

2024年度淄博市博山区白塔镇卫生院（博山区精神卫生中心）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

### (一)提供基本医疗服务

1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

3、健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

4、执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

5、提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

### (二)提供公共卫生服务

1、承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2、普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3、提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

4、及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7、对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一

般体格检查，开展健康指导。

8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9、对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10、负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

### (三)承担公共卫生管理

1、对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2、承担辖区内疫情防控工作。

## 二、机构设置

本单位内设16个科室，分别是：全科医疗科、内(儿)科、外科、妇科、中医科(康复科)、精神科；医技科室：医技科(放射科、彩超室、心电图室、检验科)、药剂科(中药房、西药房)；其他业务科室：公共卫生科；职能科室：院部办公室(人事科)、财务医保科(财务科、医保办、信息科、收费处)、工会、行政后勤办公室、医务科(质控科、病案室)、院感科(护理部)、社防科。

## 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：淄博市博山区白塔镇卫生院

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	593.20	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	2,339.33	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	3.70	八、社会保障和就业支出	39	85.95
	9		九、卫生健康支出	40	2,487.62
	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	22.81
	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>2,936.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2,596.38</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	339.84
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>2,936.23</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,936.23</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

单位：淄博市博山区白塔镇卫生院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,936.23	593.20	0.00	2,339.33	0.00	0.00	3.70
208	社会保障和就业支出	85.95	85.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.95	85.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.84	53.84	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	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,827.47	484.44	0.00	2,339.33	0.00	0.00	3.70
21003	基层医疗卫生机构	2,585.79	242.76	0.00	2,339.33	0.00	0.00	3.70
2100302	乡镇卫生院	2,583.82	240.80	0.00	2,339.33	0.00	0.00	3.70
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	203.07	203.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	203.07	203.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.81	22.81	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：淄博市博山区白塔镇卫生院

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		2,596.38	2,353.93	242.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.95	85.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.95	85.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.84	53.84	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	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,487.62	2,245.17	242.46	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,245.94	2,216.56	29.39	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,243.98	2,216.56	27.42	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	203.07	0.00	203.07	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	203.07	0.00	203.07	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.81	22.81	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：淄博市博山区白塔镇卫生院

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	593.20	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	85.95	85.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	484.44	484.44	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	22.81	22.81	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	593.20	本年支出合计	59	593.20	593.20	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	593.20	总计	64	593.20	593.20	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：淄博市博山区白塔镇卫生院

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	593.20	350.75	242.46
208	社会保障和就业支出	85.95	85.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.95	85.95	0.00
2080502	事业单位离退休	53.84	53.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.11	32.11	0.00
210	卫生健康支出	484.44	241.99	242.46
21003	基层医疗卫生机构	242.76	213.38	29.39
2100302	乡镇卫生院	240.80	213.38	27.42
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.97	0.00	1.97
21004	公共卫生	203.07	0.00	203.07
2100408	基本公共卫生服务	203.07	0.00	203.07
21011	行政事业单位医疗	28.61	28.61	0.00
2101102	事业单位医疗	28.61	28.61	0.00
21013	医疗救助	10.00	0.00	10.00
2101399	其他医疗救助支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	22.81	22.81	0.00
22102	住房改革支出	22.81	22.81	0.00
2210201	住房公积金	22.81	22.81	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：淄博市博山区白塔镇卫生院

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

单位：淄博市博山区白塔镇卫生院

公开08表  
金额单位：万元

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：淄博市博山区白塔镇卫生院

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2,936.23万元。与2023年相比，收、支总计各减少150.68万元，下降4.88%。主要是本年度财政拨重精兜底补助减少80万元，基本公卫项目较去年拨款减少63.51万元。中成药药品收入减少70万元。

