

2024年度淄博市博山区山头卫生 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

单位主要职能：山头卫生院是一所集预防、医疗、康复、健教为一体的综合卫生院。其主要职能是为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。面向社会提供医疗、预防康复、保健、社区服务等。

（一）基本职能：

1. 宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策。
2. 提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。
3. 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。
4. 开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务。
5. 对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。
6. 协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生工作。
7. 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。
8. 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。

（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、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等；协助处置突发公共卫生事件；承担对村卫生室、社区卫生服务站的人员培训、技术指

导等。

（三）卫生行政管理职能：

1. 受卫生部门委托依法对本乡镇村卫生室、个体医疗机构进行卫生行政管理和监督。
2. 完成卫生部门交办的其他管理职能。

二、机构设置

本单位内设四大科室，分别是：行政职能科室、临床科室、医技科室、公共卫生科室。

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：淄博市博山区山头卫生院

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	636.54	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	1,231.12	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	111.91
	9		九、卫生健康支出	40	1,737.36
	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	18.39
	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	1,867.67	本年支出合计	58	1,867.67
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
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	1,867.67	总计	62	1,867.67

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：淄博市博山区山头卫生院

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		1,867.67	636.54	0.00	1,231.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.91	111.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.91	111.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	85.80	85.80	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	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,737.36	506.24	0.00	1,231.12	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,421.57	190.45	0.00	1,231.12	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,419.20	188.07	0.00	1,231.12	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	298.99	298.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	298.99	298.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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：淄博市博山区山头卫生院

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		1,867.67	1,545.09	322.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.91	111.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.91	111.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	85.80	85.80	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	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,737.36	1,414.78	322.58	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,421.57	1,397.99	23.58	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,419.20	1,397.99	21.21	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.37	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	298.99	0.00	298.99	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	298.99	0.00	298.99	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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
金额单位：万元

单位：淄博市博山区山头卫生院

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	636.54	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	111.91	111.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	506.24	506.24	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	18.39	18.39	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	636.54	本年支出合计	59	636.54	636.54	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	636.54	总计	64	636.54	636.54	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：淄博市博山区山头卫生院

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	636.54	313.96	322.58
208	社会保障和就业支出	111.91	111.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.91	111.91	0.00
2080502	事业单位离退休	85.80	85.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.12	26.12	0.00
210	卫生健康支出	506.24	183.66	322.58
21003	基层医疗卫生机构	190.45	166.86	23.58
2100302	乡镇卫生院	188.07	166.86	21.21
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.37	0.00	2.37
21004	公共卫生	298.99	0.00	298.99
2100408	基本公共卫生服务	298.99	0.00	298.99
21011	行政事业单位医疗	16.80	16.80	0.00
2101102	事业单位医疗	16.80	16.80	0.00
221	住房保障支出	18.39	18.39	0.00
22102	住房改革支出	18.39	18.39	0.00
2210201	住房公积金	18.39	18.39	0.00

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

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：淄博市博山区山头卫生院

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：淄博市博山区山头卫生院

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：淄博市博山区山头卫生院

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1,867.67万元。与2023年相比，收、支总计各增加64.71万元，增长3.59%。主要是

