2024 年度

将乐县城区社区卫生服务中心
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	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
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.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..	20
八、预算绩效情况说明.....	21
九、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附件.....	25

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

将乐县城区社区卫生服务中心单位的主要职责是：

- (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 20 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
将乐县城区社区卫生服务中心	财政补助事业单位	46

三、单位主要工作总结

2024 年，将乐县城区社区卫生服务中心单位主要任务是：全面落实基层医药卫生体制综合改革，进一步强化管理机制、改善服务环境、规范医疗行为、提升服务质量，稳步推进基层卫生各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 以创促改，提升基层卫生服务能力。2021 年我中心完成基本标准创建并验收合格。2022 年开始对照“推荐

标准”建设的各项指标，拟申报下批次“推荐标准机构”创建工作。一是强化组织保障。我中心成立了以中心主任为组长的“优质服务基层行创建工作领导小组”和“技术指导小组”，研究部署创建推荐标准各项工作，着力解决创建工作中存在的困难和问题。二是强化资金保障。近年来，在县委县政府、总医院关心下累计投入1000余万元用于装修新中心业务用房达标建设和改造及医用仪器设备添置更新。改善服务流程、场所、设施设备添置，加快推进达到推荐标准。三是注重能力提升。在创建工作中，坚持“以评促建、以评促改、评建并举、重在内涵”的总方针，把创建工作与提升中心能力有机结合，对县级自评、市级复核发现的问题制定整改措施，及时解决不断加以完善，做到以创建改进工作、以工作推进创建，持续提升基层卫生健康服务能力。四是夯实服务网底。已设置的8家延伸卫生所均按上级要求完成了规范化建设，并实施了机构设置、人员、业务、药械、财务、绩效考核等“六统一”管理。2023年度，其中行政村卫生所诊疗人次9089人次，医疗业务收入9万元。中心门诊人次从2020年9万人次到2023年的12万人次，

（二）提质增效，提升公共卫生服务水平，为确保国家基本公共卫生服务项目顺利实施，充分发挥县域紧密型医

共体优势，以慢性病管理为重点，在做实做细上下功夫，通过深度医防融合、细化服务项目、优化服务流程等一系列创新做法，不断提升辖区居民的健康获得感和满意度。

一是健康团队专业化。组建专科医师慢性病健康管理团队定期到社区为控制不满意的慢性病患者进行专科医师面访同时，采取请上来、送下去相结合的方式，开展基层高血压防治管理指南、国家基层糖尿病防治管理指南、心脑血管疾病防治知识等培训，进一步提升基层慢性病防治知识规范项目实施。

二是健康监测信息化。依托“慢性病一体化管理平台”，持续推进慢性病一体化管理攻坚战，强化健康数据监测、分析、预警、应用，对高血压、糖尿病等慢性病患者实时动态管理，实现对全县的高血压、糖尿病患者进行健康监测（测量的血压血糖实时上传至本系统）分级管理（控制不满意的系统自动预警，县级专科医师介入管理）、规范性和成效性进行监督分析（杜绝伪造服务现象）。

三是健康宣教多样化。通过有线电视、小区群、朋友圈向辖区居民宣传基本公共卫生服务项目、慢性病防控知识等。多形式、多渠道开展项目宣传及健康教育。依托健康讲师团，开展健康咨询及健康知识讲座“进社区、进机关、进学校”，进一步提高群众的健康意识，不断提高自我健康管理能力。

四是健康管理精准化。以高血压、

糖尿病患者一体化管理为突破口，每年对重点人群开展慢性病高危因素筛查一遍；每年对管理对象开展全面健康体检及评估一遍；每年度专科医师对管理对象开展面访一遍；每季度医师至少对管理对象面对面随访一遍；每月对管理对象基础数据核实更新一遍；每月乡村医师对管理对象实施健康教育促进一遍；每月对慢性病并发症住院患者倒查一遍。我县城区两镇人口 4.16 万人，2023 年度，签约全人群 16491 人，签约率 39.64%；老年人、高血压患者、糖尿病患者、残疾人等重点人群签约 14465 人，签约率 87.71%。建立居民健康档案 39985 份，建档率 96.12%，其中老年人健康档案 5709 份，年内管理 4868 人，管理率 81.94%；高血压患者管理 3972 人，规范管理 3414 人，规范管理率 85.95%；糖尿病患者管理 1693 人，规范管理 1412 人，规范管理率 84.94%；登记在册的严重精神障碍患者档案 207 份，在册率 4.98%，年度管理 199 人，管理率 96.14%。

（三）下阶段工作重点：实施业务用房提升建设。一是社区卫生服务中心 12 月 28 日整体迁入新址办公后，按照《社区卫生服务中心建设标准》，完善对发热门诊、预防接种门诊、康复科、公共卫生服务中心、中医馆、儿保科进行提升改造建设。二是按照“社区卫生服务中心推荐标

准”要求，全面提升中心服务能力。加大人才培养力度。结合中心工作实际需求，重点加强儿科学、中医学、五官科、康复医学人才培养力度，2022年-2025年度，选送2人至省市医院进行规范化培训，选送2人次到总医院培训儿科、中医科进修深造，并对低年资助理医师开展急诊急救知识全覆盖培训。

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：将乐县城区社区卫生服务中心

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	1170.72	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	1808.91	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	2.35	八、社会保障和就业支出	115.23
		九、卫生健康支出	2866.75
		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	2981.98	本年支出合计	2981.98
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	2981.98	总计	2981.98

