

附件 1:

2024 年度  
抚松县北岗镇卫生院部门决算

2025 年 9 月 15 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 2024 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、部门预算项目支出绩效自评表

### 第三部分 2024 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、绩效评价情况说明

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、部门主要职责

根据抚编办发[2007]52号文件抚松县北岗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，抚松县北岗镇卫生院内设 0 个机构。

纳入抚松县北岗镇卫生院 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

#### 1. 抚松县北岗镇卫生院



## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	258.98	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	37.58	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.08	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	301.96
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	296.64	本年支出合计	57	301.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	10.31	年末结转和结余	59	4.99
总计	30	306.95	总计	60	306.95

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：扶松县北岗镇卫生院

公开02表  
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
1	2	3	4	5	6	7		
合计		296.04	258.98		37.58			0.08
2100302	乡镇卫生院	229.56	191.89		37.58			0.08
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.59	9.59					
2100408	基本公共卫生服务	57.50	57.50					

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：扶松县北岗镇卫生院

公开03表  
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
1	2	3	4	5	6		
合计		301.96	248.99	52.98			
2100302	乡镇卫生院	229.56	229.26	0.30			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.59	8.00	1.59			
2100408	基本公共卫生服务	62.82	11.73	51.09			

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：抚松县北岗镇卫生院

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	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	258.98	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	264.30	264.30		
	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支出	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	258.98	本年支出合计	59	264.30	264.30		
年初财政拨款结转和结余	28	9.31	年末财政拨款结转和结余	60	3.99	3.99		
一般公共预算财政拨款	29	9.31		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	268.29	总计	64	268.29	268.29		

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：扶松县北岗镇卫生院						公开08表
项目						单位：万元
科目代码	科目名称	合计	小计	本年支出 基本支出 人员经费	公用经费	项目支出
栏次		1	2	3	4	5
	合计	264.30	211.32	211.32		52.98
2100302	乡镇卫生院	191.59	191.59	191.59		0.30
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.59	8.00	8.00		1.59
2100408	基本公共卫生服务	62.82	11.73	11.73		51.09

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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：扶松县北山乡卫生院

公开06表  
单位：万元

人员经费			公用经费				
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	210.75	302	商品和服务支出	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.09	30201	办公费	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.63	30202	印刷费	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.96	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	49.34	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	34.46	30206	电费	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.23	30207	邮电费	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.22	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	1.80	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	0.58	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	0.58	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		211.32	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: \_\_\_\_\_ 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: \_\_\_\_\_ 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:

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

项目支出绩效自评表						
项目名称	基本公共卫生服务补助经费					
实施单位	抚松县北岗镇卫生院					
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	45.77	45.77	45.77	100%	
	上年结转资金	5.32	5.32	5.32	100%	
	其他资金					
	年度资金总和	51.09	51.09	51.09	100%	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1: 拨付准确率	100%	100%	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	指标1: 基本公共卫生服务率	符合省级要求	符合省级要求	
		质量指标	指标1: 按时足额发放率	100%	100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 居民健康素养水平	不断提高	不断提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		村卫生室基本药物补助				
实施单位		抚松县北岗镇卫生院				
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	0.59	0.59	0.59	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	0.59	0.59	0.59	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	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。		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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：拨付准确率	100%	100%	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	指标1：实施国家基本药物制度的村卫生室占比	100%	100%	
		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	≥95%	≥95%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	中长期	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	村卫生室运营					
实施单位	抚松县北岗镇卫生院					
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	1	1	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	1	1	1	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1: 拨付准确率	100%	100%	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	指标1: 标准化村卫生室	7个	7个	
		质量指标	指标1: 确保足额发放	100%	100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 保障村卫生室运营	保持稳定	保持稳定	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	在乡乡村医生养老保险补助					
实施单位	抚松县北岗镇卫生院					
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		
	经注册在村级医疗卫生机构从事预防保健和一般医疗服务的乡村医生（取得乡村医生执业证书或执业助理医师及以上资格的人员），进一步加强村级卫生机构建设			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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：拨付准确率	100%	100%	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	指标1：符合条件的村医	7人	7人	
		质量指标	指标1：足额到位	100%	100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：村医养老保障	逐年提高	逐年提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	不断提高	不断提高	



### 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 306.95 万元(年初结转 10.31 万元), 支总计为 301.96 万元(年末结转 4.99 万元)。与 2023 年度相比, 收入总计减少 47.19 万元, 下降 13.3%, 支出总计减少 41.87 万元, 下降 12.2%, 主要原因: 2024 年度有职工调转至其他单位工资收入相应减少, 2023 年度有退休人员死亡抚恤金收入, 2024 年度无退休人员死亡抚恤金收入所以 2024 年度收入比 2023 年度收入减少; 2023 年度有退休人员死亡抚恤金支出, 2024 年度无退休人员死亡抚恤金支出, 2024 年度有职工调转至其他单位工资支出相应减少, 所以 2024 年度支出比 2023 年度支出减少。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 296.64 万元, 其中: 财政拨款收入 258.98 万元, 比上年减少 25.97 万元, 下降 9.1%, 主要是 2024 年度有职工调转至其他单位财政拨款工资收入相应减少, 2023 年度有退休人员死亡抚恤金收入, 2024 年度无退休人员死亡抚恤金收入; 上级补助收入 0 万元, 比上年增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%; 事业收入 37.58 万元, 比上年减