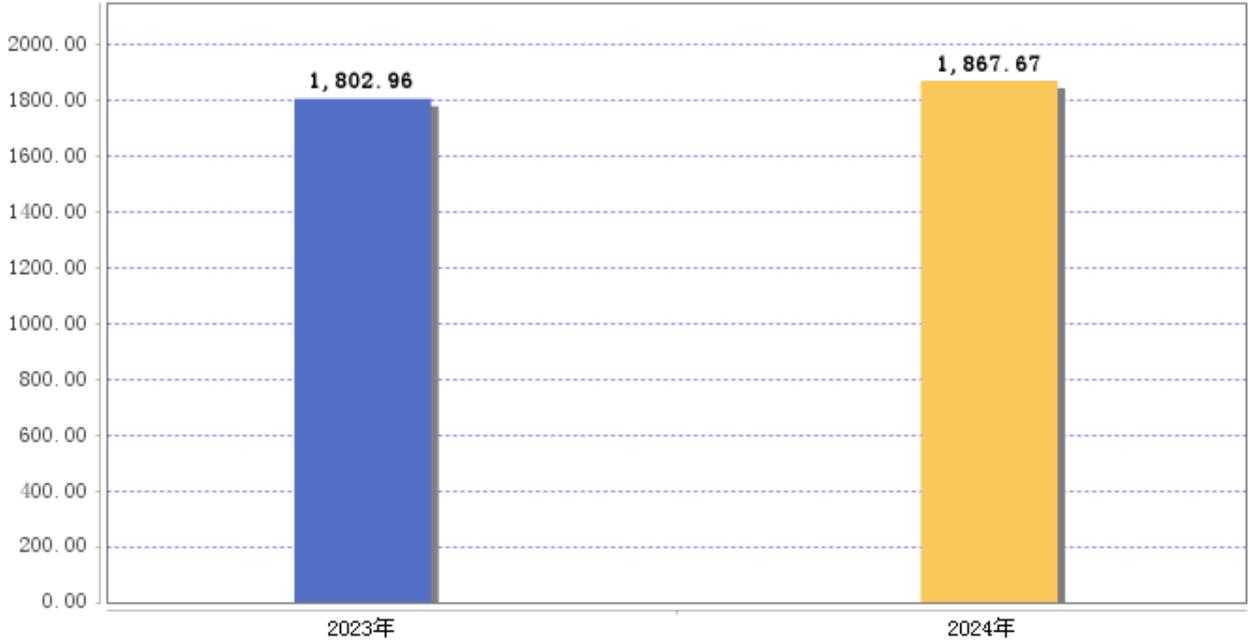
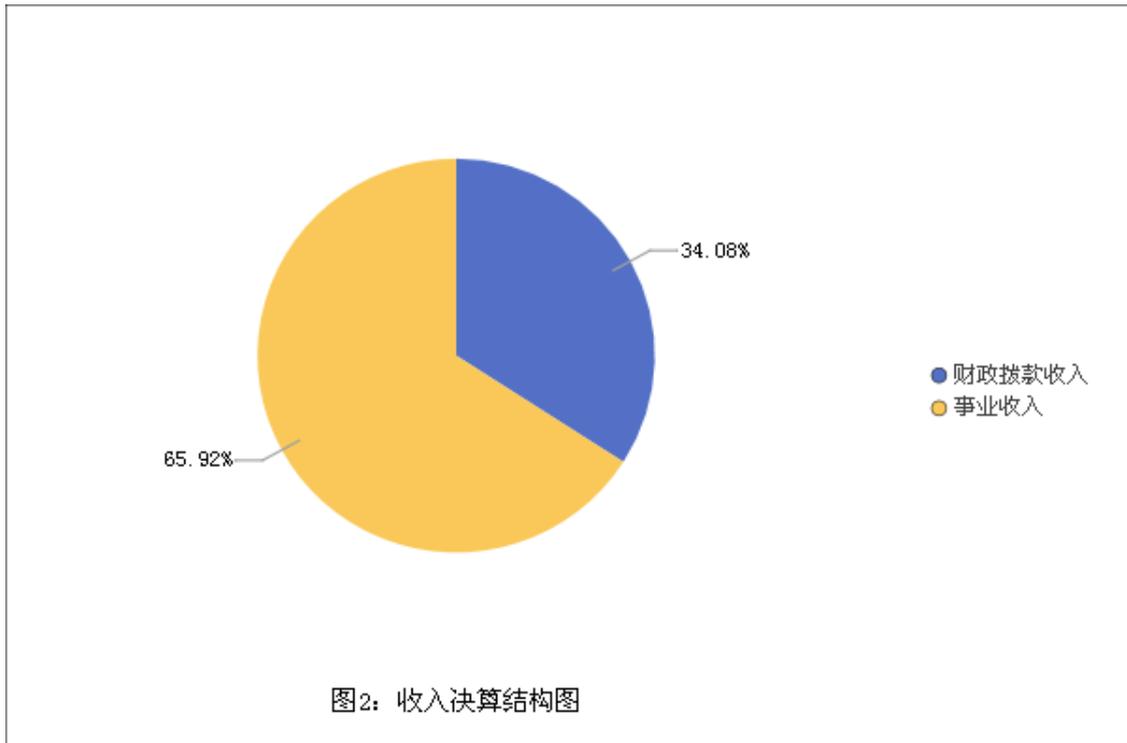


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,867.67万元，其中：财政拨款收入636.54万元，占34.08%；事业收入1,231.12万元，占65.92%。



