

2024 年度
将乐县高唐镇中心卫生院
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	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..	22
八、预算绩效情况说明.....	23
九、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附件.....	27

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

将乐县高唐镇中心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 21 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
将乐县高唐镇中心卫生院	财政补助事业单位	23

三、单位主要工作总结

2024 年，将乐县高唐镇中心卫生院单位主要任务是：
我院加强医院内部管理，强化职工队伍建设，认真落实国家基本公共卫生服务项目工作，狠抓医疗质量，强化主体责任，各项工作有序扎实。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一)1. 加大宣传力度，提高居民主动建档意识。为提高我责任区居民主动参与建档意识，我院大力宣传发放各

类宣传材料让每一名责任区居民了解居民健康档案，积极主动配合我院建档工作小组顺利完成居民建档工作。2. 加强人员培训，强化服务意识。为确保居民健康档案保质保量完成，我院对每一名参与居民健康档案建立的工作人员进行了多次业务培训，让每一名工作人员熟悉居民健康档案建立的重要性和必要性，熟练掌握自己的本职工作和建档程序。3. 截止 2023 年 11 月 30 日，我院共为责任区居民建立居民电子健康档案 8130 份，建档率 97.95%。

(二)1. 严格按照健康教育服务规范要求，认真贯彻落实县总医院及上级部门的各项健康教育项目工作。采取了发放宣传材料、开展健康宣教、设置宣传栏的各种方式，针对重点人群、重点疾病和危险因素开展健康教育和健康促进活动。2. 今年共举办各类知识讲座 17 次，和健康咨询活动 11 次，发放各类宣传材料 1776 份，更换宣传栏内容 6 期。

(三)为适龄儿童接种免费疫苗，及时发现、报告预防接种的疑似异常反应，并协助调查处理。完成国家免疫规划苗接种率 95%以上，预防接种证建证率 100%，儿童含麻疹疫苗第二剂接种率 98%以上。

(四)1. 依据《传染病防治法》、《传染病信息报告管理规范》以及传染病报告与处理规范要求，建立健全了传

染病报告管理制度。2. 定期对本单位人员进行传染病防治知识、技能的培训。采取多种形式对我辖区居民进行传染病防治知识的宣传教育，提高了居民传染病防治知识的知晓率。3. 依据《传染病防治法》、《传染病信息报告管理规范》要求严格执行传染病报告制度，传染病报告率100%，结核病完成率100%，均有按要求定期随访，督促服药。

(五)为0—6岁婴幼儿建立儿童保健手册，开展新生儿访视及儿童系统保健管理。积极开展心里发育、母乳喂养辅食添加、意外伤害预防、常见疾病防治等健康指导。新生儿访视率达100%以上，3岁以下儿童系统管理率达95%以上，7岁以下儿童健康管理率达95%以上。

(六)早发现产妇32人，为孕产妇建立保健手册，开展了33次以上孕期保健服务和33次产后访视，孕产妇系统管理率96%以上，产前健康管理率96%以上，产后访视100%。

(七)1. 结合建立居民健康档案对各辖区65岁及以上老年人进行登记管理，并对所有登记管理的老年人免费进行一次健康危险因素调查和一般体格检查及空腹血糖测试，并提供自我保健及伤害预防、自救等健康指导。2. 开展老年人健康干预。对发现已确诊的高血压和2型糖尿病患者纳入相应的慢性病患者进行管理；对存在危险因素且未纳入

其他疾病管理的老年居民进行定期随访，并告知该居民一年后进行下一次免费健康检查。3. 截止 2023 年 11 月 30 日，我院共登记管理 65 岁及以上老年 1441 人。并按要求录入居民电子健康档案系统。体检 983 人，任务数 972 人，超额完成。

