

2024年度
将乐县黄潭镇卫生院
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	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	18
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	21

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

将乐县黄潭镇卫生院单位的主要职责是：

- (一)为人民健康提供医疗保障
- (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26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
将乐县黄潭镇卫生院	财政补助事业单位	23

三、单位主要工作总结

2024年，将乐县黄潭镇卫生院单位主要任务是：全院干部职工深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大会议精神；根据总院安排如期开展第二轮主题教育学习活动和开展打击医药领域腐败行动；开展医疗行业九不准、医务人员执业道德规范学习；根据上级的统一布署，我院按序时进度完成了各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一)工作开展情况：1，加强基层医疗机构医疗质量管

理，确保基本医疗有序开展。我院按《优质服务基层行》文件精神，认真部署贯彻落实，逐步改进，成立领导小组，制定实施方案，成立院感管理小组，急救小组，突发事件处理小组等与医疗质量相关的领导机构，制定出医疗事故防范预案等预防性文案，参照县总医院所属分院医疗质量控制标准，进一步提高医疗质量要求，严格医疗操作规程。病历、处方及各类证明都有严格的书写要求，病历质量在质控科的督查下稳步提升，改造了手卫生的硬件设施及污水医疗废弃物临时存储环境，这两项工作的管理得到落实，整理药库整出西药和中药区，添置空调，使我院药品处于一个安全的环境，保障群众用药安全，电子病历和电子医保码的使用达到要求。

2、团队协作，拓展基本公共卫生工作新局面。根据“践行群众路线、进村入户”的总体要求，我院稳步推行十四项公共卫生工作任务：建立居民健康档案、健康教育服务、免疫规划接种、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、严重精神障碍患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告处理、结核病管理、卫生计生监督、中医药健康管理、健康素养与促进、避孕药具免费发放。汲取往年完成公共卫生任务的经验，加大工作力度，成立公共卫生科及公共卫生服务团队4个（全科医生+专技人员+乡村医生组成），落实项目管理责任人。十四项公共卫生工作任务有序开展。

4、加强村卫生所建设

村卫生所是农村三级卫生服务网的基础，承担农村基本公共卫生及基本医疗服务工作；乡村医生是我国卫生技术队伍的重要组成部分，在维护广大农村居民健康权益、构建社会主义新农村中起着不可替代的重要作用，加强村卫生所和乡村医生队伍建设，对缓解农民群众看病就医困难、实现人人享有基本医疗服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化等具有重要意义。我院将溪、祖教、泰村、元俚四个村卫生所设为延伸卫生所，其中将溪卫生所注册两名新入职的乡医，元俚新入职一名乡医注册。现三名新入职乡医已经全部注册进入延伸所，其中一名已经在开展基本公共卫生和基本医疗服务，还有两名在卫生院和村所跟班，需要1-2年的时间跟班才能有开展公共卫生和基本医疗的能力，今年因年龄问题退出乡医1名。

5、实行绩效考核，提高服务质量和效率，完善用人竞争机制、合理分配机制，实现工作重点由医疗服务向公共卫生服务和医疗服务并重转变，由被动服务向主动服务转变，由追求经济效益向注重社会效益转变。我院制定了“全员目标年薪制、年薪计算工分制”绩效考核方案。

6、我院门诊楼主体始建于上世纪九十年代初屋顶面排水系统虽经多次整修，但仍不能负荷降雨时排水，加之屋面裂缝，混凝土老化等等问题，导致渗水现象严重，科室墙面霉变，存在医院感控等安全隐患。今年在总院领导的争取下得到黄潭政府的新农村建设

项目，已经在三栋楼房顶安装了新型的太阳能光伏发电，解决了这一问题。

(二)明年工作打算：1、继续按总院的安排、要求，努力完成各项下达的工作任务；2、抓服务质量，持续改进：对电子门诊病历的书写合格性纳入2024年的医疗绩效考核，借助胸痛、脑卒中、创伤中心的建设提高我院的医疗水平；3、全面介入辖区居民的健康管理：借助家庭医生签约把建档的居民健康管理落实到人每位员工，每位员工管理500-600名辖区居民，该职工借助其所在的家签团队落实对群众的健康管理责任，其为这500-600名居民的健康管理责任人；指导他们做好对自己的健康管理也同步落实公共卫生服务；4、提升慢病的管理：把辖区在册的高血压、糖尿病病人管理分配到具体医生，逐步形成病人有序的就医，有一名院内医生管理的状态，达到更好管理慢病病人的目的，提高对心脑血管并发症的预防。

