

2024 年度
将乐县大源乡卫生院
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2024 年度单位决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..	21
八、预算绩效情况说明.....	22
九、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	26

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

将乐县大源乡卫生院单位的主要职责是：

- (一) 为人民身体健康提供医疗与保健服务
- (二) 医疗、护理、保健、培训和合作医疗组织与管理。
- (三) 为辖区内人民群众提供基本公共卫生服务。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 18 个内设机构，其中：列入 2024 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
将乐县大源乡卫生院	财政补助事业单位	16

三、单位主要工作总结

2024 年，将乐县大源乡卫生院单位主要任务是：在社会的关注和支持下，我们始终坚守着提供优质医疗服务的初衷，努力改善公众的健康状况。在这里，将对 2023 年卫生院的工作进行全面总结，回顾过去、展望未来。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)1、基本医疗工作是卫生院的核心任务之一，也是我们服务社会的基础。2023 年，我们致力于提高医疗资源

的利用效率，优化服务流程，提升医疗质量和诊疗水平。在这一年里，我们加强了诊断技术的培训和更新，同时，我们还加强了与县总院和各科室的合作，开展了新技术、新项目，并优化了医院的内部管理流程。提升了基层医疗水平，为公众提供更加便捷的医疗服务。

(二)在2023年的基本医疗工作中，我们聚焦于以下几个重点方向：1、首先，加强医疗队伍建设。我们将加强医护人员的培训和专业知识的更新，提高他们的职业素养和技术能力。我们还将着力解决医疗资源的不平衡分布问题，推进城乡医疗协调发展。2、其次，优化医疗服务流程。我们将进一步简化医疗流程，提高患者就诊的便利性和效率，减少患者等待时间，提高就医体验。3、加强医疗设备的更新和升级。提高医疗诊断和治疗的准确性和效果。

(三)2023年1至11月份止，门诊诊疗人次共13996人次，住院人次297人次。总收入923944.92万元，其中门诊收入726410.17万元（占78.6%），住院收入197534.75万元（占21.4%），与去年同期对比：门诊收入增：0.96%住院收入增0.65%，总收入：增0.89%。门诊人次同比去年增0.96%，住院人次同比去年增0.7%。门诊诊疗人次共13996人次，与去年同期对比门诊人次上升628人次。住院人次297人次，与去年同期对比住院人次上升88人次。

(四)1、加强了公共场所卫生监督。开展美容美发和旅店等公共场所卫生状况的监管。2、加强了生活饮用水卫生监督。严格依据相关法律法规、标准和规范，有重点、针对性地组织实施生活饮用水和产品卫生监督检查工作，确保人民身体健康。3、加强了传染病防治监督。做好冬春季呼吸道传染病和夏秋季肠道传染病的防控监督管理，重点加强对人禽流感、手足口病、新冠肺炎等呼吸道传染病及其他突发公共卫生疫情事件防控措施落实情况的监管。全面提高医疗废物规范处置、安全管理水平。4、加强放射防护监督管理，规范放射诊疗机构许可证工作，做好放射工作人员职业健康监护工作。5、加强做好卫生监督宣传工作。组织开展《职业病防治法》、《传染病防治法》等法律法规的宣传，增强服务相对人的法律意识和法制观念。

(五)目前存在的问题1、尽管在过去的一年中取得了一定的成绩，但大源乡卫生院仍然面临一些问题。首先，医疗资源的有限性导致我们的医疗服务无法满足所有群众的需求。特别是在一些偏远的乡镇地区，医疗资源的不足成为制约我们工作进展的一个瓶颈问题。其次，一些基本公共卫生服务的推广和落实还不够到位，部分群众对这些服务的认知和参与度有待进一步提高。2、基层医疗卫生体系建设还需要进一步加强。如人才的培养、医疗设施的更新

与升级、医疗技术的提升等方面还存在一些薄弱环节。这些问题的存在影响了我们的工作效果和服务质量。在 2023 年的工作中，大源乡卫生院在基本公共卫生服务和基本医疗方面取得了一定的成绩，但仍面临一些问题。展望未来的 2024 年，我们将继续努力，加强基层医疗卫生体系建设，提高卫生服务能力和质量，更好地为广大群众提供医疗卫生服务。同时，我们也期待得到上级部门支持和关注，共同促进卫生事业的发展和群众健康水平的提升。