（二）收入决算具体情况

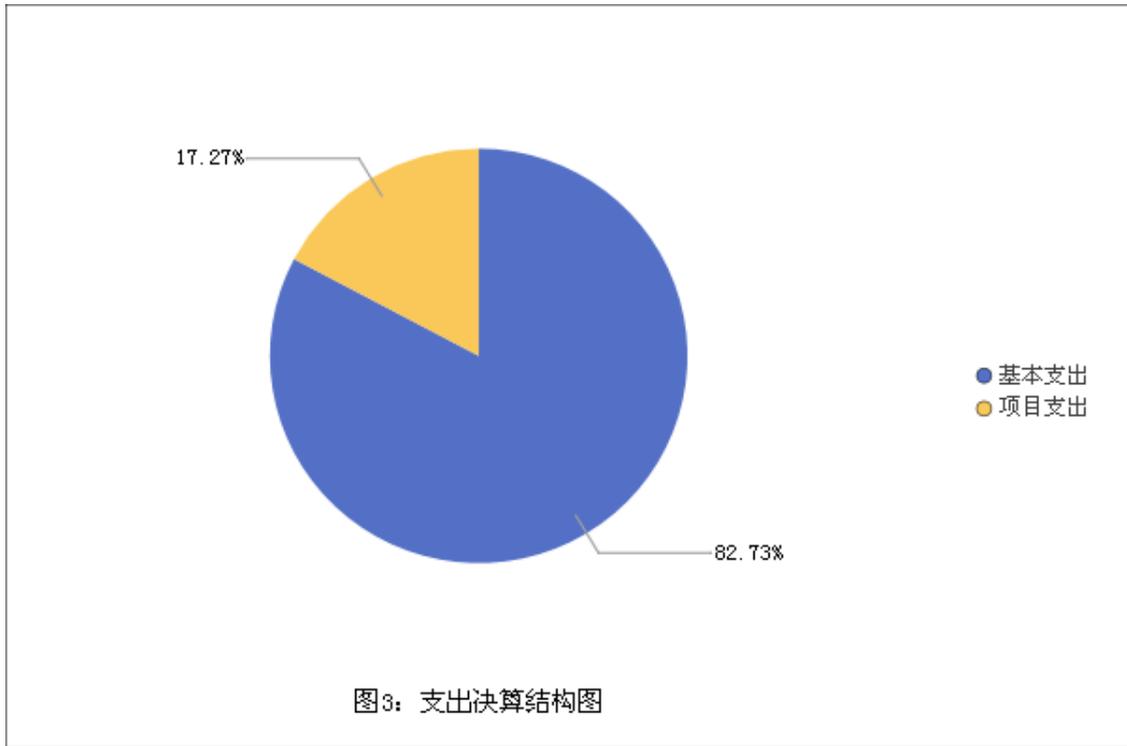
- 1、财政拨款收入636.54万元。与2023年度相比，减少154.92万元，下降19.57%。主要是2024年拨付了2023年的基本公共卫生补助资金。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入1,231.12万元。与2023年度相比，增加219.62万元，增长21.71%。主要是业务收入增加同时中医药收入增加。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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1,867.67万元，其中：基本支出1,545.09万元，占

82.73%；项目支出322.58万元，占17.27%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,545.09万元。与2023年度相比，增加254.18万元，增长19.69%。主要是保险、公积金基数调整、人员岗位薪级调整。

2、项目支出322.58万元。与2023年度相比，减少189.48万元，下降37%。主要是基本公卫项目资金拨付不到位。

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636.54万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少154.92万元，下降19.57%。主要是2024年度拨付了

