

# 2024年度淄博市博山区夏家庄卫 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。

### （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15个科室，分别是：预防保健科；全科医疗科；内科；妇科；妇女保健科；儿童保健科；口腔科；精神科；康复医学科；临终关怀科；检验科；影像科；中医科；儿科；针灸科。

## 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：淄博市博山区夏家庄卫生院

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	457.13	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	1,096.16	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	988.01	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	49.49	八、社会保障和就业支出	39	70.03
	9		九、卫生健康支出	40	1,407.73
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,096.16
	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	16.87
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,590.79	<b>本年支出合计</b>	58	2,590.79
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	
<b>总计</b>	31	2,590.79	<b>总计</b>	62	2,590.79

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：淄博市博山区夏家庄卫生院

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		2,590.79	1,553.29	0.00	988.01	0.00	0.00	49.49
208	社会保障和就业支出	70.03	70.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.28	63.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.25	39.25	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	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,407.73	370.23	0.00	988.01	0.00	0.00	49.49
21003	基层医疗卫生机构	1,208.66	171.17	0.00	988.01	0.00	0.00	49.49
2100302	乡镇卫生院	1,208.66	171.17	0.00	988.01	0.00	0.00	49.49
21004	公共卫生	178.34	178.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	178.34	178.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,096.16	1,096.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,096.16	1,096.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,096.16	1,096.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.87	16.87	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：淄博市博山区夏家庄卫生院

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		2,590.79	1,299.22	1,291.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.03	70.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.28	63.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.25	39.25	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	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,407.73	1,212.33	195.40	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,208.66	1,191.60	17.07	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,208.66	1,191.60	17.07	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	178.34	0.00	178.34	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	178.34	0.00	178.34	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,096.16	0.00	1,096.16	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,096.16	0.00	1,096.16	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,096.16	0.00	1,096.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.87	16.87	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

单位：淄博市博山区夏家庄卫生院

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	457.13	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	1,096.16	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	70.03	70.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	370.23	370.23	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	1,096.16	0.00	1,096.16	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	16.87	16.87	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	1,553.29	本年支出合计	59	1,553.29	457.13	1,096.16	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	1,553.29	总计	64	1,553.29	457.13	1,096.16	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：淄博市博山区夏家庄卫生院

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	457.13	261.73	195.40
208	社会保障和就业支出	70.03	70.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.28	63.28	0.00
2080502	事业单位离退休	39.25	39.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.03	24.03	0.00
20808	抚恤	6.74	6.74	0.00
2080801	死亡抚恤	6.74	6.74	0.00
210	卫生健康支出	370.23	174.83	195.40
21003	基层医疗卫生机构	171.17	154.10	17.07
2100302	乡镇卫生院	171.17	154.10	17.07
21004	公共卫生	178.34	0.00	178.34
2100408	基本公共卫生服务	178.34	0.00	178.34
21011	行政事业单位医疗	20.73	20.73	0.00
2101102	事业单位医疗	20.73	20.73	0.00
221	住房保障支出	16.87	16.87	0.00
22102	住房改革支出	16.87	16.87	0.00
2210201	住房公积金	16.87	16.87	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

单位：淄博市博山区夏家庄卫生院

金额单位：万元

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	1,096.16	1,096.16	0.00	1,096.16	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,096.16	1,096.16	0.00	1,096.16	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,096.16	1,096.16	0.00	1,096.16	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,096.16	1,096.16	0.00	1,096.16	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市博山区夏家庄卫生院

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：淄博市博山区夏家庄卫生院

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2,590.79万元。与2023年相比，收、支总计各增加802.42万元，增长44.87%。主要是财政拨款收入中基本建设拨款增幅较大，同步支出增幅较大。

