

2024年度淄博市博山区源泉中心 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

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。

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. 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。

8. 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。

9. 完成卫生部门交办的其他管理职能。

二、机构设置

本单位无内设机构。

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：淄博市博山区源泉中心卫生院

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	666.32	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	4,656.24	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	3,532.19	八、社会保障和就业支出	39	105.40
	9		九、卫生健康支出	40	8,710.48
	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	38.87
	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	8,854.75	本年支出合计	58	8,854.75
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	8,854.75	总计	62	8,854.75

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：淄博市博山区源泉中心卫生院

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		8,854.75	666.32	0.00	4,656.24	0.00	0.00	3,532.19
208	社会保障和就业支出	105.40	105.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.40	105.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.49	50.49	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	54.91	54.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,710.48	522.04	0.00	4,656.24	0.00	0.00	3,532.19
21003	基层医疗卫生机构	8,607.02	418.59	0.00	4,656.24	0.00	0.00	3,532.19
2100302	乡镇卫生院	8,598.41	409.98	0.00	4,656.24	0.00	0.00	3,532.19
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	60.51	60.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	60.51	60.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.87	38.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.87	38.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.87	38.87	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：淄博市博山区源泉中心卫生院

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		8,854.75	8,785.64	69.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.40	105.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.40	105.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.49	50.49	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	54.91	54.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,710.48	8,641.36	69.11	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	8,607.02	8,598.41	8.60	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	8,598.41	8,598.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	60.51	0.00	60.51	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	60.51	0.00	60.51	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.87	38.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.87	38.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.87	38.87	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：淄博市博山区源泉中心卫生院

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	666.32	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	105.40	105.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	522.04	522.04	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	38.87	38.87	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	666.32	本年支出合计	59	666.32	666.32	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	666.32	总计	64	666.32	666.32	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：淄博市博山区源泉中心卫生院

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	666.32	597.20	69.11
208	社会保障和就业支出	105.40	105.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.40	105.40	0.00
2080502	事业单位离退休	50.49	50.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.91	54.91	0.00
210	卫生健康支出	522.04	452.93	69.11
21003	基层医疗卫生机构	418.59	409.98	8.60
2100302	乡镇卫生院	409.98	409.98	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.60	0.00	8.60
21004	公共卫生	60.51	0.00	60.51
2100408	基本公共卫生服务	60.51	0.00	60.51
21011	行政事业单位医疗	42.95	42.95	0.00
2101102	事业单位医疗	42.95	42.95	0.00
221	住房保障支出	38.87	38.87	0.00
22102	住房改革支出	38.87	38.87	0.00
2210201	住房公积金	38.87	38.87	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：淄博市博山区源泉中心卫生院

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：淄博市博山区源泉中心卫生院

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：淄博市博山区源泉中心卫生院

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8,854.75万元。与2023年相比，收、支总计各增加777.22万元，增长9.62%。主要是一般公共预算财政拨款收入减少143.12万元，事业收入增加152.96万元，其他收入减少781.27万元

