

黄山市屯溪区阳湖镇卫生院2024年度单位决算

2025 年 9 月

目 录

第一部分 黄山市屯溪区阳湖镇卫生院概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 黄山市屯溪区阳湖镇卫生院 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明细表

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

第三部分 黄山市屯溪区阳湖镇卫生院 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2024 年度项目支出绩效自评表

第一部分 黄山市屯溪区阳湖镇卫生院概况

一、主要职责

以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等；协助处置突发公共卫生事件；承担对村卫生室、社区卫生服务站的人员培训、技术指导等，是公益性事业单位。

（一）宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作。

（二）提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。

（三）乡镇卫生院对聘用的人员，以岗位绩效和工作业绩为核心实行绩效工资，进行绩效考核，每季度一次，将医务人员工作业绩与个人收入挂钩。

（四）贯彻落实国家基本药物制度，实施基本药物零差率销售。

（五）协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。

（六）开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务。

（七）对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

（八）协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生工作。

（九）协助做好新型农村合作医疗工作。

（十）乡镇中心卫生院除履行乡镇卫生院职责外，要协助做好对乡镇卫生院基本医疗服务的技术指导工作。

二、单位决算构成

黄山市屯溪区阳湖镇卫生院 2024 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 黄山市屯溪区阳湖镇卫生院 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：黄山市屯溪区阳湖镇卫生院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	852.52	一、一般公共服务支出	35	0.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5	927.51	五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	5.40	八、社会保障和就业支出	42	82.20
	9		九、卫生健康支出	43	732.54

	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	37.18
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	898.83
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1,785.44	本年支出合计	61	1,751.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	34.09
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	1,785.44	总计	65	1,785.44

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：黄山市屯溪区阳湖镇卫生院

金额单位：万元

科目代码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				1,785.44	852.52		927.51				5.40
201			一般公共服务支出	0.60	0.60						
20136			其他共产党事务支出	0.60	0.60						
2013699			其他共产党事务支出	0.60	0.60						
208			社会保障和就业支出	82.20	82.20						

20805	行政事业单位养老支出	81.29	81.29						
2080502	事业单位离退休	23.89	23.89						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.89	38.89						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.50	18.50						
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91						
210	卫生健康支出	732.54	732.54						
21003	基层医疗卫生机构	336.02	336.02						
2100302	乡镇卫生院	329.54	329.54						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.48	6.48						
21004	公共卫生	384.76	384.76						
2100408	基本公共卫生服务	384.76	384.76						
21011	行政事业单位医疗	11.75	11.75						
2101102	事业单位医疗	11.75	11.75						
221	住房保障支出	37.18	37.18						
22102	住房改革支出	37.18	37.18						
2210201	住房公积金	37.18	37.18						
229	其他支出	932.92			927.51				5.40
22999	其他支出	932.92			927.51				5.40
2299999	其他支出	932.92			927.51				5.40

支出决算表

单位：黄山市屯溪区阳湖镇卫生院

公开 03 表
金额单位：万元

科目代码			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	1,751.36	1,360.11	391.25			
201			一般公共服务支出	0.60	0.60				
20136			其他共产党事务支出	0.60	0.60				
2013699			其他共产党事务支出	0.60	0.60				
208			社会保障和就业	82.20	82.20				

	支出						
20805	行政事业单位养老支出	81.29	81.29				
2080502	事业单位离退休	23.89	23.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.89	38.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.50	18.50				
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91				
210	卫生健康支出	732.54	341.29	391.25			
21003	基层医疗卫生机构	336.02	329.54	6.48			
2100302	乡镇卫生院	329.54	329.54				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.48		6.48			
21004	公共卫生	384.76		384.76			
2100408	基本公共卫生服务	384.76		384.76			
21011	行政事业单位医疗	11.75	11.75				
2101102	事业单位医疗	11.75	11.75				
221	住房保障支出	37.18	37.18				
22102	住房改革支出	37.18	37.18				
2210201	住房公积金	37.18	37.18				
229	其他支出	898.83	898.83				
22999	其他支出	898.83	898.83				
2299999	其他支出	898.83	898.83				