(八)1、高血压患者管理。(1) 通过开展 35 岁及以上居民首诊测血压；居民诊疗过程测血压；健康体检测血压和健康档案建立过程中询问等方式发现高血压患者。(2) 对确诊的高血压患者进行登记管理，并提供面对面随访，每次随访询问病情、测量血压，对用药、饮食、运动、心理等提供健康指导。(3) 对已经登记管理的高血压患者进行一次免费的健康体检（含一般体格检查和随机血糖测试）。(4) 截止 2023 年 11 月 30，我院共登记建档高血压 1098 人，管理人数 761 人，任务数 710 人，规范管理 724 人，规范管理率 95%，管理人群血压控制率 97%，并按要求录入居民电子健康档案系统。2、2 型糖尿病患者管理。(1) 通过健康体检和高危人群筛查检测血糖；建立居民健康档案过程中询问等方式发现患者。(2) 对确诊的 2 型糖尿病患者进行登记管理，并提供面对面随访，每次随访要询问病情、进行空腹血糖和血压测量等检查，对用药、饮食、运动、心理等提供健康指导。(3) 对已经登记管理的 2 型糖

尿病患者进行一次免费健康体检（含一般体格检查和空腹血糖测试）。（4）截止 2023 年 11 月 30 日，我院共登记建档糖尿病患者为 385 人。管理人数 385 人，任务数 253 人，糖尿病患者规范管理 240 人，规范管理率 94%，管理人群血糖控制率 91%，并按要求录入居民电子健康档案系统。

（九）对辖区重性精神疾病患者进行登记管理，在专业机构指导下对在家居住的重性精神疾病患者进行治疗随访和康复指导并做好相关记录。我院共登记重性精神疾病患者为 72 人。重性精神疾病患者健康管理 71 人，健康管理率 98.61%，规范管理 66 人，规范管理 92%。

（十）积极做好辖区内食品安全信息报告、职业卫生咨询指导、公共场所、饮用水卫生安全巡查、学校卫生服务非法行医和非法采供血信息报告。以镇为单位，卫生监督协管服务开展率达 95%以上。

（十一）创建了中医药管理服务团队，积极做好中医药的健康服务工作。

（十二）我院 2023 年开展家庭签约服务项目，签约总人数为 3549 人，签约率 42.7%，其中重点人群 1999 人，一般人群 1550 人。2023 年 1 至 11 月门诊诊疗人次共 2.6 万人次，住院人次 275 人次。总收入 218.4 万元，其中药品总收入 116.5 万（占 53.3%），业务收入 101.94 万元（占 46.7%）

与去年同期对比：门诊人次减 2%，总收入增 0.5%，业务收入增 8%。

(十三)2024 年工作安排一、认真对照日常督导检查中发现问题，紧密结合上级业务部门的指导意见。进一步强化责任，落实措施，扎扎实实地抓好整改落实工作，力争在 2024 年完成各项公共卫生服务指标。二、健全工作机制，强化工作职责。公共卫生科要切实加强对村卫生所公共卫生服务工作的指导，健全工作机制，强化工作职责，及时分析汇总上报项目实施情况，发现问题及时采取有效措施整改，确保项目工作全面有序健康发展。三、积极与县疾病预防控制中心、县妇幼保健中心、县卫生监督所等业务部门沟通，努力保质保量完成各项国家基本公共卫生服务工作。四、提高宣传力度，健全健康意识。各村卫生所要利用慢病随访、家庭医生签约服务等入户机会对群众进行相关知识的健康教育，改变部分群众的不良生活习惯加强宣传基本公共卫生服务项目内容及国家的相关惠民政策，努力提高群众的健康意识五、在抓好本院医疗质量和效益的同时，加强对村卫生所的管理。六、大力倡导预防为主、防治并举的卫生工作方针，提倡下村服务，上门服务，把健康保健送到农村去。

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：将乐县高唐镇中心卫生院

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	427.11	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	227.00	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	64.55
		九、卫生健康支出	589.74
		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	654.30	本年支出合计	654.30
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	654.30	总计	654.30

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：将乐县高唐镇中心卫生院

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		654.30	427.11	0.00	227.00	0.00	0.00	0.18
208	社会保障和就业支出	64.55	64.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.55	64.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.20	13.20	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	34.23	34.23	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	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	589.74	362.56	0.00	227.00	0.00	0.00	0.18
21003	基层医疗卫生机构	509.47	282.28	0.00	227.00	0.00	0.00	0.18
2100302	乡镇卫生院	465.05	237.86	0.00	227.00	0.00	0.00	0.18
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	44.42	44.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	67.21	67.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	67.21	67.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.07	13.07	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：将乐县高唐镇中心卫生院