2023年度基本公共卫生补助资金。

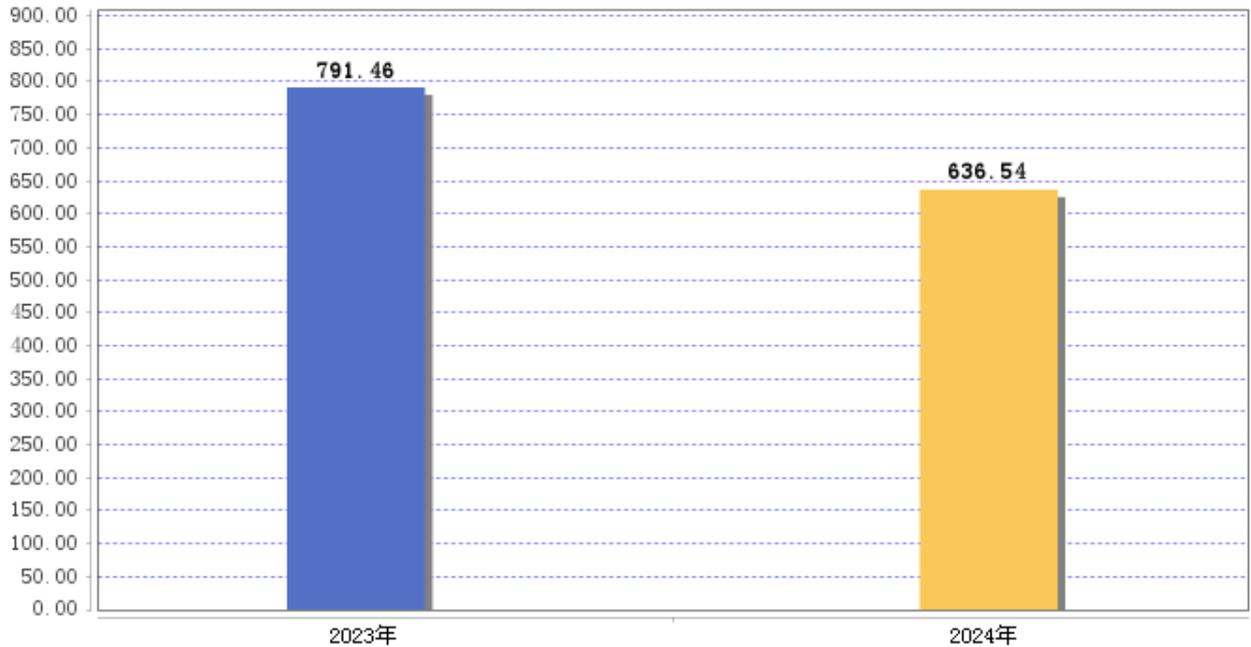


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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636.54万元，占本年支出合计的34.08%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少154.92万元，下降19.57%。主要是

