

2024年度广东省湛江市雷州市北和卫生院部 门决算

目 录

第一部分：广东省湛江市雷州市北和卫生院概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广东省湛江市雷州市北和卫生院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：广东省湛江市雷州市北和卫生院2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省湛江市雷州市北和卫生院概况

一、部门主要职责

广东省湛江市雷州市北和卫生院的主要职能是：

- 1、乡镇卫生院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。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
- 5、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。

二、部门机构设置

医院设置基本公共卫生科、内科、儿科、急诊科、外科、中医及康复理疗、妇科、医技科等科室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省湛江市雷州市北和卫生院2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市北和卫生院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	582.12	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	582.12
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	582.12	本年支出合计	57	582.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	582.12	总计	60	582.12

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。

收入决算表

部门：广东省湛江市雷州市北和卫生院

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	582.12	582.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	582.12	582.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	294.70	294.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	266.33	266.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	283.42	283.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	283.42	283.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市北和卫生院

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	582.12	514.19	67.93	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	582.12	514.19	67.93	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	294.70	266.37	28.33	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	266.33	266.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	28.37	0.04	28.33	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	283.42	247.82	35.60	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	283.42	247.82	35.60	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市北和卫生院

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	582.12	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	582.12	582.12	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	582.12	本年支出合计	59	582.12	582.12	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	582.12	总计	64	582.12	582.12	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市北和卫生院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	582.12	514.19	67.93
210	卫生健康支出	582.12	514.19	67.93
21003	基层医疗卫生机构	294.70	266.37	28.33
2100302	乡镇卫生院	266.33	266.33	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	28.37	0.04	28.33
21004	公共卫生	283.42	247.82	35.60
2100408	基本公共卫生服务	283.42	247.82	35.60
21017	中医药事务	4.00	0.00	4.00
2101799	其他中医药事务支出	4.00	0.00	4.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省湛江市雷州市北和卫生院

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
301	工资福利支出	514.19	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	139.34	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	126.99	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	157.95	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	2.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	87.55	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	514.19		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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市北和卫生院

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市北和卫生院

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市北和卫生院

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 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

第三部分：广东省湛江市雷州市北和卫生院

2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省湛江市雷州市北和卫生院2024年度总收入582.12万元，其中本年收入582.12万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入582.12万元，比上年决算数减少204.01万元，下降26%。主要变动情况：本年财政拨款投入基本公共卫生服务项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广东省湛江市雷州市北和卫生院2024年度总支出582.12万元，其中本年支出582.12万元。具体情况如下：

1. 基本支出514.19万元，比上年决算数减少102.01万元，下降16.6%。主要变动情况：本年财政拨款基本收入减少，基本支出相应减少。

2. 项目支出67.93万元，比上年决算数减少102.01万元，下降60%。主要变动情况：本年财政拨款项目收入减少，项目支出相应减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

广东省湛江市雷州市北和卫生院2024年度财政拨款收入合计582.12万元。其中：一般公共预算财政拨款收入582.12万元，比上年决算数减少204.01万元，下降26%；主要变动情况：本年财政拨款投入基本公共卫生服务项目资金减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

广东省湛江市雷州市北和卫生院2024年度财政拨款支出合计582.12万元。其中：一般公共预算财政拨款支出582.12万元，比年初预算数增加40.67万元，增长7.5%；主要变动情况：人员经费与项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算持平。

三、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省湛江市雷州市北和卫生院2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0.0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：与年初预算持平。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：与上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：没有该方面决算支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为3辆，主要用于医疗救护。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于：没有该方面决算支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括：没有该方面决算支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额2.18万元，其中：政府采购货物支出2.18万元、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2.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.18万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，特种专业技术用车3辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金35.60万元，占一般公共预算项目支出总额的52.41%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.0%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.0%。

共组织对“基本公共卫生项目”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出35.60万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对0项目分别委托0第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出582.12万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，加强做好医药卫生体制改革，落实各项工作目标完成。为有效地推进基本公共卫生服务工作，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制传染病及慢性疾病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。为切实做好基本医疗服务工作，加强医疗安全生产管理工作，开展常见病、多发病以及疑难杂症等疾病的诊

断。对辖区内村卫生室实行镇村一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及基本公共卫生项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数582.12万元，执行数582.12万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年财政拨款收入582.12万元；总支出582.12万元，其中基本支出514.19万元、项目支出67.93万元。财政拨款基本支出只要是工资福利支出514.19万元、商品和服务支出0万元。财政拨款项目支出中商品和服务支出46.64万元、资本性支出21.29万元，主要支出办公设备购置、专用设备购置、卫生材料。基本支出主要用于医疗卫生公用支出及人员经费支出等；项目支出用于开展公共卫生服务和中医适宜技术的推广和乡村医生的培训以及办公场所的租赁等。本单位坚持以人民为中心的发展思想，加大基本公共卫生服务体系建设投入，加强卫生专业技术人才队伍建设，改善人民生活品质，提高社会建设水平，健全基本公共服务体系。立足自身特色，不断提高医疗服务质量水平，加大公共卫生服务项目以及健康知识的宣传力度，提高群众的知晓率和参与率，争取使公共卫生服务覆盖更多人群，增强人民群众的获得感、满意度。加强基层医疗卫生服务体系建设，提高医疗服务能力，用心用情用力为人民群众提供更高水平、更高品质的医疗卫生服务。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。加强做好医药卫生体制改革，落实各项工作目标完成。发现的问题及原因主要是：对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作

目标、工作考核和业务管理。绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。下一步改进措施主要是：强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

