

2024年度淄博市博山区八陡镇卫 生院单位决算

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

1、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施。

2、负责本乡镇的基本医疗服务。

3、负责八陡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4、负责八陡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

5、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

7、贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务，收上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健、基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。

二、机构设置

本单位内设28个职能科室，分别是：办公室、财务科、医务科、感染管理科、护理部、医保办公室、组织人事科、总务科、工会、信息科、病案室、宣传科、全科医学科、内科、外科、中医科、中西医结合科、妇产科、儿科、儿童保健科、口腔科、肿瘤科、康复医学科、精神科、公共卫生科、药剂科、医学检验科、医学影像科。

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：淄博市博山区八陡镇卫生院

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	750.16	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	604.93	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	4.92	八、社会保障和就业支出	39	178.51
	9		九、卫生健康支出	40	1,122.35
	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	28.29
	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
本年收入合计	27	1,360.01	本年支出合计	58	1,329.15
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	30.85
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,360.01	总计	62	1,360.01

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：淄博市博山区八陡镇卫生院

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		1,360.01	750.16	0.00	604.93	0.00	0.00	4.92
208	社会保障和就业支出	178.51	178.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.29	149.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	109.27	109.27	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	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.22	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.22	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,153.21	543.36	0.00	604.93	0.00	0.00	4.92
21003	基层医疗卫生机构	908.48	298.64	0.00	604.93	0.00	0.00	4.92
2100302	乡镇卫生院	894.52	284.68	0.00	604.93	0.00	0.00	4.92
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	182.57	182.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	182.57	182.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.16	62.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.16	62.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.29	28.29	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：淄博市博山区八陡镇卫生院

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		1,329.15	1,120.29	208.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.51	178.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.29	149.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	109.27	109.27	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	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.22	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.22	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,122.35	913.49	208.86	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	877.63	851.34	26.29	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	863.67	851.34	12.33	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	13.96	0.00	13.96	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	182.57	0.00	182.57	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	182.57	0.00	182.57	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.16	62.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.16	62.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.29	28.29	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：淄博市博山区八陡镇卫生院

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	750.16	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	178.51	178.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	543.36	543.36	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	28.29	28.29	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	750.16	本年支出合计	59	750.16	750.16	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	750.16	总计	64	750.16	750.16	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：淄博市博山区八陡镇卫生院

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	750.16	541.30	208.86
208	社会保障和就业支出	178.51	178.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.29	149.29	0.00
2080502	事业单位离退休	109.27	109.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.02	40.02	0.00
20808	抚恤	29.22	29.22	0.00
2080801	死亡抚恤	29.22	29.22	0.00
210	卫生健康支出	543.36	334.50	208.86
21003	基层医疗卫生机构	298.64	272.34	26.29
2100302	乡镇卫生院	284.68	272.34	12.33
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	13.96	0.00	13.96
21004	公共卫生	182.57	0.00	182.57
2100408	基本公共卫生服务	182.57	0.00	182.57
21011	行政事业单位医疗	62.16	62.16	0.00
2101102	事业单位医疗	62.16	62.16	0.00
221	住房保障支出	28.29	28.29	0.00
22102	住房改革支出	28.29	28.29	0.00
2210201	住房公积金	28.29	28.29	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：淄博市博山区八陡镇卫生院

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：淄博市博山区八陡镇卫生院

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：淄博市博山区八陡镇卫生院

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1,360.01万元。与2023年相比，收、支总计各减少92.16万元，下降6.35%。主要是因为2024年公共卫生补助当年部分未拨付，在职和退休人员减少，人员经费支出减少。

