

# 2024年度淄博市博山区机关卫生 所单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 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 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向机关小区、峨嵋新村、新泰山三处社区三万余名居民提供基本公共卫生服务。

（一）基本医疗职能：宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策；提供医疗、保健、康复、健康指导等基本医疗服务；协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告；开展康复治疗、康复指导。

（二）公共卫生服务职能：主要是提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案、健康教育、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和公共卫生事件应急处理、卫生监督协管、中医药健康管理等。

（三）完成卫生健康部门交办的其他工作。

## 二、机构设置

本单位内设12个科室（服务站），分别是：1.机关小区社区卫生服务站；2.峨嵋新村社区卫生服务站；3.新泰山社区卫生服务站；4.中医科；5.检验科；6.公共卫生科；7.医务科；8.院感科；9.药剂科；10.器械科；11.办公室；12.财务科。

## 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：淄博市博山区机关卫生所

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	402.94	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	321.07	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	10.78	八、社会保障和就业支出	39	49.06
	9		九、卫生健康支出	40	629.76
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	12.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>734.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>690.95</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	43.84
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>734.79</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>734.79</b>

注：1. 本表反映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  
金额单位：万元

单位：淄博市博山区机关卫生所

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		734.79	402.94	0.00	321.07	0.00	0.00	10.78
208	社会保障和就业支出	49.06	49.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.06	49.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.75	33.75	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	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	673.60	341.75	0.00	321.07	0.00	0.00	10.78
21003	基层医疗卫生机构	442.61	110.76	0.00	321.07	0.00	0.00	10.78
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	442.61	110.76	0.00	321.07	0.00	0.00	10.78
21004	公共卫生	206.16	206.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	206.16	206.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：淄博市博山区机关卫生所

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		690.95	484.78	206.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.06	49.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.06	49.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.75	33.75	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	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	629.76	423.60	206.16	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	398.77	398.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	398.77	398.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	206.16	0.00	206.16	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	206.16	0.00	206.16	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：淄博市博山区机关卫生所

金额单位：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	402.94	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	49.06	49.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	341.75	341.75	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	12.12	12.12	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	402.94	本年支出合计	59	402.94	402.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	402.94	总计	64	402.94	402.94	0.00	0.00

注：本表反映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：淄博市博山区机关卫生所

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	402.94	196.78	206.16
208	社会保障和就业支出	49.06	49.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.06	49.06	0.00
2080502	事业单位离退休	33.75	33.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.31	15.31	0.00
210	卫生健康支出	341.75	135.59	206.16
21003	基层医疗卫生机构	110.76	110.76	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	110.76	110.76	0.00
21004	公共卫生	206.16	0.00	206.16
2100408	基本公共卫生服务	206.16	0.00	206.16
21011	行政事业单位医疗	24.83	24.83	0.00
2101102	事业单位医疗	24.83	24.83	0.00
221	住房保障支出	12.12	12.12	0.00
22102	住房改革支出	12.12	12.12	0.00
2210201	住房公积金	12.12	12.12	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

单位：淄博市博山区机关卫生所

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

单位：淄博市博山区机关卫生所

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：淄博市博山区机关卫生所

金额单位：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：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

## 第三部分

### 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为734.79万元。与2023年相比，收、支总计各减少18.73万元，下降2.49%。主要是一是2024年度基本公共卫生经费未全额到位，二是本年度人员类财政拨款减少。