(六)2024 年年工作重点，在 2024 年，大源乡卫生院将继续全力以赴，进一步推进基层医疗卫生体系建设，提高卫生服务能力和质量，为广大群众提供更好的医疗卫生服务。以下是我们在 2024 年的重点工作内容计划：1. 提高基本医疗服务覆盖范围：加强医务人员培训和学习，我们将持续加强医务人员的培训和学习，提高他们的专业素质和医疗技术水平。确保基本医疗服务能够覆盖到每一个需要的患者。2. 完善基本公共卫生服务推广和落实机制：我们将加强对基本公共卫生服务的宣传和推广工作，提高群众的健康意识和参与度。通过加强宣传手段和渠道，让更多的群众了解和参与基本公共卫生服务，提高公众对卫生健康工作的认可度和满意度。3. 提升医院管理水平：我们将进一步完善卫生院医院的管理机制，加强内部管理与服务

质量监控。通过建立健全的管理制度和规范，提高卫生院医院的管理水平和服务质量，确保医院的正常运转和服务效果。4. 加强与上级部门和外部合作：我们将进一步加强与上级卫生健康部门的沟通与合作，及时了解并积极响应各项政策和要求。同时，我们也将加强与社区、乡镇政府等外部合作伙伴的交流与合作，共同推进卫生事业的发展形成合力。

第二部分 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：将乐县大源乡卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	304.58	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	116.86	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.18	八、社会保障和就业支出	34.45
		九、卫生健康支出	387.18
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	421.63	本年支出合计	421.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	421.63	总计	421.63

注：1. 本表反映单位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

单位：将乐县大源乡卫生院

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		421.63	304.58	0.00	116.86	0.00	0.00	0.18
208	社会保障和就业支出	34.45	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.45	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	387.18	270.14	0.00	116.86	0.00	0.00	0.18
21003	基层医疗卫生机构	311.95	194.90	0.00	116.86	0.00	0.00	0.18
2100302	乡镇卫生院	260.45	143.40	0.00	116.86	0.00	0.00	0.18
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	67.87	67.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	67.87	67.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：将乐县大源乡卫生院

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	421.63	353.76	67.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.45	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.45	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	387.18	319.32	67.87	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	311.95	311.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	260.45	260.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	67.87	0.00	67.87	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	67.87	0.00	67.87	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：将乐县大源乡卫生院

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	304.58	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	34.45	34.45	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	270.14	270.14	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	304.58	本年支出合计	304.58	304.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	304.58	总计	304.58	304.58	0.00	0.00

注：本表反映单位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：将乐县大源乡卫生院

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		304.58	236.72	67.87
208	社会保障和就业支出	34.45	34.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.45	34.45	0.00
2080502	事业单位离退休	3.03	3.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.51	20.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.90	10.90	0.00
210	卫生健康支出	270.14	202.27	67.87
21003	基层医疗卫生机构	194.90	194.90	0.00
2100302	乡镇卫生院	143.40	143.40	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	51.50	51.50	0.00
21004	公共卫生	67.87	0.00	67.87
2100408	基本公共卫生服务	67.87	0.00	67.87
21011	行政事业单位医疗	7.37	7.37	0.00
2101102	事业单位医疗	7.37	7.37	0.00

注：本表反映单位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表

公开 06 表
单位：万元

单位：将乐县大源乡卫生院

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	141.93	302	商品和服务支出	91.75	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	11.85	30201	办公费	4.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	13.50	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	4.80	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.15	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.51	30206	电费	1.80	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	10.90	30207	邮电费	1.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.37	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	38.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	23.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.03	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	70.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.50	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.03	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		144.97	公用经费合计					91.75

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：将乐县大源乡卫生院

公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本部门 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

八、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 08 表

单位：将乐县大源乡卫生院

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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、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 09 表

单位：将乐县大源乡卫生院

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 421.63 万元，支出总计 421.63 万元，与上年决算数相比，各减少 29.94 万元，下降 6.63%，主要是上年采购医疗设备，本年无。

(二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 421.63 万元，比上年决算数减少 29.94 万元，下降 6.63%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 304.58 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 116.86 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.18 万元。

(三) 支出决算情况说明

2024 年度支出 421.63 万元，比上年决算数减少 28.59 万元，下降 6.35%，具体情况如下：

1. 基本支出 353.76 万元。其中，人员支出 216.55 万元，

公用支出 137.21 万元。

2. 项目支出 67.87 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 304.58 万元，支出总计 304.58 万元，与上年决算数相比，各减少 34.65 万元，下降 10.21%，主要是：上年采购医疗支出，本年无。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 304.58 万元，比上年决算数减少 34.65 万元，下降 10.21%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休支出 3.03 万元，较上年决算数增加 1.66 万元，增长 121.17%。主要原因是本年退休人员调资。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 20.51 万元，较上年决算数增加 1.00 万元，增长 5.13%。主要原因是本年调资，人员经费增加。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出

10.90 万元，较上年决算数增加 0.65 万元，增长 6.34%。主要原因是本年调资，人员经费增加。

（四）2100302-乡镇卫生院支出 143.40 万元，较上年决算数增加 140.16 万元，增长 4325.93%。主要原因是本年其他基层医疗卫生机构支出部分资金从乡镇卫生院支出拨付。