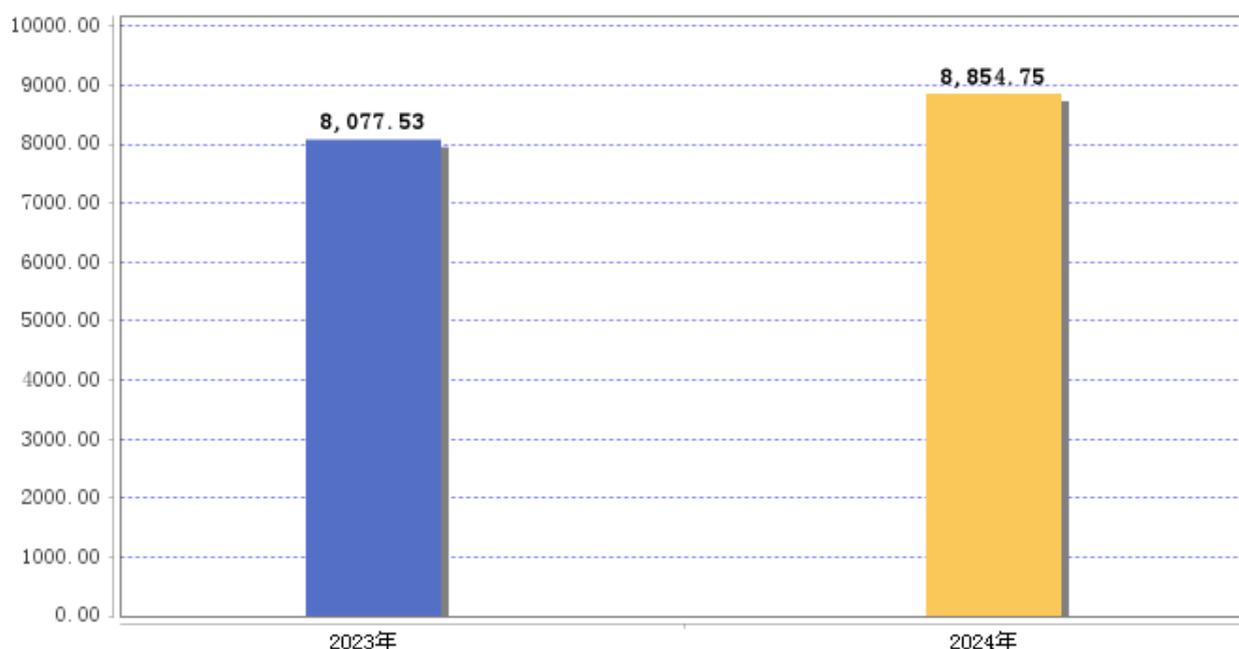
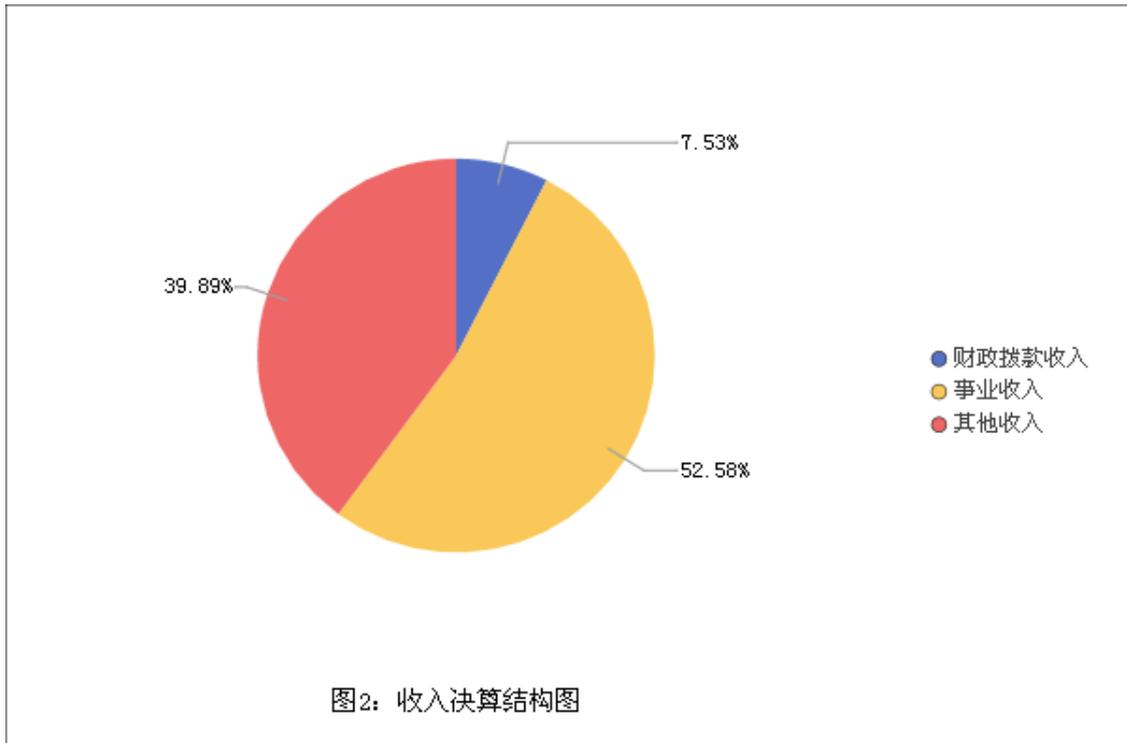


