

大余县樟斗镇卫生院 2024 年度单位决算



目 录

第一部分 大余县樟斗镇卫生院概况

- 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 大余县樟斗镇卫生院概况

一、单位主要职责

大余县樟斗镇卫生院是国有公立非营利性医院，隶属于卫健委，主要职责是：

（一）以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

（二）加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

（三）认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

（四）做好农村孕产妇和儿童保健工作。

（五）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（六）承担灾害事故的紧急救援及院内紧急任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 4 个内设机构，分别是：门诊科、公卫科、预防接种门诊、药剂科。

本单位年末编制内实有人员 9 人，其他人员 7 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。

收入支出决算总表

金额单位：万元

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：大余县樟斗镇卫生院

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	262.05	180.91	0.00	71.23	0.00	0.00	9.91
208			社会保障和就业支出	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	17.66	17.66	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	11.78	11.78	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	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502			其他农村生活救助	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	226.11	144.96	0.00	71.23	0.00	0.00	9.91
21003			基层医疗卫生机构	187.02	105.88	0.00	71.23	0.00	0.00	9.91
2100302			乡镇卫生院	187.02	105.88	0.00	71.23	0.00	0.00	9.91
21004			公共卫生	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815			农村社会事业支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	9.43	9.43	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：大余县樟斗镇卫生院

2024 年度

金额单位：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		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	253.71	119.14	134.57			
208			社会保障和就业支出	20.90	19.72	1.18			
20805			行政事业单位养老支出	17.66	17.66				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.78	11.78				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.89	5.89				
20808			抚恤	2.06	2.06				
2080801			死亡抚恤	2.06	2.06				
20825			其他生活救助	1.18		1.18			
2082502			其他农村生活救助	1.18		1.18			
210			卫生健康支出	217.77	90.00	127.78			
21003			基层医疗卫生机构	178.69	86.10	92.59			
2100302			乡镇卫生院	178.69	86.10	92.59			
21004			公共卫生	35.18		35.18			
2100408			基本公共卫生服务	35.18		35.18			
21011			行政事业单位医疗	3.90	3.90				
2101102			事业单位医疗	3.90	3.90				
212			城乡社区支出	5.62		5.62			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	5.62		5.62			
2120815			农村社会事业支出	5.62		5.62			
221			住房保障支出	9.43	9.43				
22102			住房改革支出	9.43	9.43				
2210201			住房公积金	9.43	9.43				

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：大余县樟斗镇卫生院

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	175.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.62	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	20.90	20.90		
	9		九、卫生健康支出	41	144.96	144.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5.62		5.62	
	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	9.43	9.43		
	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	180.91	本年支出合计	59	180.91	175.29	5.62	
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	180.91	总计	64	180.91	175.29	5.62	

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

公开 05 表

单位：大余县樟斗镇卫生院

2024 年度

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	175.29	119.14	56.14
208			社会保障和就业支出	20.90	19.72	1.18
20805			行政事业单位养老支出	17.66	17.66	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.78	11.78	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.89	5.89	
20808			抚恤	2.06	2.06	
2080801			死亡抚恤	2.06	2.06	
20825			其他生活救助	1.18		1.18
2082502			其他农村生活救助	1.18		1.18
210			卫生健康支出	144.96	90.00	54.97
21003			基层医疗卫生机构	105.88	86.10	19.78
2100302			乡镇卫生院	105.88	86.10	19.78
21004			公共卫生	35.18		35.18
2100408			基本公共卫生服务	35.18		35.18
21011			行政事业单位医疗	3.90	3.90	
2101102			事业单位医疗	3.90	3.90	
221			住房保障支出	9.43	9.43	
22102			住房改革支出	9.43	9.43	
2210201			住房公积金	9.43	9.43	

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：大余县樟斗镇卫生院

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	113.14	302	商品和服务支出	3.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	18.30	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.32	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	18.91	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	17.68	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.91	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	5.19	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	0.00	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	0.02	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	19.47	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	0.24	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.06	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	2.21	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	2.06	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	0.17	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	1.57	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	0.00	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		115.20	公用经费合计					3.95

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：大余县樟斗镇卫生院

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		5.62	5.62		5.62	
212			城乡社区支出		5.62	5.62		5.62	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		5.62	5.62		5.62	
2120815			农村社会事业支出		5.62	5.62		5.62	

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：大余县樟斗镇卫生院
 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：大余县樟斗镇卫生院

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	5.13	5.13	3.78
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	2.30	2.30	1.57
（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	2.30	2.30	1.57
3.公务接待费	6	2.83	2.83	2.21
（1）国内接待费	7	—	—	2.21
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	—	—	1
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	32
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	263
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：大余县樟斗镇卫生院

