

2024年度广东省湛江市雷州市杨家卫生院部 门决算

目 录

第一部分：广东省湛江市雷州市杨家卫生院概况

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杨家卫生院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杨家卫生院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杨家卫生院概况

一、部门主要职责

广东省湛江市雷州市东里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杨家卫生院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杨家卫生院

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	384.87	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	384.87
	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	384.87	本年支出合计	57	384.87
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	384.87	总计	60	384.87

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杨家卫生院

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	384.87	384.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	384.87	384.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	141.94	141.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	126.99	126.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	242.93	242.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	242.93	242.93	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杨家卫生院

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	384.87	302.33	82.54	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	384.87	302.33	82.54	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	141.94	126.99	14.95	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	126.99	126.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14.95	0.00	14.95	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	242.93	175.34	67.59	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	242.93	175.34	67.59	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杨家卫生院

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	384.87	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	384.87	384.87	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	384.87	本年支出合计	59	384.87	384.87	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	384.87	总计	64	384.87	384.87	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杨家卫生院

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	384.87	302.33	82.54
210	卫生健康支出	384.87	302.33	82.54
21003	基层医疗卫生机构	141.94	126.99	14.95
2100302	乡镇卫生院	126.99	126.99	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14.95	0.00	14.95
21004	公共卫生	242.93	175.34	67.59
2100408	基本公共卫生服务	242.93	175.34	67.59

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杨家卫生院

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	302.33	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	77.66	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	49.33	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	36.13	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.46	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	10.28	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	60.49	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	302.33		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杨家卫生院

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杨家卫生院

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杨家卫生院

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杨家卫生院

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杨家卫生院2024年度总收入384.87万元，其中本年收入384.87万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入384.87万元，比上年决算数减少114.26万元，下降22.9%。主要变动情况：一是减少实施基本药物制度和以奖代补资金投入，二是减少基本公共卫生服务项目资金投入。

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杨家卫生院2024年度总支出384.87万元，其中本年支出384.87万元。具体情况如下：

1. 基本支出302.33万元，比上年决算数增加198.03万元，增长189.9%。主要变动情况：本年财政基本拨款收入增加，因此基本支出相应增加。

2. 项目支出82.54万元，比上年决算数减少312.29万元，下降79.1%。主要变动情况：本年基本公共卫生服务资金投入减少，因此项目支出相应减少。

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杨家卫生院2024年度财政拨款收入合计384.87万元。其中：一般公共预算财政拨款收入384.87万元，比上年决算数减少114.26万元，下降22.9%；主要变动情况：一是减少实施基本药物制度和以奖代补资金投入，二是减少基本公共卫生服务项目资金投入；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杨家卫生院2024年度财政拨款支出合计384.87万元。其中：一般公共预算财政拨款支出384.87万元，比年初预算数增加30.53万元，增长8.6%；主要变动情况：人员经费支出增加；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：无；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：无。

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杨家卫生院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2辆，主要用于于医疗救护。

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1.22万元，其中：政府采购货物支出1.22万元、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1.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.22万元，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2辆，其中，特种专业技术用车2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67.59万元，占一般公共预算项目支出总额的81.89%；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67.59万元，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384.87万元，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，为了完善基层医疗卫生服务规范，根据城乡基层医疗卫生机构的服务能力和条件，研究制定和推广健康教育，预防接、儿童保健、孕产妇保健、老年保健及主要传染病防治、慢性病管理等及医疗服务项目规范，健全管理制度和 workflows，提高服务质量和管理水平。2024年决算支出384.87万元，其中基本支出：主要用途是人员经费和日常公用经费，主要包括人员工资、津贴补贴、职工社保及住房公积金、办

公费、水电费、差旅费、维修、交通、专用卫生材料等其他商品服务费用。资金的管理严格按照有关规定执行，建立健全组织机构，明确职责分工。公用经费坚持厉行节约、量入为出、收支平衡的原则管理和使用，严格执行我市差旅费、会议费、三公经费等支出规定，加强管理，合理开支。项目支出：办公、水电、专用材料、三公经费、房屋建筑及设备购置等。各项收入和支出都按预算的目标完成，预算绩效管理取得较好成效。

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384.87万元，执行数384.87万元，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499.13万元；总支出499.13万元，其中基本支出302.33万元、项目支出82.54万元。1、基本支出。工资福利支出302.33万元、对个人和家庭补助0万元，其中是财政统发在职人员基本工资、边远地区岗位津贴、基本公共卫生经费等支出了相关人员工资津贴支出。2、项目支出。商品和服务支出82.54万元，占总支出的21.45%。主要支出办公费、印刷费、专用材料费、设备购建等。我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，实现乡镇卫生院人员年度事业经费补贴，基本公共卫生服务项目补助，基本药物制度改革以奖代补补助是保障乡镇卫生院稳步发展，改善人民群众健康生活，稳定基层卫生院人员待遇，留住基层人才，是保障城乡居民获得最基本、最有效的基本公共卫生和医疗服务，缩小城乡医疗卫生服务差距，最终逐步实现使当

