

# 德安县聂桥镇中心卫生院 2024 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 德安县聂桥镇中心卫生院概况

- 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 德安县聂桥镇中心卫生院概况

## 一、单位主要职责

（一）医疗管理服务，主要提供一般常见病、多发病和中医的基本诊疗服务及预防保健、全科医疗、医学检验、妇幼保健、慢性病管理、计划生育技术等综合服务；

（二）国家基本公共卫生服务，为辖区内居民提供护理保健服务、家庭医生签约服务、健康帮扶工作；

（三）承担院内应急救护、转诊服务，开展疾病预防控制、计划免疫、卫生宣传、健康教育与咨询、疫情防控等重大公共卫生服务；协助开展辖区内卫生监督工作；

（四）承担卫生健康行政部门规定或批准的其他公共卫生服务和适宜医疗服务。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立 1 个内设机构，分别是：德安县聂桥镇中心卫生院。

本单位年末编制内实有人员 13 人，其他人员 7 人。离退休人员 8 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 8 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：德安县聂桥镇中心卫生院      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  | 303.27 | 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  | 0.00   | 五、教育支出          | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  | 78.53  | 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 | 25.82  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 333.38 |
|                  | 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 | 16.80  |
|                  | 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 | 381.80 | 本年支出合计          | 58 | 376.01 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 59 | 5.79   |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 381.80 | 总计              | 62 | 381.80 |

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：德安县聂桥镇中心卫生院

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    |   | 科目名称 |                  |        |        |      |      |          |      |      |
| 类科目编码   |   |      |                  |        |        |      |      |          |      |      |
| 类       | 款 | 项    | 栏次               | 1      | 2      | 3    | 4    | 5        | 6    | 7    |
|         |   |      | 合计               | 381.80 | 303.27 | 0.00 | 0.00 | 78.53    | 0.00 | 0.00 |
| 208     |   |      | 社会保障和就业支出        | 25.82  | 25.82  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 20805   |   |      | 行政事业单位养老支出       | 25.82  | 25.82  | 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 | 21.40  | 21.40  | 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   | 4.42   | 4.42   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 210     |   |      | 卫生健康支出           | 339.17 | 280.65 | 0.00 | 0.00 | 78.53    | 0.00 | 0.00 |
| 21003   |   |      | 基层医疗卫生机构         | 256.74 | 178.21 | 0.00 | 0.00 | 78.53    | 0.00 | 0.00 |
| 2100302 |   |      | 乡镇卫生院            | 244.83 | 166.31 | 0.00 | 0.00 | 78.53    | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 |   |      | 其他基层医疗卫生机构支出     | 11.90  | 11.90  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 21004   |   |      | 公共卫生             | 74.71  | 74.71  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 |   |      | 基本公共卫生服务         | 73.69  | 73.69  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 |   |      | 重大公共卫生服务         | 1.02   | 1.02   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 21011   |   |      | 行政事业单位医疗         | 7.04   | 7.04   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 |   |      | 其他行政事业单位医疗支出     | 7.04   | 7.04   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 21013   |   |      | 医疗救助             | 0.69   | 0.69   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2101301 |   |      | 城乡医疗救助           | 0.69   | 0.69   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 221     |   |      | 住房保障支出           | 16.80  | 16.80  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 22102   |   |      | 住房改革支出           | 16.80  | 16.80  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |   |      | 住房公积金            | 16.80  | 16.80  | 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：德安县聂桥镇中心卫生院

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               | 376.01 | 209.08 | 94.19 | 0.00   | 72.74 | 0.00      |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 25.82  | 25.82  |       |        |       |           |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 25.82  | 25.82  |       |        |       |           |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.40  | 21.40  |       |        |       |           |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.42   | 4.42   |       |        |       |           |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 333.38 | 166.46 | 94.19 | 0.00   | 72.74 | 0.00      |
| 21003   |   |   | 基层医疗卫生机构         | 250.95 | 159.42 | 18.79 | 0.00   | 72.74 | 0.00      |
| 2100302 |   |   | 乡镇卫生院            | 239.04 | 159.42 | 6.89  | 0.00   | 72.74 | 0.00      |
| 2100399 |   |   | 其他基层医疗卫生机构支出     | 11.90  |        | 11.90 |        |       |           |
| 21004   |   |   | 公共卫生             | 74.71  |        | 74.71 |        |       |           |
| 2100408 |   |   | 基本公共卫生服务         | 73.69  |        | 73.69 |        |       |           |
| 2100409 |   |   | 重大公共卫生服务         | 1.02   |        | 1.02  |        |       |           |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 7.04   | 7.04   |       |        |       |           |
| 2101199 |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 7.04   | 7.04   |       |        |       |           |
| 21013   |   |   | 医疗救助             | 0.69   |        | 0.69  |        |       |           |
| 2101301 |   |   | 城乡医疗救助           | 0.69   |        | 0.69  |        |       |           |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 16.80  | 16.80  |       |        |       |           |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 16.80  | 16.80  |       |        |       |           |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 16.80  | 16.80  |       |        |       |           |

