08 万元）。

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。

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。

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 %。

（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 %，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人。

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 %。

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 %；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0%。

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。

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

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 69.44 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、村
卫生室基本运营项目、基本公共卫生服务项目、在职村医养
老保险补助项目、疫情防控资金、卫生院项目资金等 6 个二
级项目进行了绩效自评，共涉及资金 69.44 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、村卫生室基本药物补助项目绩效自评综述。根据年

初设定的绩效目标,项目全年预算数 14.21 万元,执行数 14.21 万元,执行率 100%;该项目绩效目标完成情况如下:保障了国家基本药物制度在乡村顺利实施

2、村卫生室基本运营项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数 8.69 万元,执行数 8.69 万元,执行率 100%;

3、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,项目全年预算数 43.73 万元,执行数 40.91 万元,执行率 93.55%;该项目绩效目标完成情况如下:免费为辖区居民提供基本公共卫生服务。


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,项目全年预算数 0.05 万元,执行数 0.05 万元,执行率 100%;该项目绩效目标完成情况如下:保障了在职村医的养老保险待遇。

4、疫情防控资金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数 2.2 万元,执行数 1.23 万元,执行率 55.91%;该项目绩效目标完成情况如下:提升了乡镇卫生院疫情防控的综合服务能力。

5、卫生院项目资金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数 0.21 万元,执行数 0.21 万元,执行率 100%;该项目绩效目标完成情况如下:提升了乡镇卫生院综合服务能力。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况



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，抚松县兴隆乡卫生院共有车辆 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 120 救护车；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。