

九江市柴桑区马回岭镇中心卫生院 2024 年 度单位决算

目 录

第一部分 九江市柴桑区马回岭镇中心卫生院概况

- 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 九江市柴桑区马回岭镇中心卫生院概况

一、单位主要职责

1. 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。2. 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。3. 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 6 个内设机构，分别是：内科、外科、中医科、儿科、口腔科、预防接种科。

本单位年末编制内实有人员 25 人，其他人员 14 人。离退休人员 6 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 6 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：九江市柴桑区马回岭镇中心卫生院

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	580.41	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	227.88	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	1.78	八、社会保障和就业支出	39	32.18
	9		九、卫生健康支出	40	777.89
	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	810.07	本年支出合计	58	810.07
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	810.07	总计	62	810.07

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：九江市柴桑区马回岭镇中心
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				栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项		合计	810.07	580.41	0.00	227.88	0.00	0.00	1.78
208			社会保障和就业支出	32.18	32.18		0.00				
20805			行政事业单位养老支出	32.18	32.18		0.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.18	32.18		0.00				
210			卫生健康支出	777.89	548.23	0.00	227.88	0.00	0.00		1.78
21003			基层医疗卫生机构	605.01	375.34	0.00	227.88	0.00	0.00		1.78
2100302			乡镇卫生院	605.01	375.34	0.00	227.88	0.00	0.00		1.78
21004			公共卫生	172.77	172.77	0.00		0.00	0.00		0.00
2100408			基本公共卫生服务	169.81	169.81	0.00		0.00	0.00		0.00
2100409			重大公共卫生服务	2.96	2.96						
21007			计划生育事务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.12	0.12	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：九江市柴桑区马回岭镇中心卫生院

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	580.41	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	32.18	32.18		
	9		九、卫生健康支出	41	548.23	548.23		
	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	580.41	本年支出合计	59	580.41	580.41		
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	580.41	总计	64	580.41	580.41		

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：九江市柴桑区马回岭镇中心
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	580.41	407.64	172.77
208			社会保障和就业支出	32.18	32.18	
20805			行政事业单位养老支出	32.18	32.18	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.18	32.18	
210			卫生健康支出	548.23	375.46	172.77
21003			基层医疗卫生机构	375.34	375.34	
2100302			乡镇卫生院	375.34	375.34	
21004			公共卫生	172.77		172.77
2100408			基本公共卫生服务	169.81		169.81
2100409			重大公共卫生服务	2.96		2.96
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：九江市柴桑区马回岭镇中心
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	373.99	302	商品和服务支出	27.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	118.49	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	108.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	82.21	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	32.18	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.99	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	3.84	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	16.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.24	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.77	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	27.88	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	5.65	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.12	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		379.77	公用经费合计					27.88

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：九江市柴桑区马回岭镇中心
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

单位：九江市柴桑区马回岭镇中心
卫生院

2024 年度

公开 08 表
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：九江市柴桑区马回岭镇中心
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：九江市柴桑区马回岭镇中心
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 810.07 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 4.64 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 810.07 万元，比上年减少 123.15 万元，下降 13.20%，主要原因：医疗收入下降。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 580.41 万元，占 71.65%；事业收入 227.88 万元，占 28.13%；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 1.78 万元，占 0.22%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 810.07 万元，其中本年支出合计 810.07 万元，比上年减少 127.80 万元，下降 13.63%，主要原因：医疗收入减少，开支下降；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。

本年支出的具体构成：基本支出 637.31 万元，占 78.67%；项目支出 172.77 万元，占 21.33%；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 300.04 万元，决算数 580.41 万元，完成年初预算的 193.44%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 32.18 万元，决算数 32.18 万元，完成年初预算的 100.00%。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 267.86 万元，决算数 548.23 万元，完成年初预算的 204.67%。预决算差异主要原因：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，同时我单位是一体化自建单位，上传相关余额表时存在差异，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 407.64 万元，其中：

（一）工资福利支出 373.99 万元，比上年增加 28.11 万元，增长 8.13%，主要原因：人员经费增加。

（二）商品和服务支出 27.88 万元，比上年减少 7.42 万元，下降 21.02%，主要原因：日常行政办公费用减少。

（三）对个人和家庭补助支出 5.77 万元，比上年减少 15.52 万元，下降 72.88%，主要原因：今年无退休职工过世

抚恤金。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无此方面开支。

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：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：无此方面开支。决算数与上年持平，主要原因：无此方面开支。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。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0

人次，主要是：无此方面开支。

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，因此无此方面开支。

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 1.94 万元，其中：政府采购货物支出 1.94 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5个全面开展绩效自评，共涉及资金225.16万元，占项目支出总额的100%。其中，5个项目评价结果为“优”，0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”。

1. 马回岭镇中心卫生院2024年基本药物制度补助资金自评，全年执行数27.876万元，评价结果为：优

2. 马回岭镇中心卫生院2024年基本公卫补助资金自评，全年执行数189.948万元，评价结果为：优

3. 马回岭镇中心卫生院2024年精神疾病和慢性病防治费，全年执行数2.961万元，评价结果为：优

4. 马回岭镇中心卫生院2024年基本公卫补助资金（三保），全年执行数3.133万元，评价结果为：优

5. 马回岭镇中心卫生院2024年三支一扶人员经费自评，全年执行数1.239万元，评价结果为：优

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“马回岭镇中心卫生院2024年基本药物制度补助资金自评”如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	基本药物补助资金项目							
主管部门	九江市柴桑区卫生健康委员会			实施单位	九江市柴桑区马			
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	27.876	27.876	10	100	10	
	政府预算资金	0	27.8759	27.8759	—	100	—	
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。			全年指标已完成				
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	基药补助资金	≥35万 元	35	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	村卫生室补助资金	≥9万 元	9	5	5	
			卫生院补助资金	≥26万 元	26	10	10	
			乡医补助人数	≥22人	22	10	10	
		质量指标	基药使用率	≥70%	65	5	4.11	集采药品采购量增加
		时效指标	项目资金使用进度	按年度 完成	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	居民医疗卫生水平	不段提 高	基本达成 目标	10	8	医疗水平不 断提升
		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	居民满意度	≥95%	90	10	8.68	居民满意度 不断提升
	总分					100	95.7 9	