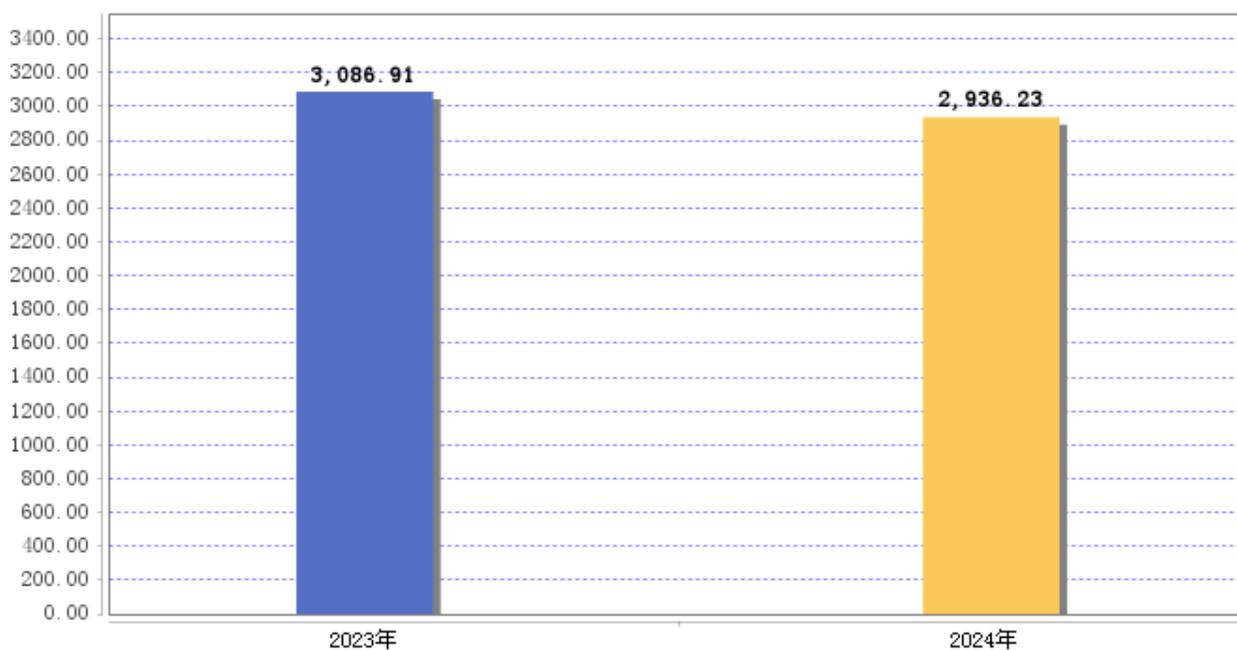
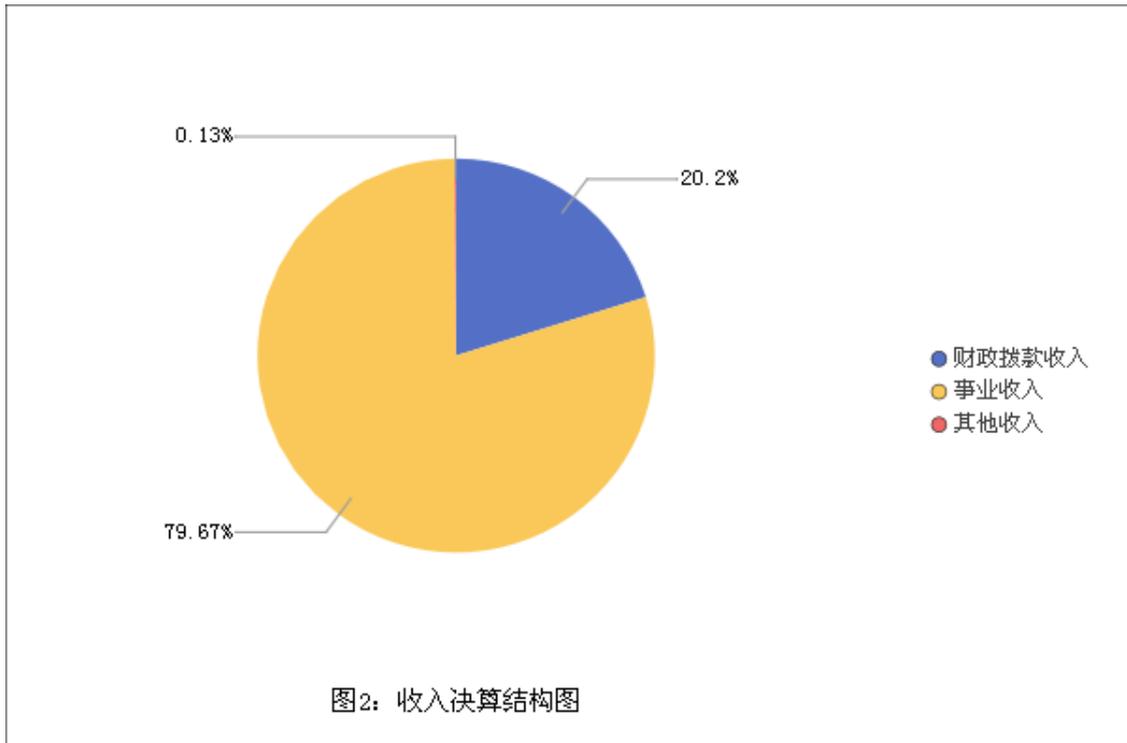