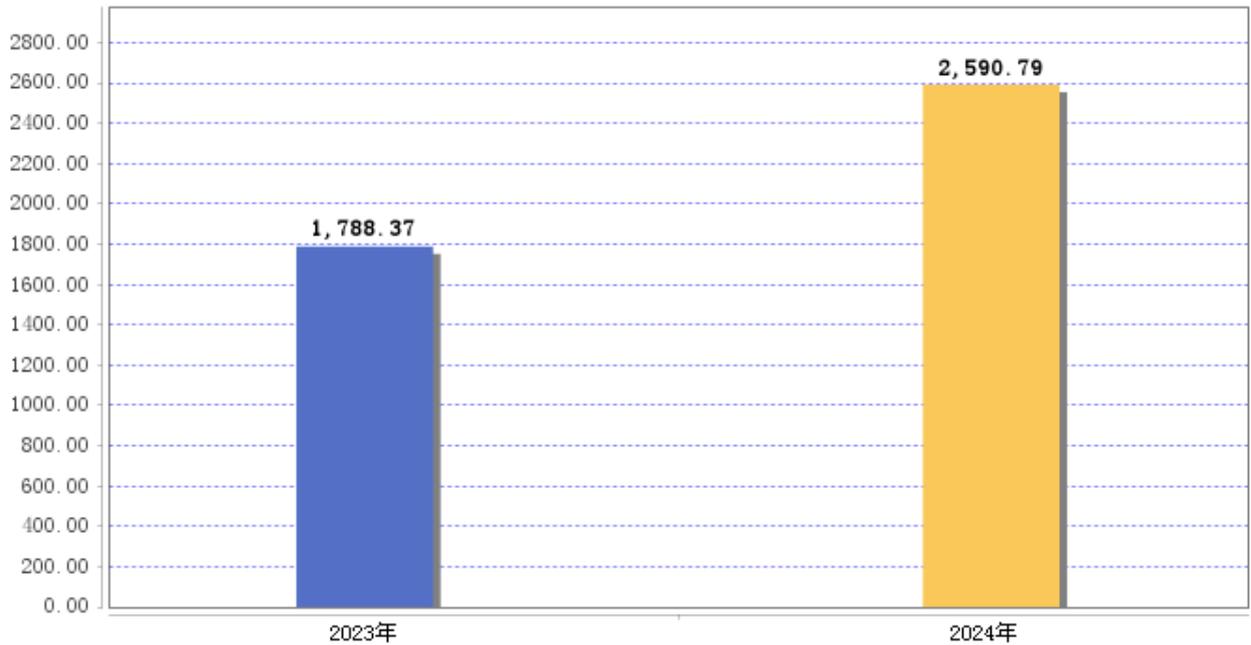
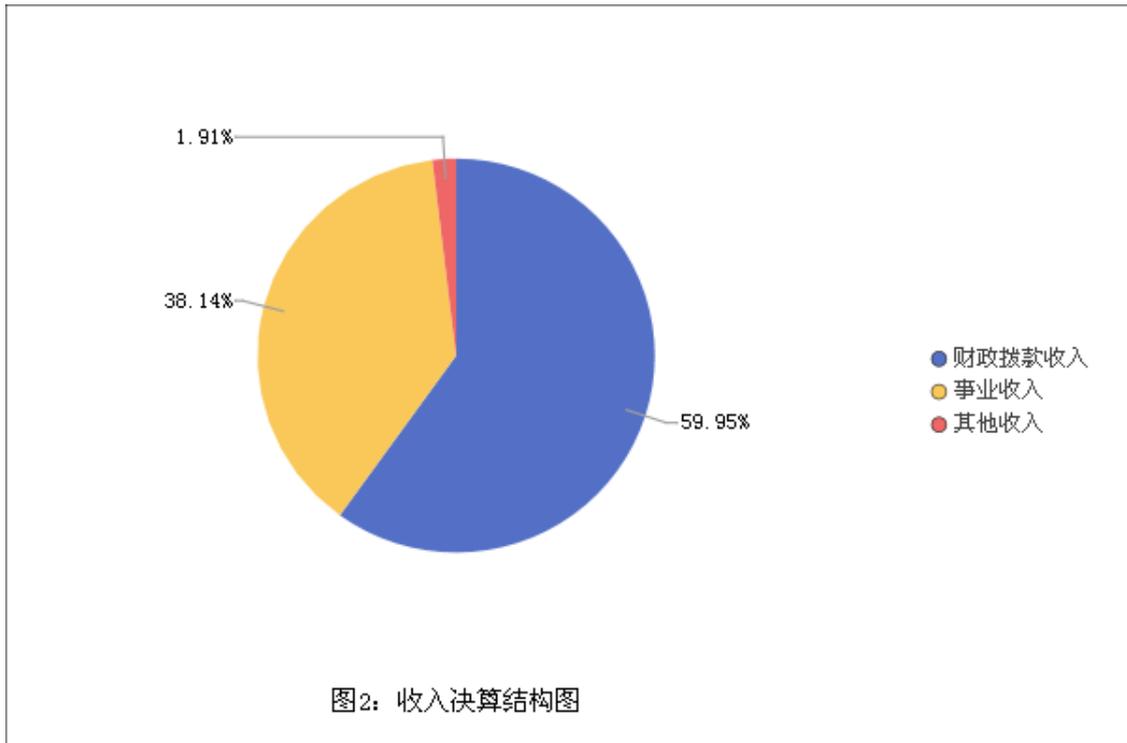