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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8,854.75万元，其中：财政拨款收入666.32万元，占7.53%；事业收入4,656.24万元，占52.58%；其他收入3,532.19万元，占39.89%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入666.32万元。与2023年度相比，减少143.12万元，下降17.68%。主要是减少养老服务收入101万元；基本公卫补助收入减少29.65万元；基本拨款收入减少12.5万元。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，减少13.89万元，下降100%。主要是调整到非同级财政拨款收入。

3、事业收入4,656.24万元。与2023年度相比，增加152.96万元，增长3.4%。主要是医疗收入增加。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

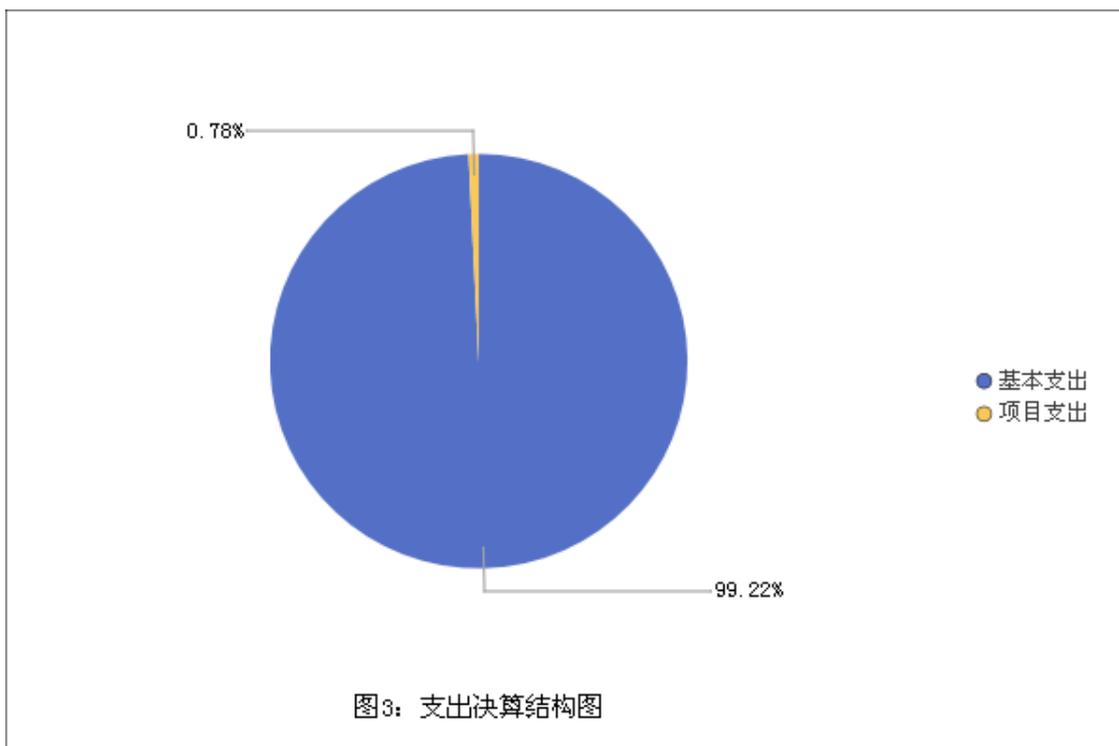
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入3,532.19万元。与2023年度相比，增加781.27万元，增长28.4%。主要是其他预算收入增加。

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8,854.75万元，其中：基本支出8,785.64万元，占99.22%；项目支出69.11万元，占0.78%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出8,785.64万元。与2023年度相比，增加1,380.28万元，增长18.64%。主要是专用材料费增加。

2、项目支出69.11万元。与2023年度相比，减少122.05万元，下降63.85%。主要是养老服务支出减少101万元，基本公卫支出减少29.65万元。

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666.32万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少143.12万元，下降17.68%。主要是减少养老服务收入101万元；基本公卫补助收入减少29.65万元；基本拨款收入减少12.5万元。

