九江市柴桑区涌泉乡卫生院 2024 年度单位

决算

目 录

第一部分 九江市柴桑区涌泉乡卫生院概况

- 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 九江市柴桑区涌泉乡卫生院概况

一、单位主要职责

- (一)涌泉乡卫生院负责履行本辖区内卫生管理职责, 向辖区居民提供常见病、多发病的诊疗服务和公共卫生服务。
- (二)为常驻人口建立居民健康档案和家庭医生签约服务;为辖区老年人、高血压、糖尿病、脑卒中、冠心病、精神病患者进行年度查体和随访管理;
 - (三)承担对村卫生室的管理和指导职能。

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、中医科、B 超 室、公共卫生体检科和检验科。

本单位年末编制内实有人员 24 人, 其他人员 0 人。离退休人员 2 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 2 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: 九江市柴桑区涌泉乡卫生院

2024 年度

ıltr)			本 山					
收入	<u> </u>	<u> </u>	支出	<u> </u>	·			
项目	行	金额	项目 (按功能分类)	行	金额			
栏 次		1	栏 次		2			
一、一般公共预算财政拨款收	1	312.85	一、一般公共服务支出	32				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33				
三、国有资本经营预算财政拨	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	115.65	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	38				
八、其他收入	8	34. 63	八、社会保障和就业支出	39	15. 25			
	9		九、卫生健康支出	40	447. 88			
	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	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	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	52				
	22		二十二、灾害防治及应急	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	57				
本年收入合计	27	463. 13	本年支出合计	58	463. 13			
使用非财政拨款结余(含专	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	463. 13	总计	62	463. 13			

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: 九江市柴桑区涌泉乡卫生院

2024 年度

金额单位: 万元

项	目							
支功分科编	科目名称	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
学 款 項	栏次	1	2	3	4	5	6	7
) 제 시	合计	463. 13	312.85	0.00	115. 65	0.00	0.00	34. 63
208	社会保障和就业支出	15. 25	15. 25					
2080 5	行政事业单位养老支 出	15. 25	15. 25					
2080 505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	15. 25	15. 25					
210	卫生健康支出	447. 88	297. 60	0.00	115. 65	0.00	0.00	34. 63
2100 3	基层医疗卫生机构	327. 04	176. 76	0.00	115. 65	0.00	0.00	34. 63
2100 302	乡镇卫生院	327. 04	176. 76	0.00	115. 65	0.00	0.00	34. 63
2100 4	公共卫生	120.84	120.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100 408	基本公共卫生服务	120. 84	120.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位: 九江市柴桑区涌泉乡卫生院

2024 年度

金额单位:万元

					<u> </u>			
项	目							
支功分科编	科目名称	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	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	463. 13	342. 29	120. 84				
208	社会保障和就业支出	15. 25	15. 25					
20805	行政事业单位养老支出	15. 25	15. 25					
20805 05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	15. 25	15. 25					
210	卫生健康支出	447. 88	327. 04	120. 84				
21003	基层医疗卫生机构	327. 04	327. 04					
21003 02	乡镇卫生院	327. 04	327. 04					
21004	公共卫生	120. 84		120. 84				
21004 08	基本公共卫生服务	120. 84		120. 84				

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

单位: 九江市柴桑区涌泉乡卫生院

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	312. 85	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	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	15. 25	15. 25		
	9		九、卫生健康支出	41	297. 60	297. 60		
	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	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	58			
本年收入合计	27	312.85	本年支出合计	59	312. 85	312.85	
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	31			63			
总计	32	312.85	总计	64	312. 85	312. 85	

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

公开 05 表

单位: 九江市柴桑区涌泉乡卫生院

2024 年度

				1	1	1	
项		目					
分	支出功能 分类科目 编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	
类	卦	币	栏次	1	2	3	
天	だ 款 项		合计	312.85	192.01	120.84	
208	208		社会保障和就业支出	15. 25	15. 25		
208	805		行政事业单位养老支出	15. 25	15. 25		
208	8050	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 25	15. 25		
210	0		卫生健康支出	297. 60	176. 76	120.84	
210	003		基层医疗卫生机构	176. 76	176. 76		
210	2100302		乡镇卫生院	176. 76	176. 76		
210	004		公共卫生	120.84		120.84	
210	00408	3	基本公共卫生服务	120.84		120.84	