本单位“马回岭镇中心卫生院2024年基本公卫补助资金（三保）自评”如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	基本公卫补助资金（三保）							
主管部门	九江市柴桑区卫生健康委员会				实施单位	九江市柴桑区马		
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	3.133	3.133	3.133	10	100	10	
	政府预算资金	3.1332	3.1332	3.1332	—	100	—	
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。				全年指标已完成			
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	基本达成 目标	10	10	已完成
			基本公共卫生宣传品发放使用	≥98%	93	10	8.72	不断提高完善公共卫生
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	指标7：严重精神障碍患者规范管理数	≥123	121	2	1.92	精神病减少
			指标4：新生儿访视、儿童健康管理数	≥1167	1167	2	2	
			指标9：儿童中医药健康管理数	≥899	899	2	2	
			指标8：老年人中医药健康管理数	≥2437	2437	2	2	
			指标6：糖尿病患者规范管理数	≥447	447	2	2	
			指标5：高血压患者规范管理数	≥1580	1580	2	2	
			指标3：早孕建册和产后访视数	≥198	198	2	2	
			指标2：65岁以上老年人健康管理数	≥3481	3481	2	2	
			指标1：居民健康档案电子档数	≥13057	13057	2	2	
			指标8：中医药健康管理覆盖率	≥70%	70	2	2	
		质量指标	指标3：新生儿访视、儿童健康管理率，早孕建册率	≥90%	90	2	2	
			指标4：65岁以上老年人健康管理率	≥72%	72	2	2	
			指标5：高血压和糖尿病患者规范管理率	≥61%	61	2	2	
			指标6：严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	79	2	1.94	精神病人数减少
			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	≥95%	95	2	2	
			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	
	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	8	城乡居民公共卫生服务差距不断缩
		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	8	公共卫生院服务水平不断提升
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	居民对基本公卫满意度	>95%	90	10	8.68	居民对基本公卫满意度不断提升
总分						100	93.26	

本单位“马回岭镇中心卫生院2024年基本公卫补助资金自评”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	九江市柴桑区马		
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	189.948	166.672	10	87.7	7	
	政府预算资金	0	189.9483	166.672234	—	87.7	—	
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，开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为指定相关政策提供科学依据。保持重点地方疾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。				全年指标已完成百分之87.75，在2025年已支付完成			
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	基本公卫项目补助	≥170 万元	166	10	9.41	资金未及时 拨付
			新增公卫项目补助资金	≥30万 元	0	10	0	资金未及时 支出
		社会成本指标						
			生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	居民档案建档数	≥ 12057	13057	5	5	
			慢病健康管理人数	高血压 1580	基本达成 目标	5	5	
			老年人健康管理数	≥2158 人	2158	5	5	
		质量指标	慢病管理率	≥62%	62	5	5	
			居民健康档案建档率	≥62%	62	5	5	
			老年人健康管理率	≥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	10	10	
	效益指标	经济效益指标	基本公共卫生宣传品发放使用	≥97%	95	10	9.48	加强公共卫 生宣传力度
		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	不断提高公 共卫生服务
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	90	10	8.68	不断提高居 民满意度
	总分						100	82.5 7

本单位“马回岭镇中心卫生院2024年精神疾病和慢性病防治费自评”如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	精神疾病和慢性病防治							
主管部门	九江市柴桑区卫生健康委员会				实施单位	九江市柴桑区马		
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	2.961	2.961	10	100	10	
	政府预算资金	0	2.9607	2.9607	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施国家基本精神病和慢性病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病、老人等重点人群健康问题以及突发卫生事件预防和处置能力。				全年指标已完成，			
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	精神疾病和慢性病防治项目经费	≥29607	29607	10	10	
		社会成本指标	上级补助资金	≥29607	29607	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	健康教育宣传材料	≥200份	200	10	10	
			在册精神障碍患者数	=64人	62	10	9.22	精神病人减少
		质量指标	在册严重精神障碍患者治疗率	≥60%	50	10	5.83	不断完善
			时效指标	项目资金下拨时间	按年度完成	基本达成目标	10	10
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减轻患者的负担，及时救治	≥60%	55	15	11.80	及时救治
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	85	15	12.90	居民满意度不断提升
总分						100	89.85	

本单位“马回岭镇中心卫生院2024年三支一扶人员经费自评”如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	三支一扶人员经费							
主管部门	九江市柴桑区卫生健康委员会				实施单位	九江市柴桑区马		
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	1.239	1.239	1.239	10	100	10	
	政府预算资金	1.2387	1.2387	1.2387	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	柴桑区2024年“三支一扶”人员补助经费。				柴桑区2024年“三支一扶”人员补助经费。全年经费按时下达项目执			
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	“三支一扶”人员补助 经费	≥5万 元	5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	“三支一扶”人员补助 数	≥1人	1	10	10	
		质量指标	加强“三支一扶”人员 培养	≥90%	85	20	17.2	三支一扶人 才培养还需
		时效指标	项目补助经费发放时间	按年度 完成	基本达成 目标	10	8	部分资金发 放不及时
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	≥80%	78	15	14.0	资金使用面 还需扩展
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	“三支一扶”收益职工 满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	94.2 8	

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。