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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2,936.23万元，其中：财政拨款收入593.2万元，占20.2%；事业收入2,339.33万元，占79.67%；其他收入3.7万元，占0.13%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入593.2万元。与2023年度相比，减少183.9万元，下降23.66%。主要是重精兜底补助减少80万元、基本公卫项目减少63.51万元。

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%。

3、事业收入2,339.33万元。与2023年度相比，增加35.93万元，增长1.56%。主要是住院患者增加240人，收入相应增长、

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

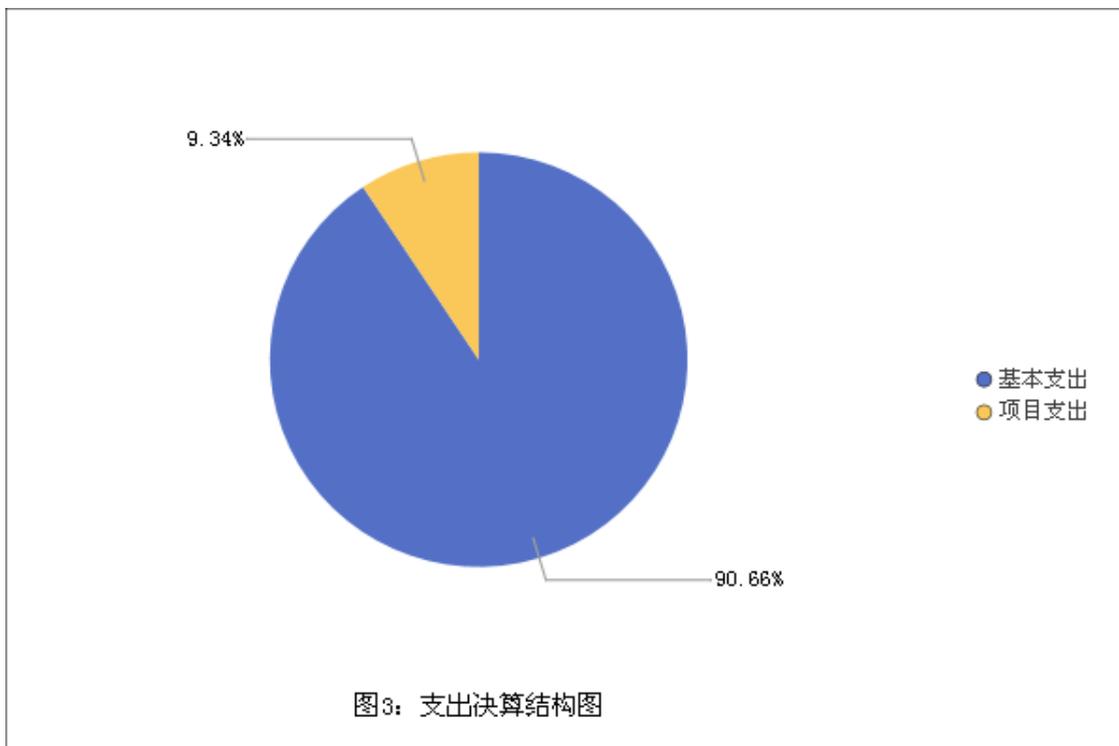
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入3.7万元。与2023年度相比，减少2.71万元，下降42.28%。主要是去年收残联2万元。