单位：万元

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	654.30	587.09	67.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.55	64.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.55	64.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.20	13.20	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	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	589.74	522.54	67.21	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	509.47	509.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	465.05	465.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	44.42	44.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	67.21	0.00	67.21	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	67.21	0.00	67.21	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.07	13.07	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：将乐县高唐镇中心卫生院

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	427.11	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	64.55	64.55	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	362.56	362.56	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	427.11	本年支出合计	427.11	427.11	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	427.11	总计	427.11	427.11	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：将乐县高唐镇中心卫生院

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		427.11	359.90	67.21
208	社会保障和就业支出	64.55	64.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.55	64.55	0.00
2080502	事业单位离退休	13.20	13.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.23	34.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.12	17.12	0.00
210	卫生健康支出	362.56	295.35	67.21
21003	基层医疗卫生机构	282.28	282.28	0.00
2100302	乡镇卫生院	237.86	237.86	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	44.42	44.42	0.00
21004	公共卫生	67.21	0.00	67.21
2100408	基本公共卫生服务	67.21	0.00	67.21
21011	行政事业单位医疗	13.07	13.07	0.00
2101102	事业单位医疗	13.07	13.07	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：将乐县高唐镇中心卫生院

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	207.81	302	商品和服务支出	138.89	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	54.43	30201	办公费	6.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	21.67	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	6.86	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	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.23	30206	电费	1.50	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	17.12	30207	邮电费	0.70	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.07	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	1.75	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	37.68	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	15.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	21.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.20	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	0.17	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	100.00	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	9.61	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	5.40	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	13.20	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		221.02	公用经费合计					138.89

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

公开 07 表
单位：万元

单位：将乐县高唐镇中心卫生院

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：将乐县高唐镇中心卫生院

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：将乐县高唐镇中心卫生院

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 654.30 万元，支出总计 654.30 万元，与上年决算数相比，各减少 92.07 万元，下降 12.34%，主要是上年采购医疗设备，本年无采购医疗设备、人员调出。

(二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 654.30 万元，比上年决算数减少 92.07 万元，下降 12.34%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 427.11 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 227.00 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 654.30 万元，比上年决算数减少 91.83 万元，下降 12.31%，具体情况如下：

1. 基本支出 587.09 万元。其中，人员支出 389.11 万元，公用支出 197.98 万元。

2. 项目支出 67.21 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 427.11 万元，支出总计 427.11 万元，与上年决算数相比，各减少 75.72 万元，下降 15.06%，主要是：上年采购医疗设备，本年无采购医疗设备、人员调出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 427.11 万元，比上年决算数减少 75.72 万元，下降 15.06%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休支出 13.20 万元，较上年决算数增加 9.64 万元，增长 270.79%。主要原因是本年退休人员增加、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 34.23 万元，较上年决算数增加 1.68 万元，增长 5.16%。主

要原因是本年调资，人员经费增多。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 17.12 万元，较上年决算数增加 0.84 万元，增长 5.16%。主要原因是本年调资，人员经费增多。

（四）2100302-乡镇卫生院支出 237.86 万元，较上年决算数增加 232.89 万元，增长 4685.92%。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支出。

（五）2100399-其他基层医疗卫生机构支出支出 44.42 万元，较上年决算数减少 307.10 万元，下降 87.36%。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 67.21 万元，较上年决算数增加 1.13 万元，增长 1.71%。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 13.07 万元，较上年决算数增加 1.76 万元，增长 15.56%。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 16.56 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 359.91 万元，其中：

（一）人员经费 221.02 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 138.89 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

务用车运行经费支出。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、基层卫生所服务经费补助等项目，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支出、乡村医生养老保险、医疗责任险、基层卫生所服务经费补助等项目，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要求			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											
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，