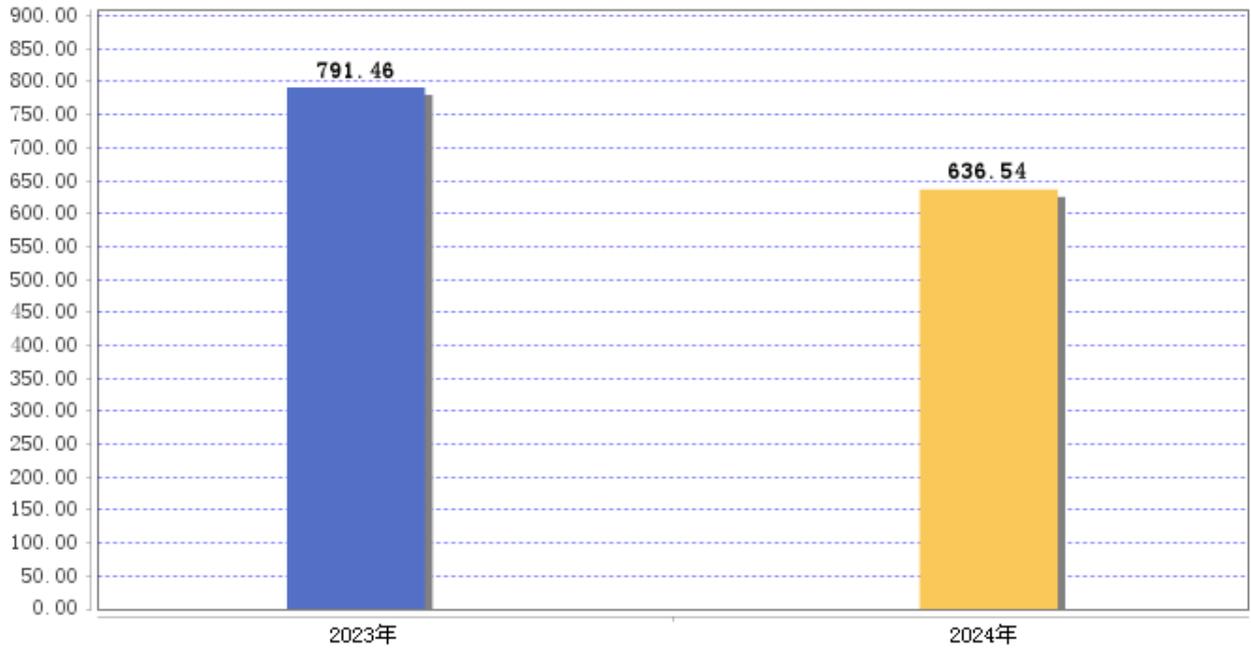
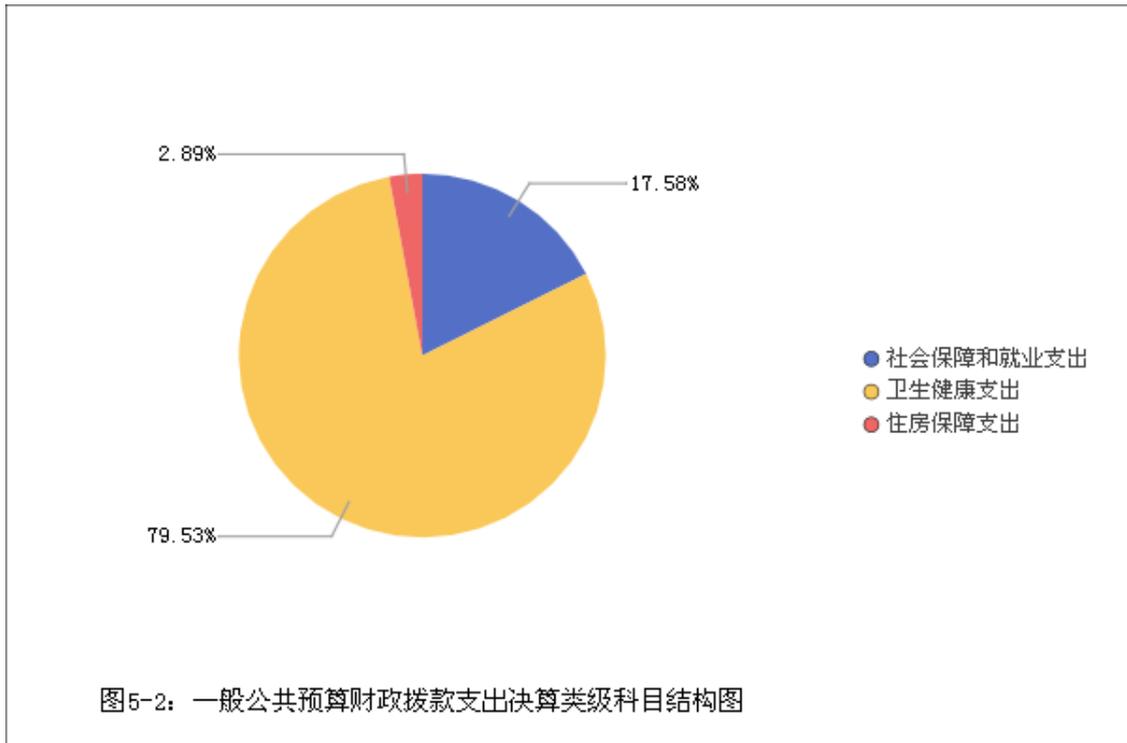


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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636.54万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出111.91万元，占17.58%；卫生健康支出（类）支出506.24万元，占79.53%；住房保障支出（类）支出18.39万元，占2.89%。



（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0万元，支出决算数为636.54万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。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0万元，支出决算数为85.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

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0万元，支出决算数为26.12万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

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0万元，支出决算数为188.07万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

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0万元，支出决算数为2.37万元，年初无预算。决

算数大于年初预算数，主要原因是。

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0万元，支出决算数为298.99万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

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0万元，支出决算数为16.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

7、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0万元，支出决算数为18.39万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

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313.96万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费313.96万元，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、奖励金等。

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1辆,其他按照规定配备的公务用车主要是用于医疗服务及其他公共卫生服务工作;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年度市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322.58万元,占博山区山头卫生院单位预算项目支出总额的100%。

(二) 博山区山头卫生院2024年度市级预算绩效自评的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。今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果,以及“基本公共卫生补助资金”“基本药物补助制度”等3个项目的绩效自评表。

1基本公共卫生补助资金项目绩效自评综述: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392.94万元,执行数为398.99万元,完成预算的76.09%。项目绩效目标完成情况:已完成年初及全年预期目标,并及时足额拨付核定的基本公共卫生服务项目有补助经费。补助到位及时率、补助发放率和补助发放准确率均达到100%,群众满意度不断增强。

2基本药物补助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分。全年预算数为23.49万元,执行数为23.49万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已满足广大人民群众防病治病的需求,使人人享有基本卫生保健的权利;保证基本药物的合理使用,满足群众的基本