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：德安县聂桥镇中心卫生院

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  | 303.27 | 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 | 25.82  | 25.82      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 260.65 | 260.65     |             |              |
|                | 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 | 16.80  | 16.80  |  |  |
|                | 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 |        |        |  |  |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 303.27 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 303.27 | 303.27 |  |  |
| 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 |        |        |  |  |
| <b>总计</b>      | 32 | 303.27 | <b>总计</b>       | 64 | 303.27 | 303.27 |  |  |

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：德安县聂桥镇中心卫生院

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<br>科目编码 |   |   | 科目名称             |        |        |       |
| 类              | 款 | 项 | 栏次               | 1      | 2      | 3     |
|                |   |   | 合计               | 303.27 | 209.08 | 94.19 |
| 208            |   |   | 社会保障和就业支出        | 25.82  | 25.82  |       |
| 20805          |   |   | 行政事业单位养老支出       | 25.82  | 25.82  |       |
| 2080505        |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.40  | 21.40  |       |
| 2080506        |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.42   | 4.42   |       |
| 210            |   |   | 卫生健康支出           | 260.65 | 166.46 | 94.19 |
| 21003          |   |   | 基层医疗卫生机构         | 178.21 | 159.42 | 18.79 |
| 2100302        |   |   | 乡镇卫生院            | 166.31 | 159.42 | 6.89  |
| 2100399        |   |   | 其他基层医疗卫生机构支出     | 11.90  |        | 11.90 |
| 21004          |   |   | 公共卫生             | 74.71  |        | 74.71 |
| 2100408        |   |   | 基本公共卫生服务         | 73.69  |        | 73.69 |
| 2100409        |   |   | 重大公共卫生服务         | 1.02   |        | 1.02  |
| 21011          |   |   | 行政事业单位医疗         | 7.04   | 7.04   |       |
| 2101199        |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 7.04   | 7.04   |       |
| 21013          |   |   | 医疗救助             | 0.69   |        | 0.69  |
| 2101301        |   |   | 城乡医疗救助           | 0.69   |        | 0.69  |
| 221            |   |   | 住房保障支出           | 16.80  | 16.80  |       |
| 22102          |   |   | 住房改革支出           | 16.80  | 16.80  |       |
| 2210201        |   |   | 住房公积金            | 16.80  | 16.80  |       |

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：德安县聂桥镇中心卫生院

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        | 209.08 | 302    | 商品和服务支出   | 0.00 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101  | 基本工资          | 46.45  | 30201  | 办公费       | 0.00 | 30701 | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102  | 津贴补贴          | 56.65  | 30202  | 印刷费       | 0.00 | 30702 | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103  | 奖金            | 54.01  | 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          | 0.00   | 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 | 21.40  | 30206  | 电费        | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30109  | 职业年金缴费        | 4.42   | 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    | 7.04   | 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      | 0.00   | 30211  | 差旅费       | 0.00 | 31006 | 大型修缮               | 0.00 |
| 30113  | 住房公积金         | 16.80  | 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      | 2.31   | 30214  | 租赁费       | 0.00 | 31009 | 土地补偿               | 0.00 |
| 303    | 对个人和家庭的补助     | 0.00   | 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           | 0.00   | 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          | 0.00   | 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       | 0.00 | 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 | 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  | 0.00 | 39999 | 其他支出               | 0.00 |
| 人员经费合计 |               | 209.08 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 0.00 |

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：德安县聂桥镇中心卫生院

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 |   | 科目名称 |    |     |      |      |
| 科目编码   |   |      |    |     |      |      |
| 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：德安县聂桥镇中心卫生院

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  |       |       |     |
| 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