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: 九江市柴桑区涌泉乡卫生院 2024 年度

	九江巾未来区佃			公田 从田 从田 从						
	人员经费				r	公用经	费 			
经济 分类	科目名称	金额	经济 分类	科目名称	金额	经济 分类	科目名称	金额		
301	工资福利支出	153. 73	302	商品和服	11.88	307	债务利息及费用支	0.00		
3010	基本工资	32. 72	3020	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00		
3010	津贴补贴	33. 29	3020	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00		
3010	奖金	0.00	3020	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费	0.00		
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	30704	国外债务发行费	0.00		
3010	绩效工资	34. 89	3020	水费	0.00	310	资本性支出	0.00		
3010	机关事业单	25. 10	3020	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00		
3010	职业年金缴		3020	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00		
3011	职工基本医	3. 33	3020	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00		
3011	公务员医疗	0. 99	3020	物业管	0.00	31005	基础设施建设	0.00		
3011	其他社会保	0. 19	3021	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00		
3011	住房公积金	17. 09	3021	因公出	0.00	31007	信息网络及软件	0.00		
3011	医疗费	0.00	3021	维修	0.00	31008	物资储备	0.00		
3019	其他工资福	6. 12	3021	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00		
303	对个人和家庭	26. 40	3021	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00		
3030	离休费	0.00	3021	培训费	0.00	31011	地上附着物和青	0.00		
3030	退休费	0.00	3021	公务接	0.00	31012	拆迁补偿	0.00		
3030	退职(役)费	0.00	3021	专用材	11.88	31013	公务用车购置	0.00		
3030	抚恤金	23. 53	3022	被装购	0.00	31019	其他交通工具购	0.00		
3030	生活补贴	2.53	3022	专用燃	0.00	31021	文物和陈列品购	0.00		
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00		
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业	0.00	31099	其他资本性支出	0.00		
3030	助学金	0.00	3022	工会经	0.00	399	其他支出	0.00		
3030	奖励金	0.33	3022	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支	0.00		
3031	个人农业生	0.00	3023	公务用	0.00	39908	对民间非营利组	0.00		
3031	代缴社会保	0.00	3023	其他交	0.00	39909	经常性赠与	0.00		
3039	其他对个人	0.00	3024	税金及	0.00	39910	资本性赠与	0.00		
			3029	其他商	0.00	39999	其他支出	0.00		
人	.员经费合计	180. 13			公用经	费合计		11. 88		

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: 九江市柴桑区涌泉乡卫生院

2024 年度

	项 目							
支出 功能 分类 科目	科目名称	年初结转 和结余	本年收入	小计	基本支出 项目支出		年末结转 和结余	
	栏次	1	2	3	4	5	6	
ヲゕツ	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: 九江市柴桑区涌泉乡卫生院

2024 年度

	项 目						
分	支出功能 分类科目 编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	卦	福	栏次	1	2	3	
天	* 款 项		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: 九江市柴桑区涌泉乡卫生院

2024 年度

金额单位:万元

平位· /1在中水米区拥水之工工机		2021 —/		亚欧干匹, 7770
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: 九江市柴桑区涌泉乡卫生院

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 463.13 万元,其中年初结转和结余 0.00 万元,与上年持平;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 463.13 万元,比上年减少 3.02 万元,下降 0.65%,主要原因:单位财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成: 财政拨款收入 312.85 万元, 占 67.55%; 事业收入 115.65 万元, 占 24.97%; 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 34.63 万元, 占 7.48%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 463.13 万元,其中本年支出合计 463.13 万元,比上年减少 3.02 万元,下降 0.65%,主要原因:单位办公经费减少;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:无此方面支出。