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
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	1
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 273.73 万元，其中年初结转和结余 11.68 万元，比上年增加 11.68 万元；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 262.05 万元，比上年增加 0.32 万元，增长 0.12%，主要原因：本年度基本公共卫生服务项目资金和乡村医生一体化管理资金增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 180.91 万元，占 69.04%；事业收入 71.23 万元，占 27.18%；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 9.91 万元，占 3.78%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 273.73 万元，其中本年支出合计 253.71 万元，比上年增加 3.66 万元，增长 1.47%，主要原因：基本公共卫生服务项目支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 20.02 万元，比上年增加 8.33 万元，增长 71.35%，主要原因：其他资金账户结余结转下年。。

本年支出的具体构成:基本支出 119.14 万元,占 46.96%;项目支出 134.57 万元,占 53.04%;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 139.82 万元,决算数 180.91 万元,完成年初预算的 129.38%。其中:

(一)社会保障和就业支出(类)年初预算数 21.16 万元,决算数 20.90 万元,完成年初预算的 98.78%。预决算差异主要原因:2024 年 9 月辞职 1 人及遗属补助标准下降。

(二)卫生健康支出(类)年初预算数 103.32 万元,决算数 144.96 万元,完成年初预算的 140.31%。预决算差异主要原因:基本公共卫生服务项目、乡村医生一体化管理支出增加。

(三)城乡社区支出(类)年初预算数 5.62 万元,决算数 5.62 万元,完成年初预算的 100.00%。

(四)住房保障支出(类)年初预算数 9.73 万元,决算数 9.43 万元,完成年初预算的 96.83%。预决算差异主要原因:按预算数执行。

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 119.14 万元，其中：

（一）工资福利支出 113.14 万元，比上年增加 2.25 万元，增长 2.03%，主要原因：社保基数调增。

（二）商品和服务支出 3.95 万元，比上年增加 3.80 万元，增长 2640.35%，主要原因：本年度公务接待费以及公务用车运行维护费列支在财政拨款基本支出，上年度列支在财政拨款项目支出。

（三）对个人和家庭补助支出 2.06 万元，比上年减少 0.88 万元，下降 29.83%，主要原因：遗属补助标准下降。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：2024 年无资本性支出。

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 5.13 万元，决算数 3.78 万元，完成全年预算的 73.61%；决算数比上年减少 1.37 万元，下降 26.62%，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：单位无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：单位无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：单位无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 2.30 万元，决算数 1.57 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：本单位无公务用车购置计划。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车购置计划。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 2.30 万元，决算数 1.57 万元，完成全年预算的 68.12%，主要原因：新冠疫情结束，公务用车外出次数减少，加油费减少。决算数比上年减少 0.75 万元，下降 32.40%，主要原因：上一年度疫情防控用车较多。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

（三）公务接待费全年预算数 2.83 万元，决算数 2.21 万元，完成全年预算的 78.06%，主要原因：压减支出，贯彻厉行节约要求。决算数比上年减少 0.62 万元，下降 21.89%，主要原因：贯彻厉行节约要求、严格控制接待次数。全年国内公务接待 32 批，累计接待 263 人次，主要是：上级部门指导、调研工作，同级单位之间交流学习。

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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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%，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 1 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 1 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14个全面开展绩效自评，共涉及资金134.57万元，占项目支出总额的41.86%。其中，11个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，2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。

(1) 本单位“2024 年其他资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024年度其他资金						
主管部门		大余县卫生健康委员会			实施单位		大余县樟斗镇卫生院	
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	80	80	25.525	10	31.91	0	
	单位资金	80	80	25.524655	—	31.91	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年度其他资金（单位事业收入），保障全镇居民就医时的医疗保险待遇，提高卫生院医疗水平，提高群众就医时的满意度。用于支付卫生院临聘工作人员工资、保险、福利和采购医疗药品、耗材、器械以及维持卫生院正常运转工作费用的各项支出，如水电费、软件技术费、网络费、差旅费、培训费、印刷费等等。				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	2024年度其他资金	≤800000元	255246.55	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	卫生院年诊治人数	≥5000人	5000	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众受益度	≥98%	98	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98	15	15		
总分						100	90	

(2) 本单位 “2024 年其他收入项目支出绩效自评表”
如 下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年度其他收入							
主管部门	大余县卫生健康委员会				实施单位	大余县樟斗镇卫生院		
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	120	120	47.282	10	39.4	0	
	单位资金	120	120	47.281937	—	39.4	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年度其他资金（城镇职工居民医疗保险资金等），保障全镇居民就医时的医疗保险待遇，提高卫生院医疗水平，提高群众就医时的满意度。用于支付卫生院临聘工作人员工资、保险、福利和采购医疗药品、耗材、器械以及维持卫生院正常运转工作费用的各项支出，如水电费、软件技术费、网络费、差旅费、培训费、印刷费等等。				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	2024年度其他收入	≤1200000元	472819.37	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	卫生院年诊治人数	≥5000人	5000	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众受益度	≥98%	98	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98	15	15	
总分						100	90	

