

2024 年度
将乐县漠源乡卫生院
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

将乐县漠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 12 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 |
|-----------|----------|------|
| 将乐县漠源乡卫生院 | 财政补助事业单位 | 25 |

三、单位主要工作总结

2024 年，将乐县漠源乡卫生院单位主要任务是：始终坚持“以人为本、服务至上”的服务理念，在加强全院职工的政治思想和医德医风教育的同时，认真做好国家基本公共卫生服务、医疗服务等工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 2023 年 1 月开始至今，我院认真做好优质服务基层行活动工作。提高服务质量，通过加强临床实践培训，

提高医务人员的诊疗水平和技术能力，提供专业、安全的医疗服务。加强服务管理，通过建立科学合理的院务管理体系，加强基层医院的内部管理，进一步提高工作效能和服务质量。提升医护人员素质，通过定期组织专业培训和学术交流，提升基层医护人员的专业水平和素质，为基层群众提供更好的医疗服务，时刻与各级党委政府保持紧密联系，形成合力。

2、医疗收入方面：2023年1月一至今医疗总收入为118.8万元，门诊人次10803人次，住院人次364人次，住院收入36.85万元，门诊收入80.93万元。业务收入7.8万元。药占比51.62%，门诊人均费用75元，住院人均费用1099元。

3、公共卫生方面：组织制定了漠源乡实施基本公共卫生服务项目计划、院村两级基本公共卫生服务项目绩效考核实施方案、家庭医生签约服务工作计划卫生院与各村所签订了基本公共卫生服务项目责任书，细化公共卫生工作任务，并对项目完成情况进行绩效考核。

我乡户籍人口8500人，常住人口6100人，建档数6100人，档案率达100.%，2023年1月一至今新建档案103人，档案动态使用率48.99%；规范建档数5018，规范管理率82.14%。2023年1月一至至今医疗卫生服务团队进村入户总次数212余次，完成65岁老年人体检783人。慢病管理：辖区内高血压患者511人，规范管理数488人，规范管理率

达 96%，一体化管理人数 319 人，一体化管理率达 50%，糖尿病患者 146 人，规范管理数 138 人，规范管理率 94%，一体化管理数 92 人，一体化管理率 50%，重性精神病管理人数 39 人，在管 39 人，其中非在管 1 人，管理率达 97%，年在册率达 97%，服药率 97%，规范管理率 97%，规范服药率 97%；开展每季度随访 1 次，开展针对性的健康教育和生活方式指导，每季度开展一次随访，年内进行了一次体检工作。死因报告 56 人，传染病报告 30 人，管理肺结核病人 2 人，举办健康教育讲座 13 次 493 人、宣传咨询活动 11 次,416 人、设置健康教育宣传栏 6 期、播放健康教育音像资料 30 种,5 小时/天、发放健康教育宣传资料 48 种，1752 余册(本)。

4、家庭医生签约服务方面：家庭医生签约完成 2782 人，签约率 45.6%，重点人群签约 1384 人，签约率达 49.7%，其中建档立卡贫困人口 131 人,签约 129 人，签约率 98.4%，一人异地签约，其中一人失联多年；四类重点人群完成 100%，做好签约后做真做实履约工作。

5、医疗资源下沉方面，通过专家下沉及病种的下沉，特别是针对慢性病康复期病人的下沉，缓解了群众“看病难”的问题。推动基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗制度，特别是基层首诊工作的推进；群众就医负担逐步减轻人民的就医获得感不断增强；通过护理专家的通俗易懂针

对群众的健康教育讲座开展，提高了百姓的健康意识、促进了百姓的身体健康；双向转诊工作，我院向上转诊慢性病人24人，总医院转下来慢性病13人。

(二)外出务工人员不断增加，城关买房及带孩子读书人员多，导致门诊人次近年来下降。派出所统计人口数为8000人，在家实际人口数不到2000人左右，外出人口数近80%，外流入人口基本没有，全乡无一个企业；导致门诊人次增加不多。2、卫生院医改政策宣传力度不够，慢性病管理宣传不到位，医护人员积极性及自我提升意识不够，导致群众对医改政策认识不足，有些群众自身所患慢性疾病就诊意识不够，存在无所谓态度。3、家庭医生签约、履约服务对少数建档立卡贫困人口属老年人又无年轻家属，履约医生多次入户给予随访并做健康教育及政策宣传，但因老年痴呆记不清，总是把签约协议及签约本丢弃或找不到问履约情况一问三不知，有些电话只能留家里年轻人的，但又长期在外的，存在极其不配合者；都给扶贫工作带来极大的挑战。

(三)强化队伍建设，提升服务水。加强我院人才引进及培养工作，定期派医护人员到总院选择合适本院自身发展科室学习。制定人员编制，最大限度的留住人才。2、是放宽准入条件，增加药品种类。在药品零利率基础上：适

当放宽疗效、价格适中药品准入条件，增加常用药范围；加强基本药物政策和合理用药知识宣传，提高医务人员及农民对基本药物的知晓率，营造良好的基本药物制度认知环境。

3、加强乡镇卫生院医院文化建设。一方面加快医院的制度文化建设，通过对管理体制、政策法规、规章制度、工作守则及管理目标的建设，做到依法治院、规范行医，坚持规章制度面前人人平等，做到奖惩结合、奖惩分明、奖惩及时。为医院发展提供良好的支撑平台