本年支出的具体构成:基本支出342.29万元,占73.91%; 项目支出120.84万元,占26.09%;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 151.01 万元,决算数 312.85 万元,完成年初预算的 207.17%。其中:

- (一)社会保障和就业支出(类)年初预算数 15.25 万元,决算数 15.25 万元,完成年初预算的 100.00%。
- (二)卫生健康支出(类)年初预算数 135.76万元, 决算数 297.60万元,完成年初预算的 219.21%。预决算差异 主要原因:本年度单位药品耗材支出增加,年初单位资金支 出未做准确预算,导致与决算数字偏差较大,因此产生差异。

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 192. 01 万元, 其中:

- (一)工资福利支出 153.73 万元,比上年增加 29.31 万元,增长 23.55%,主要原因:单位退休职工过世,发放一次性抚恤金。
- (二)商品和服务支出 11.88 万元,比上年减少 45.85 万元,下降 79.42%,主要原因:相应政策号召缩减相关开支。
- (三)对个人和家庭补助支出 26.40 万元,比上年增加 15.42 万元,增长 140.57%,主要原因:单位增加 1 人的遗嘱补助金。

(四)资本性支出 0.00 万元,与上年持平,主要原因: 单位无资本性支出。

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:无此方面开支。决算数与上年持平,主要原因:无此方面开支。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要是:无此方面开支。
- (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:单位无此项支出。决算数与上年持平,主要原因: 单位无此项支出。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:单位无公车,无此项支出。决算数与上年持平,主要原因:单位无公车,无此项支出。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:单位无此项支出。决算数与上年持平,主要原因:单位无此项支出。全年国内公务接待 0 批,累计接待 0 人次,主要是:单位无此项支出。

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:单位无此项支出。

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 11.16 万元,其中:政府采购货物支出 11.16 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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 0.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

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202.58万元,占项目支出总额的98.28%。其中,3个项目评价结果为"优",1个项目评价结果为"良",0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"基本公卫补助资金(三保)"项目支出绩效 自评结果如下:

项目支出绩效自评表

项目名	Ż		基本公卫	补助资金(三货	杲)					
主管部门	部		九江市柴桑区卫生健康委员会		实施单	位		柴桑区涌 卫生院	i泉乡	
项目资			年初预算数	全年预算数 A	全年执行	-数 B	分值	执行 率	得分	
金 (万		年度资金 总额	1. 973	1. 973	1. 973		10	100	10	
元)	1 1	改府预算 资金	1. 9728	1. 9728	1. 972	28	_	100	_	
			预期目标			实	际完成情况	况		
年度总体目标	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					2023 年公卫结算款 2024 年全年目标完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 分 得 完成值 值 分		偏差原因分 析 及改进措施			
绩效指标	成本			≥98%	90	10	7. 96	公卫宣 放不到 公卫宣 度增	位, 传力	
	指标		基本公共卫生人均金额	89	基本达 成目标	10	10			
		社会成 本指标								