（3）本单位“2024 年乡村医疗一体化经费项目支出绩效自评表” 如 下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年乡村医疗一体化经费							
主管部门	大余县卫生健康委员会				实施单位	大余县樟斗镇卫生院		
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	3.857	3.857	10	100	10	
	政府预算资金	0	3.856788	3.856788	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年乡村医生一体化专项经费是维持公有产权村卫生室医务人员基本工资、基本绩效、社会保险等待遇及村级医疗机构运行的保障。				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	2024年乡村医疗一体化经费	=15028.76元	38567.88	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2024年乡村医疗一体化管理人数	=4人	4	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众受益度	≥98%	98	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98	15	15	
总分						100	100	

（4）本单位“2024 年基本公共卫生服务-省级基本公卫提前下达项目支出绩效自评表” 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_省级基本公卫提前下达							
主管部门	大余县卫生健康委员会			实施单位	大余县樟斗镇卫生院			
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	14.546	1.44	10	9.9	0	
	政府预算资金	0	14.54598	1.44	—	9.9	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年基本公共卫生服务项目资金，赣财社指【2023】70号，专款用于国家基本公共卫生项目服务，保障项目的顺利实施和辖区居民的健康管理。			未完成，				
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	基本公共卫生服务项目资金	≡54991.06元	14400	20	0	公共卫生项目经费 结算款未清算
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人数	≧8797人	8797	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率	≧99%	99	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≧98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众受益度	≧98%	98	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≧98%	98	15	15	
	总分					100	70	

(5) 本单位“2024 年乡村医生一体化管理资金项目支出绩效自评表” 如 下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年乡村医生一体化管理资金							
主管部门	大余县卫生健康委员会				实施单位	大余县樟斗镇卫生院		
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	2.834	2.834	10	100	10	
	政府预算资金	0	2.834099	2.834099	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年乡村医生一体化管理资金专项经费用于公有产权村卫生室医务人员基本工资、基本绩效、社会保险等待遇及村卫生室运行的保障。				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	2024年乡村医生一体化管理资金	=22617.52元	28340.99	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2024年乡村医生一体化管理人数	=4人	4	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众受益度	≥98%	98	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98	15	15	
	总分					100	100	

(6) 本单位“2024 年基本公共卫生服务-基本公共卫生服务中央补助资金项目支出绩效自评表” 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_基本公共卫生服务中央补助资金						
主管部门		大余县卫生健康委员会			实施单位		大余县樟斗镇卫生院	
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	37.248	20.788	10	55.81	0	
	政府预算资金	0	37.247719	20.7883	—	55.81	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年国家基本公共卫生服务项目资金，赣财社指【2024】8号，专款用公共卫生项目服务，保障项目的顺利实施和辖区居民的健康管理。				基本达成目标			
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	2024年基本公共卫生服务项目资金	=241417.39元	207883	20	13.05	根据公共卫生服务项目进展情况使用
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2024年基本公共卫生服务人数	≥10459人	10459	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高居民健康水平	提高	基本达成目标	15	12	基本达成目标
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98	15	15	
总分						100	80.05	

(7) 本单位“2024 年大余县乡镇卫生院基本药物补助项目支出绩效自评表” 如 下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	大余县乡镇卫生院基本药物补助							
主管部门	大余县卫生健康委员会				实施单位	大余县樟斗镇卫生院		
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	3.602	3.602	10	100	10	
	政府预算资金	0	3.602396	3.602396	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	大余县乡镇卫生院使用基本药物补助，是对乡镇卫生院实施国家基本药物零差率销售制度的补助，用于支付卫生院采购基本药物款项，保证基本药物的足额供应和合理使用，减轻群众药费负担。				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	乡镇卫生院基本药物补助资金	=36023.96元	36023.96	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	乡镇卫生院使用基本药物服务人口	≥8797人	8797	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众受益度	≥98%	98	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98	15	15	
	总分					100	100	

(8) 本单位“2024 年乡村医疗机构一体化管理医务人员工资项目支出绩效自评表” 如 下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年乡村医疗机构一体化管理医务人员工资							
主管部门	大余县卫生健康委员会				实施单位	大余县樟斗镇卫生		
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	2.262	2.262	10	100	10	
	政府预算资金	0	2.261752	2.261752	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年乡村医生一体化管理资金专项经费用于公有产权村卫生室医务人员基本工资、基本绩效、社会保险等待遇及村卫生室运行的保障。				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	2024年乡村医生一体化管理资金	=22617.52元	22617.52	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2024年乡村医生一体化管理人数	=4人	4	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众受益度	≥98%	98	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98	15	15	
	总分					100	100	

