

横峰县新篁卫生院 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 横峰县新篁卫生院概况

- 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 横峰县新篁卫生院概况

一、单位主要职责

横峰县新篁卫生院主要职责是：所在乡镇内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员，并对基层卫生室进行业务指导和会诊工作，是农村三级医疗网点的重要环节，担负医疗防疫，公共卫生服务、预防、保健的重要任务，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，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。做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 8 个内设机构，分别是：外科、内科、妇产科、药房、B 超室、注射室、化验室、发热门诊室。

本单位年末编制内实有人员 10 人，其他人员 11 人。离退休人员 3 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 3 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：横峰县新篁卫生院

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	216.97	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	88.78	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	10.96
	9		九、卫生健康支出	40	288.09
	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	6.70
	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	305.75	本年支出合计	58	305.75
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	305.75	总计	62	305.75

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：横峰县新篁卫生院

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	305.75	216.97	0.00	88.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			10.96	10.96	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			8.66	8.66	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			2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			288.09	199.31	0.00	88.78	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构			184.45	95.67	0.00	88.78	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院			184.45	95.67	0.00	88.78	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生			95.62	95.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务			56.76	56.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务			0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出			38.81	38.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗			3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出			4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出			4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			6.70	6.70	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：横峰县新篁卫生院

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	305.75	80.54	225.22			
208			社会保障和就业支出	10.96	10.96				
20805			行政事业单位养老支出	10.96	10.96				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.66	8.66				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.30	2.30				
210			卫生健康支出	288.09	62.87	225.22			
21003			基层医疗卫生机构	184.45	59.19	125.25			
2100302			乡镇卫生院	184.45	59.19	125.25			
21004			公共卫生	95.62		95.62			
2100408			基本公共卫生服务	56.76		56.76			
2100409			重大公共卫生服务	0.06		0.06			
2100499			其他公共卫生支出	38.81		38.81			
21011			行政事业单位医疗	3.68	3.68				
2101102			事业单位医疗	3.68	3.68				
21099			其他卫生健康支出	4.34		4.34			
2109999			其他卫生健康支出	4.34		4.34			
221			住房保障支出	6.70	6.70				
22102			住房改革支出	6.70	6.70				
2210201			住房公积金	6.70	6.70				

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：横峰县新篁卫生院

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	216.97	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	10.96	10.96		
	9		九、卫生健康支出	41	199.31	199.31		
	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	6.70	6.70		
	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	216.97	本年支出合计	59	216.97	216.97		
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	216.97	总计	64	216.97	216.97		

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：横峰县新篁卫生院

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
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	216.97	80.54	136.44
208			社会保障和就业支出	10.96	10.96	
20805			行政事业单位养老支出	10.96	10.96	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.66	8.66	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.30	2.30	
210			卫生健康支出	199.31	62.87	136.44
21003			基层医疗卫生机构	95.67	59.19	36.48
2100302			乡镇卫生院	95.67	59.19	36.48
21004			公共卫生	95.62		95.62
2100408			基本公共卫生服务	56.76		56.76
2100409			重大公共卫生服务	0.06		0.06
2100499			其他公共卫生支出	38.81		38.81
21011			行政事业单位医疗	3.68	3.68	
2101102			事业单位医疗	3.68	3.68	
21099			其他卫生健康支出	4.34		4.34
2109999			其他卫生健康支出	4.34		4.34
221			住房保障支出	6.70	6.70	
22102			住房改革支出	6.70	6.70	
2210201			住房公积金	6.70	6.70	

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

单位：横峰县新篁卫生院

2024 年度

公开 06 表
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	76.28	302	商品和服务支出	0.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	28.47	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.36	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.07	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	22.63	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费	8.66	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2.30	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	3.68	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	0.40	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	6.70	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.24	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	1.90	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	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	2.34	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	0.02	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		80.52	公用经费合计					0.02

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

单位：横峰县新篁卫生院

2024 年度

公开 07 表
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 分类科目 编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
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：横峰县新篁卫生院