生态环 技術を1・競尿病患者規范管理数 ※316 人 316 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3						ı	1		
指标 9: 儿童中医药健康管理数 ≥411 人 411 2 2 2 指标 8: 老年人中医药健康管理数 ≥1586 人 1586 2 2 2 数数 指标 7: 严重精神障碍患者规范									
指标 8: 老年人中医药健康管理 ≥1586人 1586 2 2 上				指标 6: 糖尿病患者规范管理数	≥316 人	316	2	2	
数量指标 7: 严重精神障碍患者规范				指标 9: 儿童中医药健康管理数	≥411 人	411	2	2	
数量指标: 产 里柄种障碍的高者效范					≥1586 人	1586	2	2	
标			w E IIA		≥89 人	80	2	1. 49	碍患者人数
指标 : 新生儿访视、儿童健康 ≥ 76 人 76 2 2 2				指标 5: 高血压患者规范管理数	≥1179 人	1179	2	2	
指标 3: 40 2 4 1. 32 不是			14.		≥76 人	76	2	2	
管理数				指标 3: 早孕建册和产后访视数	≥81 人	70	2	1. 32	
产出指标 指标 8: 中医药健康管理覆盖率					≥1596 人	1596	2	2	
				指标 1: 居民健康档案电子档数	≥17436 人	17436	2	2	
指标 3: 新生儿访视、儿童健康 管理率,早孕建册和产后访视率 指标 4:65 岁以上老年人健康管 ≥72% 72 2 2 指标 5: 高血压和糖尿病患者规范管理率 指标 6: 严重精神障碍患者规范管理率 指标 7: 结核病患者管理率 ≥90% 90 2 2 指标 7: 结核病患者管理率 ≥90% 90 2 2 指标 9: 传染病、突发公共卫生事件报告率 ≥90% 90 2 2 指标 2: 儿童免疫规划疫苗接种率 ≥90% 90 2 2 指标 2: 儿童免疫规划疫苗接种率 ≥90% 90 2 2 指标 2: 儿童免疫规划疫苗接种率 ≥90% 90 2 2 2 指标 2: 儿童免疫规划疫苗接种率 ≥90% 90 2 2 2 指标 3: 居民健康档案建档率 ≥90% 90 2 2 2 指标 4: 居民健康档案建档率 ≥90% 90 2 2 2 指标 5: 从童免疫规划疫苗接种率 ≥90% 90 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		产		指标 8: 中医药健康管理覆盖率	≥70%	70	2	2	
理率		出指		管理率,早孕建册和产后访视	≥90%	90	2	2	
					≥72%	72	2	2	
管理率			质量指		≥62%	62	2	2	
指标 9: 传染病、突发公共卫生 ≥95% 95 2 2 2 指标 1: 居民健康档案建档率 ≥90% 90 2 2 2 指标 2: 儿童免疫规划疫苗接种 ≥90% 90 2 2 2					≥80%	80	2	2	
事件报告率 指标 1: 居民健康档案建档率 ≥90% 90 2 2 指标 2: 儿童免疫规划疫苗接种率 ≥90% 90 2 2 时效指标 基本公卫资金发放时间 12 月底 基本达成目标 2 2 村卫生室补助发放截止时间 12 月底 基本达成目标 2 2 经济效益指标 域乡居民公共卫生服务差距 不断缩小成目标 10 10 社会效益指标 基本公共卫生服务水平 不断提高 基本达成目标 10 8 服务水平还有待提高 大生态效益指标 基本公共卫生服务产品 >98% 90 10 7.96 居民满意度不断提升 满意度指标 度 居民满意度不断提升				指标 7: 结核病患者管理率	≥90%	90	2	2	
指标 2: 儿童免疫规划疫苗接种 ≥90% 90 2 2 时效指 基本公卫资金发放时间 12 月底 基本达 2 2 村卫生室补助发放截止时间 12 月底 基本达 2 2 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 10 10 社会效 益指标 基本公共卫生服务水平 不断提高 基本达 成目标 10 8 服务水平还有待提高 生态效 益指标 生态效 益指标					≥95%	95	2	2	
率 ≥90% 90 2 2 时效指标 基本公卫资金发放时间 12月底 基本达成目标 2 2 校 村卫生室补助发放截止时间 12月底 基本达成目标 2 2 经济效益指标 域乡居民公共卫生服务差距 不断缩小成目标 10 10 社会效益指标 基本公共卫生服务水平 不断提高 基本达成目标 10 8 服务水平还有待提高 生态效益指标 基本公共卫生服务水平 本域目标 10 8 居民满意度不断提升 廣度指析 度度 居民对基本公卫满意度 ≥98% 90 10 7.96 居民满意度不断提升				指标 1: 居民健康档案建档率	≥90%	90	2	2	
时效指					≥90%	90	2	2	得患不够 孕产不 型力足 服务 務待 提高 居民
村卫生室补助发放截止时间				基本公卫资金发放时间	12 月底		2	2	
效 益指标 城乡居民公共卫生服务差距 不断缩小 成目标 10 10 益 社会效 益指标 基本公共卫生服务水平 不断提高 基本达 成目标 10 8 服务水平还 有待提高 生态效 益指标 <td></td> <td></td> <td>标</td> <td>村卫生室补助发放截止时间</td> <td>12 月底</td> <td></td> <td>2</td> <td>2</td> <td>得患者够</td>			标	村卫生室补助发放截止时间	12 月底		2	2	得患者够
指 益指标 基本公共卫生服务水平 不断提高 成目标 10 8 有待提高 生态效 益指标 生态效 益指标		效		城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小		10	10	
A		指		基本公共卫生服务水平	不断提高		10	8	
意 服务对		标							
总分 100 92.73		意度指	象满意	居民对基本公卫满意度	≥98%	90	10	7. 96	
				总分			100	92. 73	

