

2024年度

临洮县太石镇卫生院部门决算



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

临洮县太石镇卫生院的宗旨是为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，业务范围包括医疗；常见病多发病护理；恢复期病人康复治疗与护理；预防保健。诊疗科目包括：预防保健、内科、外科、妇产科、儿科、中医等。拥有全自动生化分析仪、血球计数仪、尿液分析仪、12 导联心电图等医疗设备。医院现设 42 张病床，能够开展常见病、多发病、慢性病等疾病的常规诊断治疗。

二、机构设置

临洮县太石镇卫生院内设 14 个职能部门，具体为内科、外科、妇产科、中医科、内儿科、检验室、放射室、B 超室、财务科、办公室、住院部、公卫科、药房、医保及收费室。按照部门决算编报要求，临洮县太石卫生院单位 2023 年决算组成独立编制机构和独立核算机构相同，共 1 个；年末实有人数 35 人（其中：行政在职人员 0 人，参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公事业人员 35 人，离退休人员 0 人；经费自理人员 0 人。）

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：临洮县太石镇卫生院

2024 年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行 | 金额 | 项目 | 行 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 660.56 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | 665.91 | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 42.16 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 1,086.67 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 31.71 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,326.47 | 本年支出合计 | 57 | 1,160.53 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 165.93 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 1,326.47 | 总计 | 60 | 1,326.47 |

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：临洮县太石镇卫生院

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 | 其他收入 |
|------|--------|--------|--------|------|------|---------|------|
| 科目名称 | | | | | | | |

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：临洮县太石镇卫生院

2024 年度

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 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 | 660.56 | 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 | 42.16 | 42.16 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 586.69 | 586.69 | | |
| | 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 | 31.71 | 31.71 | | |
| | 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 | 660.56 | 本年支出合计 | 59 | 660.56 | 660.56 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 660.56 | 总计 | 64 | 660.56 | 660.56 | | |

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：临洮县太石镇卫生院

2024 年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----|------|------|------|------|
| 科 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

| 目 | | | |
|----|------------------|--------|--------|
| 栏次 | | 1 | 2 |
| 合计 | | 660.56 | 402.19 |
| 2 | 社会保障和就业支出 | 42.16 | 42.16 |
| 2 | 行政事业单位养老支出 | 42.16 | 42.16 |
| 2 | 事业单位离退休 | 1.32 | 1.32 |
| 2 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.84 | 40.84 |
| 2 | 卫生健康支出 | 586.69 | 328.33 |
| 2 | 基层医疗卫生机构 | 341.13 | 310.40 |
| 2 | 乡镇卫生院 | 309.81 | 309.81 |
| 2 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 31.32 | 0.59 |
| 2 | 公共卫生 | 227.64 | |
| 2 | 疾病预防控制机构 | 0.54 | |
| 2 | 基本公共卫生服务 | 223.99 | |
| 2 | 重大公共卫生服务 | 3.10 | |
| 2 | 行政事业单位医疗 | 17.93 | 17.93 |
| 2 | 事业单位医疗 | 16.55 | 16.55 |
| 2 | 公务员医疗补助 | 1.38 | 1.38 |
| 2 | 住房保障支出 | 31.71 | 31.71 |
| 2 | 住房改革支出 | 31.71 | 31.71 |
| 2 | 住房公积金 | 31.71 | 31.71 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：临洮县太石镇卫生院