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

单位：横峰县新篁卫生院

2024 年度

公开 09 表
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			
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6			
（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

单位：横峰县新篁卫生院

2024 年度

公开 10 表
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 305.75 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 305.75 万元，比上年减少 63.98 万元，下降 17.30%，主要原因：事业收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 216.97 万元，占 70.96%；事业收入 88.78 万元，占 29.04%；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 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 305.75 万元，其中本年支出合计 305.75 万元，比上年减少 63.98 万元，下降 17.30%，主要原因：卫生材料支出（药品支出）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。

本年支出的具体构成：基本支出 80.54 万元，占 26.34%；项目支出 225.22 万元，占 73.66%；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 115.22 万元，决算数 216.97 万元，完成年初预算的 188.32%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 8.66 万元，决算数 10.96 万元，完成年初预算的 126.59%。预决算差异主要原因：2024 年度新增人员。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 99.86 万元，决算数 199.31 万元，完成年初预算的 199.60%。预决算差异主要原因：基本药物与公共卫生补助项目未纳入预算。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 6.70 万元，决算数 6.70 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 80.54 万元，其中：

（一）工资福利支出 76.28 万元，比上年减少 9.12 万元，下降 10.68%，主要原因：事业收入减少人员基础绩效减少。

（二）商品和服务支出 0.02 万元，比上年增加 0.02 万元，主要原因：0.02 万元是退休人员活动经费。

（三）对个人和家庭补助支出 4.24 万元，比上年增加 1.75 万元，增长 69.95%，主要原因：增加退休人员绩效。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无。

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。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无。

（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。决算数与上年持平，主要原因：无。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。决算数与上年持平，主要原因：无。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。决算数与上年持平，主要原因：无。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无。

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：本单位是事业单位，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 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12个全面开展绩效自评，共涉及资金225.22万元，占项目支出总额的100 %。其中，9个项目评价结果为“优”，3个项目评价结果为“良”，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“基本公共卫生服务中央补助资金”“基本药物制度补助”“事业医疗活动经费”“两癌补助经费”“医疗卫生机构能力建设补助资金”“基层人工智能辅助智慧医疗系统”“特岗医生补助”“乡医及人才培养”等，部分项目