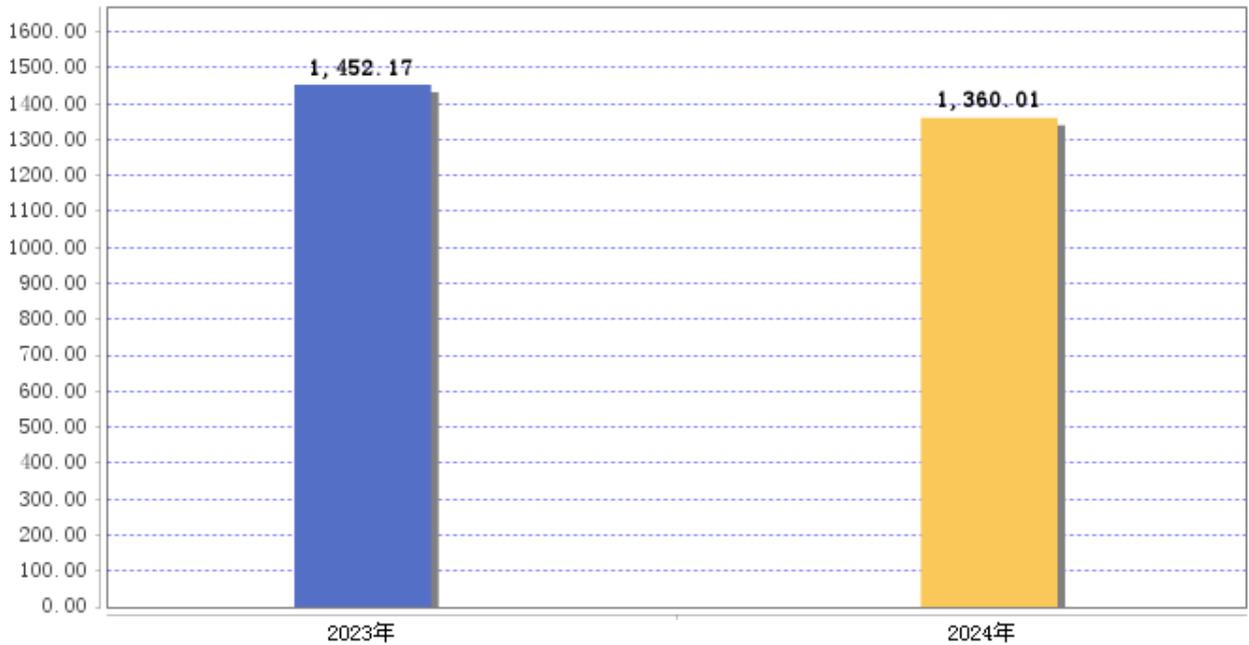
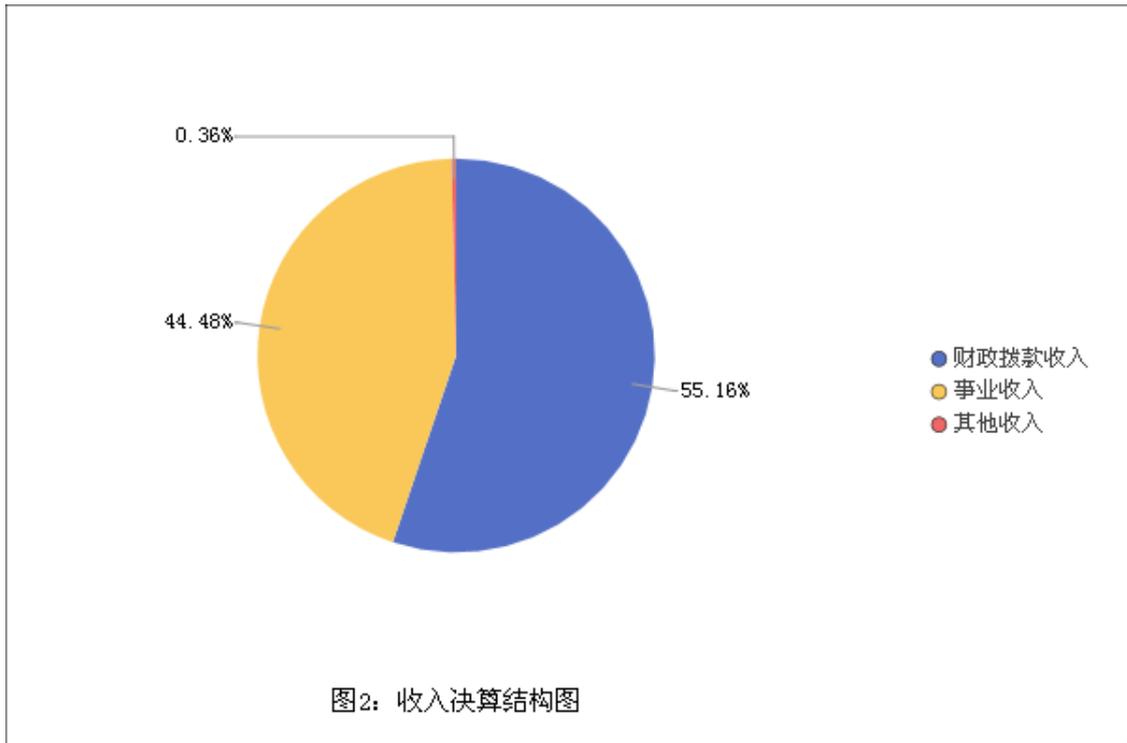