本单位"单位工作经费"项目支出绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

项目名	称	单位工作经费														
主管部		九江市柴桑	区卫生健康	委员会	实施单			L市柴桑区涌泉乡	卫生院							
			年初预算 数	全年预 算数 A	全年执行	数 B	分值	执行率	得分							
项目资 (万元		E度资金总	0	60	60		10	100	10							
	单	位资金	0	60	60		<u> </u>	100								
年度			期目标				实际	完成情况								
总体 目标	1. 用于		运转开支 2 代 发医保款	付医保局		20)24 年增加	预算已全部用完								
	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 及改进抗								
		经济成本 指标	平均月医 疗收入	≥13万 元	12	10	8.08	病人减少,医疗收入减少,提 高医生的医疗水平								
	成本 指标	社会成本 指标	·会成本 平均每月 → 大医医保 ≥10万 10 10 10													
		生态环境 成本指标														
			村卫生室 数量	=7 个	7	10	10									
绩效指标	产出		项目测算 月份	=6 个月	6	10	10									
指标	指标	质量指标	项目执行 率	≥90%	100	10	10									
		时效指标	项目完成 时间	按年度 完成	基本达成 目标	10	8	病人减少,医疗4 高医生的医								
									经济效益 指标							
	效益 指标	社会效益 指标	卫生医疗 服务能力	不断提 升	基本达成 目标	15	13	提高医生医疗	服务能力							
		生态效益 指标														
	满意 度指 标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	85	15	15									
			总分	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		100	94. 08									

本单位"基本药物项目"项目支出绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

-T P /	_			(2024 年度	<u> </u>						
项目名 称	ž L	基本药物项目									
主管部门	部	九江市	「柴桑区卫生健原	康委员会	实施单	位	九江市	柴桑区涌泉乡	卫生院		
项目领	容		年初预算数	全年预算数 A	全年执行	数 B	分值	执行率	得分		
金 (万		年度资金总 页	0	18. 325	18. 325		10	100	10		
元)	政	女府预算资金	0	18. 3248	18. 324	18		100			
年度 总体 目标	本刻	药物制度,推进 国家基本药物	预期目标 保证所有政府办基层医疗卫生机构实施基 制度,推进综合改革顺利进行。目标 2:对 家基本药物制度的村卫生室给予补助,支持 家基本药物制度在村卫生室顺利实施。		实际完成情况 2024年度基药拨款 18.32 万元,项目目标做 偏高,完成 73%				目标做的		
	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 及改进:			
			新增基药补助资金	≥6 万元	0	5	0	按往年预估 高了,来年 件做项	凭划拨文		
	成本指标		基药补助资金	≥19 万元	18. 32	15	13. 66	本年度基药: 18.32万元, 预估资金评来年凭划拨	按往年 估高了,		
		社会成本指 标									
/ 主		生态环境成 本指标									
绩效指标			乡医补助人 数	≥15 人	15	10	10				
你	产		新增卫生院 补助资金	≥19 万元	18. 32	5	4. 55	本年度基药 18.32万元, 预估资金评 来年凭划拨	按往年 估高了,		
	出指		村卫生室补 助资金	≥6 万元	6. 1	10	10				
	标		卫生院补助资金	≥13 万元	12. 2	5	4. 23	本年度基药 12.2万元, 估资金评估 年凭划拨文	按往年预 高了,来		
		质量指标	基药使用率	≥70%	70	5	5				
		时效指标	项目资金使 用进度	按年度完成	基本达 成目标	5	5				
	效益	经济效益指 标	居民医疗卫 生水平	不断提高	基本达 成目标	10	10				