（五）2100399-其他基层医疗卫生机构支出支出 51.50 万元，较上年决算数减少 163.41 万元，下降 76.04%。主要原因是本项目部分资金从乡镇卫生院支出拨付。

（六）2100408-基本公共卫生服务支出 67.87 万元，较上年决算数增加 2.68 万元，增长 4.11%。主要原因是本年基本公共卫生印刷费增加。

（七）2101102-事业单位医疗支出 7.37 万元，较上年决算数增加 0.55 万元，增长 8.06%。主要原因是本年调资，人员经费增加。

（八）2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 17.95 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无突发公共卫生事件应急处理支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 236.72 万元，其中：

（一）人员经费 144.97 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 91.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购

置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，本年无三公经费费用支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本年公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本年无公务用车运行经费。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本年无公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 4 个项目实施单位自评，分别是基本公共卫生服务经费、乡村医生养老保险、医疗责任险、基层卫生所经费补助等项目，涉及财政拨款资金共计 414.56 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 4 个项目实施单位评价，分别是基本公共卫生服务经费、乡村医生养老保险、医疗责任险、基层卫生所经费补助等项目，涉及财政拨款资金共计 414.56 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 4 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位 2024 年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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、结转到本年仍按原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和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房

水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			乡村医生养老保险						
主管部门			将乐县卫生健康局		实施单位		将乐县城区社区卫生服务中心		
项目概况			达到享受标准的老年乡村医生每月给予养老生活补助，符合条件的在职在岗乡村医生享受基本养老保险补助						
主要成效			达到享受标准的老年乡村医生每月给予养老生活补助，符合条件的在职在岗乡村医生享受基本养老保险补助，使乡村医生工作积极性提高						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		112	112	112	10	100	10	
	其中：当年财政拨款		112	112	112	—	100		
	其他资金		0	0	0	—	0		
	上年结转资金		0	0	0	—	0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	达到享受标准的老年乡村医生每月给予养老生活补助，符合条件的在职在岗乡村医生享受基本养老保险补助				达到享受标准的老年乡村医生每月给予养老生活补助，符合条件的在职在岗乡村医生享受基本养老保险补助，实际已全部完成				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	乡村医生养老保险补助金额	≥112 万元		107.58	10	10	无偏差
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升服务人口	≥10%		10	30	30	无偏差
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥85%		85	10	10	无偏差
绩效指标	产出指标	数量指标	人数	≥136 人		136	10	10	无偏差
绩效指标	产出指标	质量指标	占比	≥50%		50	10	10	无偏差
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	≤12 月		12	20	20	无偏差
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		目标完成问题		乡村医生自身业务能力需要加强，现有的工作能力还满足不了工作需求			开展乡村医生业务能力培训，定期进行考核，促进乡村医生学习积极性		
		其他问题		目前还缺乏养老保险机制，乡村医生缺乏养老保险意识，没有意识到养老保险得重要性			走访村所，宣传养老保险的重要性，从而提高乡医工作积极性投入更多热情到工作中去		
		其他问题		平时乡村医生工作量大人手不齐，人才断层现象较为严重，人才资源匮乏			大力宣传乡医的重要性，培养新一批乡村医生，鼓励同专业大学生返乡		

