

九江市柴桑区岷山乡塘岸铺卫生院 2024 年 度单位决算

目 录

第一部分 九江市柴桑区岷山乡塘岸铺卫生院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 九江市柴桑区岷山乡澧岸铺卫生院概况

一、单位主要职责

（一）提供公共卫生服务：承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务；普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式，指导开展爱国卫生工作；提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划；及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理；开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导；开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导；对辖区 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导；对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导；对辖区重要性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导；负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理；做好卫生行政的门规定的其他公共卫生服务。

（二）提供基本医疗服务：使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰治

的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是：内科、外科、预防保健科、检验科、公共卫生科等。

本单位年末编制内实有人员 6 人，其他人员 6 人。离退休人员 4 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 4 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：九江市柴桑区岷山乡湓岸铺卫生院

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	164.62	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	35.50	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	8.30
	9		九、卫生健康支出	40	191.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	200.12	本年支出合计	58	200.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	200.12	总计	62	200.12

注：1. 本表反映部门（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。

收入决算表

公开 02 表

单位：九江市柴桑区岷山乡湓岸铺卫生院

2024 年度

金额单位：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		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计				200.12	164.62	0.00	35.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			8.30	8.30					
20805	行政事业单位养老支出			8.30	8.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			8.30	8.30					
210	卫生健康支出			191.82	156.32	0.00	35.50	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构			143.97	108.47	0.00	35.50	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院			143.97	108.47	0.00	35.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生			47.72	47.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务			45.72	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务			2.00	2.00					
21007	计划生育事务			0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出			0.12	0.12					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开 03 表

单位：九江市柴桑区岷山乡塘岸铺

2024 年度

金额单位：万元

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		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	200.12	152.39	47.72			
208			社会保障和就业支出	8.30	8.30				
20805			行政事业单位养老支出	8.30	8.30				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.30	8.30				
210			卫生健康支出	191.82	144.09	47.72			
21003			基层医疗卫生机构	143.97	143.97	0.00			
2100302			乡镇卫生院	143.97	143.97	0.00			
21004			公共卫生	47.72		47.72			
2100408			基本公共卫生服务	45.72		45.72			
2100409			重大公共卫生服务	2.00		2.00			
21007			计划生育事务	0.12	0.12				
2100799			其他计划生育事务支出	0.12	0.12				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：九江市柴桑区岷山乡塘岸铺卫生院

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	164.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.30	8.30		
	9		九、卫生健康支出	41	156.32	156.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	164.62	本年支出合计	59	164.62	164.62		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	164.62	总计	64	164.62	164.62		

注：本表反映部门(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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：九江市柴桑区岷山乡湓岸铺卫生院

2024 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	164.62	116.89	47.72
208			社会保障和就业支出	8.30	8.30	
20805			行政事业单位养老支出	8.30	8.30	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.30	8.30	
210			卫生健康支出	156.32	108.59	47.72
21003			基层医疗卫生机构	108.47	108.47	
2100302			乡镇卫生院	108.47	108.47	
21004			公共卫生	47.72		47.72
2100408			基本公共卫生服务	45.72		45.72
2100409			重大公共卫生服务	2.00		2.00
21007			计划生育事务	0.12	0.12	
2100799			其他计划生育事务支出	0.12	0.12	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：九江市柴桑区岷山乡湓岸铺
卫生院

2024 年度

金额单位：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	86.41	302	商品和服务支出	6.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.11	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.09	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	8.30	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.45	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	1.27	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	4.14	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.76	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.72	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	23.64	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.12	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支		39999	其他支出	
人员经费合计		110.17	公用经费合计					6.72

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：九江市柴桑区岷山乡塘岸铺卫生院 2024 年度 金额单位：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		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：九江市柴桑区岷山乡塘岸铺
卫生院

2024 年度
金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：九江市柴桑区岷山乡塘岸铺
卫生院

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.00	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.00	0.00	
（1）国内接待费	7	——	——	
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：九江市柴桑区岷山乡塘岸铺
卫生院

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 200.12 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 16.15 万元，下降 100.00%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 200.12 万元，比上年减少 16.83 万元，下降 7.76%，主要原因：医疗收入减少，总收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 164.62 万元，占 82.26%；事业收入 35.50 万元，占 17.74%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 200.12 万元，其中本年支出合计 200.12 万元，比上年减少 32.98 万元，下降 14.15%，主要原因：医疗收入下降，药品支出减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：资金使用充分。