注：本表反映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：黄山市屯溪区阳湖镇卫生院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	852.52	一、一般公共服务支出	30	0.60	0.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	82.20	82.20		
	9		九、卫生健康支出	38	732.54	732.54		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	37.18	37.18		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	852.52	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	852.52	852.52		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	852.52	总计	58	852.52	852.52		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：黄山市屯溪区阳湖镇卫生院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	852. 52	461. 28	391. 25
201			一般公共服务支出	0. 60	0. 60	
20136			其他共产党事务支出	0. 60	0. 60	
2013699			其他共产党事务支出	0. 60	0. 60	
208			社会保障和就业支出	82. 20	82. 20	
20805			行政事业单位养老支出	81. 29	81. 29	
2080502			事业单位离退休	23. 89	23. 89	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38. 89	38. 89	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18. 50	18. 50	
20899			其他社会保障和就业支出	0. 91	0. 91	
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 91	0. 91	
210			卫生健康支出	732. 54	341. 29	391. 25
21003			基层医疗卫生机构	336. 02	329. 54	6. 48
2100302			乡镇卫生院	329. 54	329. 54	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	6. 48		6. 48
21004			公共卫生	384. 76		384. 76
2100408			基本公共卫生服务	384. 76		384. 76
21011			行政事业单位医疗	11. 75	11. 75	
2101102			事业单位医疗	11. 75	11. 75	
221			住房保障支出	37. 18	37. 18	
22102			住房改革支出	37. 18	37. 18	
2210201			住房公积金	37. 18	37. 18	

注：本表反映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明细表

公开 06 表

单位：黄山市屯溪区阳湖镇卫生院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	430.89	302	商品和服务支出	3.83	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	116.72	30201	办公费	0.22	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	35.09	30202	印刷费		310	资本性支出	0.38
30103	奖金	128.89	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.38
30107	绩效工资	19.15	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.99	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	16.00	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.61	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.41	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	50.83	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	10.20	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.17	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	23.89	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	3.61	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.37	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		457.07	公用经费合计					4.21

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：黄山市屯溪区阳湖镇卫生院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映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。

说明：黄山市屯溪区阳湖镇卫生院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：黄山市屯溪区阳湖镇卫生院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：黄山市屯溪区阳湖镇卫生院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 黄山市屯溪区阳湖镇卫生院 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 1785.44 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1785.44 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 51.11 万元，下降 2.8%，主要原因是本单位上年应付未付结转至本年度支付的项目经费比上年减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1785.44 万元，其中：财政拨款收入 852.52 万元，占 47.7%；事业收入 927.51 万元，占 52.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 5.4 万元，占 0.3%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1751.36 万元，其中：基本支出 1360.11 万元，占 77.7%；项目支出 391.25 万元，占 22.3%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、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 852.52 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 852.52 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3.47 万元，下降 0.4%，主要原因 2024 年度本单位人员减少社会保障和就业支出支出较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 852.52 万元，占本年支出的 47.8%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3.47 万元，下降 0.4%。主要原因 2024 年度本单位人员减少社会保障和就业支出支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 852.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.6 万元，占 0.1%，社会保障和就业（类）支出 82.2 万元，占 9.6%；卫生健康（类）支出 732.54 万元，占 85.9%；住房保障（类）支出 37.18 万元，占 4.4%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 608.63 万元，支出决算为 852.52 万元，完成年初预算的 140.1%。决算数大于预算数的主要原因是支出决算数包括省级和中央直达资金，未纳入年初预算。其中：基本支出 461.28 万元，占 54.1%；项目支出 391.25 万元，占 45.9%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 23.89 万元，支出决算为 23.89 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

3. 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）。年初预算为 41.74 万元，支出决算为 38.89 万元，完成年初预算的 93.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少单位机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

4. 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）。年初预算为 19.92 万元，支出决算为 18.5 万元，完成年初预算的 92.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少单位机关事业单位职业年金缴费支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.91 万元，支出决算为 0.91 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算为 335.63 万元，支出决算为 329.54 万元，完成年初预算的 98.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少工资支出减少。

7. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是基本药物制度补助资金。未纳入年初预算。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 133.35 万元，支出决算为 384.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出决算数包括省级和中央直达资金，未纳入年初预算，未纳入年初预算。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 12.60 万元，支出决算为 11.75 万元，完成年初预算的 93.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少事业单位医疗支出减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 39.99 万元，支出决算为 37.18 万元，完成年初预算

的 93.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 461.28 万元，其中：人员经费 457.07 万元，主要包括：基本工资 116.72 万元、津贴补贴 35.09 万元、奖金 128.89 万元、绩效工资 19.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.99 万元、职业年金缴费 16 万元、职工基本医疗保险缴费 14.61 万元、其他社会保障缴费 3.41 万元、住房公积金 50.83 万元、其他工资福利支出 10.2 万元、退休费 23.89 万元、生活补助 0.91 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.37 万元；公用经费 4.21 万元，主要包括：劳务费 3.61、办公设备购置 0.38 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

黄山市屯溪区阳湖镇卫生院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

黄山市屯溪区阳湖镇卫生院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年度，黄山市屯溪区阳湖镇卫生院机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年相比无增减，主要原因是我单位没有使用机关运行经费预算财政拨款安排的支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，黄山市屯溪区阳湖镇卫生院政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，黄山市屯溪区阳湖镇卫生院共有车辆 0 辆，其中：其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