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：将乐县黄潭镇卫生院

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	480.07	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	225.79	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	0.19	八、社会保障和就业支出	66.54
		九、卫生健康支出	639.51
		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	706.05	本年支出合计	706.05
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	706.05	总计	706.05

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：将乐县黄潭镇卫生院

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		706.05	480.07	0.00	225.79	0.00	0.00	0.19
208	社会保障和就业支出	66.54	66.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.54	66.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.56	14.56	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	35.91	35.91	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	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	639.51	413.53	0.00	225.79	0.00	0.00	0.19
21003	基层医疗卫生机构	532.93	306.96	0.00	225.79	0.00	0.00	0.19
2100302	乡镇卫生院	443.34	217.37	0.00	225.79	0.00	0.00	0.19
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	89.59	89.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	92.13	92.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	92.13	92.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.05	5.05	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：将乐县黄潭镇卫生院

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	706.05	613.92	92.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.54	66.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.54	66.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.56	14.56	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	35.91	35.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	639.51	547.38	92.13	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	532.93	532.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	443.34	443.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	89.59	89.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	92.13	0.00	92.13	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	92.13	0.00	92.13	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.05	5.05	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：将乐县黄潭镇卫生院

单位：万元

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	480.07	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	66.54	66.54	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	413.53	413.53	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	480.07	本年支出合计	480.07	480.07	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	480.07	总计	480.07	480.07	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：将乐县黄潭镇卫生院

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		480.07	387.94	92.13
208	社会保障和就业支出	66.54	66.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.54	66.54	0.00
2080502	事业单位离退休	14.56	14.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.91	35.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.07	16.07	0.00
210	卫生健康支出	413.53	321.40	92.13
21003	基层医疗卫生机构	306.96	306.96	0.00
2100302	乡镇卫生院	217.37	217.37	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	89.59	89.59	0.00
21004	公共卫生	92.13	0.00	92.13
2100408	基本公共卫生服务	92.13	0.00	92.13
21011	行政事业单位医疗	9.39	9.39	0.00
2101102	事业单位医疗	9.39	9.39	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.05	5.05	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.05	5.05	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：将乐县黄潭镇卫生院

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	216.10	302	商品和服务支出	152.23	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	65.13	30201	办公费	10.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	4.99	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	5.60	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	0.45	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.91	30206	电费	1.20	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	16.07	30207	邮电费	6.94	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.39	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	10.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	45.00	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	20.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	24.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.61	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	78.44	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	30.00	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	5.20	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	19.61	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		235.71	公用经费合计					152.23

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：将乐县黄潭镇卫生院

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：万元

单位：将乐县黄潭镇卫生院

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：将乐县黄潭镇卫生院

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706.05万元，支出总计706.05万元，与上年决算数相比，各减少34.57万元，下降4.67%，主要是上年采购医疗设备，今年无。

(二) 收入决算情况说明

2024年度收入706.05万元，比上年决算数减少34.57万元，下降4.67%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入480.07万元。
- 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225.79万元。
- 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0.19万元。

(三) 支出决算情况说明

2024年度支出706.05万元，比上年决算数减少0.03万元，下降0.00%，具体情况如下：

- 1.基本支出613.92万元。其中，人员支出399.01万元，

公用支出214.91万元。

2.项目支出92.13万元。

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480.07万元，支出总计480.07万元，与上年决算数相比，各增加3.02万元，增长0.63%，主要是：本年调资、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480.07万元，比上年决算数增加3.02万元，增长0.63%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休支出14.56万元，较上年决算数增加11.96万元，增长460.00%。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35.91万元，较上年决算数增加4.38万元，增长13.89%。主要原因是本年调资热源今个增加。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出

16.07万元，较上年决算数增加0.80万元，增长5.24%。主要原因是本年调资，人员经费增加。

(四) 2100302-乡镇卫生院支出217.37万元，较上年决算数增加212.01万元，增长3955.41%。主要原因是本年其它基层医疗卫生机构支出从本项目拨付。

(五) 2100399-其他基层医疗卫生机构支出支出89.59万元，较上年决算数减少214.08万元，下降70.50%。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92.13万元，较上年决算数增加7.36万元，增长8.68%。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9.39万元，较上年决算数减少1.37万元，下降12.73%。主要原因是本年调资，医疗支出减少。

