

龙南市程龙镇卫生院 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 龙南市程龙镇卫生院概况

- 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 龙南市程龙镇卫生院概况

一、单位主要职责

（1）疾病预防与控制：坚持预防为主方针，协助处理农村重大疫情和公共卫生突发事件，协助重点控制严重危害农民身体健康的结核病、艾滋病等传染病和地方病、职业病、寄生虫病等疾病；实施免疫接种；慢性非传染性疾病的防治；为艾滋病病毒感染者和艾滋病患者提供预防保健咨询服务等。

（2）妇幼保健：农村妇女病普查、孕产妇建卡管理、产前检查、高危孕产妇筛查及转诊、产后访视与指导、新生儿疾病筛查和儿童生长发育监测与指导，托幼机构卫生保健管理等。

（3）协助市卫生和计划生育管理监督所对辖区内学校卫生、职业卫生、放射卫生、公共场所卫生、医疗市场等监督。

（4）基本医疗：一般常见病、多发病的诊疗，正常分娩的接产和妊娠合并症的诊治，现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。

（5）健康教育：设立健康咨询门诊，普及疾病预防和卫生保健知识，开展青春期、更年期保健知识的咨询及指导。

进行健康档案管理，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯，破除迷信，倡导科学、文明、健康的生活方式。

（6）计划生育：提供计划生育技术服务，开展避孕和节育知识的宣传、咨询，以及计划生育手术并发症和计划生育药具不良反应的诊断、处理。

（7）受市卫生和计划生育行政部门委托进行辖区公共卫生管理，负责对村卫生所的业务指导和对乡村医生的培训。

（8）协助乡镇政府开展城乡居民医疗宣传等工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 12 个内设机构，分别是：办公室、公共卫生科、财务科、预防接种室、护理室、收费室、药房、检验科、中医科、中医理疗室、发热门诊、医疗科。

本单位年末编制内实有人员 14 人，其他人员 0 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：龙南市程龙镇卫生院 2024 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（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	246.47	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	81.38	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	0.34	八、社会保障和就业支出	39	12.11
	9		九、卫生健康支出	40	225.90
	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	8.47
	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	74.79
	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	328.19	本年支出合计	58	321.26
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	6.93
	30			61	
总计	31	328.19	总计	62	328.19

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：龙南市程龙镇卫生院

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	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	328.19	246.47	0.00	81.38	0.00	0.00	0.34
208		社会保障和就业支出	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	12.11	12.11	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	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	225.90	225.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	144.75	144.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302		乡镇卫生院	144.75	144.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	76.53	76.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	76.53	76.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	81.71	0.00	0.00	81.38	0.00	0.00	0.34
22999		其他支出	81.71	0.00	0.00	81.38	0.00	0.00	0.34
2299999		其他支出	81.71	0.00	0.00	81.38	0.00	0.00	0.34

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：龙南市程龙镇卫生院

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	321.26	153.08	168.18			
208			社会保障和就业支出	12.11	12.11				
20805			行政事业单位养老支出	12.11	12.11				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.11	12.11				
210			卫生健康支出	225.90	132.51	93.39			
21003			基层医疗卫生机构	144.75	127.89	16.86			
2100302			乡镇卫生院	144.75	127.89	16.86			
21004			公共卫生	76.53		76.53			
2100408			基本公共卫生服务	76.53		76.53			
21011			行政事业单位医疗	4.62	4.62				
2101102			事业单位医疗	4.62	4.62				
221			住房保障支出	8.47	8.47				
22102			住房改革支出	8.47	8.47				
2210201			住房公积金	8.47	8.47				
229			其他支出	74.79		74.79			
22999			其他支出	74.79		74.79			
2299999			其他支出	74.79		74.79			

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：龙南市程龙镇卫生院

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	246.47	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	12.11	12.11		
	9		九、卫生健康支出	41	225.90	225.90		
	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	8.47	8.47		
	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	246.47	本年支出合计	59	246.47	246.47		
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	246.47	总计	64	246.47	246.47		

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

公开 05 表

单位：龙南市程龙镇卫生院

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
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	246.47	153.08	93.39
208			社会保障和就业支出	12.11	12.11	
20805			行政事业单位养老支出	12.11	12.11	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.11	12.11	
210			卫生健康支出	225.90	132.51	93.39
21003			基层医疗卫生机构	144.75	127.89	16.86
2100302			乡镇卫生院	144.75	127.89	16.86
21004			公共卫生	76.53		76.53
2100408			基本公共卫生服务	76.53		76.53
21011			行政事业单位医疗	4.62	4.62	
2101102			事业单位医疗	4.62	4.62	
221			住房保障支出	8.47	8.47	
22102			住房改革支出	8.47	8.47	
2210201			住房公积金	8.47	8.47	

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

公开 06 表

单位：龙南市程龙镇卫生院

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	147.18	302	商品和服务支出	0.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	62.20	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.69	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	48.89	30205	水费	0.10	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	15.34	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	4.73	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	1.16	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	9.25	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	1.92	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.01	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	2.63	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	1.06	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	0.53	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	0.00	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	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	1.21	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	0.27	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		152.19	公用经费合计					0.90

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：龙南市程龙镇卫生院

2024 年度

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

公开 09 表

单位：龙南市程龙镇卫生院

2024 年度

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	0.00	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.00	0.00	
（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

