

2024年度广东省湛江市雷州市乌石卫生院部  
门决算

# 目 录

## **第一部分：广东省湛江市雷州市乌石卫生院概况**

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乌石卫生院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乌石卫生院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乌石卫生院 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、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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

部门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乌石卫生院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乌石卫生院

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	741.82	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	741.82
	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
<b>本年收入合计</b>	27	741.82	<b>本年支出合计</b>	57	741.82
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
<b>总计</b>	30	741.82	<b>总计</b>	60	741.82

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乌石卫生院

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	741.82	741.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	741.82	741.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	352.18	352.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	290.25	290.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	61.93	61.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	380.89	380.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	380.89	380.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	1.00	1.00	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乌石卫生院

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	741.82	627.51	114.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	741.82	627.51	114.30	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	7.75	0.00	7.75	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.75	0.00	7.75	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	352.18	328.79	23.39	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	290.25	290.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	61.93	38.54	23.39	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	380.89	298.72	82.16	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	380.89	298.72	82.16	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	1.00	0.00	1.00	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乌石卫生院

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	741.82	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	741.82	741.82	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
<b>本年收入合计</b>	27	741.82	<b>本年支出合计</b>	59	741.82	741.82	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				
<b>总计</b>	32	741.82	<b>总计</b>	64	741.82	741.82	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乌石卫生院

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	741.82	627.51	114.30
210	卫生健康支出	741.82	627.51	114.30
21001	卫生健康管理事务	7.75	0.00	7.75
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.75	0.00	7.75
21003	基层医疗卫生机构	352.18	328.79	23.39
2100302	乡镇卫生院	290.25	290.25	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	61.93	38.54	23.39
21004	公共卫生	380.89	298.72	82.16
2100408	基本公共卫生服务	380.89	298.72	82.16
21017	中医药事务	1.00	0.00	1.00
2101799	其他中医药事务支出	1.00	0.00	1.00

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乌石卫生院

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	627.51	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	145.31	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	144.94	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	225.39	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.00	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	7.85	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	78.02	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	627.51		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乌石卫生院

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乌石卫生院

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乌石卫生院

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乌石卫生院 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乌石卫生院2024年度总收入741.82万元，其中本年收入741.82万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入741.82万元，比上年决算数减少327.07万元，下降30.6%。主要变动情况：一是基本公共卫生服务项目资金投入减少，二是实施基本药物制度和以奖代补资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少24.34万元，下降100%。主要变动情况：本年比上年减少其他国有土地使用权出让收入安排的支出资金。

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乌石卫生院2024年度总支出741.82万元，其中本年支出741.82万元。具体情况如下：

1. 基本支出627.51万元，比上年决算数减少126.48万元，下降16.8%。主要变动情况：一是本年财政基本拨款收入减少，基本支出相应减少。

2. 项目支出114.3万元，比上年决算数减少224.92万元，下降66.3%。主要变动情况：一是本年财政项目拨款收入减少，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乌石卫生院2024年度财政拨款收入合计741.82万元。其中：一般公共预算财政拨款收入741.82万元，比上年决算数减少327.07万元，下降30.6%；主要变动情况：一是基本公共卫生服务项目资金投入减少，二是实施基本药物制度和以奖代补资金减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少24.34万元，下降100%；主要变动情况：本年比上年减少其他国有土地使用权出让收入安排的支出资金；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：无。

### **（二）2024年度财政拨款支出说明**

广东省湛江市雷州市乌石卫生院2024年度财政拨款支出合计741.82万元。其中：一般公共预算财政拨款支出741.82万元，比年初预算数增加111.8万元，增长17.7%；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

减少2,781.56万元，下降100%；主要变动情况：决算数没有基本建设类项目资金；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乌石卫生院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：与年初预算数持平。

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6.56万元，其中：政府采购货物支出6.56万元、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6.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.56万元，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）8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82.16万元，占一般公共预算项目支出总额的71.88%；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82.16万元，政府性基金预算支0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对0等项目分别委托0第三方机构开展绩效评价。

组织部整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出741.82万元，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，贯彻落实《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》、《广东省

加快推进家庭医生签约服务制度的实施方案》和《广东省基本公共卫生服务项目及项目实施方案》的有关要求，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，加强医疗安全生产工作管理，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。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。

**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741.82万元，执行数741.82万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年总收入741.82万元，其中一般公共预算财政拨款收入741.82万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元；总支出741.82万元，其中基本支出627.52万元、项目支出114.30万元。基本支出：工资福利支出627.52万元、对个人和家庭补办公费用支出：0万元，（包括人员经费、边远地区岗位津贴、国家基本公

