

# 2024年度淄博市周村区南郊镇中心 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

承担常见病和多发病的诊疗、基本公共卫生服务、计划生育技术服务、健康管理、危急重症病人的初步现场急救和转诊等工作任务；负责中医药和康复服务工作，承担养老服务与培训职能；负责村级卫生室管理和乡村医生培训等等功能任务。

## 二、机构设置

本单位内设17个机构，分别是：办公室、后勤管理科、财务科、收费处、组织人事科、院感管理科、药械科、医务科、公共卫生管理科、口腔科、妇科、中医科、全科医疗科、护理科、检验科、影像科、药房。

## 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：淄博市周村区南郊镇中心卫生院

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	844.01	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	277.63	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	52.17	八、社会保障和就业支出	39	7.50
	9		九、卫生健康支出	40	1,159.66
	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	0.00
	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>	<b>27</b>	<b>1,173.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,167.16</b>
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	6.65
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,173.81</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,173.81</b>

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：淄博市周村区南郊镇中心卫生院

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		1,173.81	844.01	0.00	277.63	0.00	0.00	52.17
208	社会保障和就业支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,166.31	836.51	0.00	277.63	0.00	0.00	52.17
21003	基层医疗卫生机构	846.90	517.10	0.00	277.63	0.00	0.00	52.17
2100302	乡镇卫生院	747.52	430.62	0.00	277.63	0.00	0.00	39.28
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	99.38	86.48	0.00	0.00	0.00	0.00	12.89
21004	公共卫生	317.36	317.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	317.36	317.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.06	2.06	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：淄博市周村区南郊镇中心卫生院

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		1,167.16	432.67	734.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,159.66	432.67	726.99	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	840.25	430.62	409.63	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	740.87	430.62	310.26	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	99.38	0.00	99.38	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	317.36	0.00	317.36	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	317.36	0.00	317.36	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.06	2.06	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：淄博市周村区南郊镇中心卫生院

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	844.01	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	7.50	7.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	836.51	836.51	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	0.00	0.00	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	844.01	本年支出合计	59	844.01	844.01	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	844.01	总计	64	844.01	844.01	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：淄博市周村区南郊镇中心卫生院

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	844.01	432.67	411.34
208	社会保障和就业支出	7.50	0.00	7.50
20808	抚恤	7.50	0.00	7.50
2080801	死亡抚恤	7.50	0.00	7.50
210	卫生健康支出	836.51	432.67	403.84
21003	基层医疗卫生机构	517.10	430.62	86.48
2100302	乡镇卫生院	430.62	430.62	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	86.48	0.00	86.48
21004	公共卫生	317.36	0.00	317.36
2100408	基本公共卫生服务	317.36	0.00	317.36
21011	行政事业单位医疗	2.06	2.06	0.00
2101102	事业单位医疗	2.06	2.06	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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：淄博市周村区南郊镇中心卫生院

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	407.00	302	商品和服务支出	0.03	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	342.87	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	62.07	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	2.06	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	25.65	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	17.70	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	7.95	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.03	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
人员经费合计		432.64	公用经费合计						0.03

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 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：淄博市周村区南郊镇中心卫生院

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：淄博市周村区南郊镇中心卫生院

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：淄博市周村区南郊镇中心卫生院

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1,173.81万元。与2023年相比，收、支总计各减少79.3万元，下降6.33%。主要是其他收入减少。

