

2024年度淄博市博山区 池上中心卫生院单位决算

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：综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务。

（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。

（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18个科室，分别是：院长办公室、副院长办公室、住院部、医务科、财务科、护理部、药剂科、病案室、内科、外科、妇产科、中医理疗科、口腔科、公共卫生科、预防保健科、检验科、彩超室、心电图室。

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：淄博市博山区池上中心卫生院

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	379.02	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	2.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	564.97	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	4.76	八、社会保障和就业支出	39	65.23
	9		九、卫生健康支出	40	859.92
	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	17.70
	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	950.75	本年支出合计	58	942.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	7.90
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	950.75	总计	62	950.75

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：淄博市博山区池上中心卫生院

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		950.75	379.02	2.00	564.97	0.00	0.00	4.76
208	社会保障和就业支出	65.23	65.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.95	53.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.64	28.64	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	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	867.82	296.09	2.00	564.97	0.00	0.00	4.76
21003	基层医疗卫生机构	761.99	190.26	2.00	564.97	0.00	0.00	4.76
2100302	乡镇卫生院	749.72	177.99	2.00	564.97	0.00	0.00	4.76
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	85.74	85.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	85.74	85.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.70	17.70	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：淄博市博山区池上中心卫生院

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		942.85	844.83	98.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.23	65.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.95	53.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.64	28.64	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	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	859.92	761.90	98.01	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	754.09	741.81	12.27	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	741.81	741.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.27	0.00	12.27	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	85.74	0.00	85.74	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	85.74	0.00	85.74	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.70	17.70	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：淄博市博山区池上中心卫生院

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	379.02	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	65.23	65.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	296.09	296.09	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	17.70	17.70	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	379.02	本年支出合计	59	379.02	379.02	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	379.02	总计	64	379.02	379.02	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：淄博市博山区池上中心卫生院

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	379.02	281.01	98.01
208	社会保障和就业支出	65.23	65.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.95	53.95	0.00
2080502	事业单位离退休	28.64	28.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.31	25.31	0.00
20808	抚恤	11.28	11.28	0.00
2080801	死亡抚恤	11.28	11.28	0.00
210	卫生健康支出	296.09	198.08	98.01
21003	基层医疗卫生机构	190.26	177.99	12.27
2100302	乡镇卫生院	177.99	177.99	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.27	0.00	12.27
21004	公共卫生	85.74	0.00	85.74
2100408	基本公共卫生服务	85.74	0.00	85.74
21011	行政事业单位医疗	20.09	20.09	0.00
2101102	事业单位医疗	20.09	20.09	0.00
221	住房保障支出	17.70	17.70	0.00
22102	住房改革支出	17.70	17.70	0.00
2210201	住房公积金	17.70	17.70	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：淄博市博山区池上中心卫生院

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：淄博市博山区池上中心卫生院

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：淄博市博山区池上中心卫生院

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950.75万元。与2023年相比，收、支总计各减少319.61万元，下降25.16%。主要是主要是事业收入医疗门诊、住院收入减少。