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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2,590.79万元，其中：财政拨款收入1,553.29万元，占59.95%；事业收入988.01万元，占38.14%；其他收入49.49万元，占1.91%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,553.29万元。与2023年度相比，增加932.63万元，增长150.26%。主要是基本建设拨款增幅较大。

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%。主要是无变动。

3、事业收入988.01万元。与2023年度相比，增加31.89万元，增长3.34%。主要是门诊收入较去年略有增长。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无变动。

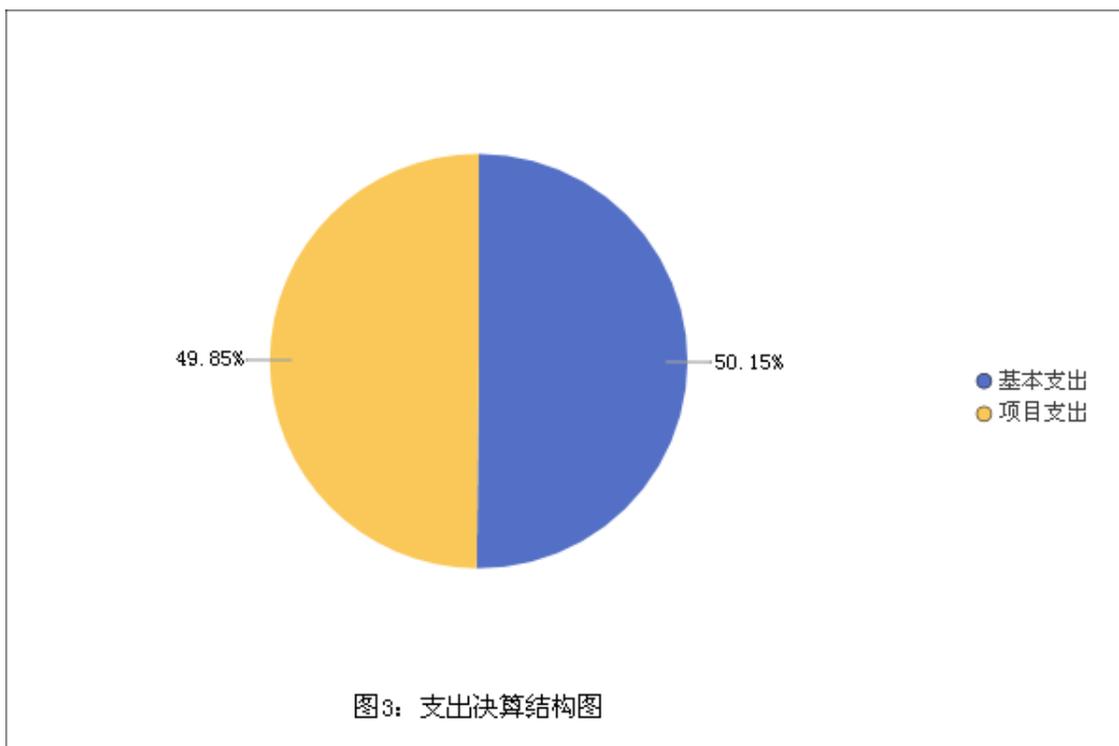
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无变动。