合并公示，项目支出绩效自评结果如下：

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	横峰县卫生健康委员会				实施单位	横峰县新篁卫生		
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	得分	
	年度资金总额	0	56.7578	56.7578	10	100	10	
	政府预算资金	0	56.7578	56.7578	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	以县（市、区）为单位，居民规范化电子健康档案覆盖率达 60% 以上（指标值变化说明：规范化电子健康档案是指电子健康档案管理系统中完成健康档案封面和个人基本信息表，按照《国家基本公共卫生服务规范》规范记录健康体检结果、重点人群健康管理记录，以及其他医疗卫生服务记录等的档案。辖区内规范化电子健康档案覆盖人数应减去死亡、迁出、失访的健康档案终止人数），稳步提高服务质量和档案使用率				2024年完成地方基本公共卫生服务项目工作目标，较好的实施国家基本公共卫生服务项目，保障全县人民身体健康，完成居民健康档案建档工作，全乡建立居民规范化电子健康档案7986份，规范化电子档案建档率90%，健康教育工作，全乡共更新各类健康教育宣传栏150次，发放健康教育宣传资料2300余份，预防接种工作，全乡1-6岁儿童建卡率达			
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	专用耗材费用	567578	567578	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	覆盖乡镇数量	— 1个	1	10	10	
		质量指标	项目资金覆盖率	— 100%	100	20	20	
		时效指标	资金下载及时率	— 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	基层公共卫生服务能力	提升	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	— 100%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	基本药物补助资金.							
主管部门	横峰县卫生健康委员会			实施单位	横峰县新篁卫生			
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	得分	
	年度资金总额	0	22.4755	22.4755	10	100	10	
	政府预算资金	0	22.4755	22.4755	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于持续深化公立医院综合改革，保障公立医院安全运行，支持公立医院高质量发展。			2024年基本药物补助资金39500元，本年度全部按照预算要求完				
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	基本药物成本	— 224755元	224755	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	药品种类	≥150 种	150	10	10	
		质量指标	村卫生室基本药物覆盖率	—100%	100	10	10	
			乡镇卫生院基本药物覆盖率	—100%	100	10	10	
		时效指标	基本药物完成时间	—1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	乡镇卫生院基本药物服务能力	≥95%	95	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	基层群众满意度	—100%	100	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	卫生健康服务							
主管部门	横峰县卫生健康委员会				实施单位	横峰县新登卫生		
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	得分	
	年度资金总额	0	1.167	1.167	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.166666	1.166666	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升卫生健康服务，提高群众满意度。				卫生健康服务项目资金全部按照			
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	卫生健康服务成本	— 11666.66元	11666.66	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	群众覆盖率	—100%	100	20	20	
		质量指标	项目资金覆盖率	—100%	100	10	10	
		时效指标	项目资金下拨率	—100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	卫生健康服务能力	提升	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	—100%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	“两癌”补助经费							
主管部门	横峰县卫生健康委员会			实施单位	横峰县新里卫生			
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	得分	
	年度资金总额	0	0.484	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	0.484	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高城乡适龄妇女对“两癌”防治的认知。			资金下拨晚，年底资金收回。				
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 资金下拨 晚，年底 资金收
	成本指标	经济成本指标	开展工作相关成本	4840	0	20	0	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	两癌筛查人数	≥143 人	143	10	10	
		质量指标	两癌任务完成率	—100%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	—1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	宫颈癌早诊率	≥65%	65	10	10	
			乳腺癌早诊率	≥65%	65	10	10	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	群众知晓率	≥90%	90	10	10	
总分						100	70	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		医疗卫生机构能力建设补助资金						
主管部门		横峰县卫生健康委员会			实施单位		横峰县新堂卫生	
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	得分
		年度资金总额	0	38	26.447	10	69.6	5
		政府预算资金	0	38	26.4466	—	69.6	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、项目实施情况分析按照上级精神，对符合政策的对象进行摸底、登记、核实、确认、录入系统，申报扶助金。2、项目绩效情况分析一是强化组织领导，把任务分解到各乡镇，与财政局协商沟通预算资金，由局家庭发展股具体负责该项目工作的组织、实施、协调、考核和各项日常工作。二是广泛宣传政策，通过各种会议培训对县乡村业务工作人员进行政策讲解，采取印发宣传资料向群众宣传政策。三是做好相关人群摸底、登记、核查确认和申报录入。？四是规范管理，督查考核，通过进村入户复核和调查工作，了解到群众对扶助政策都非常关注，并设立举报电话，接受群众监督。乡镇再次核查公示，局家庭发展股资料审查，最后局再安排人员进村入户核实公示，确保准确率，确保群众满意度。六是项目开展顺利，实施效果良好，切实提高了资金使用效益。				医疗卫生服务能力提升总资金380000元，2024年完成264466元，完成项目资金的69.6%，待考核后全部完成。			
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	医疗服务能力提升经济耗材成本指标	—38万	26.45	10	2.4	项目实施中，待考核后完成
		社会成本指标	医疗服务能力提升对基层卫生的影响	≥90%	90	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	医疗服务建设	≥80%	80	10	10	