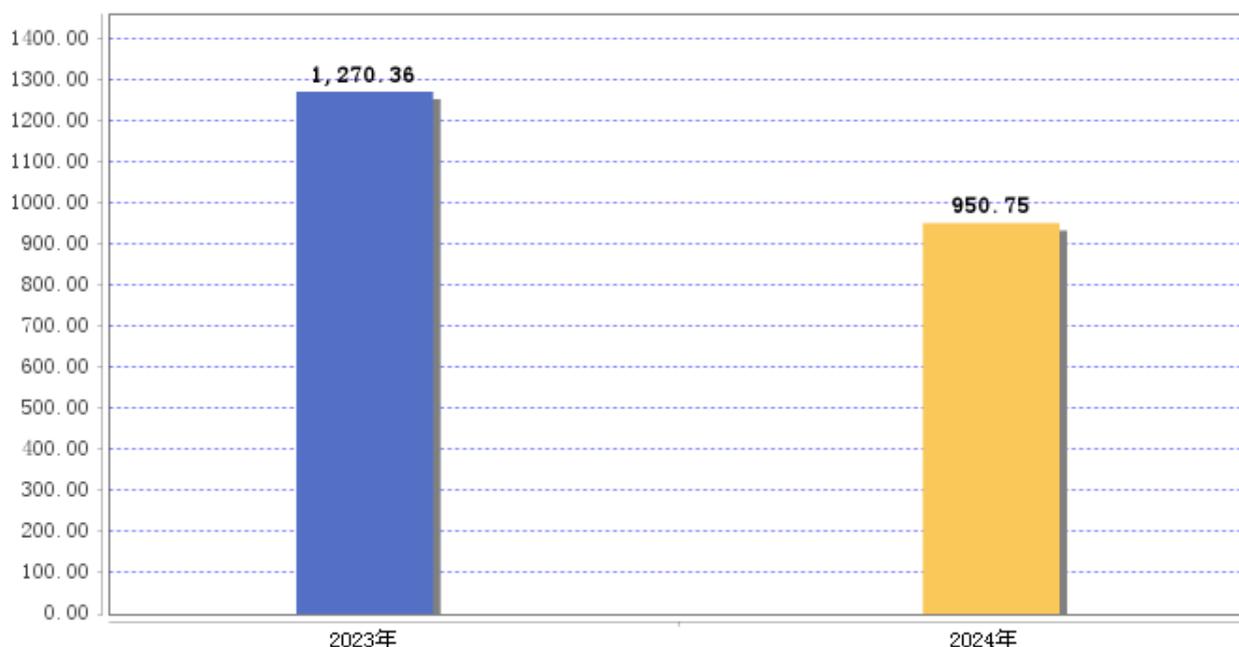
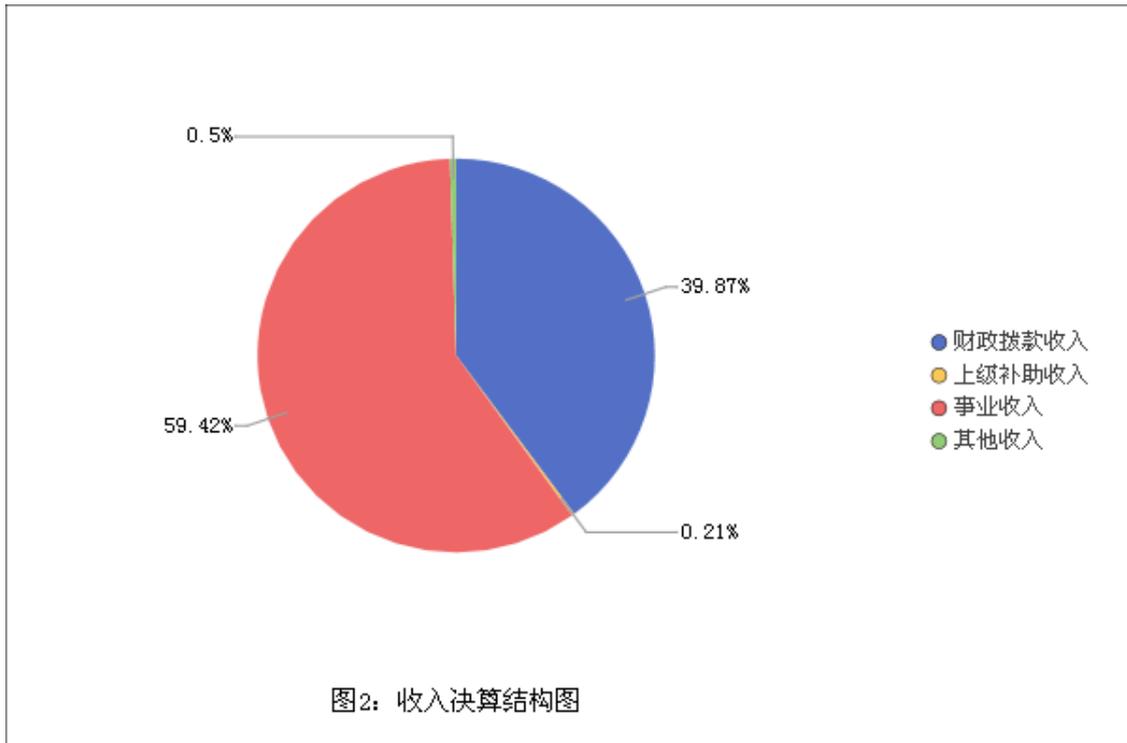