公开 10 表

单位：德安县聂桥镇中心卫生院

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 381.80 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 381.80 万元，比上年减少 14.58 万元，下降 3.68%，主要原因：2024 年度无医务人员临时性工作补助资金项目及在编人员减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 303.27 万元，占 79.43%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 78.53 万元，占 20.57%；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 381.80 万元，其中本年支出合计 376.01 万元，比上年增加 14.15 万元，增长 3.91%，主要原因：2024 年度人员经费增加；结余分配 5.79 万元，比上年增加 5.79 万元；年末结转和结余 0.00 万元，比上年减少 34.53 万元，下降 100.00%，主要原因：年末结转和结余科目调整至结余分配科目。

本年支出的具体构成：基本支出 209.08 万元，占 55.61%；

项目支出 94.19 万元，占 25.05%；经营支出 72.74 万元，占 19.34%；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 171.72 万元，决算数 303.27 万元，完成年初预算的 176.61%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 17.40 万元，决算数 25.82 万元，完成年初预算的 148.41%。预决算差异主要原因：补缴减员 1 人职业年金及 24 年养老保险基数提高。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 139.52 万元，决算数 260.65 万元，完成年初预算的 186.82%。预决算差异主要原因：年初预算数不含中央省市的专项资金。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 14.80 万元，决算数 16.80 万元，完成年初预算的 113.51%。预决算差异主要原因：24 年住房公积金缴费基数提高。

### 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 209.08 万元，其中：

（一）工资福利支出 209.08 万元，比上年增加 15.07 万元，增长 7.77%，主要原因：补缴减员 1 人职业年金及 24 年养老保险基数提高。

（二）商品和服务支出 0.00 万元，比上年减少 7.80 万元，下降 100.00%，主要原因：上年度商品和服务支出经济分类为专用材料费，24 年度进一步规范支出经济分类。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本单位 2024 年未安排此项预算。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本单位 2024 年未安排此项预算。

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

（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：单位无公务用车购置。决算数与上年持平，主要原因：单位无公务用车购置。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：本单位无公务用车运行维护费。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车运行维护费。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：本单位无公务接待费。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务接待费。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本单位无公务接待费。

## **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：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故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 0.00%，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 0.00%。

## **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6个全面开展绩效自评，共涉及资金 95.91万元，占项目支出总额的100%。其中，4个项目评价结果为“优”，2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“聂桥镇中心卫生院2023年公有产权村卫生室财政补助资金”“聂桥镇中心卫生院2024年基本药物制度补助资金”“基本公共卫生服务-公共卫生”“城乡医疗救助-医保局各类项目及经费”“聂桥镇中心卫生院2024年公有产权村卫生室财政补助资金”“聂桥镇中心卫生院2024年提升基层卫生服务能力工作经费”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           |                                                                                                  | 聂桥镇中心卫生院 2023 年公有产权村卫生室财政补助资金 |                       |               |                                                                                            |       |             |                     |
| 主管部门           |                                                                                                  | 德安县卫生健康委员会                    |                       |               | 实施单位                                                                                       |       | 德安县聂桥镇中心卫生院 |                     |
| 项目资金<br>(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                             | 4                     | 3.995         | 10                                                                                         | 99.87 | 7           |                     |
|                | 政府预算资金                                                                                           | 0                             | 4                     | 3.994974      | —                                                                                          | 99.87 | —           |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                             |                               |                       |               | 实际完成情况                                                                                     |       |             |                     |
|                | 1、基层卫生健康服务机构管理体制和运行机制进一步优化 2、基础设施条件显著改善，服务能力显著提升 3、满足辖区内居民基本医疗卫生服务需求 4、实现“常见病、多发病不出乡镇，小病不出村”的目标。 |                               |                       |               | 基本完成全年目标要求，不断加强村卫生室基层医疗卫生能力。提升改进村卫生室基础设施建设及相关诊疗设备配置。初步实现“常见病、多发病不出乡镇，小病不出村”的目标。持续提升辖区患者满意度 |       |             |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                             | 二级指标                          | 三级指标                  | 年度<br>指标      | 实际<br>完成值                                                                                  | 分值    | 得分          | 偏差原因分<br>析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                                                                                             | 经济成本指标                        | 每所公有制产权卫生室资金补助标准      | =10000<br>元/家 | 10000                                                                                      | 20    | 20          |                     |
|                |                                                                                                  | 社会成本指标                        |                       |               |                                                                                            |       |             |                     |
|                |                                                                                                  | 生态环境成本指标                      |                       |               |                                                                                            |       |             |                     |
|                | 产出指标                                                                                             | 数量指标                          | 公有制产权村卫生室完成基本设备配置占比   | =100%         | 100                                                                                        | 5     | 5           |                     |
|                |                                                                                                  |                               | 公有制产权村卫生室规范服务能力占比     | ≥95%          | 95                                                                                         | 10    | 10          |                     |
|                |                                                                                                  |                               | 公有制产权村卫生室完成规范基础设施建设占比 | =100%         | 100                                                                                        | 5     | 5           |                     |
|                |                                                                                                  |                               | 聂桥镇辖区内公有制产权村卫生室补助总数   | =4 家          | 4                                                                                          | 5     | 5           |                     |
|                |                                                                                                  | 质量指标                          | 群众基本医疗卫生服务需求覆盖率       | =100%         | 100                                                                                        | 5     | 5           |                     |
|                |                                                                                                  | 时效指标                          | 完成公有制产权村卫生室补助资金拨付效率   | =100%         | 100                                                                                        | 10    | 10          |                     |
|                | 效益指标                                                                                             | 经济效益指标                        | 保障乡村医生卫生健康服务收入        | 保持稳定          | 基本达成目标                                                                                     | 10    | 10          |                     |
|                |                                                                                                  | 社会效益指标                        | 提供常见病、多发病的初级诊疗        | 中长期           | 基本达成目标                                                                                     | 5     | 5           |                     |