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,360.01万元，其中：财政拨款收入750.16万元，占55.16%；事业收入604.93万元，占44.48%；其他收入4.92万元，占0.36%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入750.16万元。与2023年度相比，减少58.63万元，下降7.25%。因为2024年公共卫生补助当年部分未拨付。

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604.93万元。与2023年度相比，减少22.53万元，下降3.59%。主要是2024年住院人次减少，住院收入减少，所以医疗业务收入减少。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

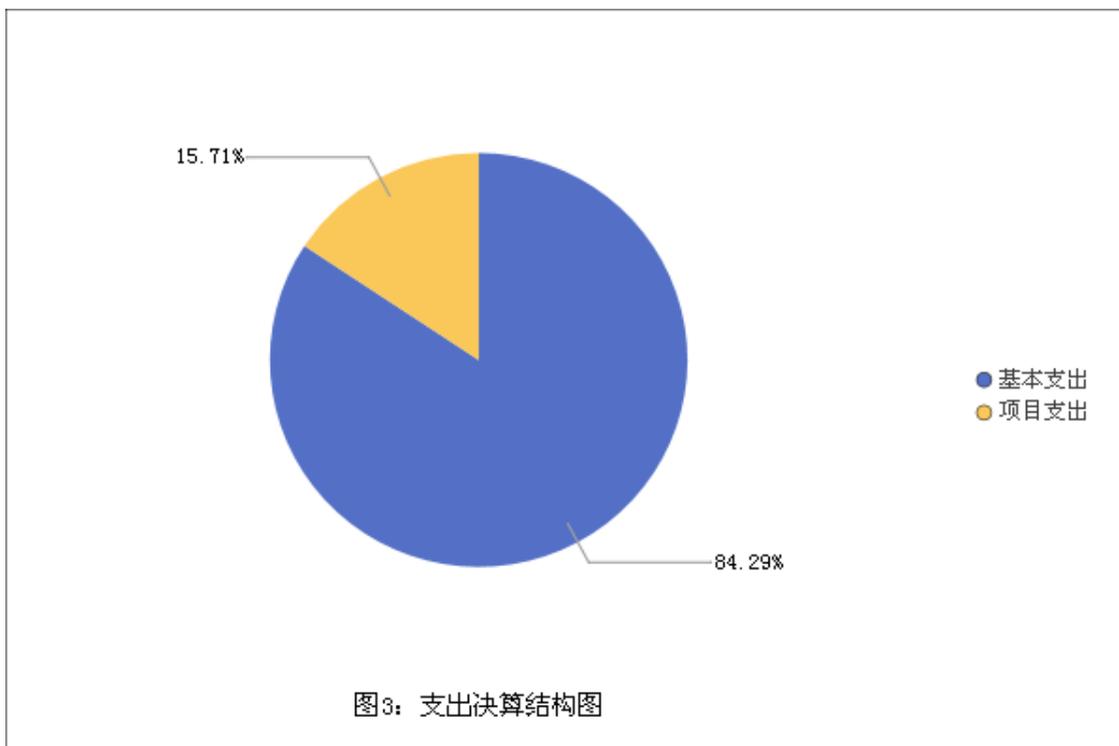
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入4.92万元。与2023年度相比，减少10.99万元，下降69.08%。主要是因为2023年度其他收入中包含疫苗补助。