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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950.75万元，其中：财政拨款收入379.02万元，占39.87%；上级补助收入2万元，占0.21%；事业收入564.97万元，占59.42%；其他收入4.76万元，占0.5%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入379.02万元。与2023年度相比，减少22.97万元，下降5.71%。主要是公共卫生服务项目资金拨款减少。

2、上级补助收入2万元。与2023年度相比，增加0.31万元，增长18.34%。主要是拨付基层医疗能力提升资金减少。

3、事业收入564.97万元。与2023年度相比，减少296.4万元，下降34.41%。主要是主要是是医疗门诊、住院收入均有减少。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

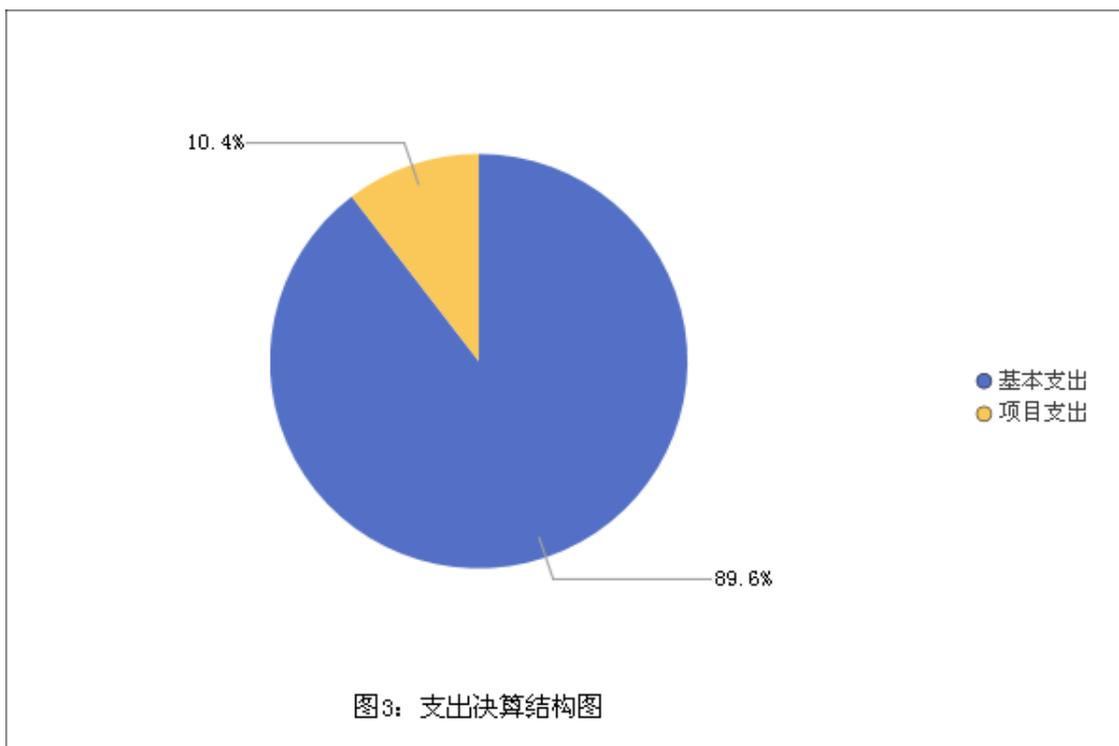
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是主要是与上年决算数一致。

6、其他收入4.76万元。与2023年度相比，减少0.55万元，下降10.36%。主要是是2024年收区工会未拨付补助经费。

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942.85万元，其中：基本支出844.83万元，占89.6%；项目支出98.01万元，占10.4%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出844.83万元。与2023年度相比，减少283.04万元，下降25.1%。主要是财政拨款支出及事业支出均有减少。