|    |       |         |                      |      |        |     |    |  |
|----|-------|---------|----------------------|------|--------|-----|----|--|
|    |       |         | 提升辖区内居民卫生健康需求        | 稳步提升 | 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 | 辖区内村医对公有制产权村卫生室建设满意度 | ≥90% | 90     | 10  | 10 |  |
| 总分 |       |         |                      |      |        | 100 | 97 |  |

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|                |                                                                                                          |              |                                 |                                                                                             |           |             |    |                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----|------------------------------------------------------|
| 项目名称           | 聂桥镇中心卫生院 2024 年基本药物制度补助资金                                                                                |              |                                 |                                                                                             |           |             |    |                                                      |
| 主管部门           | 德安县卫生健康委员会                                                                                               |              |                                 |                                                                                             | 实施单位      | 德安县聂桥镇中心卫生院 |    |                                                      |
| 项目资金<br>(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            | 8.768                           | 8.768                                                                                       | 10        | 100         | 10 |                                                      |
|                | 政府预算资金                                                                                                   | 0            | 8.768                           | 8.768                                                                                       | —         | 100         | —  |                                                      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                     |              |                                 | 实际完成情况                                                                                      |           |             |    |                                                      |
|                | 1、基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度 2、基本药物制度在村卫生室顺利实施 3、基层医疗卫生机构服务质量进一步提高 4、紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进 5、对基本药物制度补助满意进一步提高 |              |                                 | 全面完成基层医疗机构基本药物实施制度,进一步加强基本药物制度在村卫生室运行。不断替身基层医疗机构服务治疗,提升基本药物在基层医疗机构药品占比。增强基层医疗机构对基本药物补助制度满意度 |           |             |    |                                                      |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                     | 二级指标         | 三级指标                            | 年度<br>指标                                                                                    | 实际<br>完成值 | 分值          | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施                                      |
|                | 成本指标                                                                                                     | 经济成本指标       | 基药补助金额                          | =250000<br>元                                                                                | 87680     | 20          | 0  | 依据医疗机构实际购置基药数量由上级下达实际补助金额。下一步将规范项目库指标设立,依据实际情况设立项目资金 |
|                |                                                                                                          | 社会成本指标       |                                 |                                                                                             |           |             |    |                                                      |
|                |                                                                                                          | 生态环境成本<br>指标 |                                 |                                                                                             |           |             |    |                                                      |
|                | 产出指标                                                                                                     | 数量指标         | 实施基本药物制度的卫生室占比                  | =100%                                                                                       | 100       | 5           | 5  |                                                      |
|                |                                                                                                          |              | 政府办基层医疗卫生机构实施基本药物制度数量           | =1 家                                                                                        | 1         | 10          | 10 |                                                      |
|                |                                                                                                          | 质量指标         | 基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例    | ≥95%                                                                                        | 95        | 10          | 10 |                                                      |
|                |                                                                                                          |              | 基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例 | ≥60%                                                                                        | 60        | 10          | 10 |                                                      |
|                |                                                                                                          | 时效指标         | 基本药物补助资金分配完成率                   | =100%                                                                                       | 100       | 5           | 5  |                                                      |
|                | 效益指标                                                                                                     | 经济效益指标       | 乡村医生收入                          | 保持稳定                                                                                        | 基本达成目标    | 10          | 10 |                                                      |
|                |                                                                                                          | 社会效益指标       | 医共体建设符合“紧密型”、“控费型”、同质化、促分工发展方向  | 稳步发展                                                                                        | 基本达成目标    | 5           | 5  |                                                      |