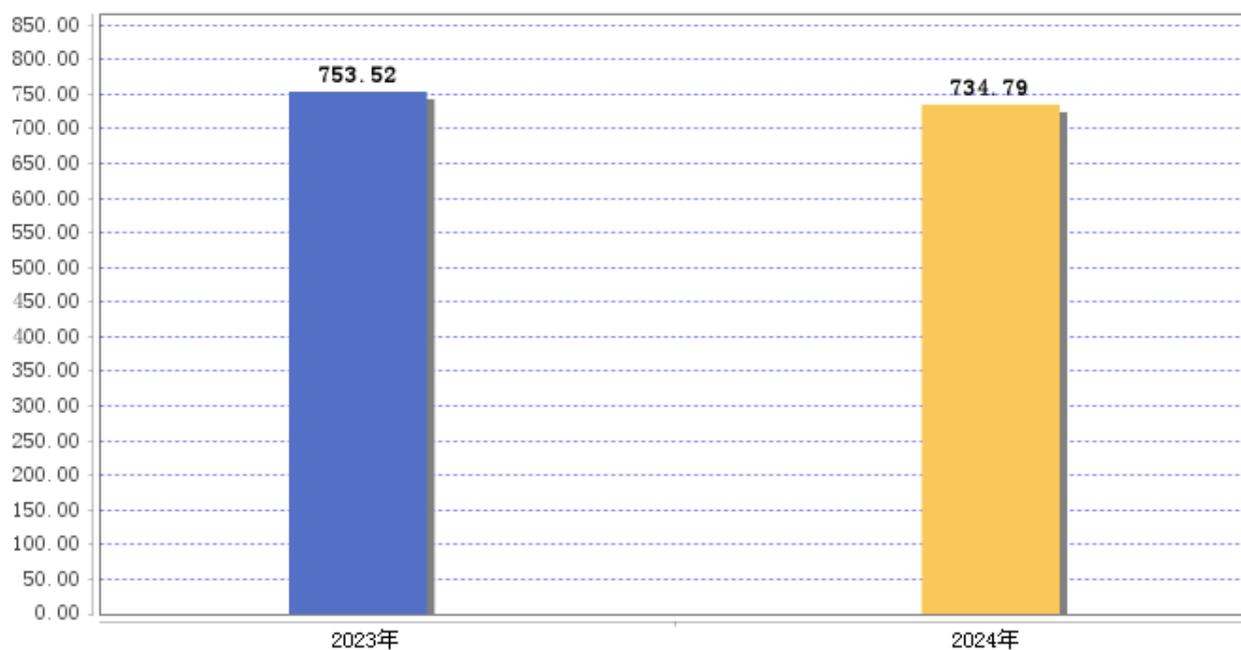
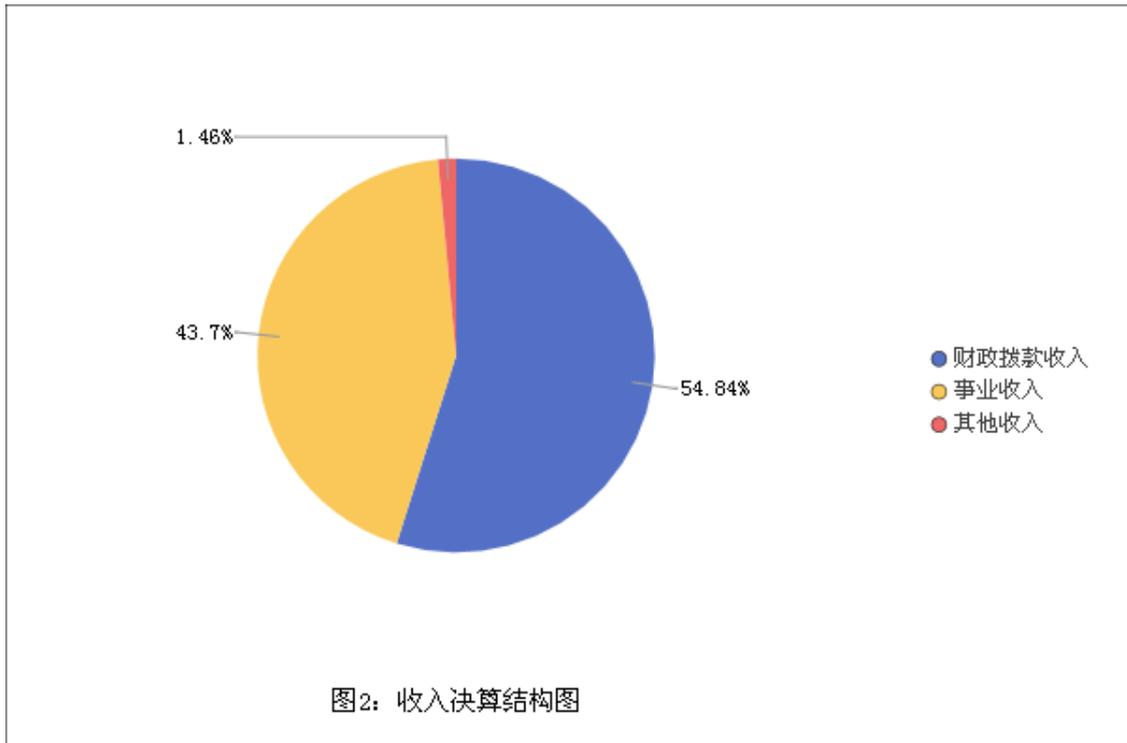