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1,329.15万元，其中：基本支出1,120.29万元，占84.29%；项目支出208.86万元，占15.71%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,120.29万元。与2023年度相比，增加54.87万元，增长5.15%。主要是2024年度在职和离退休人员调整工资，且退休人员死亡抚恤增加，所以基本支出增长。

2、项目支出208.86万元。与2023年度相比，减少99.32万元，下降32.23%。主要是因为2024年公共卫生补助当年部分未拨付，所以项目支出减少。

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%。

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750.16万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少58.63万元，下降7.25%。主要是因为2024年公共卫生补助当年部分未拨付。

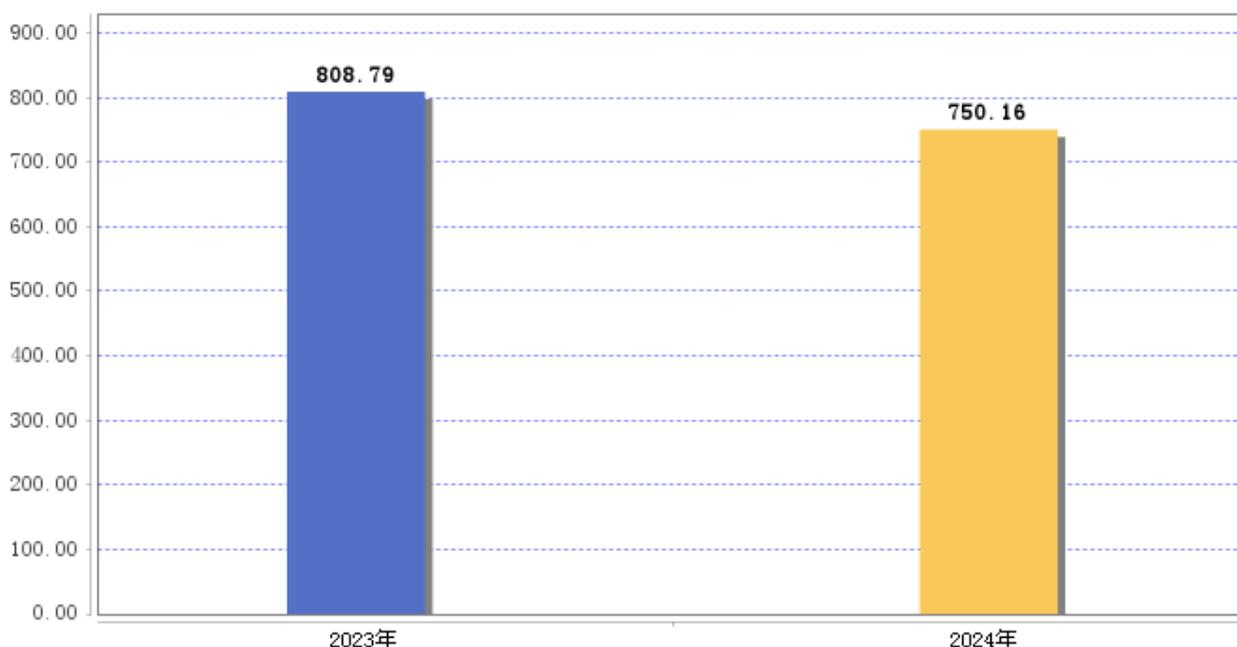


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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750.16万元，占本年支出合计的56.44%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少58.63万元，下降7.25%。主要是因为2024年公共卫生补助当年部分未拨付。