（9）本单位“2024 年乡村医生养老生活补贴资金项目支出绩效自评表” 如 下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年乡村医生养老生活补贴资金							
主管部门	大余县卫生健康委员会				实施单位	大余县樟斗镇卫生院		
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	1.176	1.176	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.176	1.176	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为稳定基层医疗队伍，稳定和优化乡村医生团队，提高退休乡村医生的生活质量，妥善解决退休乡村医生的生活问题。				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	2024年乡村医生养老生活补贴资金	=11760元	11760	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2024年乡村医生养老生活补贴人数	=4人	4	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众受益度	≥98%	98	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98	15	15	
总分						100	100	

（10）本单位“2024 年艰苦边远山区乡村医生补贴资金项目支出绩效自评表” 如 下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年艰苦边远山区乡村医生补贴资金							
主管部门	大余县卫生健康委员会			实施单位	大余县樟斗镇卫生院			
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	2.88	2.88	10	100	10	
	政府预算资金	0	2.88	2.88	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为稳定基层医疗队伍，加强人员素质，稳定和优化乡村医生团队，保障广大农村居民健康，妥善解决艰苦边远山区乡村医生的生活问题。			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	2024年艰苦边远山区乡村医生补贴资金	=28800元	28800	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2024年艰苦边远山区乡村医生补贴人数	=8人	8	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众受益度	≥98%	98	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98	15	15	
	总分					100	100	

(11) 本单位“2024年乡镇卫生院使用基本药物补助
资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年乡镇卫生院使用基本药物补助资金							
主管部门	大余县卫生健康委员会				实施单位	大余县樟斗镇卫生院		
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	5.115	0.002	10	.04	0	
	政府预算资金	0	5.114816	0.0021	—	.04	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	乡镇卫生院使用基本药物补助，是对乡镇卫生院实施国家基本药物零差率销售制度的补助，用于支付卫生院采购基本药物款项，保证基本药物的足额供应和合理使用，减轻群众药费负担。				未完成			
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	2024年乡镇卫生院基本 药物补助资金	=51148.16元	21	20	0	根据资金情况使 用
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	乡镇卫生院使用基本药 物服务人口	≥8897人	8897	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众受益度	≥98%	98	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98	15	15	
	总分					100	70	

(12) 本单位“2023年基本公共卫生服务项目资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2023年基本公共卫生服务项目资金							
主管部门	大余县卫生健康委员会				实施单位	大余县樟斗镇卫生院		
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	12.956	12.956	12.956	10	100	10	
	政府预算资金	12.956216	12.956216	12.956216	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年基本公共卫生服务项目资金，专款用于国家基本公共卫生项目服务，保障项目的顺利实施和辖区居民的健康管理				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	2023年基本公共卫生服务项目资金	=328645.58元	328645.58	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2023年基本公共卫生服务项目人数	≥8797人	8798	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众受益度	≥98%	98	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98	15	15	
	总分					100	100	

（13）本单位“2023 年乡村医生一体化管理二、三季度资金项目支出绩效自评表” 如 下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2023年乡村医生一体化管理二、三季度资金							
主管部门	大余县卫生健康委员会				实施单位	大余县樟斗镇卫生院		
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	5.616	5.616	5.616	10	100	10	
	政府预算资金	5.61583	5.61583	5.61583	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年乡村医生一体化专项经费是保障公有产权村卫生室医务人员基本工资、基本绩效、待遇保险等。				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	2023年乡村医生一体化管理资金	=56158.3元	56158.3	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2023年乡村医生一体化管理人数	=4人	4	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众受益度	≥98%	98	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98	15	15	
总分						100	100	

(14) 本单位“大余县乡镇卫生院使用基本药物补偿结算项目支出绩效自评表” 如 下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	大余县乡镇卫生院使用基本药物补偿结算							
主管部门	大余县卫生健康委员会			实施单位	大余县樟斗镇卫生院			
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	4.347	4.347	10	100	10	
	政府预算资金	0	4.347277	4.347277	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	大余县乡镇卫生院使用基本药物补助，是对乡镇卫生院实施国家基本药物零差率销售制度的补助，用于支付卫生院采购基本药物款项，保证基本药物的足额供应和合理使用，减轻群众药费负担。			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	乡镇卫生院使用基本药物补偿结算资金	=43472.77元	43472.77	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2022年乡镇卫生院使用基本药物服务人口数	≥8797人	8797	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众受益度	≥98%	98	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98	15	15	
总分					100	100		



第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数。

二、支出科目

(一) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：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。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(三)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映:社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

(四)社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

(五)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):反映用于乡镇卫生院的支出。

(六)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务支出。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):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。

(八)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项):反映农村公共卫生服务设施的建设和运营。

(九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项):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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。