

2023 年度

抚松县兴参镇卫生院部门决算



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

抚松县兴参镇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)、贯彻预防为主的方针，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，抚松县兴参镇卫生院内设 0 个机构。

纳入抚松县兴参镇卫生院 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

#### 1、抚松县兴参镇卫生院

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表					
部门：抚松县兴参镇卫生院			财决批复01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	231.57	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	31.34	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	26.31	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	300.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	289.22	本年支出合计	58	300.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13.14	年末结转和结余	60	2.12
	30			61	
总计	31	302.36	总计	62	302.36

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。  
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### 二、收入决算表

收入决算表								
部门：抚松县兴参镇卫生院			财决批复02表 金额单位：万元					
科目代码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	289.22	231.57		31.34			26.31
210	卫生健康支出	289.22	231.57		31.34			26.31
21003	基层医疗卫生机构	233.30	175.65		31.34			26.31
2100302	乡镇卫生院	207.63	175.65		31.34			0.64
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	25.68						25.68
21004	公共卫生	55.92	55.92					
2100408	基本公共卫生服务	55.92	55.92					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。  
2. 本表含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。  
3. 本表批复到项级科目。  
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### 三、支出决算表

支出决算表							
部门：抚松县兴参镇卫生院				财政批复03表 金额单位：万元			
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
类	款	项	1	2	3	4	5
		栏次 合计	300.24	219.91	80.33		6
210	卫生健康支出	300.24	219.91	80.33			
21003	基层医疗卫生机构	241.65	207.44	34.21			
2100302	乡镇卫生院	209.99	207.44	2.55			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	31.66		31.66			
21004	公共卫生	58.59	12.47	46.12			
2100408	基本公共卫生服务	58.26	12.47	45.79			
2100409	重大公共卫生服务	0.33		0.33			
注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。							
2. 本表含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。							
3. 本表批复到项级科目。							
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。							

### 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算表								
部门：抚松县兴参镇卫生院				财政批复04表 金额单位：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	231.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	242.59	242.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	231.57	本年支出合计	59	242.59	242.59		
年初结转和结余	28	13.14	年末结转和结余	60	2.12	2.12		
一般公共预算财政拨款	29	13.14		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	244.71	总计	64	244.71	244.71		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 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收入支出决算表															财政批复05表 金额单位：万元	
部门：松桃县兴农镇卫生院																
科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
													项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
210	卫生健康	合计	13.14	1.13	12.01	231.57	187.35	44.22	242.59	188.48	54.10	2.12	11	2.12	12	
21001	卫生健康管理事务		13.14	1.13	12.01	231.57	187.35	44.22	242.59	188.48	54.10	2.12	11	2.12	12	
2100199	其他卫生健康管理事务支出		0.08	0.08	0.08							0.08		0.08		
21003	基层医疗卫生机构		8.34	0.36	7.98	175.65	175.65		184.00	176.01	7.98					
2100302	乡镇卫生院		2.36	0.36	2.00	175.65	175.65		178.01	176.01	2.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		5.98		5.98				5.98		5.98					
21004	公共卫生服务		4.71	0.78	3.94	55.92	11.70	44.22	58.59	12.47	46.12	2.04		2.04		
2100408	基本公共卫生服务		2.37	0.78	1.57	55.92	11.70	44.22	58.26	12.47	45.79					
2100409	重大公共卫生服务		2.37		2.37				0.33		0.33	2.04		2.04		
注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。																
2. 本表批复到项级科目。																
3. 金额单位：（保留两位小数）。																

## 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										财政批复06表
部门：抚松县兴参镇卫生院										金额单位：万元
人员经费			公用经费							
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数		
301	工资福利支出	182.31	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出			
30101	基本工资	63.51	30201	办公费		30701	国内债务付息			
30102	津贴补贴	14.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息			
30103	奖金	5.71	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	45.86	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	28.94	30206	电费		31003	专用设备购置			
30109	职业年金缴费	15.35	30207	邮电费		31005	基础设施建设			
30110	职工基本医疗保险缴费	6.40	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	1.71	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	6.17	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	6.17	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		188.48	公用经费合计							
注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。										
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。										

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

[illegible]

#### 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收入支出决算表											财政批复08表 金额单位：万元	
部门：抚松县兴参镇卫生院												
科目代码		科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余				
			合计	结转	结余			合计	结转	结余		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	

### 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

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

元

项目名称			基本公共卫生补助资金		项目负责人及电话	段惠森13943958739		
主管部门			抚松县卫生健康局		实施单位	抚松县兴参镇卫生院		
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：	44.22	44.22	10	100%	10
			其中：本年财政拨款	44.22	44.22			
			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			
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	建档立卡脱贫人口签约覆盖率	20	100%	100%	20	
			居民电子健康档案建档率	20	90%	97%	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	城乡居民给公共卫生服务差距	10	不断缩小	不断缩小	10	
		社会效益指标						
		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		10	不断提高	不断提高	10		
		... ..						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	不断提高	不断提高	10	
... ..								
总分						98		