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2024年度收入合计734.79万元，其中：财政拨款收入402.94万元，占54.84%；事业收入321.07万元，占43.7%；其他收入10.78万元，占1.46%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入402.94万元。与2023年度相比，减少129.56万元，下降24.33%。主要是：一是2024年度基本公共卫生经费未全额到位，二是本年度人员类经费减少。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是：单位本年度与上年度均无上级补助收入。

3、事业收入321.07万元。与2023年度相比，增加102.6万元，增长46.96%。主要是：本年度门诊人次较上年增加34.51%，相应业务收入增加。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是：单位本年度与上年度均无经营收入。

5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是：单位无附属单位，本年度与上年度均无附属单位收入。

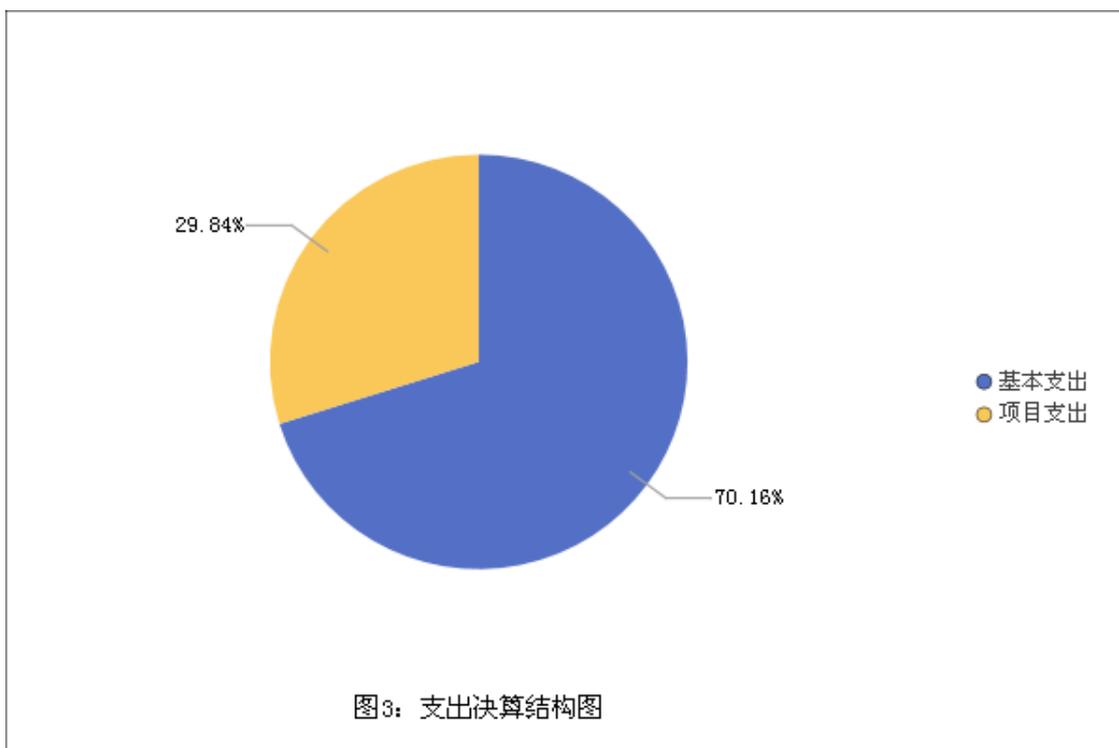
6、其他收入10.78万元。与2023年度相比，增加8.23万元，增长322.75%。主要是：因本年度签约人数增长额较大，因此医保部门拨付家庭

医生签约服务费较上年增长，因此其他收入增幅较大。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2024年度支出合计690.95万元，其中：基本支出484.78万元，占70.16%；项目支出206.16万元，占29.84%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出484.78万元。与2023年度相比，增加39.9万元，增长8.97%。主要是：本年度门诊人次较上年增加34.51%，相应业务成本增加。

2、项目支出206.16万元。与2023年度相比，减少102.49万元，下降33.21%。主要是：2024年度基本公共卫生经费未全额到位，相应支出还未结算支付，因此本项支出较上年减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是：单位本年度与上年度均无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是：单位本年度与上年度均无经营支出