## 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2,596.38万元，其中：基本支出2,353.93万元，占90.66%；项目支出242.46万元，占9.34%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出2,353.93万元。与2023年度相比，减少100.35万元，下降4.09%。主要是药品成本下降及维修费用下降。

2、项目支出242.46万元。与2023年度相比，减少190.57万元，下降44.01%。主要是基本公卫和重精兜底补助项目下降。

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%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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%。

## 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593.2万元。与2023年相比，财政拨款

收、支总计各减少183.9万元，下降23.66%。主要是本年度财政拨重精兜底补助减少80万元，基本公卫项目较去年拨款减少63.51万元。

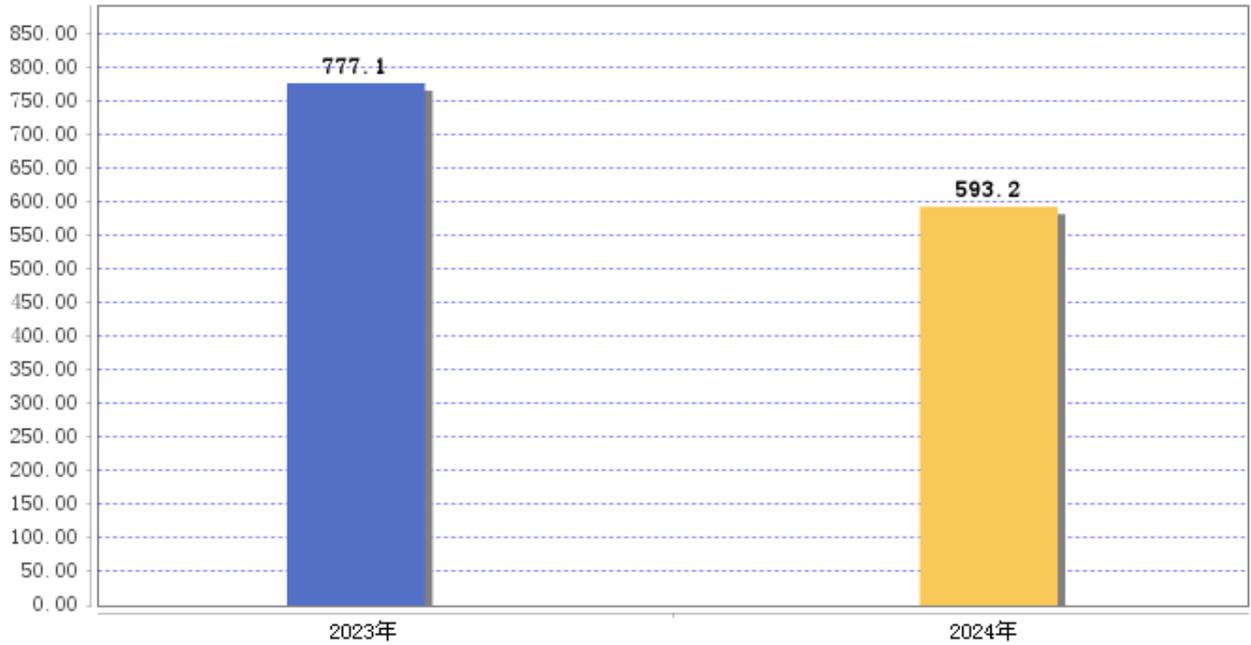


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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593.2万元，占本年支出合计的22.85%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少183.9万元，下降23.66%。主要是本年度财政拨重精兜底补助减少80万元，基本公卫项目较去年拨款减少63.51万元。