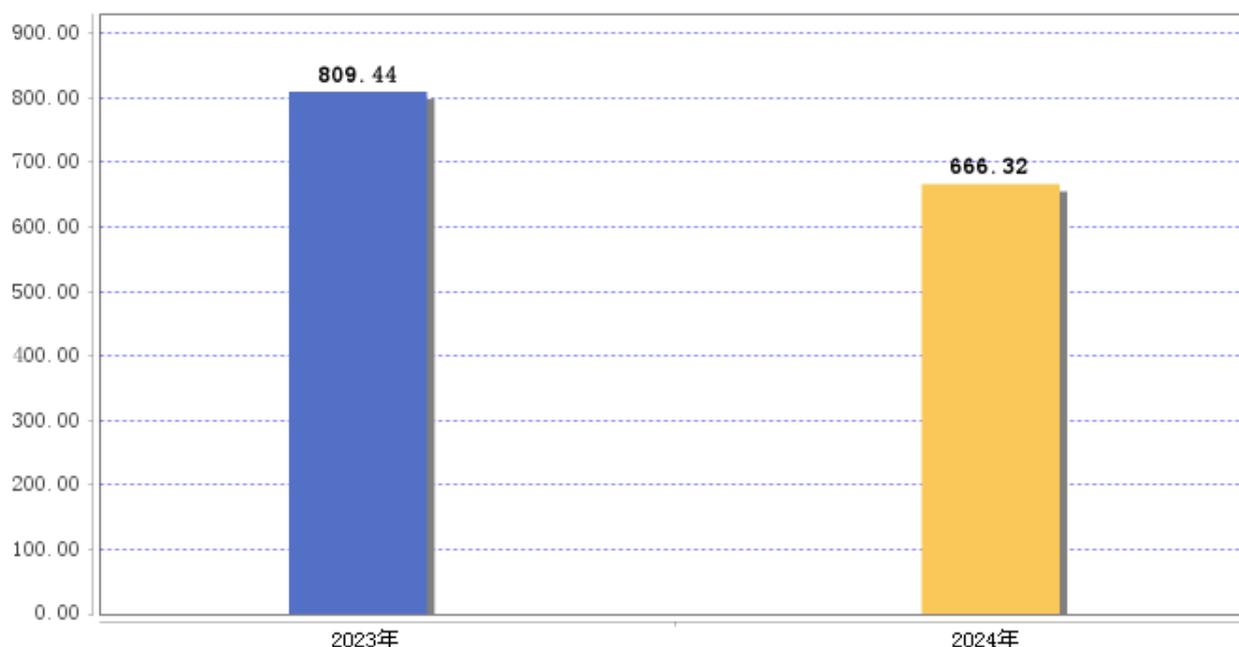


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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666.32万元，占本年支出合计的7.53%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少143.12万元，下降17.68%。主要是减少养老服务支出101万元；基本公卫补助支出减少29.65万元；基本拨款支出减少12.5万元。