用药需求；确保基本药物价格合理下降，提高群众受益水平，减轻群众负担；规范用药行为，引导群众形成良好的用药习惯，保障群众用药安全和身体健康；转变“以药养医”运行机制，提高基本公共卫生和基本医疗服务能力。

3. 基本药物补助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90.04分。全年预算数为24.62万元，执行数为0.1万元，完成预算的0.41%。项目绩效目标完成情况：保障了人民群众用药需求，提高了群众身体健康水平。

2024年度市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）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），主要用于单位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），主要用于单位在职人员养老保险缴费支出。

十八、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项），主要用于单位在职人员工资、年终奖、住房公积金等支出。

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），主要用于单位、村卫生室基本药物补助制度支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），主要用于单位开展基本公共卫生服务所必须的人员补助、耗材等支出。

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），主要用于单位在职人员医疗保险缴费支出。

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

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万
元

项目名称		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	淄博市博山区山头卫生院		
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	380.18	392.94	298.99	10	76.09%	7.61	
	其中：当年财政拨款	380.18	392.94	298.99				
	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			
		完成2024年承担的基本公共卫生任务，按照全省统一标准及时足额核定基本公共卫生服务经费，提高居民的健康水平，充分发挥资金使用效率，为辖区居民提供基本公共卫生服务。			已完成年初及全年预期目标，并及时足额拨付核定的基本公共卫生服务项目有补助经费。补助到位及时率、补助发放率和补助发放准确率均达到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	基本公共卫生区级补助资金	≤59.25万元	59.25万元	10	10	
			基本公共卫生补助标准	=94元/人	94元/人	10	10	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	辖区内服务人口数	≤45770人	45770人	10	10	
			老年人健康体检数量	≥5500人	5500人	10	10	
	产出指标	质量指标	居民健康档案建档率	≥90%	90%	10	10	
			老年人健康体检及时率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目补助资金及时率	=100%	100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升居民健康素养	提升	持续提升	5	5	
			提高辖区内居民健康水平	提高	持续提高	5	5	
		可持续发展影响指标	不断提升公共卫生服务水平	提升	持续提升	5	5	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意率	≥95%	95%	5	5	
总分		97.61						
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		基本药物服务经费补助						
主管部门		淄博市博山区卫生健康局			实施单位	淄博市博山区山头卫生院		
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	23.82	24.62	0.1	10	0.41%	0.04	
	其中：当年财政拨款	23.82	24.62	0.1				
	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。			应付未付村卫生室基本药物补助资金，保障了人民群众用药需求，提高了群众身体健康水平。			
	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	≤248980元	0.1万元	20	20	
			补助发放合规率	=100%	100%	10	10	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	乡村医生服务人口数	24898人	24898人	10	10	
		质量指标	补助发放率	=100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	补助发放时间	=1年	1年	10	10	
		效益指标	社会效益指标	促进乡医队伍稳定	促进	持续促进	10	10
	可持续发展影响指标		持续提升公共卫生水平	持续提升	持续提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		90.04						
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		基本药物制度补助						
主管部门		淄博市博山区卫生健康局			实施单位	淄博市博山区山头卫生院		
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	23.49	23.49	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	23.49	23.49				
	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			
		满足广大人民群众防病治病的需求，使人人享有基本卫生保健的权利；保证基本药物的合理使用，满足群众的基本用药需求；确保基本药物价格合理下降，提高群众受益水平，减轻群众负担；规范用药行为，引导群众形成良好的用药习惯，保障群众用药安全和身体健康；转变“以药养医”运行机制，提高基本公共卫生和基本医疗服务能力。			已满足广大人民群众防病治病的需求，使人人享有基本卫生保健的权利；保证基本药物的合理使用，满足群众的基本用药需求；确保基本药物价格合理下降，提高群众受益水平，减轻群众负担；规范用药行为，引导群众形成良好的用药习惯，保障群众用药安全和身体健康；转变“以药养医”运行机制，提高基本公共卫生和基本医疗服务能力。			
	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	≤23.49万元	23.49万元	10	10	
			基本药物补助标准	=10元/人	10元/人	10	10	
	产出指标	数量指标	基本药品配备数量	≥300种	300种	10	10	
		质量指标	基本药物补助支出合规率	=100%	100%	10	10	
产出指标	时效指标	基本药物补助发放及时率	=100%	100%	10	10		
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险率	≥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		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：								