绩效目标自评表

公开10表  
单位：万元

项目名称		村卫生室基药补偿			项目负责人及电话	段惠森13943958739		
主管部门		抚松县卫生健康局			实施单位	抚松县兴参镇卫生院		
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：	13.2		13.2	10	100%	10
		其中：本年财政拨款						
		其他资金	13.2		13.2	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			
	对实施国家基本药物制度的村卫生室给与的补助，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	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	村卫生室实施国家基本药物覆盖率	25	100%	100%	25	
		质量指标	按时足额到位	25	100%	100%	25	
		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	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	国家基本药物制度在基层持续实施	15	中长期	中长期	15	
	… …							
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	不断提高	不断提高	10	
… …								
总分						100		

# 绩效目标自评表

公开10表

单位：万元

元

项目名称			在职乡村医生参加养老保险补助		项目负责人及电话	段惠森13943958739		
主管部门			抚松县卫生健康局		实施单位	抚松县兴参镇卫生院		
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：	0.5	0.5	10	100%	10
			其中：本年财政拨款					
			其他资金	0.5	0.5	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			
	保障村医养老待遇				完成			
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	25	100%	100%	25	
		质量指标	按时足额到位	25	100%	100%	25	
		时效指标						
		成本指标						
	... ..							
	效益指标（30分）	经济效益指标	减轻村医个人负担	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	中长期	中长期	15	
	... ..							
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	不断提高	不断提高	10	
... ..								
总分						100		

绩效目标自评表

公开10表  
单位：万  
元

项目名称			村卫生室运营补助资金		项目负责人及电话	段惠森13943958739			
主管部门			抚松县卫生健康局		实施单位	抚松县兴参镇卫生院			
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：	3.6	3.6	10	100%	10	
			其中：本年财政拨款						
			其他资金	3.6	3.6	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				
	村卫生室运营补助资金				完成				
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	25	7	7	25		
		质量指标	保障卫生室运营	25	100%	100%	25		
		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	村卫生室运营补助资金	30	100%	100%		30
	… …								
	满意度指标（10分）			服务对象满意度	10	不断提高	不断提高		10
			… …						
		… …							
	总分						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 年度收入总计 289.22 万元，支出总计 300.24 万元。与 2022 年相比，收入增加 1.80 万元，增长 0.62%，支出减少 1.85 万元，降低 0.62 %。主要原因：本年度职工工资上涨，所以收入有所增加；2023 年起疫情消失，疫情防控相关经费减少，所以 2023 年支出比上年减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 289.22 万元，其中：财政拨款收入 231.57 万元，占 80.07 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 31.34 万元，占 10.84 %；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 26.31 万元，占 9.10 %。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 300.24 万元，其中：基本支出 219.91 万元，占 73.24%；项目支出 80.33 万元，占 26.76 %；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 188.48 万元，占 85.71 %；公用经费 31.43 万元，占 14.29%。

### 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 244.71 万元，支出总计

244.71 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入减少 42.71 万元，降低 17.45%，支出减少 57.38 万元，降低 23.45%。主要原因：2023 年起疫情消失，疫情防控相关经费减少，所以 2023 年财政拨款收入支出比上年减少。

## 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 242.59 万元，占本年支出合计的 80.80 %。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9.20 万元，降低 3.79 %。2023 年起疫情消失，疫情防控相关经费减少，所以 2023 年一般公共预算财政拨款支出比上年减少。

### （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 242.59 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 242.59 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 242.59 万元，支出决算为 242.59 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 188.48 万元，支出决算为 188.48 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 54.10 万元，支出决算为 54.10 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 242.59 万元，其中：人员经费 188.48 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、抚恤金、生活补助。

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 %。

##### （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 年度部门预算基本公共卫生服务项目、

村卫生室运营项目等 1 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 61.52 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2023 年度部门预算基本公共卫生服务项目、村卫生室运营项目等 4 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 61.52 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。项目年初预算数 45.79 万元，全年预算数 45.79 万元，全年执行数 45.79 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 45.79 万元。2、建档立卡脱贫人口签约覆盖率 100%，居民电子档案建档率 96.5%，65 岁以上老年人健康管理率 64%，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）村医基药补助项目绩效自评综述。项目年初预算数 13.2 万元，全年预算数 13.2 万元，全年执行数 13.2 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：1、2023 年村卫生室基药补偿项目财政补助资金预算安排 13.2 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。

（3）在职村医养老保险补助项目绩效自评综述。项目年初预算数 0.5 万元，全年预算数 0.5 万元，全年执行数 0.0 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：1、2023 年在职乡村医生参加养老保险项目财政补助资金预算安排 0.5 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。

（4）村卫生室运营项目绩效自评综述。项目年初预算数 3.6 万元，全年预算数 3.6 万元，全年执行数 3.6 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：1、2023 年村卫生室运营项目财政补助资金预算安排 3.6 万元。2、保障 7 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，抚松县兴参镇卫生院共有车辆 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。

**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。