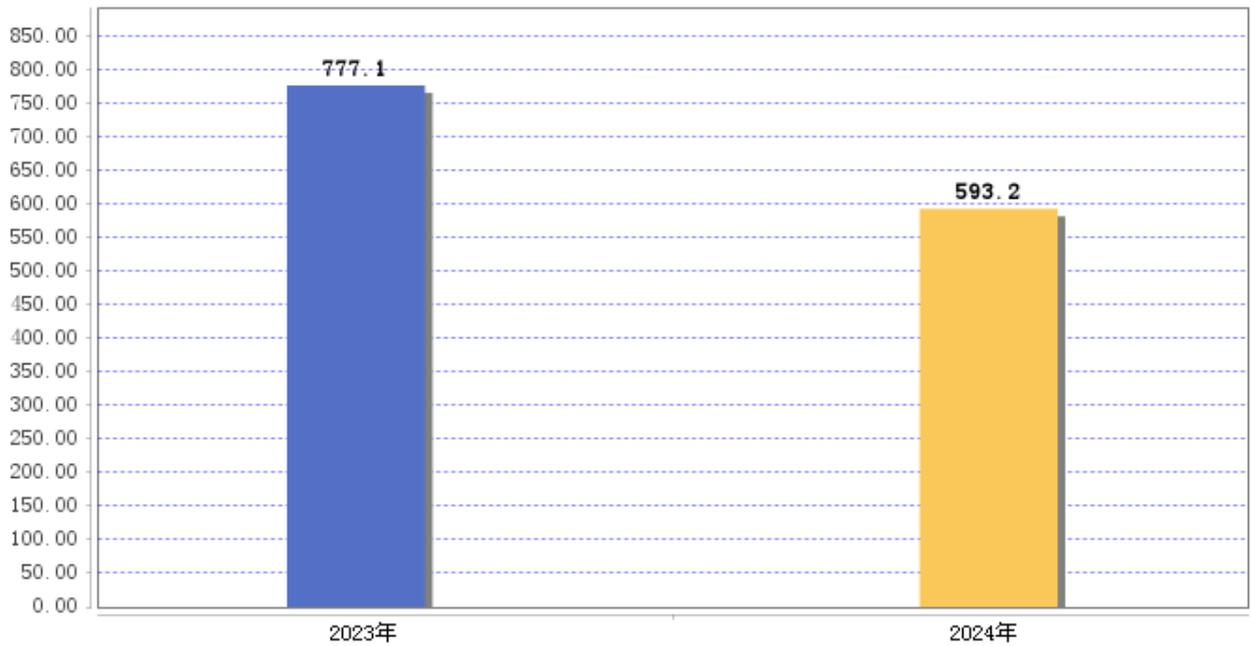
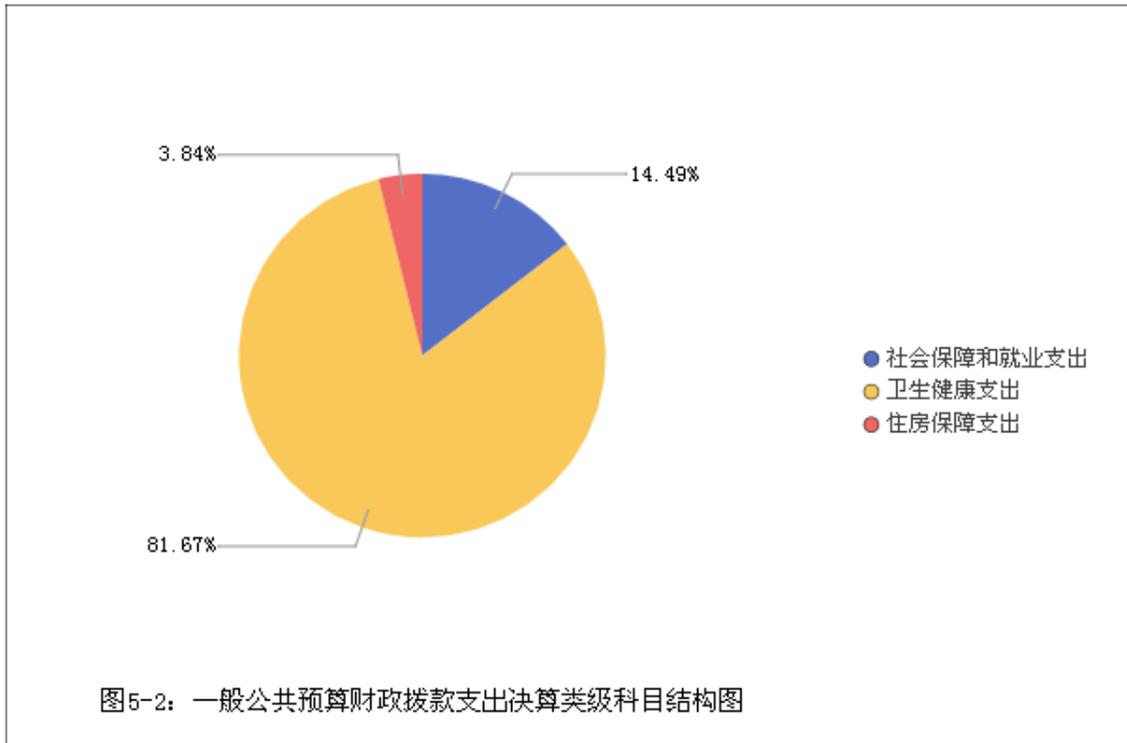