6、其他收入49.49万元。与2023年度相比，减少162.11万元，下降76.61%。主要是2023年其他收入中含养老收入，2024年不再计入。

### 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2,590.79万元，其中：基本支出1,299.22万元，占50.15%；项目支出1,291.56万元，占49.85%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,299.22万元。与2023年度相比，减少65.44万元，下降4.8%。主要是加强成本控制，减少成本，因此基本支出较去年减少。

2、项目支出1,291.56万元。与2023年度相比，增加910.21万元，增长238.68%。主要是基本建设支出增加。

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%。主要是无变动。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无变动。

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%。主要是无变动。

#### 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1,553.29万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加932.63万元，增长150.26%。主要是基本建设拨款收入较去年同期增幅较大。



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457.13万元，占本年支出合计的17.64%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少64.19万元，下降12.31%。主要是退休人员减少1人，年初预算取暖费未拨付，10%考核金未拨付。

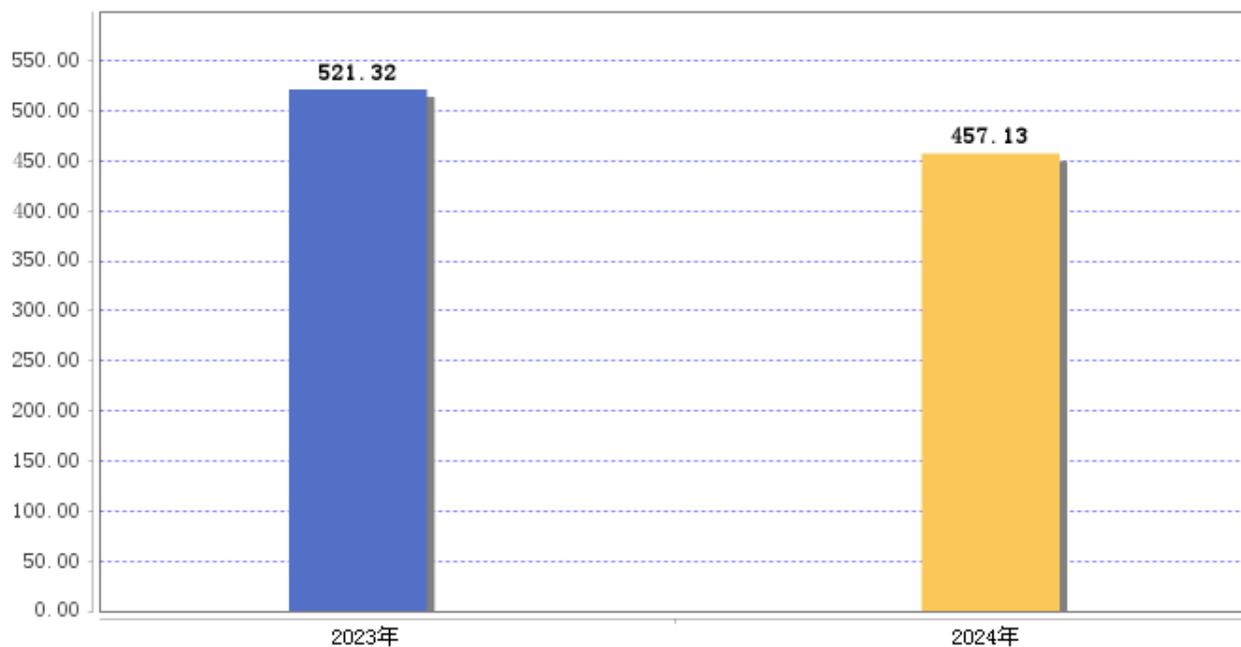
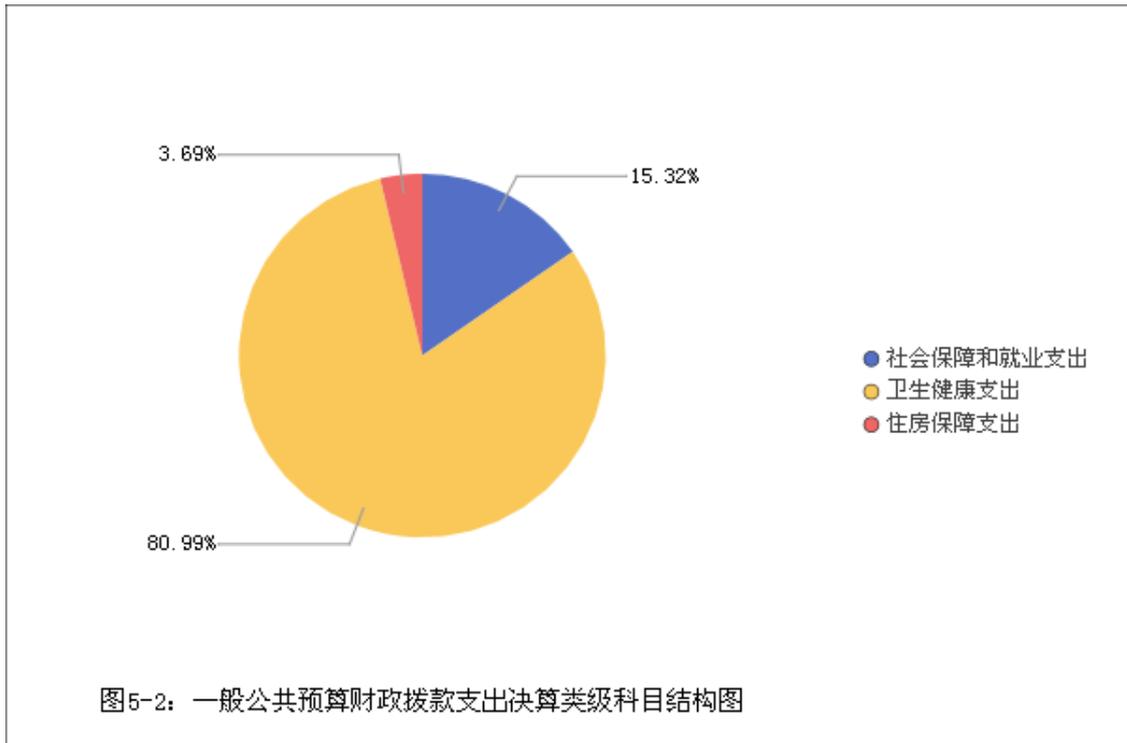


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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457.13万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出70.03万元，占15.32%；卫生健康支出（类）支出370.23万元，占80.99%；住房保障支出（类）支出16.87万元，占3.69%。



### （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521.12万元，支出决算数为457.13万元，完成年初预算数的87.72%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员减少1人，年初预算取暖费未拨付，10%考核金未拨付。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41.76万元，支出决算数为39.25万元，完成年初预算的93.99%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员减少1人。

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24.03万元，支出决算数为24.03万元，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6.74万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员去世1人。

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187.36万元，支出决算数为171.17万元，完成年初预算的91.36%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算取暖费未拨付，10%考核金未拨付。

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209.51万元，支出决算数为178.34万元，完成年初预算的85.12%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年基本公卫经费部分未拨付，于2025年1月拨付完成100%。