|    |       |         |                   |      |        |     |    |  |
|----|-------|---------|-------------------|------|--------|-----|----|--|
|    |       |         | 基本药物制度在基层持续实施     | 中长期  | 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 | 辖区内村卫生室对基药补助项目满意度 | ≥80% | 80     | 10  | 10 |  |
| 总分 |       |         |                   |      |        | 100 | 80 |  |

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|                |                                                                                                                                                       |          |                       |         |                                                                          |           |             |    |                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----|-----------------|
| 项目名称           | 基本公共卫生服务_公共卫生                                                                                                                                         |          |                       |         |                                                                          |           |             |    |                 |
| 主管部门           | 德安县卫生健康委员会                                                                                                                                            |          |                       |         | 实施单位                                                                     |           | 德安县聂桥镇中心卫生院 |    |                 |
| 项目资金<br>（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                     | 75.154  | 74.71                                                                    | 10        | 99.41       | 7  |                 |
|                | 政府预算资金                                                                                                                                                |          | 0                     | 75.154  | 74.709786                                                                | —         | 99.41       | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                  |          |                       |         | 实际完成情况                                                                   |           |             |    |                 |
|                | 向城乡居民提供基本公共卫生服务开展重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病检测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。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保持稳步提升 |          |                       |         | 全面完成年度基本公共卫生服务指标任务，不断提升辖区内群众基本健康意识及满足辖区内群众健康需求。不断提升基层医疗机构在基本公共卫生服务中基础作用。 |           |             |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                                                                  | 二级指标     | 三级指标                  |         | 年度<br>指标                                                                 | 实际<br>完成值 | 分值          | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                                                                                                                                                  | 经济成本指标   | 基本国家公共卫生服务项目人均补助资金    |         | =85 元/人                                                                  | 85        | 20          | 20 |                 |
|                |                                                                                                                                                       | 社会成本指标   |                       |         |                                                                          |           |             |    |                 |
|                |                                                                                                                                                       | 生态环境成本指标 |                       |         |                                                                          |           |             |    |                 |
|                | 产出指标                                                                                                                                                  | 数量指标     | 高血压患者规范管理人数           |         | =354 人                                                                   | 354       | 1           | 1  |                 |
|                |                                                                                                                                                       |          | 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率   |         | ≥80%                                                                     | 80        | 2           | 2  |                 |
|                |                                                                                                                                                       |          | 老年人健康管理               |         | =922 人                                                                   | 922       | 1           | 1  |                 |
|                |                                                                                                                                                       |          | 肺结核患者管理率              |         | ≥90%                                                                     | 90        | 2           | 2  |                 |
|                |                                                                                                                                                       |          | 卫生监督协管各专业年巡查（访）2 次完成率 |         | ≥90%                                                                     | 90        | 2           | 2  |                 |
|                |                                                                                                                                                       |          | 老年人中医药健康管理率           |         | ≥70%                                                                     | 70        | 2           | 2  |                 |
|                |                                                                                                                                                       |          | 儿童中医药健康管理率            |         | ≥77%                                                                     | 77        | 2           | 2  |                 |
|                |                                                                                                                                                       |          | 2 型糖尿病患者规范管理人数        |         | =103 人                                                                   | 103       | 1           | 1  |                 |
|                |                                                                                                                                                       |          | 居民规范化电子健康档案覆盖人数       |         | =5849 人                                                                  | 5849      | 1           | 1  |                 |