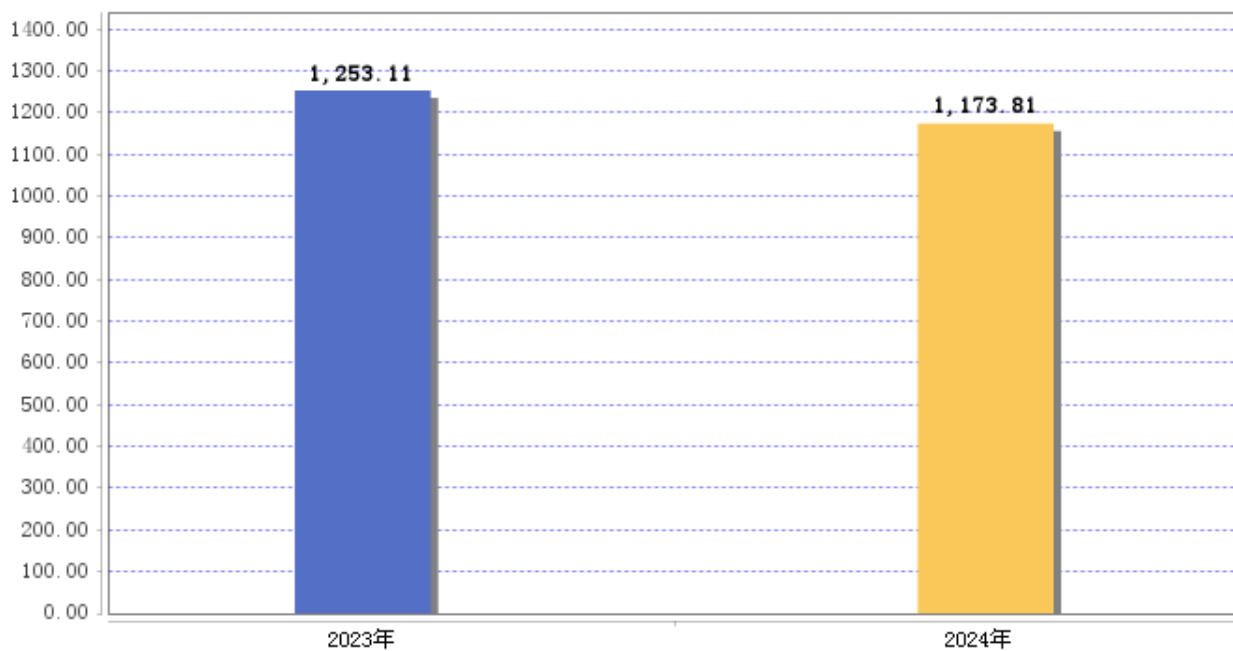
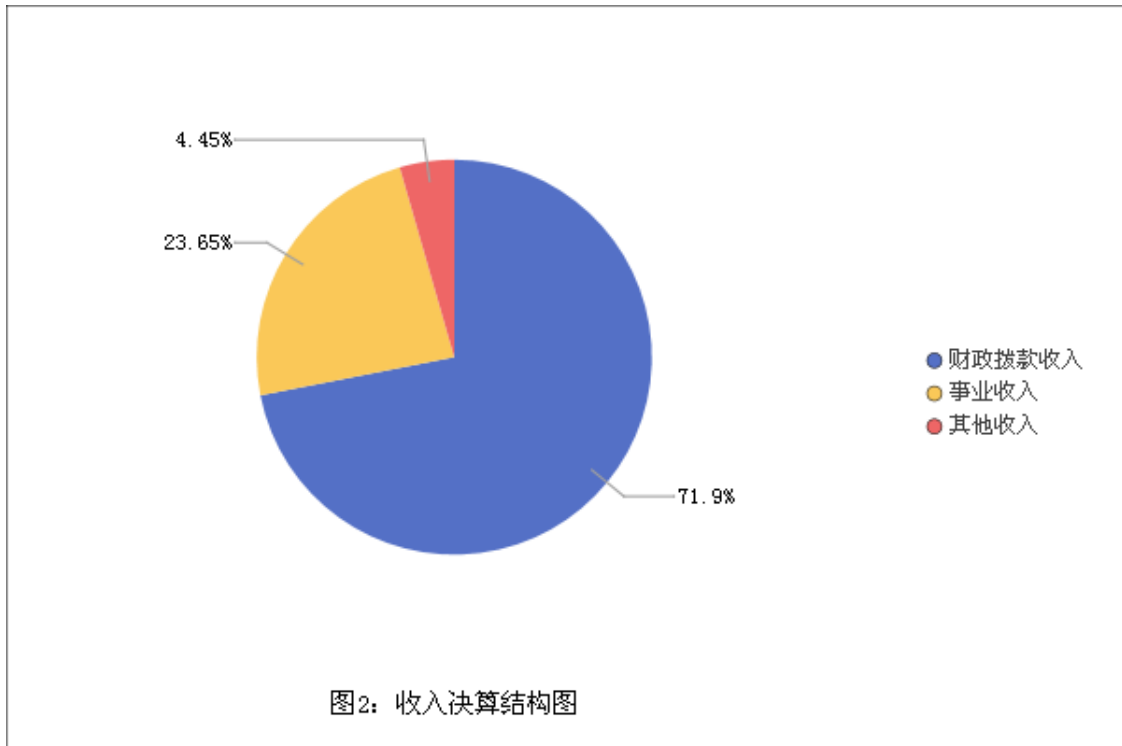