2024 年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|------|----------------|--------|------|-----------|------|-----|-------------|------|
| 科 | 科目名称 | 决算数 | 科 | 科目名称 | 决算数 | 科 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 376.53 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 301 | 基本工资 | 104.64 | 302 | 办公费 | 0.00 | 307 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 301 | 津贴补贴 | 100.98 | 302 | 印刷费 | 0.00 | 307 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 301 | 奖金 | 11.06 | 302 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 301 | 伙食补助费 | 0.00 | 302 | 手续费 | 0.00 | 310 | 房屋构筑物购建 | 0.00 |
| 301 | 绩效工资 | 71.38 | 302 | 水费 | 0.00 | 310 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 301 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.84 | 302 | 电费 | 0.00 | 310 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 301 | 职业年金缴费 | 0.00 | 302 | 邮电费 | 0.00 | 310 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 301 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.65 | 302 | 取暖费 | 0.00 | 310 | 大型修缮 | 0.00 |
| 301 | 公务员医疗补助缴费 | 1.38 | 302 | 物业管理费 | 0.00 | 310 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 301 | 其他社会保险缴费 | 0.00 | 302 | 差旅费 | 0.00 | 310 | 物资储备 | 0.00 |
| 301 | 住房公积金 | 31.71 | 302 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 310 | 土地补偿 | 0.00 |
| 301 | 医疗费 | 0.00 | 302 | 维修(护)费 | 0.00 | 310 | 安置补助 | 0.00 |
| 301 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 302 | 租赁费 | 0.00 | 310 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 23.67 | 302 | 会议费 | 0.00 | 310 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 退休费 | 0.00 | 302 | 培训费 | 0.00 | 310 | 公务用车购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-----|--------------------|------|
| 303 | 退休费 | 0.00 | 302 | 公务接待费 | 0.00 | 310 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 退职(役)费 | 0.00 | 302 | 专用材料费 | 0.00 | 310 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 303 | 抚恤金 | 0.00 | 302 | 被装购置费 | 0.00 | 310 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 303 | 生活补助 | 23.67 | 302 | 专用燃料费 | 0.00 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 303 | 救济费 | 0.00 | 302 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 303 | 医疗费补助 | 0.00 | 302 | 委托业务费 | 0.00 | 399 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 303 | 助学金 | 0.00 | 302 | 工会经费 | 0.00 | 399 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 303 | 奖励金 | 0.00 | 302 | 福利费 | 0.00 | 399 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 303 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 302 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 303 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 302 | 其他交通费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | |
| 303 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 302 | 租金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 302 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 402.19 | 公用经费合计 | | | | | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关收支，故本表无数据）

公开 07 表

单位：临洮县太石镇卫生院

2024 年度

金额单位：万元

| 科目 | 项目 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 |
|----|------------|---------|------|------|------|------|---------|
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | | | | | | |

注：本表反映部门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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关支出，故本表无数据）

公开 08 表

单位：临洮县太石镇卫生院

2024 年度

金额单位：万元

| 科目代码 | 项目 科目名称 | 本年支出 | | |
|------|------------|------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有相关支出,故本表无数据)

公开 09 表

单位: 临洮县太石镇卫生院

2024 年度

金额单位: 万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-----|---------------|--------------|-------|-------|-------|-----|---------------|--------------|-------|-------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购 | 公务用车运 | | | | 小计 | 公务用车购 | 公务用车运 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中, 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1326.47 万元。与上年度相比, 收、支总计各减少 269.56 万元, 下降 16.89%, 主要原因是疫情好转, 住院患者减少, 用于疫情物资支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1326.47 万元, 其中: 财政拨款收入 660.56 万元, 占 49.80%; 事业收入 665.91 万元, 占 50.20%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1160.53 万元, 其中: 基本支出 402.19 万元, 占 34.66%; 项目支出 758.34 万元, 占 65.34%。

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、支总计均为660.56万元。与上年相比,各增加23.91万元,增长3.76%。主要原因是本年度我部门在职人员工资增长、职称晋升及在职人员正常晋级晋档等使人员经费较上年增加。

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660.56万元,较上年决算数增加23.91万元,增长3.76%。主要原因是本年度我部门在职人员工资增长、职称晋升及在职人员正常晋级晋档等使人员经费较上年增加。

(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660.56万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出42.16万元,占6.38%;卫生健康支出586.69万元,占88.82%;住房保障支出31.71万元,占4.80%。

(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460.18万元,支出决算为660.56万元,完成年初预算的143.54%。其中:

1. 社会保障和就业支出年初预算数为 59.50 万元, 支出决算为 42.16 万元, 完成年初预算的 70.85%, 决算数小于预算数的主要原因是将职工基本医疗保险做入社会保障和就业支出的年初预算, 统计为卫生健康支出决算。

2. 卫生健康支出年初预算数为 346.68 万元, 支出决算为 586.69 万元, 完成年初预算的 169.23%, 决算数大于预算数的主要原因是将职工基本医疗保险做入社会保障和就业支出的年初预算, 统计为卫生健康支出决算; 财务人员非专业人员, 预算偏差。

3. 住房保障支出年初预算数为 54.00 万元, 支出决算为 31.71 万元, 完成年初预算的 58.71%, 决算数小于预算数的主要原因是财务人员非专业人员, 预算偏差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 402.19 万元。

其中:

人员经费 402.19 万元, 较上年决算数增加 44.18 万元, 增长 12.34%, 主要原因是主要原因是本年度我部门在职人员工资增长、职称晋升及在职人员正常晋级晋档等使人员经费较上年增加。人员经费用途主要用于人工工资, 其中: 基本工资 104.64 万元、津贴补贴 100.98 万元、奖金 11.06 万元、绩效工资 71.38

万元、机关事业单位基本养老保险缴费 40.84 万元、职工基本医疗保险缴费 16.55 万元、公务员医疗补助缴费 1.38 万元、住房公积金 31.71 万元、生活补助 23.67 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

其中: 1. 公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本部门因公出国(境)共计 0.00 个团组, 0.00 人; 公务用车购置 0.00 辆, 公务用车保有量为 0.00 辆; 国内公务接待 0.00 批次 0.00 人, 其中: 外事接待 0.00 批次, 0.00 人; 国(境)外公务接待 0.00 批次, 0.00 人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2024 年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位 2024 年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 3 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 3 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目 8 个,涉及资金 227.8 万元,占一般公共预算项目支出总额的 34.49%。

二、绩效自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映对基本公共卫生服务省级补助资金、中央财政重大传染病防控经费(艾梅乙)、省级有关卫生健康项目转移支付补助资金(工龄补助)、预防接

种服务费、中央转移支付重大传染病防控经费、基本公共卫生服务项目中央、重点传染病防控经费、医养结合与失能老年人评估指导项目资金 8 个项目绩效自评结果。

1. “基本公共卫生服务省级补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 35.59 万元，执行数为 35.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是服务种类 12 项；二是经费使用准确率达 100%；三是资金使用及时率超 70%；四是成本控制率 100%。发现的主要问题及原因：城乡居民公共卫生仍有差距。下一步改进措施：进一步缩小城乡居民公共卫生差距。基本公共卫生服务省级补助资金项目绩效自评情况：全年管理 65 岁以上老人 4229 人，管理高血压 3542 人，管理糖尿病 977 人，严重精神病人 160 人，年末居民健康档案累计建档人数 27134 人。2024 年新出生婴儿 118 人，已全部纳入计划免疫管理，建卡登记，卡证符合率达 100%。

2. “中央财政重大传染病防控经费（艾梅乙）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89.29 分。项目全年预算数为 0.74 万元，执行数为 0.47 万元，完成预算的 63.71%。项目绩效目标完成情况：一是服务种类 3 项；二是经费使用准确率达 100%；三是资金使用及时率超 68%；

四是成本控制率 100%。发现的主要问题及原因：药房结算缓慢，延迟支付。下一步改进措施：一是督促药房及时结算；二是进一步减少城乡居民公共卫生事件发生。中央财政重大传染病防控经费（艾梅乙）项目绩效自评情况：保障每位孕产妇、住院患者及门诊自愿患者筛查艾梅乙，不断加强艾梅乙知识宣教。

3.“省级有关卫生健康项目转移支付补助资金(工龄补助)”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94 分。项目全年预算数为 9.04 万元，执行数为 9.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成 30 名离岗村医补助；二是经费使用准确率达 100%；三是资金使用及时率超 95%。发现的主要问题及原因：一是统计成本未降到最低；二是社会效益欠佳。下一步改进措施：一是进一步降低成本；二是不断提升社会效益。省级有关卫生健康项目转移支付补助资金（工龄补助）项目绩效自评情况：及时、准确支付发放 30 名离岗村医补助。