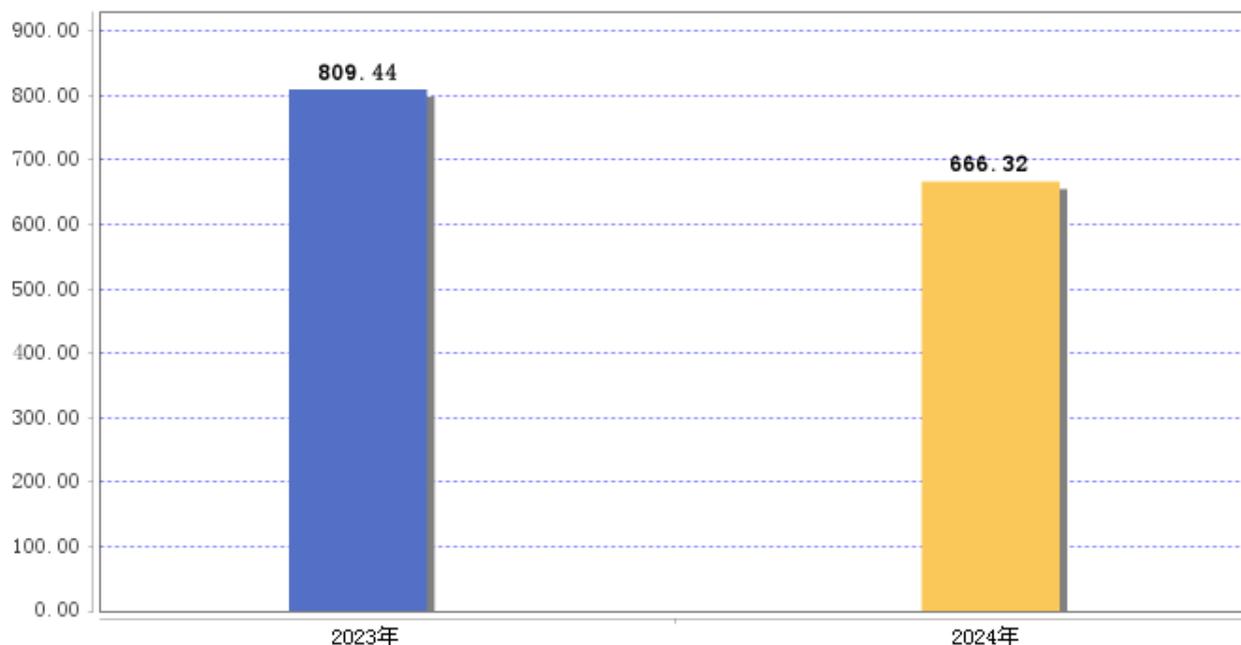
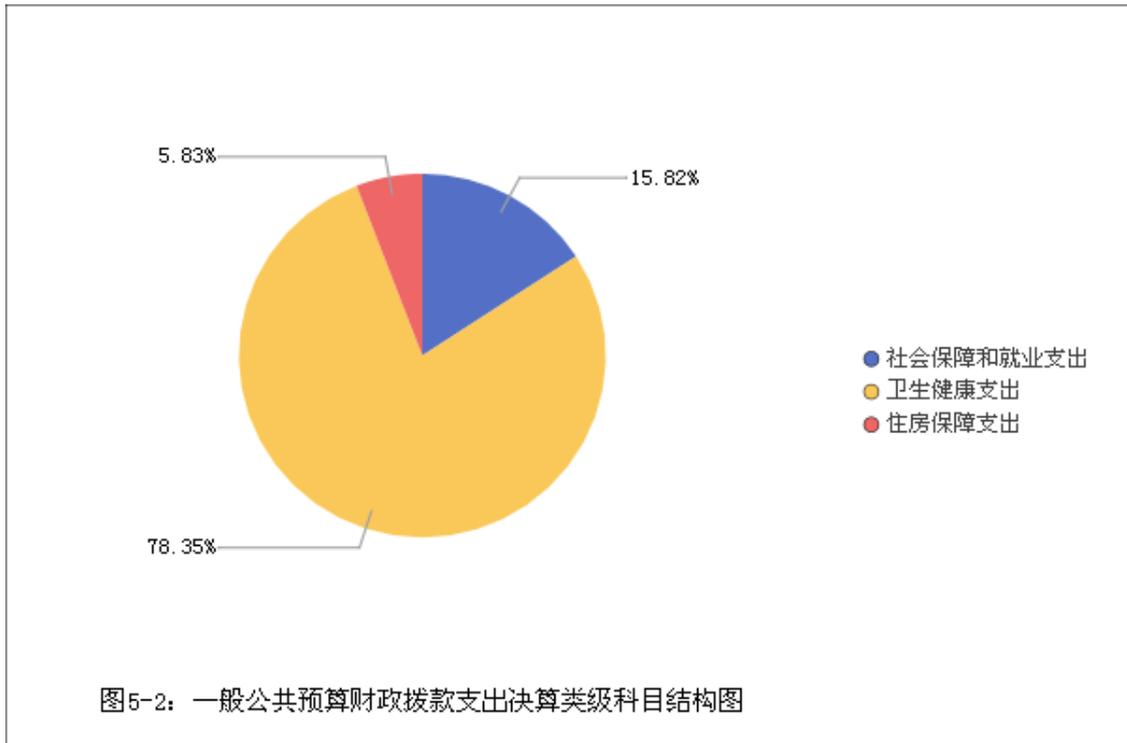