(八) 2109999-其他卫生健康支出支出5.05万元，较上年决算数增加5.05万元，增长100.00%。主要原因是本年采购中医馆设备。

(九) 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23.08万元，下降100.00%。主要原因是本年无突发公共卫生事件应该处理支出。

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387.94万元，其中：

（一）人员经费235.71万元，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152.23万元，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

费用支出。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	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，设施陈旧，缺乏必要的隔离和储存条件，对于诊疗环境和医疗设备的要求无法满足。

第三，村级卫生室的医疗水平和服务质量参差不齐。由于人才匮乏、设施条件限制和培训机会不足等原因，不同村级卫生室之间的医疗水平存在差异。一些村级卫生室的医疗技术和诊断能力较弱，无法准确判断和处理一些疑难杂症。同时，村级卫生室的服务质量也存在不稳定性和不规范性，有些村民对于卫生室的信任度不高，导致就医需求的不充分发挥。

（二）改进措施

首先，应加大对村级卫生室的人才支持和培训力度。政府部门应该加大对农村地区医学人才的引进和培养力度，通过提供良好的工作环境和待遇，吸引更多的医务人员到农村地区从事医疗服务工作。同时，应加强对村级卫生室医务人员的培训，提升他们的医疗技术和服务水平，使他们能够更好地满足村民的医疗需求。

其次，应加大对村级卫生室的资金投入和设施改善。政府应加大对农村地区卫生设施的投资，提供更多的经费用于卫生设备和场地的改建。此外，可以通过与医院合

作、购买服务等方式，引进更先进的医疗设备，提高村级卫生室的医疗服务能力，确保农村居民能够获得更好的医疗保障。

第三，应加强对村级卫生室的监管和评估。政府部门应建立健全的卫生室管理机制，加强对卫生室的日常监管和评估工作。通过定期的巡查和考核，及时发现和解决问题，确保村级卫生室的运营符合规范。同时，可以建立起村医联盟、医生交流平台等机制，促进医疗资源共享和经验交流，提高医疗服务的整体水平。

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，医疗责任保险的出现，为妥善解决和安抚对医疗服务有异议的患者及家属提供了有力的保障。

2024年度县级预算项目绩效自评报告

(基本公共卫生服务补助经费)

一、项目基本情况

(一) 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。

(二) 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。

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)经费使用资金(万元)，目标值229.44，完成值229.44，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)人口数(万人), 目标值14.49, 完成值14.49, 分值10, 得分10。

2、质量指标

1)覆盖率(%), 目标值60, 完成值60, 分值10, 得分10。

3、时效指标

1)服务月数(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)卫生院收入增加(%), 目标值10, 完成值10, 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70, 完成值70, 分值10, 得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1、公共卫生科人员责任意识不强, 业务素质差, 培训力度不够。

2、健康档案信息的填写不真实, 还存在一定的缺项、漏项, 部分电子档案还未录入到系统。

3、公共卫生督导记录过于繁琐，没有工作计划，没有针对性的写出存在的问题。

(二) 改进措施

1、强化管理，逐层明确职责，组织公共卫生工作人员认真学习公共卫生服务的相关政策和规定，促进工作全面落实。

2、从严实施我院公共卫生工作人员包村制：包村人员准确掌握本村常驻人口的数据与名单，认真核查已建居民健康档案的真是有效性，并做好纸质档案、电子档案的登记、核查，以及电子档案的录入和变更统计等。实行包村到人，专人专职，坚决杜绝在落实公共卫生工作时权责不分，推诿妥协现象的发生。各村的公共卫生年终考核成绩和包村工作人员的绩效工资直接挂钩。

3、规范健康教育工作。根据实际情况制定可操作性、系统详细的下半年健康教育计划，并严格按照制定计划开展健康教育活动，做到质量与数理双保证。建立健康教育领导小组成员，规范健康教育工作记录，杜绝弄虚作假。

2024年度县级预算项目绩效自评报告

(乡村医生养老保险)

一、项目基本情况

(一) 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

(二) 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

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)乡村医生养老保险补助金额112(万元)，目标值112，完成值112，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)人数(人)，目标值136，完成值136，分值10，得分

10。

2、质量指标

1)占比(%), 目标值50, 完成值50, 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)提升服务人口(%), 目标值10, 完成值10, 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)满意度(%), 目标值85, 完成值85, 分值10, 得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 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

2. 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

3. 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

(二) 改进措施

1. 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

2. 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

3. 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