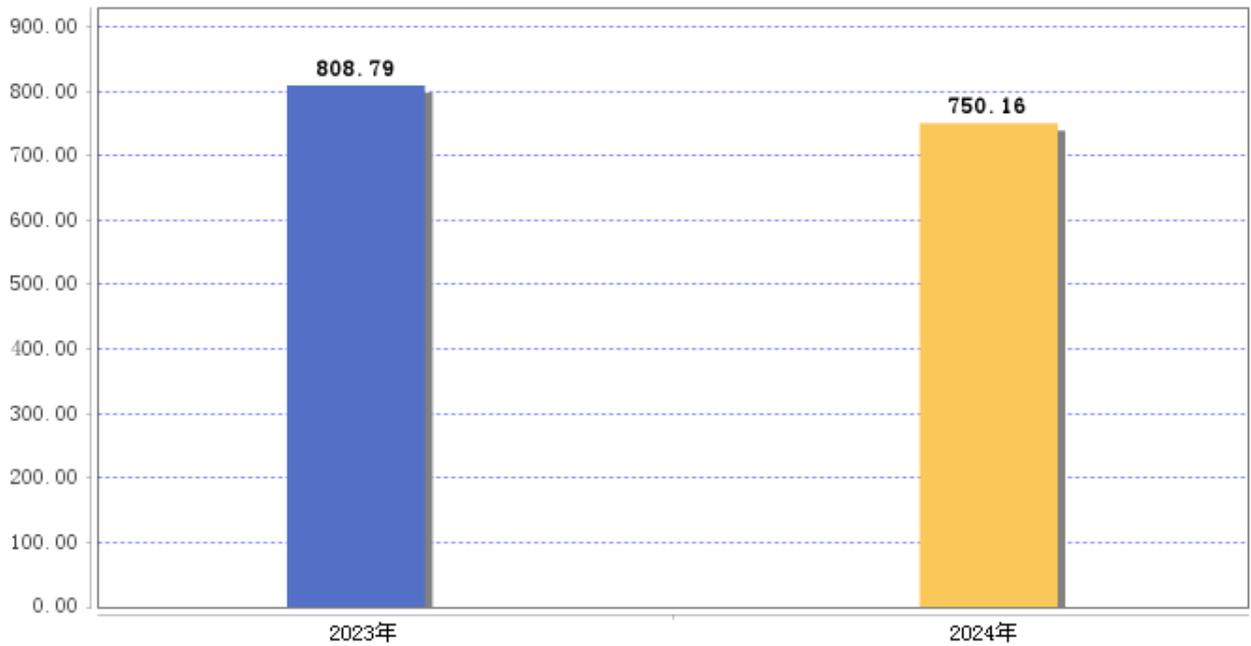
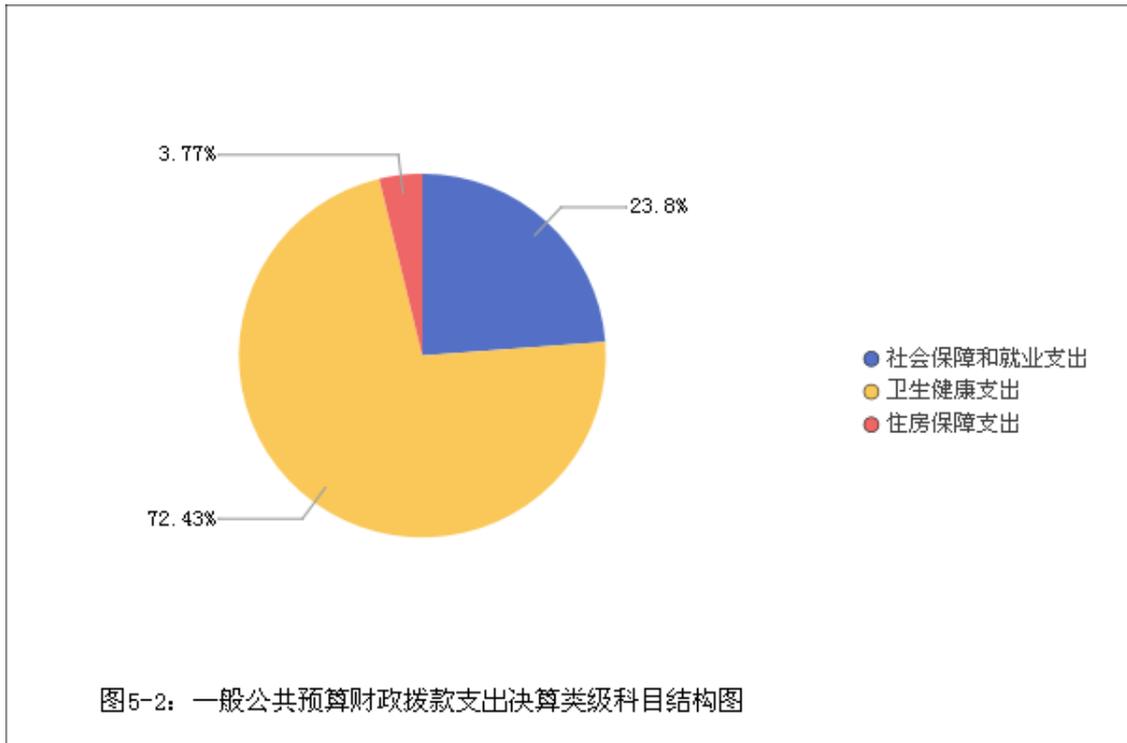