2、项目支出98.01万元。与2023年度相比，减少44.48万元，下降31.22%。主要是公共卫生项目及卫生院基本药物项目支出均有减少。

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%。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

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%。与上年决算数一致。

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379.02万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少22.97万元，下降5.71%。主要是公共卫生项目资金拨付减少。

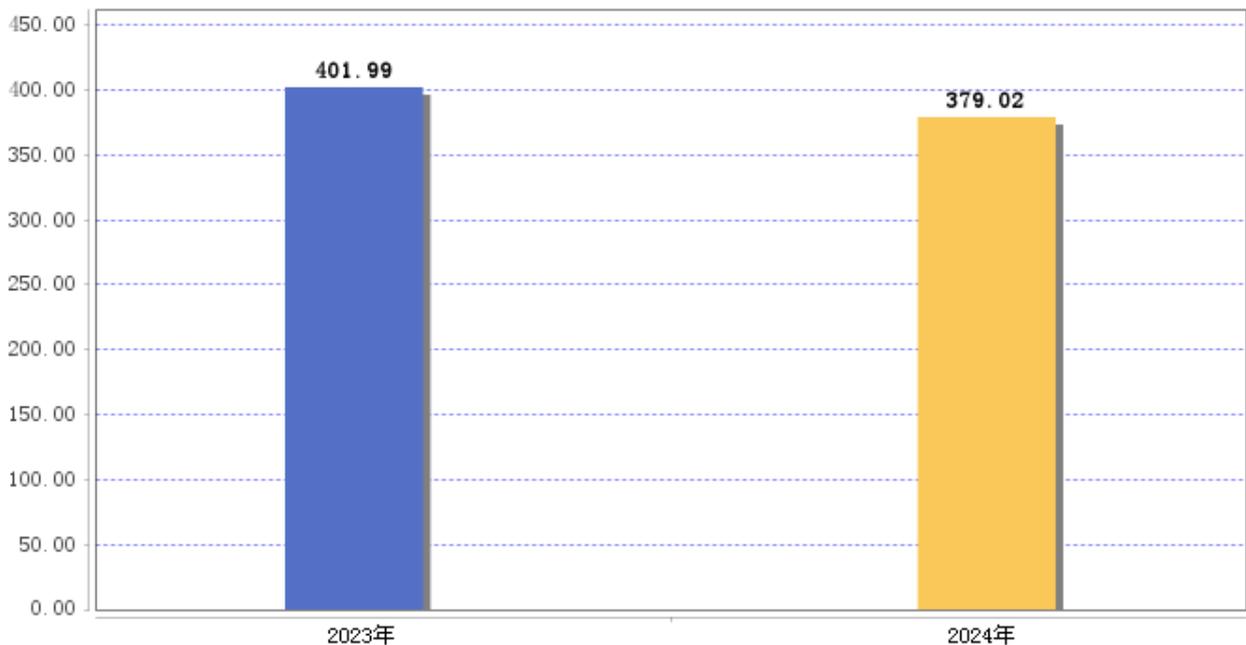


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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379.02万元，占本年支出合计的40.2%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少22.97万元，下降5.71%。主要是公卫项目补助资金拨款减少。