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是：单位无附属单位，本年度与上年度均无附属单位补助支出。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为402.94万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少129.56万元，下降24.33%。主要是一是2024年度基本公共卫生经费未全额到位，二是本年度人员类经费减少。

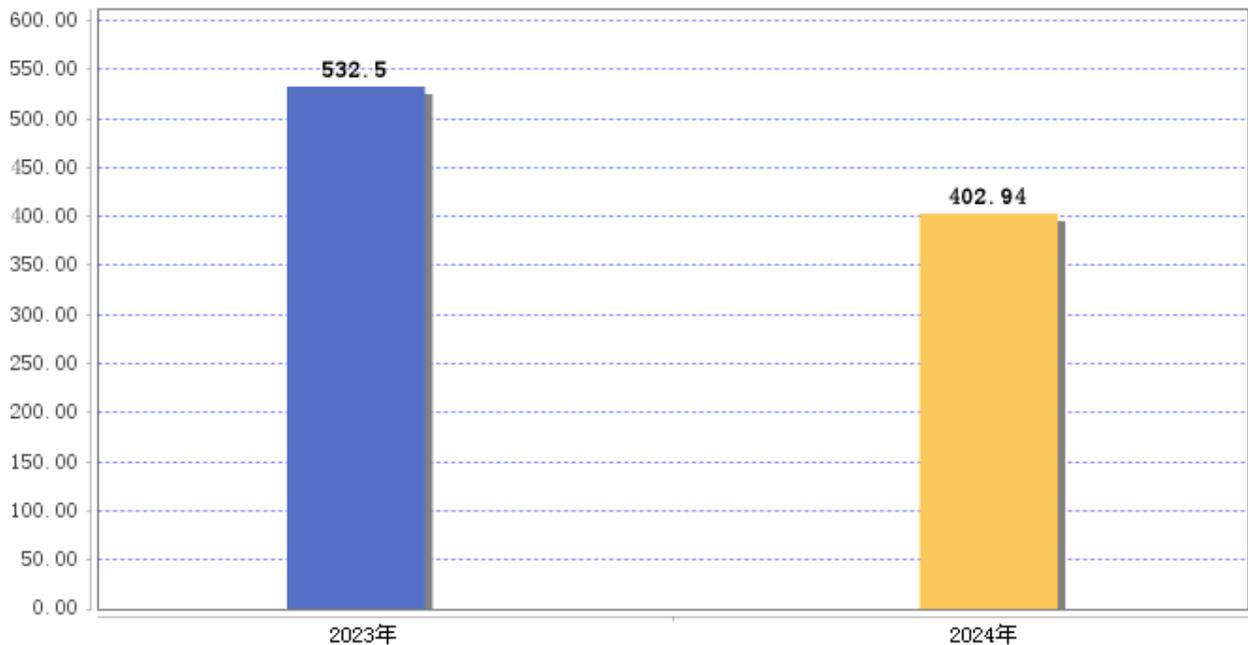


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出402.94万元，占本年支出合计的

58.32%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少129.56万元，下降24.33%。主要是一是2024年度基本公共卫生经费未全额到位，相关支出还未结算支付；二是人员类经费减少。