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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666.32万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出105.4万元，占15.82%；卫生健康支出（类）支出522.04万元，占78.35%；住房保障支出（类）支出38.87万元，占5.83%。



（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737.27万元，支出决算数为666.32万元，完成年初预算数的90.38%。决算数小于年初预算数，主要原因是预留10%考核金还未拨付；基本公卫补助费部分未拨付；11月12月住房公积金未拨付。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54.3万元，支出决算数为50.49万元，完成年初预算的92.98%。决算数小于年初预算数，主要原因是预留10%考核金还未拨付。

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54.91万元，支出决算数为54.91万元，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453.95万元，支出决算数为409.98万元，完成年初预算的

90.31%。决算数小于年初预算数，主要原因是预留10%考核金还未拨付。

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8.73万元，支出决算数为8.6万元，完成年初预算的98.51%。决算数小于年初预算数，主要原因是预算数为年中调剂数，略差。

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75.54万元，支出决算数为60.51万元，完成年初预算的80.1%。决算数小于年初预算数，主要原因是基本公共卫生服务补助费部分未拨付。

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42.95万元，支出决算数为42.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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46.89万元，支出决算数为38.87万元，完成年初预算的82.9%。决算数小于年初预算数，主要原因是11月12月住房公积金未拨付。

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597.2万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费597.2万元，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16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5辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆，其他按照规定配备的公务用车主要是日常办公、通勤班车、公卫查体及家医下村；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11.91万元，占我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，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经费1个项目的绩效自评表。

1. 基本公共卫生服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.07分。全年预算数为11.91万元，执行数为11.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本公共卫生服务项目显著提升，补助发放及时到位，群众满意度不断提升。

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），主要用于实行归口管理的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、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。

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），主要用于反映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），主要用于反映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），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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		2024年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		淄博市博山区源泉中心卫生院	
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	75.54	79.01	60.51	10	76.59%	7.66	
	其中：当年财政拨款	75.54	79.01	60.51				
	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			
		2024年基本公共卫生服务补助资金			基本公共卫生服务项目显著提升，补助发放及时到位，群众满意度不断提升。			
	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	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生补助资金	≤79.01万元	79.01万元	10	10	
		社会成本指标	基本公共卫生服务项目人均成本	=94元/人	94元/人	5	5	
年度绩	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口数量	≤9115人	9075人	9	9	
			高血压患者管理人数	≥860人	804人	9	8.41	高血压患者管理人数减少
		数量指标	重点人群管理人数	≥3184人	3303人	9	9	
	产出指标	质量指标	基本公共卫生服务补助发放到位率	=100%	100%	9	9	
		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	9	9	
	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	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	≥90%	93%	10	10	
总分		97.07						
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。								

col	col1	单位代码	单位名称	业务处室	导出文件名称	年初预算数	全年预算数	全年执行数	自评总分
FALSE	39451	301015	淄博市博山区卫生健康局	社保科	301015淄博市博山区源泉中心卫生院_项目0012024年基本公共卫生服务补助资金	75.54	79.01	60.51	97.07
FALSE	39454	301015	淄博市博山区卫生健康局	社保科	301015淄博市博山区源泉中心卫生院_项目0022024年预防性接种劳务费	1.07	1.07	0.00	0.00
FALSE	39450	301015	淄博市博山区卫生健康局	社保科	301015淄博市博山区源泉中心卫生院_项目0032024年预防性体检劳务费	1.34	1.34	0.00	0.00
FALSE	39453	301015	淄博市博山区卫生健康局	社保科	301015淄博市博山区源泉中心卫生院_项目0042024年基本药物服务补助经费	8.73	8.99	0.00	0.00
FALSE	39455	301015	淄博市博山区卫生健康局	社保科	301015淄博市博山区源泉中心卫生院_项目005卫生院基本药物补助	0.00	8.60	8.60	99.90
FALSE	39452	301015	淄博市博山区卫生健康局	社保科	301015淄博市博山区源泉中心卫生院_项目0062024年医疗成本返还	5280.00	5280.00	0.00	0.00