少 12.68 万元，下降 25.2 %，主要是 2024 年度医疗药品收入比 2023 年度减少；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；其他收入 0.08 万元，比上年减少 12.05 万元，下降 99.3%，主要是 2023 年度有村医基药补助、村卫生室运营、在职乡村医生养老保险等收入按要求计入其他收入，2024 年按要求未计入其他收入。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 301.96 万元，其中：基本支出 248.99 万元，比上年减少 42.48 万元，下降 14.6 %，主要是 2023 年度有退休人员死亡抚恤金支出，2024 年度无退休人员死亡抚恤金支出；项目支出 52.98 万元，比上年增加 0.62 万元，增长 1.2 %，主要是基本公共卫生服务力度持续加大补助支出相应增加；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计为 258.98 万元，支出总计

为 264.3 万元，与 2023 年相比，财政拨款收入减少 25.97 万元，降低 9.1%，支出总计减少 16.24 万元，降低 5.8%。主要原因：2023 年度有退休人员死亡抚恤金收入与支出，2024 年度无退休人员死亡抚恤金收入与支出。

## 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 264.3 万元，占本年支出合计的 87.5%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 16.24 万元，降低 5.8%。主要原因：2023 年度有退休人员死亡抚恤金支出，2024 年度无退休人员死亡抚恤金支出。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 264.3 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 264.3 万元，占 100%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 264.3 万元，支出决算为 264.3 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 191.89 万元，支出决算为 191.89 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）年初预算为 9.59 万元，支出决算为 9.59 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 62.82 万元，支出决算为 62.82 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


2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 211.32 万元，其中：

人员经费 211.32 万元，主要包括：基本工资 67.09 万元、津贴补贴 25.63 万元、奖金 6.96 万元、绩效工资 49.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 34.46 万元、职业年金缴费 17.23 万元、职工基本医疗保险缴费 8.22 万元、其他社会保障缴费 1.8 万元、生活补助 0.58 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

2024 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，比上年增加（减少）0 万元，增长



(下降) 0 %; 本年支出 0 万元, 比上年增加 (减少) 0 万元, 增长 (下降) 0 %; 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

2024 年度本单位无国有资本经营预算相关收支。

## 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

2024 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 2023 年度增加 (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

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%; 支出决算较 2023 年度增加 (减少) 0 万元, 增长 (下降) 0 %。全年共有因公出国 (境) 团组 0 个, 因公出国 (境) 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%; 较 2023 年度增加 (减少) 0 万元, 增长 (下降) 0 %。其中:

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日, 公务用车保有量为 0 辆, 公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

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 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。  
其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 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 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 52.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### （二）项目绩效自评结果。

我单位绩效评价结果应用情况如下：

（1）基本公共卫生服务补助经费项目绩效自评综述。项目年初预算数 51.09 万元，其中上年结转资金 5.32 万元，全年预算数 51.09 万元，全年执行数 51.09 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：1、基本公共卫生服务项目财政补助资金预算安排 51.09 万元，其中上年结转资金 5.32 万元。2、免费为居民提供基本公共卫生服务，资金



松县北安镇  
7738026  
拨付准确率 100%，基本公共卫生服务率符合省级要求，按时足额发放率 100%，居民健康素养水平不断提高，服务对象满意度不断提高。

(2) 村卫生室基本药物补助项目绩效自评综述。项目年初预算数 0.59 万元，全年预算数 0.59 万元，全年执行数 0.59 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：1、村卫生室基本药物补助项目财政补助资金预算安排 0.59 万元。2、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；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，全部完成。2、资金拨付准确率 100%，实施国家基本药物制度的村卫生室占比 100%，基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数 $\geq 95\%$ ，国家基本药物制度在基层持续实施，服务对象满意度不断提高。

(3) 村卫生室运营项目绩效自评综述。项目年初预算数 1 万元，全年预算数 1 万元，全年执行数 1 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：1、村卫生室运营项目财政补助资金预算安排 1 万元。2、保障村卫生室的正常运营，资金拨付准确率 100%，标准化村卫生室 7 个，确保足额发放率 100%，保障村卫生室运营保持稳定，服务对象满意度不断提高。

(4) 在职乡村医生养老保险补助项目绩效自评综述。

项目年初预算数 0.3 万元，全年预算数 0.3 万元，全年执行数 0.3 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：

1、在职乡村医生参加养老保险项目财政补助资金预算安排 0.3 万元。2、经注册在村级医疗卫生机构从事预防保健和一般医疗服务的乡村医生（取得乡村医生执业证书或执业助理医师及以上资格的人员），进一步加强村级卫生机构建设，资金拨付准确率 100%，符合条件的村医 7 人，资金 100%足额到位，村医养老保障逐年提高，服务对象满意度不断提高。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出0万元，较2023年度增加（减少） 0万元，增长（降低） 0 %。

### （二）政府采购支出情况说明

2024 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）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，抚松县北岗镇卫生院共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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，其他用车主要是救护车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。


三、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。

四、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。



八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。