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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1,173.81万元，其中：财政拨款收入844.01万元，占71.9%；事业收入277.63万元，占23.65%；其他收入52.17万元，占4.45%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入844.01万元。与2023年度相比，增加123.03万元，增长17.06%。主要是基本公共卫生服务补助拨款增加。

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277.63万元。与2023年度相比，减少73.05万元，下降20.83%。主要是医疗收入减少。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

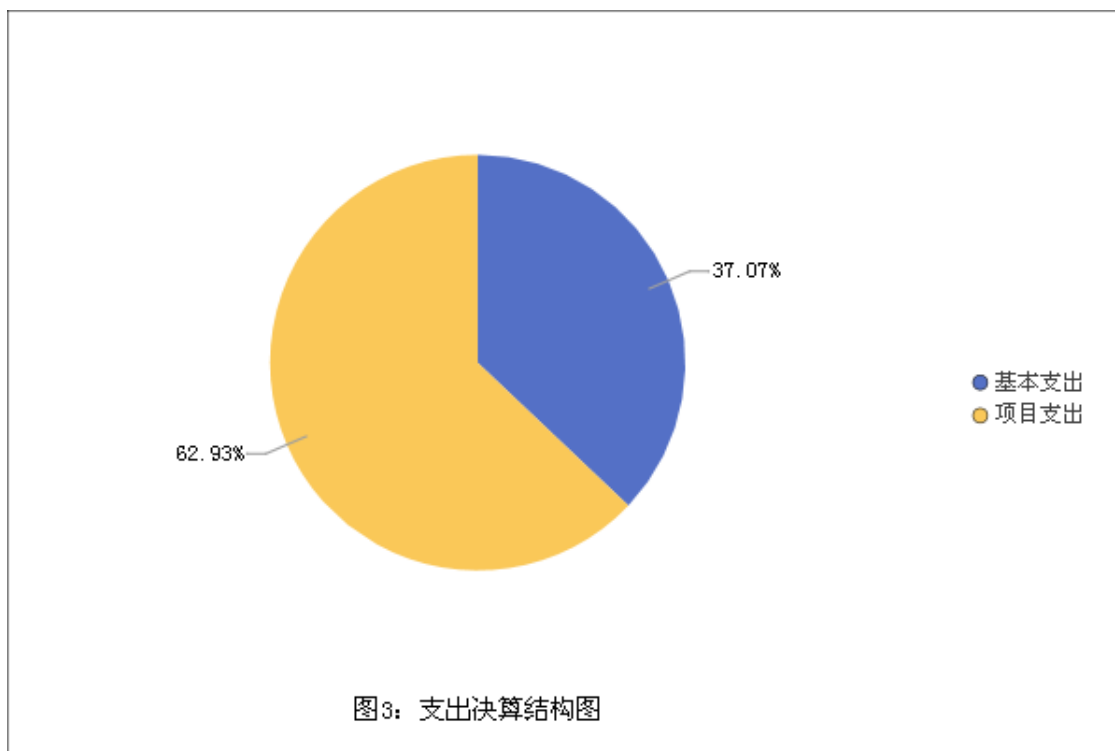
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入52.17万元。与2023年度相比，减少129.28万元，下降71.25%。主要是往来款收入减少。

## 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1,167.16万元，其中：基本支出432.67万元，占37.07%；项目支出734.49万元，占62.93%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出432.67万元。与2023年度相比，减少40.52万元，下降8.56%。主要是人员经费财政拨款减少。