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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593.2万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出85.95万元，占14.49%；卫生健康支出（类）支出484.44万元，占81.67%；住房保障支出（类）支出22.81万元，占3.84%。



### （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862.19万元，支出决算数为593.2万元，完成年初预算数的68.8%。决算数小于年初预算数，主要原因是基本公卫项目及重精兜底补助项目资金未到位。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62.53万元，支出决算数为53.84万元，完成年初预算的86.1%。决算数小于年初预算数，主要原因是取暖费资金未拨款。

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32.11万元，支出决算数为32.11万元，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）乡镇卫生院（项）。年初预算数为262.14万元，支出决算数为240.8万元，完成年初预算的91.86%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员10%用于年终考核，在次年考核后拨付。

4、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29.71万元，支出决算数为1.97万元，完成年初预算的6.63%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度基本药物资金未拨款。

5、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257.01万元，支出决算数为203.07万元，完成年初预算的79.01%。决算数小于年初预算数，主要原因是资金未到位，实行压差拨款。

6、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28.61万元，支出决算数为28.61万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算数为155.49万元，支出决算数为10万元，完成年初预算的6.43%。决算数小于年初预算数，主要原因是兜底补助资金到位不及时。

8、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27.59万元，支出决算数为22.81万元，完成年初预算的82.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是12月的公积金在次年缴纳。

## 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350.75万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费350.75万元，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、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3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2辆，其他按照规定配备的公务用车主要是用于单位日常办公、基本公卫下村查体、卫生监督协管检查、村卫生室日常监督检查及宣传使用。；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3个，涉及预算资金442.21万元，占淄博市博山区白塔镇卫生院（博山区精神卫生中心）预算项目支出总额的100%。

（二）淄博市博山区白塔镇卫生院（博山区精神卫生中心）2024年度区级预算绩效自评的3个项目中，3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，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。今年在淄博市博山区白塔镇卫生院（博山区精神卫生中心）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"基本公共卫生服务项目"等3个项目的绩效自评表。

1. 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97.61分。全年预算数为257.01万元，执行数为203.07万元，完

成预算的76.1%。项目绩效目标完成100%。发现的主要问题及原因：资金拨付不及时。下一步改进措施：积极协调上级部门拨付项目资金。

2. 基本药物补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.03分。全年预算数为29.71万元，执行数为0.1万元，完成预算的0.33%。项目绩效目标完成100%。发现的主要问题及原因：资金拨付不及时。下一步改进措施：积极协调上级部门拨付项目资金。

3. 严重精神障碍患者兜底补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.64分。全年预算数为155.49万元，执行数为10万元，完成预算的6.43%。项目绩效目标完成100%。发现的主要问题及原因：资金拨付不及时。下一步改进措施：积极协调上级部门拨付项目资金。

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

（三）无重点绩效评价结果。

## 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补贴支出。

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支出。

十八、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项），主要用于事业单位在职人员工资等支出和单位日常办公支出。

十九、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），主要用于事业单位除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），主要用于国家基本公共卫生服务项目工作的各项支出。