|    |       |         |                         |         |        |     |    |  |
|----|-------|---------|-------------------------|---------|--------|-----|----|--|
|    |       |         | 国家基本公共卫生服务项目补助人口数总数     | =9587 人 | 9587   | 1   | 1  |  |
|    |       |         | 7 岁以下儿童健康管理人数           | =729 人  | 729    | 1   | 1  |  |
|    |       | 质量指标    | 2 型糖尿病患者基层规范管理服务率       | ≥61%    | 61     | 2   | 2  |  |
|    |       |         | 65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 | ≥72%    | 72     | 2   | 2  |  |
|    |       |         | 传染病和突发公共卫生事件报告率         | ≥95%    | 95     | 2   | 2  |  |
|    |       |         | 普及健康素养基本知识与技能           | 较上年提高   | 基本达成目标 | 2   | 2  |  |
|    |       |         | 工作协查及时反馈率               | ≥90%    | 90     | 2   | 2  |  |
|    |       |         | 群众自防护和健康管理能力            | 较上年提高   | 基本达成目标 | 2   | 2  |  |
|    |       |         | 居民规范化电子健康档案覆盖率          | >61%    | 61     | 2   | 2  |  |
|    |       |         | 高血压患者基层规范管理服务率          | ≥61%    | 61     | 2   | 2  |  |
|    |       | 时效指标    | 国家基本公共卫生服务项目完成率         | =100%   | 100    | 8   | 8  |  |
|    | 效益指标  | 经济效益指标  |                         |         |        |     |    |  |
|    |       | 社会效益指标  | 城乡居民公共卫生差距              | 不断缩小    | 基本达成目标 | 6   | 6  |  |
|    |       |         | 居民健康素养水平                | 不断提高    | 基本达成目标 | 6   | 6  |  |
|    |       |         | 保障人民群众身体健康              | 不断提升    | 基本达成目标 | 5   | 5  |  |
|    |       |         | 提高老年人生活质量               | 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 | 辖区居民对象满意度               | ≥80%    | 80     | 8   | 8  |  |
| 总分 |       |         |                         |         |        | 100 | 97 |  |

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|                |                                 |          |                            |  |                                     |           |             |        |                                                     |
|----------------|---------------------------------|----------|----------------------------|--|-------------------------------------|-----------|-------------|--------|-----------------------------------------------------|
| 项目名称           | 城乡医疗救助_医保局各类项目及经费               |          |                            |  |                                     |           |             |        |                                                     |
| 主管部门           | 德安县卫生健康委员会                      |          |                            |  | 实施单位                                |           | 德安县聂桥镇中心卫生院 |        |                                                     |
| 项目资金<br>（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        | 0.69                       |  | 0.69                                |           | 10          | 100    | 10                                                  |
|                | 政府预算资金                          | 0        | 0.689754                   |  | 0.689754                            |           | —           | 100    | —                                                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                            |          |                            |  | 实际完成情况                              |           |             |        |                                                     |
|                | 保障聂桥镇辖区困难群众精准救助，核定医疗机构民政救助补助资金。 |          |                            |  | 全面保障辖区困难群众就医精准救助，及时完成医疗机构民政救助补助资金使用 |           |             |        |                                                     |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                            | 二级指标     | 三级指标                       |  | 年度<br>指标                            | 实际<br>完成值 | 分<br>值      | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施                                     |
|                | 成本指标                            | 经济成本指标   | 医疗机构民政救助制度补助资金             |  | =30000 元                            | 6897.54   | 20          | 0      | 医保局根据医疗机构实际产生民政救助资金进行补助。下一步将合理预算项目补助资金。依据实际情况设立项目资金 |
|                |                                 | 社会成本指标   |                            |  |                                     |           |             |        |                                                     |
|                |                                 | 生态环境成本指标 |                            |  |                                     |           |             |        |                                                     |
|                | 产出指标                            | 数量指标     | 医疗救助制度救治对象人群类别覆盖率          |  | =100%                               | 100       | 10          | 10     |                                                     |
|                |                                 |          | 聂桥镇辖区内医疗补助对象总人次            |  | =854 人/次                            | 854       | 10          | 10     |                                                     |
|                |                                 | 质量指标     | 医疗救助对象分类救助标准个人自费部分比例       |  | =100%                               | 100       | 5           | 5      |                                                     |
|                |                                 |          | 医疗救助对象医疗政策补助报销比例           |  | ≥65%                                | 65        | 5           | 5      |                                                     |
|                |                                 | 时效指标     | 完成医疗救助资金拨付效率               |  | =100%                               | 100       | 10          | 10     |                                                     |
|                | 效益指标                            | 经济效益指标   | 定点医疗机构救助对象目录外医疗费用占医疗总额费用比例 |  | ≤10%                                | 10        | 5           | 5      |                                                     |
|                |                                 |          | 引导救助对象在区域内定点医疗机构就诊率        |  | ≥90%                                | 90        | 5           | 5      |                                                     |
|                |                                 | 社会效益指标   | 保障医疗救助托底能力，落实“先保险后救助”政策    |  | 中长期                                 | 基本达成目标    | 5           | 5      |                                                     |
|                |                                 |          | 定点医疗机构确保医疗保障基金支付的费用符合规定的   |  | 保持稳定                                | 基本达成目标    | 5           | 5      |                                                     |