			医疗卫生服务能力提升数量 核查	—1个	1	10	10	
		质量指标	医疗服务能力提升对卫生院医疗改善	≥90%	90	10	10	
		时效指标	医疗服务建设完成时间	—1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众接受基层医疗的能力	—100%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众就诊满意	—100%	100	10	10	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	基层人工智能辅助智慧医疗系统							
主管部门	横峰县卫生健康委员会				实施单位	横峰县新里卫生		
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	得分	
	年度资金总额	0	4.34	4.34	10	100	100	
	政府预算资金	0	4.34	4.34	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成约226个乡镇卫生院（社区卫生服务中心），2519个村卫生室（社区卫生服务站）部署实施，省基层人工智能辅助智慧医疗系统，并提供联通联调联试、应用培训、数据迁移、以及终验后三年的运维服务。				全部完成。			
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	部署实施乡镇卫生院成本	—4.34万	4.34	10	10	
	产出指标	数量指标	上饶市部署实施乡镇卫生院数量	≥1个	1	10	10	
			医疗卫生服务能力提升数量 核定	—1个	1	10	10	
		质量指标	系统正常上线运行率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	系统完成时效	—1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	信息共享实现率	—100%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	医生和社会公众满意度	0.95	95	10	10	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		乡医及人才补助						
主管部门		横峰县卫生健康委员会			实施单位	横峰县新篁卫生		
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	得分	
	年度资金总额	0	2	2	10	100	10	
	政府预算资金	0	2	2	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	落实《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》（国发〔2016〕78号）、《“十三五”全国卫生计生人才发展规划》（国卫科教发〔2017〕8号）和《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》（国办发〔2018〕3号）、《江西省人民政府办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的实施方案》（赣府厅字〔2018〕79号）等文件提出的2021年卫生健康人才培养培训任务。到2022年，经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专科卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我省省情的医疗卫生服务体系。			乡医及人才补助资金20000元全部按照要求完成。				
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	全科医生特设岗位计划省级补助标准	—2万	2	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全科医生在岗人数	—1人	1	10	10	
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%	80	20	20	
		时效指标	项目周期	—1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	参加住院医师业务水平	≥80%	80	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	公立医院职工、门诊患者、住院患者满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		特岗医生补助						
主管部门		横峰县卫生健康委员会			实施单位		横峰县新篁卫生	
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	得分	
	年度资金总额	0	11.198	11.198	10	100	10	
	政府预算资金	0	11.1984	11.1984	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实《医务院关千印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》（国发（ 2016 ）78号）、《“十三 五”全国卫生计生人才发展规划》（国卫科教发（ 2017 ） 8号）和《国务院办公厅关千改革完善全 利医生培养与使用激励机制的意见》（国办发（ 2018 ） 3 号）、《江西省人民政府办公厅关千改革 完善全和医生培养与使用激励机制的实施方案）（赣府厅字（2018） 79号）等文件提出的 2021年卫生 健康人才培养培训任务。到2022年， 经住院医师规 范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿 科等紧缺专利卫生健康人才进一步充实， 基层医疗卫 生机构医疗水平不断提升， 整个卫生健康人才队伍的 专业结构、城乡结构和 区域分布不断优化， 促进人 才与卫生健康事业发展更加迫应， 加快构建适合我省 省情的医疗 卫生服务体系。			特岗医生工资2024年111984元， 全部发放到位。				
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	全科医生特设岗位计 划省级补助标准	— 111984	111984	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全科医生在岗人数	— 2人	2	20	20	
		质量指标	住院医师规范化培训 结业考核通过率	≥ 80%	80	10	10	
		时效指标	项目周期	— 1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	培养住院医师业务水 平	≥ 80%	80	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	公立医院职工、门诊 患者、住院患者满意	≥ 90%	90	10	10		
总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县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单位和上级

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）非财政拨款结余：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

（九）上年结转：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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）2101102 事业单位医疗：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。

（三）2100408 基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

（四）2100302 乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。

三、相关专业名词

一、公共卫生均等化：基本公共卫生服务补助资金，是指通过共同财政事权转移支付方式安排，用于支持各地实施基本公共

卫生服务项目的转移支付资金。实施期限根据医疗卫生领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的调整相应进行调整。

二、基本药物补助：基本药物制度补助资金，是指通过共同财政事权转移支付方式安排，用于支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度、推进基层医疗卫生机构综合改革的转移支付资金。

三、三公经费支出：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。