4.“预防接种服务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94 分。项目全年预算数为 0.47 万元，执行数为 0.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成辖区内自愿接种二类疫苗人群；二是充分保障二类疫苗需求。发现的主要问题及原因：一是统计成本

未降到最低；二是社会效益欠佳。下一步改进措施：一是进一步降低成本；二是不断提升社会效益。预防接种服务费项目绩效自评情况：我院接种的二类疫苗种类为宫颈癌疫苗、乙肝疫苗、流感疫苗、手足口疫苗、狂犬疫苗。2024年宫颈癌疫苗接种17针次；狂犬疫苗接种353针；流感疫苗接种175针次；乙肝疫苗接种16针次；手足口疫苗接种32针次；水痘21针次；共计接种二类疫苗针次为614针次。

5. “中央转移支付重大传染病防控经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1.29万元，执行数为1.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了辖区内传染病筛查；二是对传染病人群进行了规范管理。发现的主要问题及原因：一是传染病筛查人群较少；二是城乡居民公共卫生仍有差距。下一步改进措施：一是不断扩大筛查人群；二是进一步缩小城乡居民公共卫生差距。中央转移支付重大传染病防控经费项目绩效自评情况：保障辖区内传染病筛查，方便群众，同时总报告传染病63例。

6. “基本公共卫生服务项目中央”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为177.93万元，执行数为177.93万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：一是服务种类 12 项；二是经费使用准确率达 100%；三是资金使用及时率超 70%；四是成本控制率 100%。发现的主要问题及原因：城乡居民公共卫生仍有差距。下一步改进措施：进一步缩小城乡居民公共卫生差距。基本公共卫生服务项目中央项目绩效自评情况：全年管理 65 岁以上老人 4229 人，管理高血压 3542 人，管理糖尿病 977 人，严重精神病人 160 人，年末居民健康档案累计建档人数 27134 人。2024 年新出生婴儿 118 人，已全部纳入计划免疫管理，建卡登记，卡证符合率达 100%。

7. “重点传染病防控经费（57 号）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94 分。项目全年预算数为 0.03 万元，执行数为 0.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了辖区内传染病筛查；二是对传染病人群进行了规范管理。发现的主要问题及原因：一是传染病筛查人群较少；二是城乡居民公共卫生仍有差距。下一步改进措施：一是不断扩大筛查人群；二是进一步缩小城乡居民公共卫生差距。三是提高工作完成率。重点传染病防控经费项目绩效自评情况：总报告传染病 63 例，结核病转诊 12 例，规范化管理结核病人 8 例。

8. “重点传染病防控经费（6号）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.93分。项目全年预算数为1.31万元，执行数为1.30万元，完成预算的99.29%。项目绩效目标完成情况：一是保障了辖区内传染病筛查；二是对传染病人群进行了规范管理。发现的主要问题及原因：一是传染病筛查人群较少；二是药房结算缓慢，延迟支付。下一步改进措施：一是不断扩大筛查人群；二是督促药房及时结算，加快支付进度。三是提高工作完成率。重点传染病防控经费项目绩效自评情况：总报告传染病63例，结核病转诊12例，规范化管理结核病人8例。

9. “医养结合与是能老年人评估指导项目资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为1.39万元，执行数为1.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成参与此项工作的28名村医的补助；二是经费使用准确率达100%；三是资金使用及时率超95%。发现的主要问题及原因：一是统计成本未降到最低；二是社会效益欠佳。下一步改进措施：一是进一步降低成本；二是不断提升社会效益。医养结合与是能老年人评估指导项目资金绩效自评情况：及时、准确支付发放参与此项工作的28名村医的补助。

三、部门重点绩效评价结果

无。

第五部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、**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。

六、**年初结转和结余**：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、**结余分配**：指单位按照会计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的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。