本年支出的具体构成：基本支出 152.39 万元，占 76.15%；项目支出 47.72 万元，占 23.85%；经营支出 0.00 万元，占

0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 82.12 万元，决算数 164.62 万元，完成年初预算的 200.45%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 8.30 万元，决算数 8.30 万元，完成年初预算的 100.00%。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 73.82 万元，决算数 156.32 万元，完成年初预算的 211.74%。预决算差异主要原因：综合楼改造项目建设支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 116.89 万元，其中：

（一）工资福利支出 86.41 万元，比上年增加 0.05 万元，增长 0.05%，主要原因：24 年发放部分年终考核性绩效。

（二）商品和服务支出 6.72 万元，比上年减少 6.32 万元，下降 48.47%，主要原因：23 年公用支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 23.76 万元，比上年增加 10.62 万元，增长 80.83%，主要原因：24 年多出遗属补助发放。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：

无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公车预算。决算数与上年持平，主要原因：无公车预算。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公车预算。决算数与上年持平，主要原因：无公车预算。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公车预算。决算数与上年持平，主要原因：无公车预算。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无公车预算。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 17.77 万元，其中：政府采购货物支出 17.14 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.62 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金68.88万元，占项目支出总额的98.79%。其中，1个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“传染病防控”项目支出绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		传染病防控项目						
主管部门		九江市柴桑区卫生健康委员会			实施单位		九江市柴桑区岷山乡塘岸铺卫生院	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	2	2	10	100	10
		政府预算资金	0	2	2	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	继续为0-6岁儿童常规接种；减少艾滋病新发感染，减低艾滋病死亡率，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。				继续为0-6岁儿童常规接种；减少艾滋病新发感染，减低艾滋病死亡率，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。基本完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	重大传染病防控补助资金	＝2万元	2	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率	＝95%	95	6	6	
			肇事肇祸精神障碍患者收治率	＝100%	100	8	8	
		质量指标	死因监测规范报告率	>80%	90	6	6	
			为适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	＝90%	90	6	6	
			在册严重精神障碍患者管理率	≥85%	100	6	6	
	时效指标	目标完成时限	2024年12月	基本达成目标	8	8	后续将积极分析文件目标，落实项目实施	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	居民健康水平提高	中长期	基本达成目标	10	9	后续将积极分析文件目标，落实项目实施
公共卫生均等化水平提高			中长期	基本达成目标	10	9	后续将积极分析文件目标，落实项目实施	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	居民健康满意度	≥90%	95	10	10		
总分 — 20 —						100	98	

本单位“国家基本药物补助”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		国家基本药物补助项目							
主管部门		九江市柴桑区卫生健康委员会			实施单位		九江市柴桑区岷山乡塘岸铺卫生院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	11.378	6.72	10	59.06	0	
		政府预算资金	0	11.3783	6.7198	—	59.06	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施基本药物制度，推进综合改革顺利进行。目标2：对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。				目标1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施基本药物制度，推进综合改革顺利进行。目标2：对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。基本达成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基本药物补助到位金额13万元		≥13万元	11.4	10	6.92	下达资金未达到指标
			乡村医生发放基本药物补助金额		≥5000人/元	4083	10	5.42	下达资金未达到指标
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	村卫生室补助金		≥6万元	4.1	6	1.25	没有完全洞悉公卫政策文件的细节，导致工作有细微漏洞。
			乡村医生人数		12	基本达成目标	6	6	
		质量指标	基药使用率		≥70%	75	6	6	
			乡村医生培训结业率		≥95%	95	6	6	
		时效指标	卫生室基本药物发放时间		2024年12月底	基本达成目标	8	8	
			基本药物补助到位截止时间		2024年12月底	基本达成目标	8	8	
	效益指标	经济效益指标	村卫生室使用基药率		≥70%	75	5	5	
			卫生院使用基药率		≥70%	75	5	5	
		社会效益指标	居民使用基本药物		≥80%	80	5	5	
			医务人员，乡村医生基本药物培训率		≥80%	80	5	5	
		生态效益指标	居民医疗卫生水平不段提高		≥70%	90	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	居民使用基本药物满意度		≥95%	95	5	5	
	总分						100	77.59	