公开 10 表

单位：龙南市程龙镇卫生院

2024 年度

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 328.19 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 328.19 万元，比上年减少 53.78 万元，下降 14.08%，主要原因：基本公共卫生服务项目拨款收入缩减，门诊人数减少医疗收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 246.47 万元，占 75.10%；事业收入 81.38 万元，占 24.80%；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 0.34 万元，占 0.10%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 328.19 万元，其中本年支出合计 321.26 万元，比上年减少 60.70 万元，下降 15.89%，主要原因：专项经费支出减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 6.93 万元，比上年增加 6.93 万元，主要原因：实有资金账户收入结余结转，更加规范合理使用资金。

本年支出的具体构成:基本支出 153.08 万元,占 47.65%;项目支出 168.18 万元,占 52.35%;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 161.91 万元,决算数 246.47 万元,完成年初预算的 152.23%。其中:

(一)社会保障和就业支出(类)年初预算数 11.98 万元,决算数 12.11 万元,完成年初预算的 101.09%。预决算差异主要原因:机关事业单位基本养老保险缴费的增加。

(二)卫生健康支出(类)年初预算数 139.95 万元,决算数 225.90 万元,完成年初预算的 161.41%。预决算差异主要原因:人员经费及专项经费的增加。

(三)住房保障支出(类)年初预算数 9.98 万元,决算数 8.47 万元,完成年初预算的 84.83%。预决算差异主要原因:人员变动幅度大。

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 153.08 万元,其中:

(一)工资福利支出 147.18 万元,比上年减少 4.25 万元,下降 2.81%,主要原因:在编人员减少。

(二)商品和服务支出 0.90 万元,比上年增加 0.90 万

元，主要原因：业务经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 5.01 万元，比上年增加 4.36 万元，增长 673.18%，主要原因：人才经费增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无设备购置费用。

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

（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：无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车。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：无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车。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：2024 年本单位没有公务接待。决算数与上年持平，主要原因：2024 年本单位没有公务接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：2024 年本单位没有公务接待。

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：无该项经费支出。

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 0.19 万元，其中：政府采购货物支出 0.11 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.08 万元。授予中小企业合同金额 0.19 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.19 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

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8个全面开展绩效自评，共涉及资金264.72万元，占项目支出总额的80.66%。其中，8个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，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-基本公共卫生服务中央补助金”“2024年乡镇卫生院基本药物制度省级补助资金”“2024年上半年乡村医生养老保障生活补贴及公共卫生服务补助（省级）”等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	龙南市卫生健康委员会				实施单位	龙南市程龙镇卫生		
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	32.222	32.222	10	100	10	
	政府预算资金	0	32.222198	32.222198	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施基本公共卫生服务项目，对农村居民主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要疾病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使群众逐步享有均等化的公共卫生服务				基本上完成年度目标，加强资金的到付及时率。预算资金成本，及时做好资金拨付。			
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	年度专项资金支出率	≥80%	80	10	10	
			资金成本	= 476107.24元	322221.98	10	1.92	加强资金到付及时率。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	随访到位率	≥60%	60	10	10	
			居民建档率	≥80%	80	10	10	
			慢性病规范管理率	≥60%	60	10	10	
		质量指标	资金使用合理合规性	资金使用合理合规	基本达成目标	5	5	
		时效指标	资金到位率	≥90%	90	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
			服务对象综合知晓率	≥80%	80	10	10	
	总分					100	91.92	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年乡镇卫生院实施基本药物制度省级补助资金							
主管部门	龙南市卫生健康委员会			实施单位	龙南市程龙镇卫			
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	执行率	得分	
	年度资金总额	0	5.782	5.407	10	93.5	7	
	政府预算资金	0	5.782361	5.407361	—	93.5	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证所有政府办基层医疗卫生机构、公立医疗机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。目标1：基层医疗机构按要求实施基本药物制度；目标2：基本药物制度在村卫生院顺利实施；目标3：基层医疗机构服务质量进一步提高；目标4：紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进			基本达成年度目标，改善资金到付及时。				
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	经济成本	=49773.63元	54073.61	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	政府办医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机	=100%	100	10	10	
			府办医疗卫生机构取消药品加成实施率	=100%	100	10	10	
		质量指标	政府办医疗卫生机构取消药品加成实施率	=100%	100	10	10	
			时效指标	年度完成绩效考核	2024	基本达成目标	10	10
	效益指标	经济效益指标	政府办医疗卫生机构零差价销售基本药物补助	≥90%	90	5	5	
		社会效益指标	切实解决群众看病贵问题	不断改善	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	国家基本药物制度在全市持续实施	不断改善	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年上半年乡村医生养老保障生活补贴及公共卫生服务补助（省级）							
主管部门	龙南市卫生健康委员会				实施单位	龙南市程龙镇卫生		
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	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1.704	1.704	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.704	1.704	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年上半年乡村医生养老保障生活补贴及公共卫生服务补助（省级）				已完成年度目标，保障发放乡村医生福利。			
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	乡村医生公共卫生补助资金	=6000元	6000	10	10	
			乡村医生养老保障补助资金	=1920元	1920	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	乡村医生公共卫生补助人数	=7人	7	10	10	
			乡村医生养老保障人数	=4人	4	10	10	
		质量指标	补助资金发放完成率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	补助资金发放及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	乡村医生享受公共卫生补助资金	=6000元	6000	10	10	
			乡村医生享受养老保障补贴	=1920元	1920	10	10	
		社会效益指标	提高乡村医生生活补助	不断提高	基本达成目标	5	5	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	乡村医生满意度	≥90%	90	5	5	
总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（九）结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余

资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

(十) 年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、支出科目

(一) 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。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三) 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(四) 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。

(五) 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出

三、相关专业名词

(一) “三公”经费：是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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。