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20.73万元，支出决算数为20.73万元，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20.43万元，支出决算数为16.87万元，完成年初预算的82.57%。决算数小于年初预算数，主要原因是10%考核金未拨付，12月公积金未拨付。

## 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261.73万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费261.73万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助、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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1,096.16万元，本年支出1,096.16万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算数为100万元，支出决算数为1,096.16万元，完成年初预算的1096.16%。决算数大于年初预算数，主要原因是因工程款拖欠时间较长，本年度支付基本建设工程款较年初预算数增幅较大。

## 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基本公共卫生服务相关活动用车；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1291.56万元，占本单位预算项目支出总额的100%。

（二）我单位2024年度区级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级均为优。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. 夏家庄卫生院工程款项目绩效自评综述：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1096.16万元，执行数为1096.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建成了门诊病房楼，工程质量合格率达到了100%，更好地为辖区内居民提供了医疗、公共卫生和养老服务。

2. 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97.95分。全年预算数为224.44万元，执行数为178.34万元，完成预算的79.46%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题：拨付率不足。下一步措施：积极对接财政部门争取经费及时足额拨付。

3. 基本药物制度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100分。全年预算数为17.07万元，执行数为17.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本药物制度的实施，有效控制了药品费用的不合理增长，保障了人民群众就医用药需求，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。我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），主要用于事业单位退休人员退休费支出。

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养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于事业单位人员死亡抚恤金支出。

十九、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院

（项），主要用于事业单位在职人员工资支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），主要用于基本公共卫生服务项目支出。

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医疗保险费支出。

二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），主要用于基本建设支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于业单位在职人员公积金支出。

## 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：淄博市博山区夏家庄卫生院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	夏家庄卫生院工程款	100.00	优
2	基本公共卫生服务项目	97.95	优
3	基本药物制度补助	100.00	优

## 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		夏家庄卫生院工程款						
主管部门		淄博市博山区卫生健康局			实施单位	淄博市博山区夏家庄卫生院		
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	1096.16	1096.16	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1096.16	1096.16				
	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			
		计划完成夏家庄卫生院门诊病房楼新建项目，改善就医环境，提高医疗业务能力。			完成夏家庄卫生院门诊病房楼新建项目，改善就医环境，提高医疗业务能力。			
	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	工程款额度	≤1096.16万元	1096.16万元	10	10	
			配电室工程款	≤96.16万元	96.16万元	10	10	
			其他工程款	≤1000万元	1000万元	10	10	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	门诊病房楼建设面积	=9451.47平方米	9451.47平方米	5	5	
			新建门诊病房楼可容纳的诊疗人次	≥500人次	500人次	5	5	
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100%	5	5	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足人民群众健康服务需求，保障居民健康水平	有效	有效	10	10	
			持续提升医疗服务水平	持续	持续	10	10	
		可持续发展影响指标	持续促进医疗事业发展	促进	促进	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民满意度	≥95%	98%	10	10		
<b>总分</b>		<b>100.00</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		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	淄博市博山区夏家庄卫生院			
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	209.51	224.44	178.34	10	79.46%	7.95	
	其中：当年财政拨款	209.51	224.44	178.34				
	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				
		提高基本公共卫生服务能力，提高辖区居民满意度		提高基本公共卫生服务能力，提高辖区居民满意度				
	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	≤225.5348万元	178.34万元	10	10	
			基本公共卫生服务项目每人补助资金	=94元/人	94元/人	10	10	
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口数量	≤25164人	25164人	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
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	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	满意率≥90%	95%	10	10		
<b>总分</b>		<b>97.95</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		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	淄博市博山区夏家庄卫生院		
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	17.07	17.07	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	17.07	17.07				
	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			
		实施国家基本药物制度，提高群众就医满意度			实施国家基本药物制度，提高群众就医满意度			
	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	≤17.066007万元	17.066007万元	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	330种	10	10	
			质量指标	基本药物补助支出合规率	=100%	100%	10	10
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障率	≥95%	97%	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%	98%	10	10	
<b>总分</b>		<b>100.00</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：								