2、项目支出734.49万元。与2023年度相比，减少45.42万元，下降5.82%。主要是其他业务成本项目支出减少。

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844.01万元。与2023年相比，财政拨

款收、支总计各增加123.03万元，增长17.06%。主要是基本公共卫生服务补助增加。

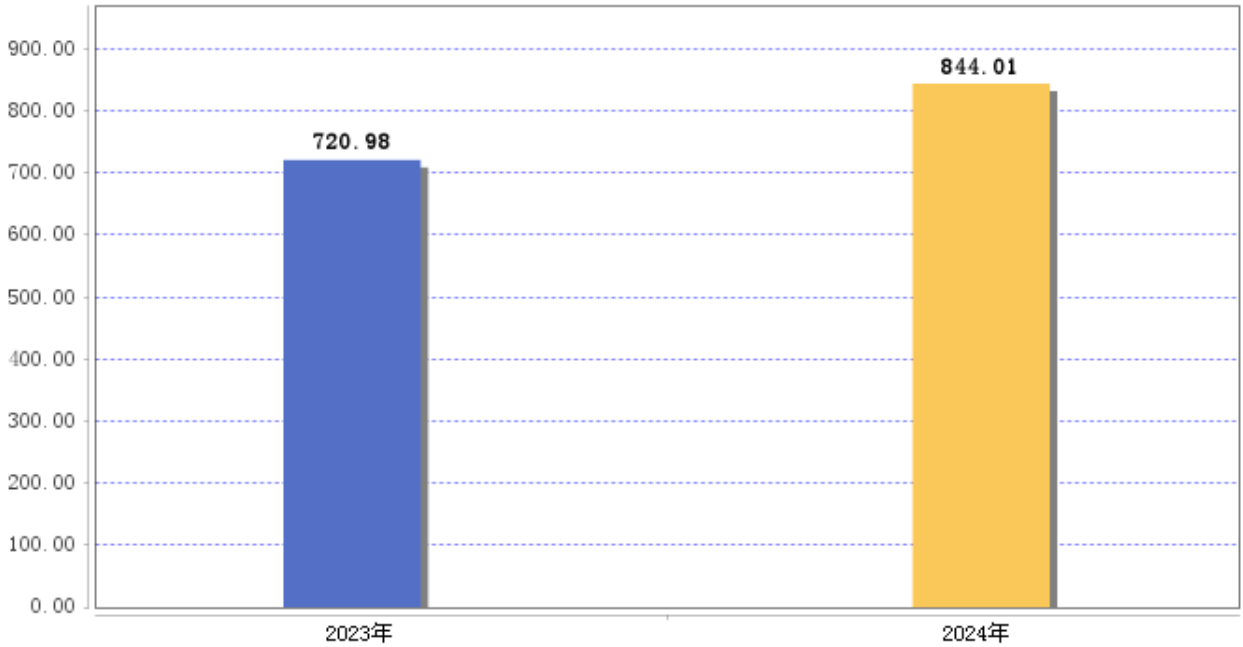


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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844.01万元，占本年支出合计的72.31%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加123.03万元，增长17.06%。主要是基本公共卫生服务支出增加。