指标	社会效益指 标	居民用药成本	不断减少	基本达 成目标	10	10	
	生态效益指 标						
满意度指标	服务对象满意度	受益群众的调查	≥95%	95	10	10	
总分							

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

项目2	名	基本公共卫生服务_社保股专项(特定目标类)									
主管部门	部	九江市柴桑区卫生健康委员会 实施单位				九江市	 柴桑区涌泉乡	卫生院			
			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B		分值	执行率	得分		
项目3 金 (万	i	年度资金 总额	0	122. 288	118.86	66	10	97. 2	7		
元)	J	改府预算 资金	0	122. 2885	118. 866005		_	97. 2	_		
			预期目	标			实际完成	情况			
年度 总体 目标	疾并面人员	病及危害因 效策提供科 客实。开展 员。患者和	民提供基本公共 素监测,有效抗 学依据。保持重 职业病监测,重 公众的健康权益 养结合和老年份 划生育等方面	2024 年基本公卫项目资金完成 97. 2%							
	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	偏差原医 及改进技			
		经济成	基本公卫项目补助约	≥120 万元	118	5	4.79	2024 年度基 项目补助 118.86 万元 库评估值做 改进措施: 卫下达文件	i资金 上,项目 [高了, 凭借公		
绩效指标	成本指	本指标	新增基本公 卫项目补助 约	≥15 万元	2	5	0	2024 年新增 卫项目补助 项目库评估 了 0 改进措 借公卫下达 做项[2万元, 值做高 施: 凭 文件来		
	指标	社会成	新增上级补 助资金 会成		2	5	0	2024 年新增 卫项目补助 项目库评估 了 0 改进措 借公卫下达 做项!	2万元, 值做高 施: 凭 文件来		
				本指标	上级补助资金	≥120 万元	118	5	4. 79	2024 年度基项目补助 118.86 万元 库评估值做 改进措施: 卫下达文件	i资金 上,项目 [高了, 凭借公

							目
	生态环 境成本 指标						
		老年人健康 管理数	≥1359 人	1359	5	5	
	数量指 标	慢病健康管 理人数高血 压	高血压 995 人,糖尿病 282 人	基本达成目标	10	10	
产 出		居民档案建 档数	≥8821 人	8821	5	5	
指标	质量指标	老年人健康 管理率	≥62%	62	5	5	
		居民健康档 案建档率	≥62%	62	5	5	
		慢病管理率	>62%	62	5	5	
	时效指 标	项目资金使 用进度	按年度完成	基本达 成目标	5	4	2024 年公卫项目资 金支出未及时
效	经济效 益指标	基本公共卫 生宣传品发 放使用	≥97%	97	10	10	
益指标	社会效 益指标	基本公共卫 生服务水平	不断提高	基本达 成目标	10	10	
771	生态效 益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受益群众的调查	≥95%	95	10	10	
总分							

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: 指区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 2024 年收支差额的数额。
- (九)上年结转和结余:指 2023 年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)工资福利支出: 反映单位开支的在职职工和编制 外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各 项社会保险费等。
- (二)商品和服务支出: 反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
- (三)对个人和家庭的补助: 反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
- (四)资本性支出: 反映各单位安排的资本性支出。(五) 对社会保障基金补助类: 反映政府对社会保险基 金的补助 以及补充全国社会保障基金的支出。
- (六)卫生健康支出: 反映各单位对社会医疗保险及个 人医疗补助的支出。
- (七)住房保障支出: 反映各单位缴纳的住房公积金的支出。
- (八)基本支出:指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。
- (九)项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

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。