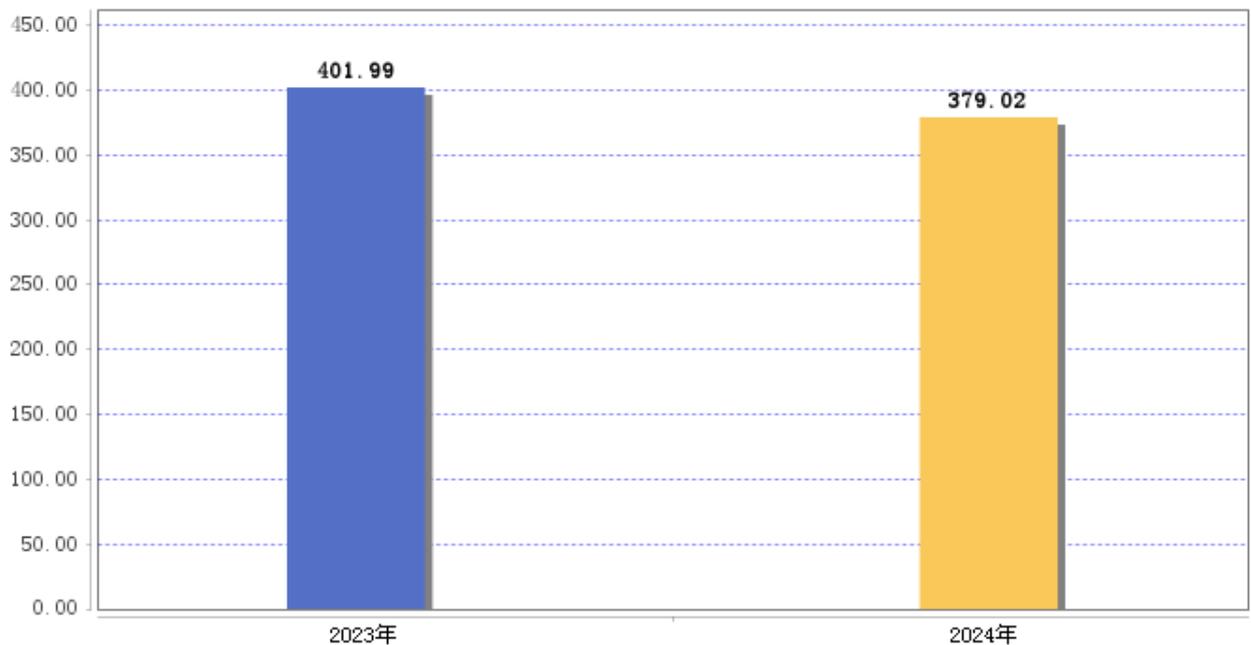
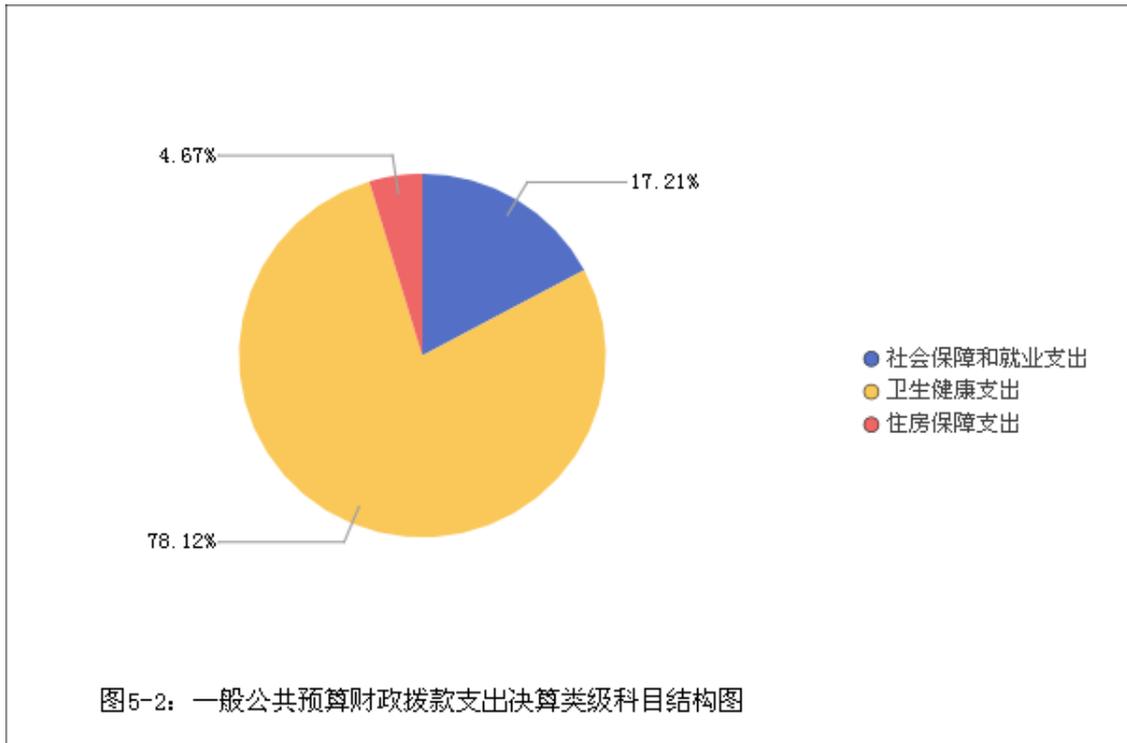