地人民群众享受到均等化公共卫生服务及医疗服务。随着我市财政对卫生服务投入的持续增加，乡镇卫生服务人才结构不断优化，卫生院及社区服务能力水平不断增强，城乡居民满意度不断提高。发现的问题及原因主要是：基层医疗卫生院服务工作人员虽然取得了一定的成绩，但在建设发展过程中还存在着许多困难和问题。目前全镇卫生服务队伍存在人员不足、业务素质不高，医疗技术水平局限，结构不合理等问题，与上级要求有一定差距。队伍建设任务艰巨，在承担着辖区人口治病、防病、医疗保健等服务同时，更要承担着基本公共卫生十四项工作的实施完成，但面对人口基数大，人员流动性强，时间点不对应等难题，现卫生院编制，人员不到位远远满足不了人民群众的医疗需求。在卫生资源的调配上，财政投入，人员工资费用，业务用房，生活用房、人员队伍、设备设施等还没有按照基层医疗卫生服务机构的需要合理配置，制约了我院医疗卫生工作的发展。下一步改进措施主要是：（1）财政加大了对房屋建设、设备配置、人员经费等方面的投入，扩大改善了我院卫生服务软硬水平，有效降低了医疗卫生总费用，社会综合效益明显提升。（2）有效整合城市医疗资源，基层卫生院用较少的人员和设备，完成了较大的基本医疗和基本公共卫生服务工作量，资源利用效率明显提升。（3）对基层医疗卫生机构人员实施政府补贴，使医疗卫生单位切实履行职能，积极开展医疗、预防、保健、康复、中医理疗、健康教育等各项医疗工作，使卫生服务工作效益明显提升。

基本公共卫生项目绩效自评情况：项目全年预算数为67.59万元，执行数为67.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年以来，在市党委政府、市卫健局及上级相关部

门的关心和指导下，我院结合实际情况，不断加强硬件建设，优化医疗环境，完善管理制度，加强公共卫生服务项目队伍建设，积极开展基本公共卫生服务项目工作。我镇常住人口53721人，在镇村各村干部及乡村医生的积极支持和配合下，截止2024年度，累计建档人数53721人，建立电子健康档案人数48395份，建档率达到90.09%。2024年举办了健康知识讲座103次，参加人3082人次，咨询活动9次，参加人数303人次，发放各类宣传资料15种，约15220份，出版宣传专栏12期。我院儿童保健工作得到了进一步的巩固和加强，2024年12月31日止，全镇0—6岁儿童4129人，健康管理3731人，健康管理率90.36%。2024年12月31日全镇活产数316人，孕13周前建册数330人，建册率90.66%。产后访视数352人，访视率96.70%。65岁及以上老年人管理4542人，健康管理率69.71%。截止2024年12月31日止，我院基础免疫接种率分别为卡乙肝疫苗接种总针次：1012针；卡介苗接种总针次：17针；脊灰疫苗接种总针次：2512针；百白破接种总针次：2684针；含麻疹成分疫苗接种总针次：935针；流脑疫苗接种总针次：2281针；乙脑疫苗接种总针次：1137针；甲肝疫苗接种总针次：698针；建卡1007人，建卡率100%。我院认真贯彻上级有关传染病报告的有关规定，法定报告传染病发现1例，报告1例，法定传染病报告率100%，登记人数1例，系统管理1例，管理率100%。我院共登记管理高血压患者为2139人，规范管理2139人，规范管理率为65.08%，血压控制率50.02%，并按要求录入居民电子健康档案系统。规范管理548人，规范管理率为65.01%，血糖控制率70.02%，并按要求录入居民电子健康档案系统。截止2024年12月31日，我院登记在册的确诊严重精神障碍患者登记管理538人，规范管理522

人，规范管理率97.03%，对确诊患者进行了分级规范化管理。我院结核病患者登记管理13人，管理率100%。卫生监督协管开展饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血水塔等实地巡查次数140次。65岁以上老人中医药健康管理人数4826人，健康管理率74.06%；儿童中医调养服务1409人，健康管理率84.27%。我镇常住人口53721人，我院为贯彻落实家庭医生签约的指导，加强该项工作的组织领导，开展家庭医生签约的工作，截止2024年12月31日止，我镇家庭医生签约共签约32254人，签约率60.49%。发现的问题及原因主要是：1. 慢性病随访次数随访不到位，用药未做到适时改变，连续两次随访血压、血糖控制不理想时，部分患者没有无转诊记录。2. 老年人中医药服务欠缺真实性，未能真真正正的为老年人提供中医药服务。3. 孕产妇产后访视不能在7天内及时随访，未能按要求进行访视。4. 信息系统更换后，还未能建立镇村一体化的网格信息系统。项目资金分配没有与评估结果挂钩，未发挥绩效评估的作用。下一步改进措施主要是：通过对公共卫生服务环境的改造，服务设备的配套使我院公共卫生服务工作建立了一条龙的服务平台，给到我院健康检查居民带来了很大的方便，减少了群众在体检过程中来回走动的麻烦，首先是不用候检，随到随做，缩短体检时的候检时间，其次是提高了健康体检工作的真实性和工作效能，从而使我院公共卫生服务工作更加规范化。通过对工作的考核，使我院公共卫生服务的各项工作都得到了不同程度的提高，特别是居民健康档案的建立和慢病的随访及结核病的管理等服务工作更加真实、完善，杜绝了弄虚作假现象，从而使我院公共卫生服务工作更加完善。

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。