本单位“基本公共卫生服务_社保股专项（特定目标类）”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		基本公共卫生服务_社保股专项（特定目标类）						
主管部门		九江市柴桑区卫生健康委员会			实施单位		九江市柴桑区岷山乡塘岸铺卫生院	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	51.501	44.87	10	87.12	7
		政府预算资金	0	51.5011	44.869988	—	87.12	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作通过实施国家基本公共卫生项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。				1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作通过实施国家基本公共卫生项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。基本完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生人均金额	=89元/人	70	10	4.66	基金下达未达到指标
			基本公共卫生宣传品发放使用	≥98%	98	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	指标6：糖尿病患者规范管理数	≥122人	122	2	2	
			指标9：儿童中医药健康管理数	≥245人	245	1	1	
			指标8：老年人中医药健康管理数	≥664人	664	1	1	
			指标7：严重精神障碍患者规范管理数	≥37人	37	1	1	
			指标5：高血压患者规范管理数	≥431人	431	2	2	
			指标4：新生儿访视、儿童健康管理数	≥46人	46	2	2	
			指标3：早孕建册和产后访视数	≥46人	46	2	2	
			指标2：65岁以上老年人健康管理数	≥598人	598	2	2	
			指标1：居民健康档案电子档数	≥7114人	7114	2	2	
		质量指标	指标5：高血压和糖尿病患者规范管理率	≥62%	65	2	2	
			指标2：儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%	90	2	2	
			指标3：新生儿访视、儿童健康管理率，早孕建册和	≥90%	90	2	2	
			指标4：65岁以上老年人健康管理率	≥62%	65	2	2	
			指标6：结核病患者管理率	≥90%	90	2	2	
			指标1：居民健康档案建档率	≥90%	90	2	2	
			指标7：中医药健康管理覆盖率	≥70%	70	2	2	
			指标8：传染病、突发公共卫生事件报告率	≥95%	95	1	1	
			时效指标	村卫生室补助发放截止时间	2024年12月底	基本达成目标	5	4
		基本公卫资金发放时间		2024年12月底	基本达成目标	5	4	后续将继续努力
	效益指标	经济效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	基本达成目标	10	9	后续将继续努力
		社会效益指标	基本公共卫生服务水平	不段提高	基本达成目标	10	9	后续将继续努力
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	居民对基本公共卫生满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	87.66	

本单位“国家重大公共卫生服务”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	国家重大公共卫生服务项目							
主管部门	九江市柴桑区卫生健康委员会				实施单位	九江市柴桑区岷山乡塘山社区卫生院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A		全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	4		0	10	0	0
	政府预算资金	0	4		0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	旨在为每位居民创建健康档案，记录其健康状况和医疗历史，以便于跟踪和管理健康状况。通过开展健康教育活动，提高公众的健康意识，传授健康知识，促进健康行动和生活方式的养成。				旨在为每位居民创建健康档案，记录其健康状况和医疗历史，以便于跟踪和管理健康状况。通过开展健康教育活动，提高公众的健康意识，传授健康知识，促进健康行动和生活方式的养成。基本完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	国家重大公共卫生服务项目补助资金	=4万元	36150	20	18	无更多项目支出资金，在后续订制预算时应更加仔细
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率	≥90%	94	6	6	
			肇事肇祸精神障碍患者收治率	=100%	100	6	6	
		质量指标	死因监测规范报告率	≥80%	80	6	6	
			为适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90	6	6	
			在册严重精神障碍患者管理率	≥85%	85	8	8	
		时效指标	目标完成时限	2024年12月	基本达成目标	8	7	在后续公卫工作中应更加踏实仔细，认真处理好每一个程序
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	居民健康水平提高	中长期	基本达成目标	10	9	在后续公卫工作中应更加踏实仔细，认真处理好每一个程序
			公共卫生均等化水平提高	中长期	基本达成目标	10	9	在后续公卫工作中应更加踏实仔细，认真处理好每一个程序
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	居民健康满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	85	

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)、 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二)、 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

(五)、 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)、 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)、 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)、 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

(九)、 上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）、2100302-乡镇卫生院-反映用于乡镇卫生院的支出。

（二）、2101102-事业单位医疗-反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（三）、2210201-住房公积金-反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出-反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）、2050506-机关事业单位职业年金缴费支出-反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料

费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。