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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379.02万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出65.23万元，占17.21%；卫生健康支出（类）支出296.09万元，占78.12%；住房保障支出（类）支出17.7万元，占4.67%。



（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430.56万元，支出决算数为379.02万元，完成年初预算数的88.03%。决算数小于年初预算数，主要原因是本单位是差额事业单位，按预算90%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34.42万元，支出决算数为28.64万元，完成年初预算的83.21%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年度有一名退休人员去世。。

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25.31万元，支出决算数为25.31万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是 本单位是差额事业单位，按预算90%拨付,剩余10%指标用于2023年10%绩效。。

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11.28万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年度内有名退休人员去世。

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206.3万元，支出决算数为177.99万元，完成年初预算的86.28%。决算数小于年初预算数，主要原因是本单位是差额事业单位，按预算90%拨付。

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12.44万元，支出决算数为12.27万元，完成年初预算的98.63%。决算数小于年初预算数，主要原因是本单位是差额事业单位，按预算90%拨付，其余指标还拨付2023年10%绩效。

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107.96万元，支出决算数为85.74万元，完成年初预算的79.42%。决算数小于年初预算数，主要原因是服务人口数变化及资金拨付进度影响。

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20.34万元，支出决算数为20.09万元，完成年初预算的98.77%。决算数小于年初预算数，主要原因是本单位是差额事业单位，按预算90%拨付，剩余指标拨付2023年10%绩效。

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21.6万元，支出决算数为17.7万元，完成年初预算的81.94%。决算数小于年初预算数，主要原因是本单位是差额事业单位，按预算90%拨付，2024年公积金并未全部拨付到位。

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281.01万元，包括人员经

费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费281.01万元，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、抚恤金、医疗费补助等。

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2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家庭医生团队下村巡诊；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1个，涉及预算资金17.16万元，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，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。今年在淄博市博山区池上中心卫生院决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，基本公共卫生项目

1个项目的绩效自评表。

1基本公共卫生项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.29分。全年区级预算数为17.16万元，执行数为17.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能合理分配项目资金，做到重点突出，公平公正，资金分配和使用方向与资金管理相符，无散小差现象。项目资金使用严格执行各项财经纪律，符合规范，无截留、挪用等现象。发现的主要问题及原因：财政拨款未全额拨付到位。下一步改进措施：积极与财政对接，争取资金保障。

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

本年度未开展重点绩效评价。

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 to 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 to 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），主要用于事业单位开支的离退休经费。。

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），主要用于事业单位职工缴纳基本养老保险费用支出。。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费。。

十九、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院

（项），主要用于乡镇卫生院的支出。

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），主要用于国家基本药物制度补助支出的经费。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），主要用于国家基本公共卫生服务项目补助的经费。

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），主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于事业单位职工缴纳住房公积金费用支出。

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							
主管部门		淄博市博山区卫生健康局			实施单位	淄博市博山区池上中心卫生院			
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	107.96	113.83	85.74	10	75.32%	7.53	
		其中：当年财政拨款	107.96	113.83	85.74				
		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				
		基本公共卫生服务项目			基本公共卫生服务项目				
	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	≤114.4207万元	85.74万元	10	10		
			基本公共卫生服务项目每人补助资金	=85元/人	66元/人	10	7.76	厉行节约，压减支出	
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口数量	≤13006人	12949人	10	10	辖区服务人口数减少	
		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月1日-12月31日	1月1日-12月31日	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动基本公共卫生服务利用率	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	居民健康保健意识提升	提升	提升	10	10	
		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	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	满意率≥95%	95%	10	10	
总分			95.29					
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：								