根据预算绩效管理要求，我单位对 2024 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 391.25 万元。从评价情况看，我单位本年度项目资金绩效目标指向明确，与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关，评估过程经调查研究及科学论证，符合实际。本次绩效评价指标的确定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则和经济性原则，根据区财政局文件精神，结合项目开展的实际情况，本次对“2024_基本公共卫生服务”的绩效评价指标分项目进度 10 分、项目产出 50 分、项目效益 30 分、项目满意度 10 分四大部份，总分为 100 分。项目产出指标包括数量、质量、时效、成本 4 个三级指标，项目效益指标包括经济、社会、生态和可持续 4 个三级指标。

组织对 2024 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示我单位能够严格执行相关规定，基本能够足额编制人员经费预算和公用经费预算，在执行过程中，无超范围、超标准支出的现象，全年支出基本保障了医疗机构的正常运转。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，明确了单位预算一级、二级指标，细化了预算三级指标，项目支出预算在执行过程中完全做到专款专用，对照设定的三级指标自评基本达标。依法、有效地利用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2024 年度单位决算中反映“**2024_基本公共卫生服**

务”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“2024_基本公共卫生服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为95.49万元，执行数为95.49万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2024年度，我单位自评项目3个，为2024_基本公共卫生服务、基本公共卫生中央补助资金、基本药物制度项目。。按照上级部门要求，我院扎实推进基本公共卫生服务项目工作，提高服务质量，加强老年人、儿童、孕产妇、慢性病患者等重点人群健康管理。全年新建居民健康档案196人，累计建档43746份；在管高血压病患者3601人，随访17033人次，在管糖尿病患者1040人，随访6454人次；孕产妇建卡475人，有序开展产前检查，新生儿均进行常规体检访视；新建儿童接种卡513人，共接种6392人次；7岁以下儿童数4347人，5岁以下儿童数3244人，三岁以下儿童数1761人；5岁以下儿童死亡数2；6个月内母乳喂养共调查491人，母乳混合喂养125人，纯母乳喂养301人；7岁以下儿童保健服务：新生儿访视381人，健康管理4229人，3岁以下系统管理1750人；5岁以下儿童营养评价：检查人数3181人，低体重19人，生长迟缓27人，消瘦11人，超重441人，肥胖25人；血红蛋白检查2706人，轻度贫血120人，中度贫血6人；0-6岁儿童眼保健和视力检查4229人，6岁视力检查数434人，视力不良107人。为辖区内65岁以上老年人免费体检2833人。为切实做好整体支出绩效自评工作，提高

财政资金使用效益，我单位成立以领导班子为成员的评价小组，采取座谈等方式听取专项支出落实情况，检查基本支出有关账目明细、支出类别等台账资料。通过各项工作的实施和完成，取得了一定的社会效益和经济效益，辖区居民满意度得到进一步提升。

发现的主要问题及原因：一是由于绩效管理推行时间不长，存在对绩效管理工作的重视不够现象；二是定量指标不够明确有待进一步完善，评价指标的科学性、合理性有待加强。下一步改进措施：一是我单位将细化预算编制工作，精准编制项目支出预算，认真做好预算的编制。进一步加强预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。二是同时本部门将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，不断提高预算制定的科学性和有效性。

“2024_基本公共卫生服务”项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2024 年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算

资金。

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、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、

专用材料费及一般设备购置费、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。

【可根据本单位决算实际情况增加或减少相关名词解释】

附件：2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024_基本公共卫生服务						
主管部门	049-黄山市屯溪区卫生健康委员会		实施单位	049009-黄山市屯溪区阳湖镇卫生院			
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:	374.42	374.42	374.42	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	374.42	374.42	374.42	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为辖区内居民提供基本医疗服务和公共卫生服务。				为辖区内居民提供基本医疗服务和公共卫生服务，已完成年度目标。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	公共卫生任务数	=73452人	73452	5	5	
			健康教育讲座次数	≥36次	36	2.5	2.5	
			儿童保健人数	≥600人	600	2.5	2.5	
			孕产妇保健人数	≥600人	600	2.5	2.5	
			计免保健人数	≥600人	600	2.5	2.5	
			卫生监督巡查	≥1月次	1	2.5	2.5	
			严重精神障碍人员管理人数	≥174人	174	2.5	2.5	
		质量指标	公共卫生质量	≥95%	95	5	5	
			健康教育讲座	=100%	100	2.5	2.5	
			儿童保健	≥95%	95	2.5	2.5	
			孕产妇保健	≥95%	95	2.5	2.5	
			计免保健	≥95%	95	2.5	2.5	
			卫生监督	≥95%	95	2.5	2.5	
			严重精神障碍人员管理	≥95%	95	2.5	2.5	
		时效指标	服务内容完成时效	2024年度	达成预期指标	5	5	
		成本指标	经费支出总额	≤374.42万元	374.42万元	5	5	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	诊疗人数	=73452人	73452	10	10	
		社会效益指标	为本辖区内居民提供健康服务	=100%	100	10	10	
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	基层卫生服务	持续提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	100.00	