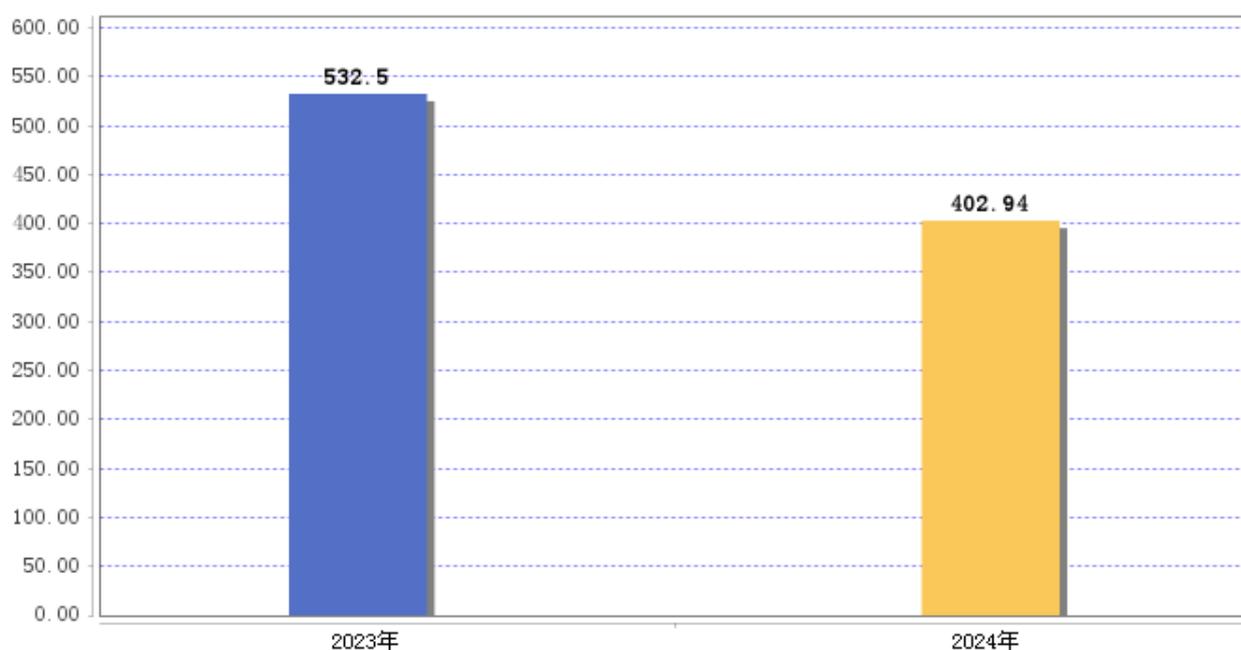
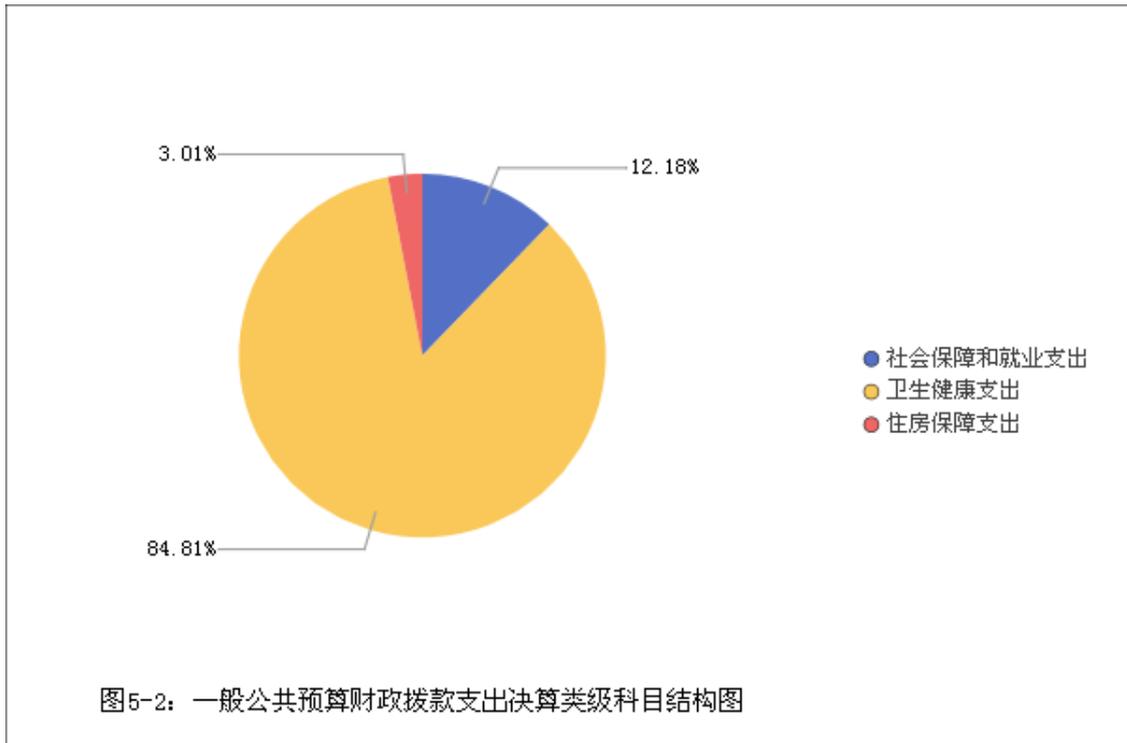