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：将乐县城区社区卫生服务中心

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		2981.98	1170.72	0.00	1808.91	0.00	0.00	2.35
208	社会保障和就业支出	115.23	115.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.23	115.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.03	28.03	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	57.72	57.72	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	29.48	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2866.75	1055.49	0.00	1808.91	0.00	0.00	2.35
21003	基层医疗卫生机构	2489.34	678.09	0.00	1808.91	0.00	0.00	2.35
2100302	乡镇卫生院	2222.90	411.64	0.00	1808.91	0.00	0.00	2.35
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	266.45	266.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	354.21	354.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	354.21	354.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.20	23.20	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：将乐县城区社区卫生服务中心

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	2981.98	2627.77	354.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.23	115.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.23	115.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.03	28.03	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	57.72	57.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.48	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2866.75	2512.54	354.21	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2489.34	2489.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2222.90	2222.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	266.45	266.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	354.21	0.00	354.21	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	354.21	0.00	354.21	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.20	23.20	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：将乐县城区社区卫生服务中心

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	1170.72	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	115.23	115.23	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1055.49	1055.49	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	1170.72	本年支出合计	1170.72	1170.72	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	1170.72	总计	1170.72	1170.72	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：将乐县城区社区卫生服务中心

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		1170.72	816.52	354.21
208	社会保障和就业支出	115.23	115.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.23	115.23	0.00
2080502	事业单位离退休	28.03	28.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.72	57.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.48	29.48	0.00
210	卫生健康支出	1055.49	701.28	354.21
21003	基层医疗卫生机构	678.09	678.09	0.00
2100302	乡镇卫生院	411.64	411.64	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	266.45	266.45	0.00
21004	公共卫生	354.21	0.00	354.21
2100408	基本公共卫生服务	354.21	0.00	354.21
21011	行政事业单位医疗	23.20	23.20	0.00
2101102	事业单位医疗	23.20	23.20	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：将乐县城区社区卫生服务中心

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	216.81	302	商品和服务支出	571.68	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	14.55	30201	办公费	11.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	5.00	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	6.07	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	57.72	30206	电费	15.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	29.48	30207	邮电费	7.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.20	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	4.90	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	60.90	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	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	20.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.03	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	389.59	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	24.59	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	5.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.00	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	28.03	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	104.00	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		244.84	公用经费合计					571.68

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：将乐县城区社区卫生服务中心

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：将乐县城区社区卫生服务中心

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：将乐县城区社区卫生服务中心

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 2981.98 万元，支出总计 2981.98 万元，与上年决算数相比，各增加 64.55 万元，增长 2.21%，主要是门诊住院收入增加、人员经费增加。

(二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 2981.98 万元，比上年决算数增加 64.55 万元，增长 2.21%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1170.72 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 1808.91 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 2.35 万元。

(三) 支出决算情况说明

2024 年度支出 2981.98 万元，比上年决算数增加 64.64 万元，增长 2.22%，具体情况如下：

1. 基本支出 2627.77 万元。其中，人员支出 1524.93 万

元，公用支出 1102.84 万元。

2. 项目支出 354.21 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 1170.72 万元，支出总计 1170.72 万元，与上年决算数相比，各增加 134.99 万元，增长 13.03%，主要是：本年财政拨款基本公共卫生经费及人员经费增加。

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 1170.72 万元，比上年决算数增加 134.99 万元，增长 13.03%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休支出 28.03 万元，较上年决算数增加 26.71 万元，增长 2023.48%。主要原因是本年退休费单独项目列支。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 57.72 万元，较上年决算数增加 5.20 万元，增长 9.90%。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 29.48 万元，较上年决算数增加 1.14 万元，增长 4.02%。主要原因是本年调资人员经费增加。

(四) 2100302-乡镇卫生院支出 411.64 万元，较上年决算数增加 404.62 万元，增长 5763.82%。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列支。

(五) 2100399-其他基层医疗卫生机构支出支出 266.45 万元，较上年决算数减少 312.28 万元，下降 53.96%。主要原因是本年部分资金从乡镇卫生院项目支出。

(六) 2100408-基本公共卫生服务支出 354.21 万元，较上年决算数增加 16.12 万元，增长 4.77%。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 23.20 万元，较上年决算数增加 3.13 万元，增长 15.60%。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 6.07 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。

(九) 2100499-其他公共卫生支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.65 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无其它公共卫生支出。

(十) 2109999-其他卫生健康支出支出 0.00 万元，较上

年决算数减少 0.90 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无其他卫生健康支出。

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 816.52 万元，其中：

（一）人员经费 244.84 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 571.68 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。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补助、乡医养老保险、乡村医生医疗责任险、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补助、乡医养老保险、乡村医生医疗责任险、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		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		

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		

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

(乡镇卫生院医疗责任保险)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

乡镇卫生院医疗责任保险

(二) 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

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) 补助金额(万元)，目标值 9.5060，完成值 9.5060，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) 个数(个)，目标值 74，完成值 74，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 减少风险(次)，目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 0。

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

1)医疗责任保险金额(万元)，目标值 9.421，完成值 9.421，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)满意度(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

我国医疗责任保险的运行现状由于经济发展水平、法律制度欠缺、保险意识薄弱、需求不足等因素的影响，我国医疗责任保险的起步相对于其它财产责任保险要晚得多。

医院和医生的风险防范意识不高，对医疗责任保险的重要性缺乏认识。自己的技术水平比较自信，认为自身的医疗技术水平过硬，不太可能发生医疗纠纷，即使出现医疗纠纷被判定为医疗事故的可能性也比较小，因而没有必要花这笔冤枉钱。

(二) 改进措施

给医生规范化培训的同事，结合医疗责任保险，鼓励年轻的医生多动脑筋，敢于实践，提高水平。

医疗纠纷的调解充分依靠医疗责任保险的支持，医疗