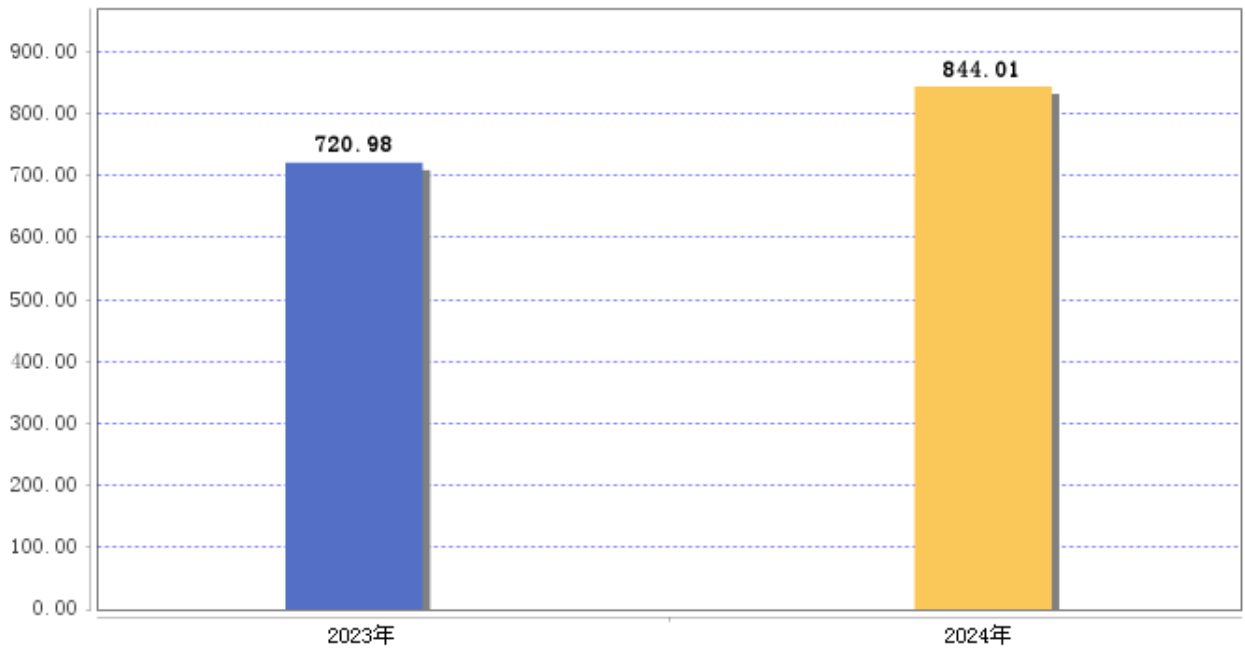


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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844.01万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出7.5万元，占0.89%；卫生健康支出（类）支出836.51万元，占99.11%。

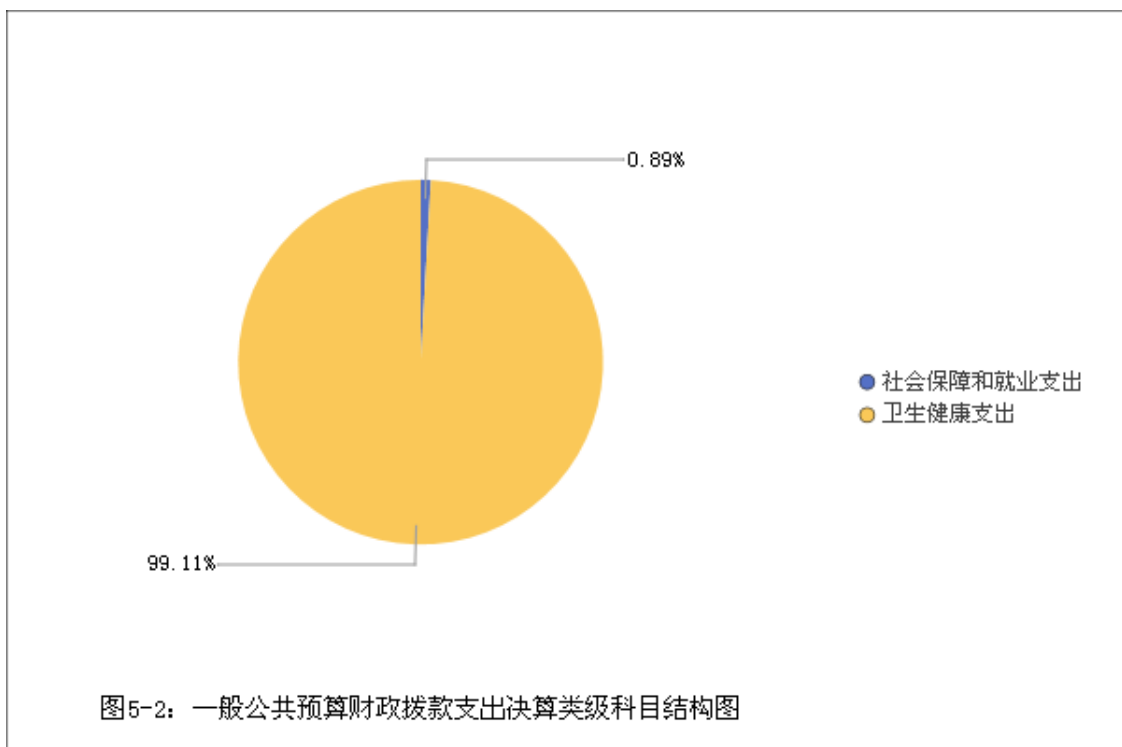


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （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1,050.44万元，支出决算数为844.01万元，完成年初预算数的80.35%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政专户管理资金支出减少。其中：