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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750.16万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出178.51万元，占23.8%；卫生健康支出（类）支出543.36万元，占72.43%；住房保障支出（类）支出28.29万元，占3.77%。



（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837.3万元，支出决算数为750.16万元，完成年初预算数的89.59%。决算数小于年初预算数，主要原因是因为2024年公共卫生补助当年部分未拨付。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119.98万元，支出决算数为109.27万元，完成年初预算的91.07%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年取暖费未拨付。

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40.02万元，支出决算数为40.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为29.22万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是因为年初无预算，但当年退休人员有死亡。

4、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323.6万元，支出决算数为284.68万元，完成年初预算的87.97%。决算数小于年初预算数，主要原因是当年有2名在职人员减少，且年末扣除了10%的人员经费作为本年度绩效考核。

5、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26.67万元，支出决算数为13.96万元，完成年初预算的52.34%。决算数小于年初预算数，主要原因是因为2024年基层医疗卫生机构补助当年部分未拨付。

6、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230.61万元，支出决算数为182.57万元，完成年初预算的79.17%。决算数小于年初预算数，主要原因是因为2024年公共卫生补助当年部分未拨付。

7、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62.16万元，支出决算数为62.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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34.26万元，支出决算数为28.29万元，完成年初预算的82.57%。决算数小于年初预算数，主要原因是当年有2名在职人员减少，且年末扣除了10%的人员经费作为本年度绩效考核。

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541.3万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费541.3万元，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、离休费、退休费、抚恤金等。

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2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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是：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208.86元，占单位预算项目支出总额的78.66%。

（二）淄博市博山区八陡镇卫生院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，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。今年在决算中反映了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补助、基层医疗机构基本药物、基层医疗卫生机构基本药物制度3个项目的绩效自评表。

1、基本公共卫生服务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97.59分。全年预算数为239.23万元，执行数为182.57万元，完成预算的76.32%。项目绩效目标完成情况：该项目计划按时足额完成基本公共卫生服务项目发放工作，使群众感受到党和政府的温暖，促进社会和谐稳定。基本公共卫生服务项目提质增效，补助到位及时率、补助发放率和补助发放准确率均达到了100%，群众满意度不断增强。成立工作小组，由分管院长负责，公共卫生科和全院职工配合协作，按照各村居年度任务工作目标，定期召开租金基本公共卫生服务项目均等化调度会、培训会、强化责任目标，落实整改措施。为规范实施基本公共卫生服务项目奠定良好的基础。项目得分97.59，综合评价为优。

2、基层医疗机构基本药物项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.93。全年预算数为23.74万元，执行数为23.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本药物制度持续实行零差价销售，降低群众用药成本，补助到位及时率和补助发放准确率均达到了100%，群众满意度不断增强。保障人民群众就医用药需求，提高群众身体健康水平。项目得分95.93分，综合评价为优。