4、科学正确引导，构建和谐医患关系。加强医德医风建设，使医务人员正确处理与患者关系，同时，营造良好的医疗执业氛围，使医务人员有更多精力投入到医疗服务工作中。

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：将乐县漠源乡卫生院

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 | 328.01 | 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 | 125.61 | 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 | 39.49 |
| | | 九、卫生健康支出 | 414.31 |
| | | 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 | 453.80 | 本年支出合计 | 453.80 |
| 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 | 453.80 | 总计 | 453.80 |

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：万元

单位：将乐县漠源乡卫生院

| 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 | | 453.80 | 328.01 | 0.00 | 125.61 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39.49 | 39.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.49 | 39.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.49 | 5.49 | 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 | 22.73 | 22.73 | 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 | 11.27 | 11.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 414.31 | 288.52 | 0.00 | 125.61 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 321.43 | 195.64 | 0.00 | 125.61 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 290.21 | 164.42 | 0.00 | 125.61 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 31.22 | 31.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 84.16 | 84.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 84.16 | 84.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.72 | 8.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.72 | 8.72 | 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：将乐县漠源乡卫生院

| 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 | 453.80 | 369.64 | 84.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39.49 | 39.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.49 | 39.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.49 | 5.49 | 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 | 22.73 | 22.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.27 | 11.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 414.31 | 330.15 | 84.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 321.43 | 321.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 290.21 | 290.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 31.22 | 31.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 84.16 | 0.00 | 84.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 84.16 | 0.00 | 84.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.72 | 8.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.72 | 8.72 | 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：将乐县漠源乡卫生院

| 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 | 328.01 | 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 | 39.49 | 39.49 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 288.52 | 288.52 | 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 | 328.01 | 本年支出合计 | 328.01 | 328.01 | 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 | 328.01 | 总计 | 328.01 | 328.01 | 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：将乐县漠源乡卫生院

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 | | 328.01 | 243.85 | 84.16 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39.49 | 39.49 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.49 | 39.49 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.49 | 5.49 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.73 | 22.73 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.27 | 11.27 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 288.52 | 204.36 | 84.16 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 195.64 | 195.64 | 0.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 164.42 | 164.42 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 31.22 | 31.22 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 84.16 | 0.00 | 84.16 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 84.16 | 0.00 | 84.16 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.72 | 8.72 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.72 | 8.72 | 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：将乐县漠源乡卫生院

单位：万元

| 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 | 140.46 | 302 | 商品和服务支出 | 97.90 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 29.62 | 30201 | 办公费 | 8.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 5.22 | 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 | 0.00 | 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 | 0.20 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.73 | 30206 | 电费 | 3.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 11.27 | 30207 | 邮电费 | 2.20 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.72 | 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 | 3.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 36.90 | 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 | 16.00 | 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 | 5.49 | 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 | 50.00 | 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 | 15.00 | 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 | 3.50 | 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 | 5.49 | 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 | | 145.95 | 公用经费合计 | | | | | 97.90 |

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：将乐县漠源乡卫生院

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：将乐县漠源乡卫生院

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：将乐县漠源乡卫生院

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 453.80 万元，支出总计 453.80 万元，与上年决算数相比，各减少 32.48 万元，下降 6.68%，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 453.80 万元，比上年决算数减少 32.48 万元，下降 6.68%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 328.01 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 125.61 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 453.80 万元，比上年决算数减少 26.99 万元，下降 5.61%，具体情况如下：

1. 基本支出 369.64 万元。其中，人员支出 219.86 万元，

公用支出 149.78 万元。

2. 项目支出 84.16 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 328.01 万元，支出总计 328.01 万元，与上年决算数相比，各减少 11.89 万元，下降 3.50%，主要是：上年采购医疗设备，今年无。

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 328.01 万元，比上年决算数减少 11.89 万元，下降 3.50%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休支出 5.49 万元，较上年决算数增加 4.65 万元，增长 553.57%。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 22.73 万元，较上年决算数增加 0.85 万元，增长 3.88%。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

11.27 万元，较上年决算数增加 0.83 万元，增长 7.95%。主要原因是本年调资，人员经费增加。

(四) 2100302-乡镇卫生院支出 164.42 万元，较上年决算数增加 160.47 万元，增长 4062.53%。主要原因是本年其它基层医疗卫生机构支出部分资金从本项目拨付。

(五) 2100399-其他基层医疗卫生机构支出支出 31.22 万元，较上年决算数减少 168.21 万元，下降 84.35%。主要原因是本项目部分资金从乡镇卫生院支出项目拨付。

(六) 2100408-基本公共卫生服务支出 84.16 万元，较上年决算数增加 7.75 万元，增长 10.14%。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 8.72 万元，较上年决算数增加 1.10 万元，增长 14.44%。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 19.33 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 243.85 万元，其中：

（一）人员经费 145.95 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 97.90 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。主要是本年无因公出国（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：本年无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费支出。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 | 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 | 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 | 产出指标 | 数量指标 | 村所数 | ≥62 所 | 62 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 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 | 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 | | |
| | | | | | | | | |

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 |
| | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 产出指标 | 时效指标 | 服务月数 | ≤12 月 | 12.0 | 20.0 | 20.0 | 无偏差 |
| 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，