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出402.94万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出49.06万元，占12.18%；卫生健康支出（类）支出341.75万元，占84.81%；住房保障支出（类）支出12.12万元，占3.01%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为469.66万元，支出决算数为402.94万元，完成年初预算数的85.79%。决算数小于年初预算数，主要原因是一是2024年度基本公共卫生经费未全额到位，二是本年度人员类经费减少。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为34.45万元，支出决算数为33.75万元，完成年初预算的97.97%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度离退休人员取暖补贴由本单位自有资金负担。

2、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）。年初预算数为15.31万元，支出决算数为15.31万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、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）。年初预算数为119.32万元，支出决算数为110.76万元，完成年

初预算的92.83%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度在编人员取暖补贴由单位自有资金负担。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算数为262.56万元，支出决算数为206.16万元，完成年初预算的78.52%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年度基本公共卫生经费未全额到位，相应支出还未结算支付。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为24.84万元，支出决算数为24.83万元，完成年初预算的99.96%。决算数小于年初预算数，主要原因是离休人员医疗费财政部门按实际缴费金额，略小于年初预算金额。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为13.18万元，支出决算数为12.12万元，完成年初预算的91.96%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年11月、12月住房公积金未拨付缴纳。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算196.78万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费196.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费等。

公用经费0万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目1个，涉及预算资金206.16万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）2024年度区级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，群众满意度高，基本实现了预期。今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及"国家基本公共卫生服务"等1个项目的绩效自评表。

国家基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.60分。全年预算数为262.56万元，执行数为206.16万元，完成预算的78.52%。项目绩效目标完成情况：一是2023年度基本公共卫生服务项目提质增效，项目执行规范，实施质量持续提升。二是全面提高居民知晓率和感受度，群众满意度较高，营造项目实施良好社会氛围。发现的主要问题及原因：一是仍有部分居民对基本公共卫生服务项目的重要性认识不足，主动参与度不均衡；二是宣传教育还不到位，宣传频率不够且宣传形式仍较单一。下一步改进措施：持续强化宣传力度，推进服务对象对基本公共卫生服务知晓率和参与程度。一是加强工作人员宣传工作的培训力度，持续提升工作人员宣传意识和能力，将健康指导和健康宣教与日常业务相结合，

逐步让服务对象形成长期的健康意识。二是创新宣传形式，探索使用新媒体平台开展宣传工作，针对不同人群提供有针对性的健康宣教内容，吸引不同人群对基本公共卫生服务关注度和参与度。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税）及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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于事业单位离退休人员住房补贴、物业补贴、取暖补贴、离休医疗费及护理费、退休人员公务员医疗补助的基本支出。

十七、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），主要用于事业单位在职人员基本养老保险缴费的基本支出。

十八、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），主要用于事业单位在职人员基本工资、津贴补贴、其他社

会保障缴费的基本支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），主要用于基本公共卫生服务人员的基本公共卫生劳务补助、基本公共卫生服务卫生耗材、宣传材料、印刷品以及办公耗材等项目支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业单位在职人员医疗保险及公务员医疗补助缴费的基本支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于事业单位在职人员住房公积金缴费的基本支出。

## 第五部分

### 附件

## 自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	淄博市博山区机关卫生所	2024年国家基本公共卫生服务项目	75.98%	97.60

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年国家基本公共卫生服务项目						
主管部门		淄博市博山区卫生健康局		实施单位	淄博市博山区机关卫生所			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	262.56	271.32	206.16	10	75.98%	7.6
		其中：当年财政拨款	262.56	271.32	206.16			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，保障城乡居民公平享有基本公共卫生服务，提高城乡居民的健康水平，充分发挥资金使用效率，促进基本公共卫生服务逐步均等化。		按照完成2024年度基本公共卫生服务任务，保障城乡居民公平享有基本公共卫生服务，提高城乡居民健康水平，充分发挥资金使用效益，促进基本公共卫生服务逐步均等化。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务人均标准	≤85元/人	85元	3	3	
			老年人和医养结合服务人均标准	≤9元/人	9元	2	2	
			2024年基本公共卫生服务资金	≤262.56万元	206.16万元	5	5	
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口数	≥31609人	31609人	5	5	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%	83.36%	10	10	
			高血压患者基层规范管理服务率	≥62%	69.71%	10	10	
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥62%	74.39%	10	10	
		时效指标	基本公共卫生服务经费到位及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	缩小城乡居民公共卫生差距	缩小	缩小	15	15	
		可持续发展影响指标	持续提高居民健康素养水平	持续提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务对象满意度	≥90%	98%	10	10	
	<b>总分</b>			<b>97.60</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								