3、基层医疗卫生机构基本药物制度项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100。全年预算数为2.55万元，执行数为2.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本药物制度持续实行零差价销售，降低群众用药成本，补助到位及时率和补助发放准确率均达到了100%，群众满意度不断增强。保障人民群众就医用药需求，提高群众身体健康水平。项目得分100分，综合评价为优。

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。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），主要用于支付离退休人员房补物业等支出。

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），主要用于在职人员养老保险缴费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于离退休人员的死亡抚恤支出。

十九、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院

（项），主要用于在职人员工资、年终奖、取暖补贴等支出。

二十、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），主要用于村卫生室实行基本药物零差价销售的补助经费。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），主要用于开展基本公共卫生服务所必需的人员补助、耗材等支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

第五部分

附件

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		基本公共卫生服务补助资金						
主管部门		淄博市博山区卫生健康局			实施单位	淄博市博山区八陡镇卫生院		
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	230.61	239.23	182.57	10	76.32%	7.63
		其中：当年财政拨款	230.61	239.23	182.57			
		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			
		提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等。			基本公共卫生服务项目提质增效，补助到位及时率、补助发放率和补助发放准确率均达到了100%，群众满意度不断增强。			
	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	=240.4595万元	182.57万元	5	5	年初指标值未设置小于等于号
			基本公共卫生服务项目每人补助资金	=94元/人	94元/人	5	5	
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口数量	=27868人	27746人	10	9.96	乡镇服务人口调减
			地方病监测完成率	≤95%	95%	10	10	
	质量指标	基本公共卫生服务补助发放到位率	=100%	100%	10	10		

年度绩效指标	产出指标	时效指标	基本公卫服务时间	1年	1年	10	10	
	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	15	15	
		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	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	满意率 \geq 90%	90%	10	10	
总分			97.59					
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		基层医疗机构基本药物							
主管部门		淄博市博山区卫生健康局			实施单位	淄博市博山区八陡镇卫生院			
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	0	23.74	23.74	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	23.74	23.74				
		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				
		基本药物资金补助，降低患者就医成本，提高群众满意度。			基本药物制度持续实行零差价销售，降低群众用药成本，补助到位及时率和补助发放准确率均达到了100%，群众满意度不断增强。				
	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	基本药物补助项目经费	≤23.74万元	23.74万元	5	5		
			基本药物补助标准	=10元/人	10元/人	5	5		
	产出指标	数量指标	基本药品配备数量	≥300种	178种	10	5.93	网采药品采购受限	
		质量指标	基本药物补助支出合规率	=100%	100%	15	15		
		时效指标	基本药物补助发放及时率	=100%	100%	15	15		

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	降低患者就医费用，提高群众生活水平	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	辖区内居民基本医疗保障率	≥95%	95%	10	10	
		可持续发展影响指标	持续推进村卫生室实施基本药物制度	持续推进	持续推进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			95.93					
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		基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金						
主管部门		淄博市博山区卫生健康局			实施单位	淄博市博山区八陡镇卫生院		
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	0	2.55	2.55	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	2.55	2.55			
		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			
		实现药品零差价销售，保障人民群众就医用药需求，减轻群众就医负担。			基本药物制度持续实行零差价销售，降低群众用药成本，补助到位及时率和补助发放准确率均达到了100%，群众满意度不断增强。			
	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	基本药物差价执行率	≥100%	100%	5	5	
			基本药物补助	≤35.86万元	2.55万元	5	5	
	产出指标	数量指标	服务人口	≥27746	27746人	10	10	
		质量指标	基药合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	服务时间	=1年	1年	15	15	

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	居民就医费用	降低	降低	15	15	
		社会效益指标	居民健康水平	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥95%	95%	10	10	
总分			100.00					
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年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：淄博市博山区八陡镇卫生院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	基本公共卫生服务补助资金	97.59	优
2	基层医疗机构基本药物	95.93	优
3	基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金	100.00	优