|    |       |         |                |      |        |     |    |  |
|----|-------|---------|----------------|------|--------|-----|----|--|
|    |       |         | 支付范围           |      |        |     |    |  |
|    |       |         | 提升辖区医疗救助制度补助能力 | 稳步提升 | 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 | 辖区内机构医疗救助制度满意度 | ≥90% | 90     | 5   | 5  |  |
| 总分 |       |         |                |      |        | 100 | 80 |  |

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|                |                                                                                                                  |          |                       |              |                                                                                            |             |      |                                                 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------------------------------------------------|
| 项目名称           | 聂桥镇中心卫生院 2024 年公有产权村卫生室财政补助资金                                                                                    |          |                       |              |                                                                                            |             |      |                                                 |
| 主管部门           | 德安县卫生健康委员会                                                                                                       |          |                       |              | 实施单位                                                                                       | 德安县聂桥镇中心卫生院 |      |                                                 |
| 项目资金<br>(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        | 4                     | 2.73         | 10                                                                                         | 68.24       | 5    |                                                 |
|                | 政府预算资金                                                                                                           | 0        | 4                     | 2.7296       | —                                                                                          | 68.24       | —    |                                                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                             |          |                       |              | 实际完成情况                                                                                     |             |      |                                                 |
|                | 1、基层卫生健康服务机构管理体制和运行机制进一步优化 2、基础设施条件显著改善，服务能力显著提升 3、满足辖区内居民基本医疗卫生服务需求 4、实现“常见病、多发病不出乡镇，小病不出村”的目标。5、辖区就诊患者满意度达 80% |          |                       |              | 基本完成全年目标要求，不断加强村卫生室基层医疗卫生能力。提升改进村卫生室基础设施建设及相关诊疗设备配置。初步实现“常见病、多发病不出乡镇，小病不出村”的目标。持续提升辖区患者满意度 |             |      |                                                 |
| 绩效<br>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   | 辖区每所公有制产权卫生室资金补助标准    | =10000 元     | 10000                                                                                      | 20          | 20   |                                                 |
|                |                                                                                                                  | 社会成本指标   |                       |              |                                                                                            |             |      |                                                 |
|                |                                                                                                                  | 生态环境成本指标 |                       |              |                                                                                            |             |      |                                                 |
|                | 产出指标                                                                                                             | 数量指标     | 公有制产权村卫生室完成基本设备配置占比   | =100%        | 100                                                                                        | 5           | 5    |                                                 |
|                |                                                                                                                  |          | 公有制产权村卫生室完成规范基础设施建设占比 | =100%        | 95                                                                                         | 5           | 4.38 | 部分村卫生室基础设施改造项目未完成改造验收，下一步将加快工程进度，按照时间节点完成项目验收工作 |
|                |                                                                                                                  |          | 聂桥镇辖区内公有制产权村卫生室补助数量   | =4 家         | 4                                                                                          | 4           | 4    |                                                 |
|                |                                                                                                                  |          | 公有制产权村卫生室规范服务能力占比     | ≥95%         | 95                                                                                         | 8           | 8    |                                                 |
|                |                                                                                                                  | 质量指标     | 群众基本医疗卫生服务需求覆盖率       | =100%        | 100                                                                                        | 10          | 10   |                                                 |
|                |                                                                                                                  | 时效指标     | 完成公有制产权村卫生室补助资金拨付时间   | 2024 年 12 月底 | 基本达成目标                                                                                     | 8           | 8    |                                                 |
|                | 效益指标                                                                                                             | 经济效益指标   | 保障乡村医生卫生健康服务收入        | 保持稳定         | 基本达成目标                                                                                     | 10          | 10   |                                                 |
|                |                                                                                                                  | 社会效益指标   | 提升辖区内居民卫生健康需求         | 稳步提升         | 基本达成目标                                                                                     | 5           | 5    |                                                 |