基本公共卫生项目绩效自评情况：项目全年预算数为35.60万元，执行数为35.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：国家基本公共卫生服务项目中，居民健康建档是基础，以妇女、0-6岁儿童、65岁以上老年人、严重精神障碍患者、慢性病人、肺结核病人等人群为重点，在自愿的基础上，为辖区常住居民建立统一、规范的健康档案，内容主要包括居民个人基本信息、健康体检、重点人群健康管理记录及其他卫生服务记录。电子健康档案56975份，建档率91.16%；居民规范化电子健康档案覆盖人数46300人，居民规范化电子健康档案覆盖人数率74.08%；电子健康档案动态使用36467份，电子健康档案动态使用率64.01%。设置健康教育宣传栏3个，每年更新6次，印发宣传资料16种共19205份，音像31种，播放300次，播放1800小时，受益25286人，开展公众健康咨询活动9次，举办健康知识讲座12次。预防证建证卡率100%；2024年报告常规免疫11种疫苗22剂次应种23077人次，实种20895人次，接种率90.5%。接受1次及以上随访的0-6岁儿童管理人数4311人，管理率94.33%；新生儿活产人数646，接受新生儿访视625人，新生儿访视率为96.75%。辖区内活

产数646人，孕13周之前产妇健康管理589人，管理率91.18%；产妇访视人数628，产后访视率97.21%。65岁以上老年人建档7581人，已免费体检5204人，接受管理人数5204人，老年人健康管理率68.65%。65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务人数5204，65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率68.65%。上级下达高血压患者管理任务2487人，管理高血压患者2444人，规范管理1572人，规范管理率64.32%，最近一次随访血压达标2051人，高血压达标率83.92%。级下达2型糖尿病患者管理任务1066人，管理糖尿病患者759人，其中规范管理502人，规范管理率为66.04%；最近一次随访血糖达标502人，血糖控制率为78.26%。所有登记在册的确诊患者数627人，已管理严重精神障碍患者611人，管理率97.45%，其中规范管理611人，规范管理率97.45%；年面访率94.27%，最近一次应随访611人，随访分类为病情稳定的患者611人，稳定率100%。全年报告法定传染病报告卡42张，及时报告42张，及时报告率100%。无食物中毒和突发食源性疾病等公共卫生事发事件的发生。卫生监督协助管理登记，报告率达100%。已为5847名老年人提供中医体质辨识服务，服务率达到77.12%，为2039名0-36月儿童提供中医药健康管理服务，服务率达到92.35%。确诊并通知基层医疗卫生机构管理的肺结核患者24人，同期管理的肺结核患者22人，肺结核患者管理率91.67%。同期辖区已治疗的肺结核患者15人，按照要求规则服药的肺结核患者15人，肺结核患者规则服药率100%。我院结合基本公共卫生服务项目工作实际，全面推行家庭医生式服务，优先与辖区内的慢性病人、空巢老人、残疾人、妇幼保健对象等愿意接受家庭医生式服务的重点人群签订家庭医生式服务协议书，并根据协议书

内容提供建立健康档案、电话咨询、入户访视、健康教育等针对性服务。目前，开展家庭医生签约服务的医生27人，开展家庭医生签约服务的乡村医生30人，全镇户籍95217人，常住人口62503人，累计签约户数8427户，签约人数计为33668人，占服务总人群的54%；其中重点人群18057人，签约重点人群数15341人，80%；贫困人数5286人，已签约5286人，签约率达到100%。发现的问题及原因主要是：我院基本公共卫生项目服务工作总体上取得了一定的成绩，但仍存在一些问题和薄弱环节，主要有以下几个方面：1、积极性不强。特别是个别乡村医生在基本公共卫生服务项目工作中态度消极，配合不够积极，在一定程度上影响了工作质量，资料混乱、不全，质量较差。2、责任心不强。各村在卫生站虽然开展了基本公共卫生服务工作，但督导发现个别村卫生站的工作流于形式，在档案建立、慢性病随访等方面不到位，缺乏真实性、逻辑性。3、妇幼工作中存在的不足：（1）个别村级妇幼专干不能及时发现早孕，造成建册率低；（2）辖区部分孕产妇的流动性较大，对孕产妇管理工作带来不便。4、乡村卫生站二级网络系统未能建立联网使用。5、人民群众健康意识低，未能配合公共卫生人员免费服务，有的还存在抵触。下一步改进措施主要是：1、我院认真对照日常督导检查中发现的问题，紧密结合上级业务部门的指导意见，进一步强化责任，落实措施，扎扎实实地抓好整改落实工作，加强监管，严格执行考核考评结果使用。2、健全工作机制，强化工作职责。各科室要切实加强对村卫生站公共服务工作的指导，健全工作机制，强化工作职责，及时分析汇总上报项目实施情况，发现问题及时采取有效措施整改，确保项目工作全面有序健康发展。制定对乡村卫生站公共卫生服务项目

考核奖励机制，确保公共卫生项目任务落实到位。3、积极与市卫健局、疾病预防控制中心、妇幼保健院、精神病医院、慢性病防治站、中医院及市妇幼保健院及卫生监督所等主管部门协调沟通，确保国家基本公共卫生服务各项工作保质保量完成。4、加强宣传，特别是政府层面的政策宣传，扩大影响力，提高群众参与的热情。5、加强培训指导，特别是乡村卫生站指导督导。提高医疗及公共卫生服务水平，熟悉各项目服务规范。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

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

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。

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。

结余分配：指事业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。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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支出和公用支出。

项目支出：指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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。