共卫生补助），项目支出：商品和服务支出101.66万元（主要包括办公、电费、水费、差旅费、维修费、专用材料费等），资本性支出12.64万元（主要包括办公设备购置及专用设备购置）。为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。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：加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。落实医药卫生体制改革，充分发挥我院作为基层医疗卫生机构的公益性质和医疗服务体系中的主体作用，通过医院运行质量和效率，提高人民群众健康水平。

基本公共卫生项目绩效自评情况：项目全年预算数为82.16万元，执行数为82.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：我院制定基本公共卫生服务项目计划和方案，结合我院工作实际进行了对领导小组成员做了具体分工和公卫人员分工。明确了本院和村级卫生站承担公共卫生服务职责及临床科室职责，有效地实施了村级、公卫科与临床科室有机联动，提高工作效率。人员培训基本做到全覆盖。我镇辖区常住人口61926人，截止11月底全镇共建立居民健康档案58294份，建档率94.13%。录

入电子健康档案58294份。档案动态使用率41.81%。发放健康教育印刷资料27种，健康教育宣传栏设置27个（其中院2个，村卫生室25个），开展健康教育讲座12次（含村卫生室），开展健康教育咨询活动9次。预防接种建证率100%，乙肝疫苗接种率99.8%，卡介苗接种率99%，脊灰疫苗接种率97%，含麻疹成分疫苗接种率99.8%，流脑疫苗接种率93%，乙脑疫苗接种率94%，甲肝疫苗接种率92%未发现及报告预防接种中的疑似异常反应。辖区0—6岁儿童4332人，健康管理3560人，健康管理率82.18%，辖区内活产数474人，新生儿访视440人，访视率92.83%。辖区内活产数474人，早孕建册440人，早孕建册率92.83%，产后访视产妇产数458人，产后访视率96.62%。全年无孕产妇死亡报告。在镇政府、村委会、村级卫生站及全院共同配合努力下，为辖区65岁及以上老年人健康体检4832人，其中65岁及以上老年人4832人，健康管理4822人，健康管理率64.21%，健康体检表完整率64.34%。我院主要是针对高血压、糖尿病等慢性病人进行健康指导。对35岁以上人群实行门诊首诊测血压。对确诊高血压和糖尿病的患者进行登记管理，定期进行随访。已管理高血压2465人，规范管理1726人，规范管理率70.02%，血压控制率70.13%。已管理2型糖尿病1056人，规范管理601人，规范管理率67.68%，血糖控制率62.84%。严重精神障碍患者健康管理已登记在册患者555人，规范管理540人，规范管理率97.30%。结核病患者29例，已管理28例，管理率96.55%。辖区65岁及以上老年人7510人，接受中医药健康管理服务5321人，中医药健康管理率70.85%，0-36个月儿童2644人，接受中医药健康管理服务2180人，中医药健康管理率82.45%。依据传染病报告与处理规范要求，建立健全了传染病报告管理制度。

截止11月底登记传染病43例，报告43例，传染病疫情报告率100%。卫生监督协管工作截止11月底开展巡查176次，卫生监督协管信息报告率100%。各项工作取得了显著成绩，切实保障了人民群众身体健康和生命安全。成立了全科医生签约服务工作领导小组，制定责任医生签约实施方案，成立签约服务团队13个。截止11月底，规范签约16386人，重点人群签约率73%，特扶家庭签约率100%。发现的问题及原因主要是：1、临床科室医生与公共卫生科人员及村级卫生站医生对《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》认识不够，工作责任心不强，工作没有责任感、紧迫感及使命感。2、人才缺乏，影响了基本公共卫生服务项目的开展进行。3、居民对政府免费提供十四项国家基本公共卫生服务项目不知晓，健康教育知识宣传效果不满意。4、居民十四项国家基本卫生服务认识存有距离。5、各项目负责人对相关业务知识不够熟悉，未能较好地学习《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》的知识。下一步改进措施主要是：基本公共卫生服务事关民生福祉，打造更加完善的公共卫生服务体系，做好医防融合，以家医签约为突破口，以慢病管理为重点，基本医疗、基本公卫有效融合，建立慢病防控新机制。完善信息化应用，推广信息化上加大工作力度，提高电子档案规范性，为全镇基本公共卫生服务项目提供了担当性保障。强化社会宣传，分级履行职责，推行精细化管理，切实提升机构服务能力和水平，提高城乡居民对基本公共卫生项目的知晓率，进一步提高群众的满意度和认可度。

## 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。