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			基层卫生所经费补助								
主管部门			将乐县卫生健康局			实施单位		将乐县城区社区卫生服务中心			
项目概况			提升村所服务能力, 资金由地方财政承担, 资金使用于村卫生所办公、水电、邮电等日常公用支出								
主要成效			提升村所服务能力, 资金由地方财政承担, 资金使用于村卫生所办公、水电、邮电等日常公用支出								
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 (%)		得分	
	年度资金总额		63.612	63.612		63.612	10	100		10	
	其中：当年财政拨款		63.612	63.612		63.612	—	100			
	其他资金		0	0		0	—	0			
	上年结转资金		0	0		0	—	0			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	提升村所服务能力, 资金由地方财政承担, 资金使用于村卫生所办公、水电、邮电等日常公用支出					提升村所服务能力, 资金由地方财政承担, 资金使用于村卫生所办公、水电、邮电等日常公用支出, 已全部使用					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位成本		≤63.612 万元		63.612	10	10	无偏差	
绩效指标											
绩效指标	效益指标	社会效益指标	村卫生室提供的医疗服务及公共卫生服务		≥70%		70	30	30	无偏差	
绩效指标											
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对村卫生室服务的满意度		≥75%		75	10	10	无偏差	
绩效指标											
绩效指标	产出指标	数量指标	村所数		≥62 所		62	10	10	无偏差	
绩效指标											
绩效指标	产出指标	质量指标	使用占比		≥70%		70	10	10	无偏差	
绩效指标											
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间		≤12 月		12	20	20	无偏差	
绩效指标											
总分值、评价总分 (S)								100			
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			乡镇卫生院医疗责任保险								
主管部门			将乐县卫生健康局			实施单位		将乐县城区社区卫生服务中心			
项目概况			乡镇卫生院医疗责任保险								
主要成效			有效降低乡镇卫生院及村卫生室的医疗责任风险								
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 (%)		得分	
	年度资金总额		9.506	9.506		9.506	10	100		10	
	其中：当年财政拨款		9.506	9.506		9.506	10	100			
	其他资金		0	0		0	—	0			
	上年结转资金		0	0		0	—	0			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	有效降低乡镇卫生院及村卫生室的医疗责任风险				有效降低乡镇卫生院及村卫生室的医疗责任风险						
绩效	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
指标	成本指标	经济成本指标	补助金额		≥9.5060 万元		9.506	10	10	无偏差	
	效益指标	经济效益指标	医疗责任保险金额		≥9.5060 万元		9.506	30	30	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥90%		90	10	10	无偏差	
	产出指标	数量指标	个数		≥74 个		74	10	10	无偏差	
		质量指标	减少风险		≥0 次		0	10	10	无偏差	
		时效指标	完成时间		≤12 月		12	20	20	无偏差	
总分值、评价总分 (S)								100			
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			基本公共卫生服务补助经费								
主管部门			将乐县卫生健康局			实施单位		将乐县城区社区卫生服务中心			
项目概况			免费向城乡居民提供基本公共卫生服务项目，使县域内城乡居民免费享受基本公共卫生服务项目，提升基本公共卫生服务项目能力。								
主要成效			免费向城乡居民提供基本公共卫生服务项目，使县域内城乡居民免费享受基本公共卫生服务项目，提升基本公共卫生服务项目能力。								
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		229.44	229.44		229.44	10.0	100.0		10.0	
	其中：当年财政拨款		229.44	229.44		229.44	10.0	100.0			
	其他资金		0.0	0.0		0.0	—	0.0			
	上年结转资金		0.0	0.0		0.0	—	0.0			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务项目，使县域内城乡居民免费享受基本公共卫生服务项目，提升基本公共卫生服务项目能力。					免费向城乡居民提供基本公共卫生服务项目，使县域内城乡居民免费享受基本公共卫生服务项目，提升基本公共卫生服务项目能力。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经费使用资金		≤229.44 万元		229.44	10.0	10.0	无偏差	
绩效指标											
绩效指标	效益指标	经济效益指标	卫生院收入增加		≥10%		10.0	30.0	30.0	无偏差	
绩效指标											
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥70%		70.0	10.0	10.0	无偏差	
绩效指标											
绩效指标	产出指标	数量指标	人口数		≥14.49 万人		14.49	10.0	10.0	无偏差	
绩效指标											
绩效指标	产出指标	质量指标	覆盖率		≥60%		60.0	10.0	10.0	无偏差	
绩效指标											
绩效指标	产出指标	时效指标	服务月数		≤12 月		12.0	20.0	20.0	无偏差	
绩效指标											
总分值、评价总分（S）								100.0			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(基层卫生所经费补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

提升村所服务能力,资金由地方财政承担, 资金使用于村卫生所办公、水电、邮电等日常公用支出

(二) 主要成效

提升村所服务能力,资金由地方财政承担, 资金使用于村卫生所办公、水电、邮电等日常公用支出

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)单位成本(万元), 目标值 63.612, 完成值 63.612, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)村所数(所), 目标值 62, 完成值 62, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1)使用占比(%), 目标值 70, 完成值 70, 分值 10, 得分

10。

3、时效指标

1)完成时间(月)，目标值 12，完成值 12，分值 20，得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)村卫生室提供的医疗服务及公共卫生服务(%），目标值 70，完成值 70，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)城乡居民对村卫生室服务的满意度(%），目标值 75，完成值 75，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

首先，村级卫生室面临人才匮乏的问题。由于农村地区的医疗资源相对匮乏，医疗人才普遍流向城市，导致村级卫生室缺乏足够的医务人员。在一些偏远农村地区，只有一名或两名医生工作，难以满足村民的全面医疗需求。同时，村级卫生室也缺乏专科医生和护士等人才，这限制了其提供高水平的医疗服务。

其次，村级卫生室的设施条件和医疗设备普遍较为简陋。由于经济上的限制和医疗设备的高昂价格，村级卫生室往往无法配置先进的医疗设备，只能借助一些简易的医疗器械进行基本的医疗服务。此外，卫生室的场地狭小，