1、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7.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度退休死亡1人。

2、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695.3万元，支出决算数为430.62万元，完成年初预算的61.93%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政专户管理资金支出减少。

3、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148.98万元，支出决算数为86.48万元，完成年初预算的58.05%。决算数小于年初预算数，主要原因是基药补助支出项目减少。

4、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203.99万元，支出决算数为317.36万元，完成年初预算的155.58%。决算数大于年初预算数，主要原因是基本公共卫生服务项目支出增加。

5、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2.17万元，支出决算数为2.06万元，完成年初预算的94.93%。决算数小于年初预算数，主要原因是公务员医疗补助支出减少。

### 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432.67万元，包括人员经

费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费432.64万元，主要包括：基本工资、奖金、公务员医疗补助缴费、退休费、生活补助等。

公用经费0.03万元，主要包括：福利费等。

## 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9.28万元，其中：政府采购货物支出0.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.83万元。授予中小企业合同金额8.88万元，占政府采购支出总额的95.69%，其中：授予小微企业合同金额8.88万元，占政府采购支出总额的95.69%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.47%。

## 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1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0辆，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5个，涉及预算资金734.5万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）2024年度市级预算绩效自评的5个项目中4个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。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“基本公共卫生服务”等5个项目的绩效自评表。

1. 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100分。全年预算数为317.36万元，执行数为317.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀。

2. 基层医疗卫生机构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91.44分。全年预算数为151.31万元，执行数为86.48万元，完成预算的57.15%。项目绩效目标完成情况：优秀。

3. 南郊镇中心卫生院医疗费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.28分。全年预算数为492万元，执行数为277.63万元，完成预算的56.43%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：业务收入水平因医保政策原因导致下滑。下一步改进措施：提高业务收入水平。

4. 南郊镇中心卫生院其他业务成本项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为84.56分。全年预算数为45.53万元，执行数为45.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：项目支出调剂未及时更新绩效目标指标值，致使年度指标值与实际完成值相差较大。下一步改进措施：及时更新绩效目标指标值。

5. 南郊镇中心卫生院一次性死亡抚恤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100分。全年预算数为7.5万元，执行数为7.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀。

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）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十七、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各项支出。

十八、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），主要用于其他基层医疗机构的各项支出。

十九、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的各项支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于退休人员得公务员医疗补助。

## 第五部分

### 附件

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	基本公共卫生服务补助	淄博市周村区南郊镇中心卫生院	100.00	优
2	基层医疗卫生机构补助项目	淄博市周村区南郊镇中心卫生院	91.44	优
3	卫生院医疗费用项目	淄博市周村区南郊镇中心卫生院	91.28	优
4	一次性死亡抚恤金	淄博市周村区南郊镇中心卫生院	100.00	优
5	其他业务成本	淄博市周村区南郊镇中心卫生院	84.56	良

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	基本公共卫生服务补助									
主管部门	淄博市周村区卫生健康局			实施单位	淄博市周村区南郊镇中心卫生院					
项目预算执行情况 (10分)		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	203.99	317.36	317.36	10	100.00%	10.00			
	其中：当年财政拨款	203.99	317.36	317.36						
	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						
	为辖区常住居民免费提供国家基本公共卫生服务，服务人口全覆盖，提高居民健康生活水平，补助资金足额到位、及时发放，并按规范要求分配使用和核算项目资金。			基本公共卫生服务项目资金足额到位并及时发放，并按规范要求分配使用和核算，服务人口全覆盖，免费提供国家基本公共卫生服务，提高了居民健康生活水平。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	基本公卫服务补助资金	≤ 317.355795 万元	317.355795 万元	10	10			
			数量指标	辖区内服务人口	=28450人	28450人	15	15		
			质量指标	补助资金发放率	=100%	100%	15	15		
	产出指标		时效指标	补助发放及时率	=100%	100%	10	10		
			效益指标	社会效益指标	提高居民健康水平	提高	提高	10	10	
					提升民生领域卫生健康服务能力	提升	提升	10	10	
			增加医疗单位收入	增加	增加	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			
	<b>总分</b>		<b>100.00</b>							