|    |       |         |                      |      |        |     |       |  |
|----|-------|---------|----------------------|------|--------|-----|-------|--|
|    |       |         | 提供常见病、多发病的初级诊疗服务人数   | 中长期  | 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 | 辖区内村医对公有制产权村卫生室建设满意度 | ≥90% | 90     | 5   | 5     |  |
|    |       |         | 辖区居民就诊环境满意度          | ≥80% | 80     | 5   | 5     |  |
| 总分 |       |         |                      |      |        | 100 | 94.38 |  |

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|                |                                |              |                           |          |                                                                          |             |        |                 |
|----------------|--------------------------------|--------------|---------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------------|
| 项目名称           | 聂桥镇中心卫生院 2024 年提升基层卫生服务能力工作经费  |              |                           |          |                                                                          |             |        |                 |
| 主管部门           | 德安县卫生健康委员会                     |              |                           |          | 实施单位                                                                     | 德安县聂桥镇中心卫生院 |        |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                                | 年初预算数        | 全年预算数<br>A                | 全年执行数 B  | 分值                                                                       | 执行率         | 得分     |                 |
|                | 年度资金总额                         | 0            | 3.3                       | 3.3      | 10                                                                       | 100         | 10     |                 |
|                | 政府预算资金                         | 0            | 3.3                       | 3.3      | —                                                                        | 100         | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                           |              |                           |          | 实际完成情况                                                                   |             |        |                 |
|                | 提升聂桥镇基层医疗服务能力，改善就医环境、增强群众就医体验。 |              |                           |          | 全面提升聂桥镇辖区基层医疗机构诊疗能力，进一步改善基层硬件设施建设及诊疗设备配置。不断提升辖区内群众就医体验，持续增强辖区内群众获得感及满意度。 |             |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                           | 二级指标         | 三级指标                      | 年度<br>指标 | 实际<br>完成值                                                                | 分<br>值      | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                           | 经济成本指标       | 提升聂桥镇基层卫生服务能力工作经费         | =33000 元 | 33000                                                                    | 20          | 20     |                 |
|                |                                | 社会成本指标       |                           |          |                                                                          |             |        |                 |
|                |                                | 生态环境成本<br>指标 |                           |          |                                                                          |             |        |                 |
|                | 产出指标                           | 数量指标         | 改善辖区内基层医疗卫生服务能力提升机构数      | =1 家     | 1                                                                        | 5           | 5      |                 |
|                |                                |              | 基层医疗机构常见病多发病诊疗人群覆盖率       | ≥90%     | 90                                                                       | 5           | 5      |                 |
|                |                                | 质量指标         | 基层医疗卫生机构标准化公共卫生科建设覆盖率     | ≥80%     | 80                                                                       | 10          | 10     |                 |
|                |                                |              | 提升基层医疗卫生机构慢病人群服务覆盖率       | ≥75%     | 75                                                                       | 10          | 10     |                 |
|                |                                | 时效指标         | 完成提升基层医疗卫生服务能力资金拨付效率      | =100%    | 100                                                                      | 10          | 10     |                 |
|                | 效益指标                           | 经济效益指标       | 完善基层医疗卫生人才培养              | 中长期      | 基本达成<br>目标                                                               | 2           | 2      |                 |
|                |                                |              | “优质服务基层行”达到合格标准           | =100%    | 100                                                                      | 3           | 3      |                 |
|                |                                |              | 提高基层医疗卫生机构适宜卫生服务项目服务性收入占比 | ≥65%     | 65                                                                       | 5           | 5      |                 |
|                |                                | 社会效益指标       | 提升辖区卫生健康服务能力              | 稳步提升     | 基本达成<br>目标                                                               | 5           | 5      |                 |

|    |       |         |                             |      |        |     |     |  |
|----|-------|---------|-----------------------------|------|--------|-----|-----|--|
|    |       |         | 加强基层卫生健康信息化建设。完善区域健康信息标准化体系 | 中长期  | 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 | 辖区内机构就诊患者满意度                | ≥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）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。

### 二、支出科目

（一）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

（二）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

（三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（九）住房保障支出（项）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 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。