二十一、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基本医疗保险缴费支出。

二十二、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项），主要用于辖区内严重精神障碍患者门诊及住院费用进行兜底补助经费。

二十三、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支出。

## 第五部分

### 附件

## 2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：淄博市博山区白塔镇卫生院(博山区精神卫生中心)

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2024年基本公共卫生服务项目	97.61	优
2	2024年严重精神障碍患者兜底补助项目	90.64	优
3	2024年基本药物补助项目	90.03	优

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年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	淄博市博山区白塔镇卫生院(博山区精神卫生中心)		
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	257.01	266.86	203.07	10	76.10%	7.61	
	其中：当年财政拨款	257.01	266.86	203.07	10		7.61	
	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			
		支付2024年基本公共卫生服务支出			按时完成本年度基本公共卫生服务工作，提高居民健康水平，充分发挥资金使用效率，为辖区内居民提供基本公共卫生服务。			
	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	基本公共卫生补助资金	≤268.2408万元	203.07万元	10	10	
			基本公共卫生服务项目每人补助资金	=85元/人	65.39元	5	5	
			老年健康与医养结合资金	≤42903元	42903元	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口数量	≤31053人	31053人	8	8	
			居民健康档案更新率	≤95%	95%	8	8	
	产出指标	数量指标	老年人健康查体人数	≤4400人次	4341	8	8	
			健康教育宣传栏次数	≤12次	12次	8	8	
年度绩效指标	质量指标	质量指标	基本公共卫生服务补助发放到位率	=100%	100%	8	8	
			时效指标	基本公卫服务时间	1月1日-12月31日	1月1日-12月31日	10	10
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障居民公平享有基本公共卫生服务	保障	保障	5	5	
			可持续发展影响指标	持续保障基本公共卫生服务逐步均等化	持续保障	持续保障	5	5
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	满意率≥90%	90%	10	10	
			<b>总分</b>		<b>97.61</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：								

## 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年基本药物补助项目						
主管部门		淄博市博山区卫生健康局			实施单位	淄博市博山区白塔镇卫生院(博山区精神卫生中心)		
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	29.71	30.69	0.1	10	0.33%	0.03	
	其中：当年财政拨款	29.71	30.69	0.1	10		0.03	
	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			
		付乡村医生补助资金			用于对执行药品零差价的村卫生室发放基药补助，降低群众就医负担，保证村卫生室正常运转。			
	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	基本药物制度补助资金	≤310530元	0.1万元	10	10	
			基本药品配备数量	≥300种	308种	10	10	
	产出指标	数量指标	辖区服务人口数	31053人	31053	10	10	
			质量指标	补助发放合规率	=100%	100%	10	10
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障广大居民基本医疗	保障	保障	10	10	
			推进基本药物制度实施降低患者就医费用	降低	降低	10	10	
		可持续发展影响指标	提升居民健康水平	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥90%	90%	10	10	
<b>总分</b>		<b>90.03</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：								

## 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年严重精神障碍患者兜底补助项目						
主管部门		淄博市博山区卫生健康局			实施单位	淄博市博山区白塔镇卫生院(博山区精神卫生中心)		
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	155.49	155.49	10	10	6.43%	0.64	
	其中：当年财政拨款	155.49	155.49	10	10		0.64	
	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			
		对辖区内在册精神疾病患者，进行门诊、住院兜底补助，降低全区肇事肇祸发生率，提高社会稳定性。			按时完成了对符合条件的严重精神障碍患者进行门诊、住院兜底补助。			
	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	项目补助资金	≤155.49万元	10万元	10	10	
			门诊补助资金	≤80万元	5万元	10	10	
			住院补助资金	≤75.49万元	5万元	10	10	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	受补助人数	≥2448人次	2450	10	10	
		质量指标	补贴覆盖比例	=100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	≥90%	95%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	降低肇事肇祸发生率	降低	降低	10	10	
		可持续发展影响指标	持续提高社会稳定	持续提高	持续提高	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	精神障碍患者家庭满意度	≥90%	90%	10	10	
<b>总分</b>		<b>90.64</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：								