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		基层医疗卫生机构补助项目						
主管部门		淄博市周村区卫生健康局			实施单位	淄博市周村区南郊镇中心卫生院		
项目预算执行情况 (10分)		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	148.98	151.31	86.48	10	57.15%	5.72	
	其中：当年财政拨款	148.98	151.31	86.48				
	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			
		保障卫生院的正常运转，提升医疗水平，改善就医环境，提升卫生服务能力			保障了卫生院的正常运转，提升洛医疗水平，提升洛服务能力，就医环境得到改善。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金	≤151.31万元	86.48万元	10	5.72	因响应政府号召厉行节约、过紧日子，支付进度延后，下一步将积极采取开源节流等措施，推进项目进展
	产出指标	数量指标	辖区内服务人口数	≥28450人	28450人	15	15	
		质量指标	补助资金发放率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高居民健康水平	文字描述：提高	提高	10	10	
			保障医疗机构运转	文字描述：保障	保障	10	10	
			提升民生领域卫生健康服务能力	文字描述：提升	提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		91.44						

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		卫生院医疗费用项目						
主管部门		淄博市周村区卫生健康局			实施单位	淄博市周村区南郊镇中心卫生院		
项目预算执行情况 (10分)		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	492	492	277.63	10	56.43%	5.64	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	492	492	277.63				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障卫生院的正常运转，提升医疗水平，改善就医环境，提升卫生服务能力。			保障了卫生院的正常运转，提升洛医疗水平，提升洛服务能力，就医环境得到改善。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金	≤492万元	277.63万元	5	2.82	因响应政府号召厉行节约、过紧日子，支付进度延后，下一步将积极采取开源节流等措施，推进项目进展。
			专用材料成本	≤295万元	80.63万元	3	0.82	因响应政府号召厉行节约、过紧日子，支付进度延后，下一步将积极采取开源节流等措施，推进项目进展。
			医疗支出成本	≤197万元	197万元	2	2	
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	≥19人	19人	15	15	
		质量指标	药品合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支出及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	业务收入水平提高率	≥5%	5%	10	10	
			保障医疗机构运转良好	保障	保障	10	10	
		可持续发展影响指标	促进全区卫生健康事业发展	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	95%	10	10	
	<b>总分</b>		<b>91.28</b>					

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	其他业务成本								
主管部门	淄博市周村区卫生健康局			实施单位	淄博市周村区南郊镇中心卫生院				
项目预算执行情况 (10分)		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	6.86	45.53	45.53	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0	0	0					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	6.86	45.53	45.53					
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	业务经费			提高及时认领业务经费，支出其他业务成本，运行水平得到提高，服务能力得以提升，机构运行得到了保障					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本支出金额	=200万元	45.53万元	10	2.28	项目支出调剂未及时更新绩效目标指标值，致使年度指标值与实际完成值相差较大。今后及时更新绩效目标指标值。	
			数量指标	资金支出金额	=200万元	45.53万元	10	2.28	项目支出调剂未及时更新绩效目标指标值，致使年度指标值与实际完成值相差较大。今后及时更新绩效目标指标值。
	产出指标	质量指标	资金支出差错率	=0%	0%	15	15		
			时效指标	业务支出及时率	=100%	100%	15	15	
			效益指标	社会效益指标	提高机构运营水平	提高	提高	10	10
	提升居民健康水平	提升			提升	10	10		
	保障医疗机构运转良好	保障			保障	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	95%	10	10		
	<b>总分</b>		<b>84.56</b>						

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	一次性死亡抚恤金							
主管部门	淄博市周村区卫生健康局			实施单位	淄博市周村区南郊镇中心卫生院			
项目预算执行情况 (10分)		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	7.5	7.5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	7.5	7.5				
	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				
	提高抚恤对象生活水平			提高了抚恤对象的生活水平				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	一次性死亡抚恤金标准	≤7.4万元	7.4万元	5	5	
		生态环境成本指标	丧葬费金额标准	≤0.1万元	0.1万元	5	5	
	产出指标	数量指标	丧葬费、抚恤金人数	=1人	1人	15	15	
		质量指标	审核规范率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增加去世人员家属经济收入比例	=100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	持续提高抚恤对象生活水平	持续提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	抚恤人员满意度	≥90%	90%	10	10	
	<b>总分</b>		<b>100.00</b>					