

2024 年度 单位决算公开文本

预算代码：362012

单位名称：高阳县小王果庄镇卫生院



高阳县小王果庄镇卫生 院 2024 年度单位决算公开 文本

高阳县小王果庄镇卫生院

二〇二五年十月

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 年度单位决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医疗卫生工作；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；开展疾病预防控制，做好辖区内传染病的疫情监测、报告、防治工作；建立居民健康档案，开展健康教育，做好慢性非传染性疾病及精神卫生的干预防治工作；落实国家和省免疫规划政策措施。开展孕产妇、儿童、老人的保健工作；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与报告；开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务；承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；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；协助做好新型农村合作医疗工作；承担本辖区围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务；承担计划生育技术服务、宣传教育、药具发放、随访服务等相关任务；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，配合承担孕前优生健康检查项目等任务；负责对村级卫生计生服务人员提供业务培训指导。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	高阳县小王果庄镇卫生院	财政补助事业单位	差额

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：高阳县小王果庄镇卫生院

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	228.51	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	349.94	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.88	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	589.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	579.33	本年支出合计	58	589.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9.78	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	589.11	总计	62	589.11

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：高阳县小王果庄镇卫生院

2024 年度

公开 04 表
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	228.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	228.51	228.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	228.51	本年支出合计	59	228.51	228.51		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	228.51	总计	64	228.51	228.51		

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

编制单位：高阳县小王果庄镇卫生院

2024 年度

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		228.51		228.51
210	卫生健康支出	228.51		228.51
21003	基层医疗卫生机构	26.17		26.17
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	26.17		26.17
21004	公共卫生	192.34		192.34
2100408	基本公共卫生服务	192.34		192.34
21017	中医药事务	10.00		10.00
2101799	其他中医药事务支出	10.00		10.00

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

单位：高阳县小王果庄镇卫生院

2024 年度

公开 06 表
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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物构建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠予	
						39910	资本性赠予	
						39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					

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。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余）情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：高阳县小王果庄镇卫生院

2024 年度

公开 07 表
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							

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。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：高阳县小王果庄镇卫生院

2024 年度

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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：高阳县小王果庄镇卫生院

2024 年度

金额单位：万元

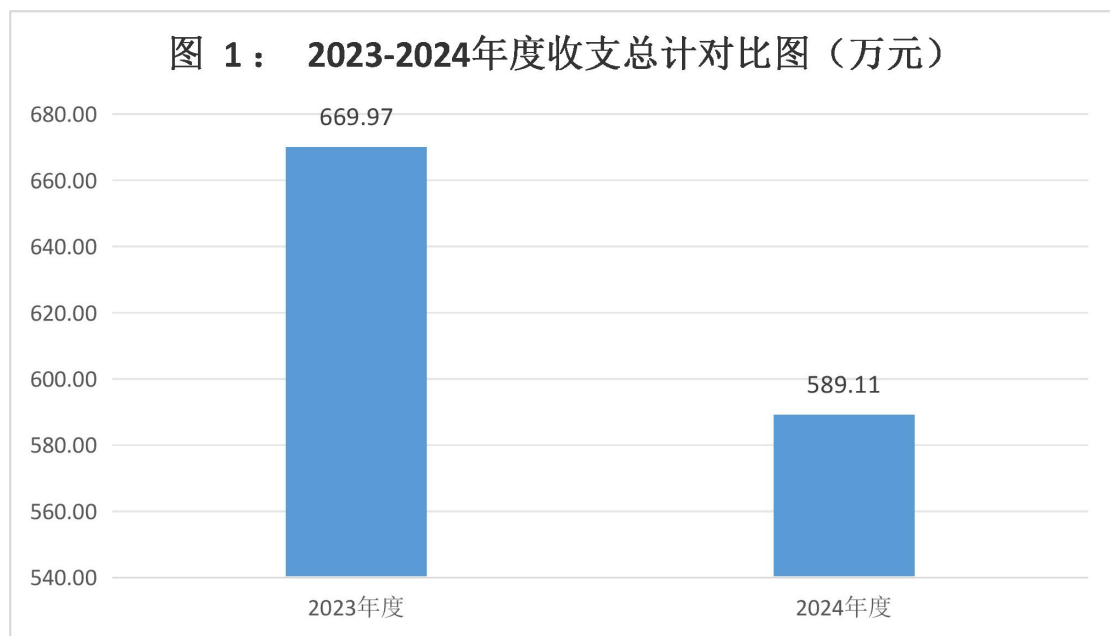
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待 费	合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余）情况，按要求空表列示。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

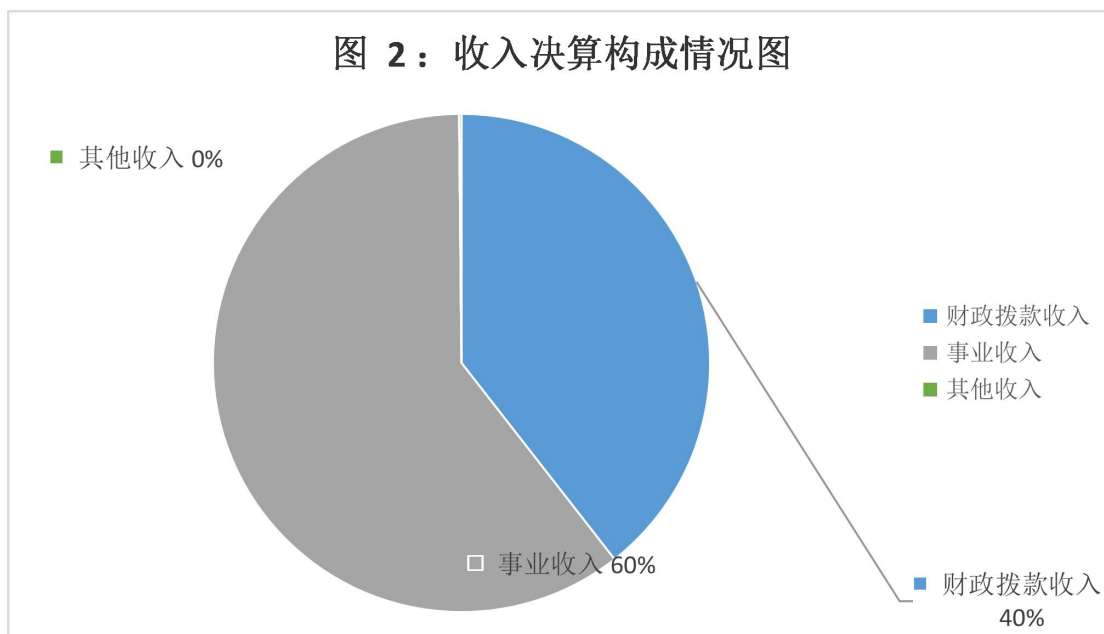
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 589.11 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 80.86 万元，下降 12.1%，主要原因是 2024 年度医保政策收紧、诊疗费用降低导致医疗服务收入下降。



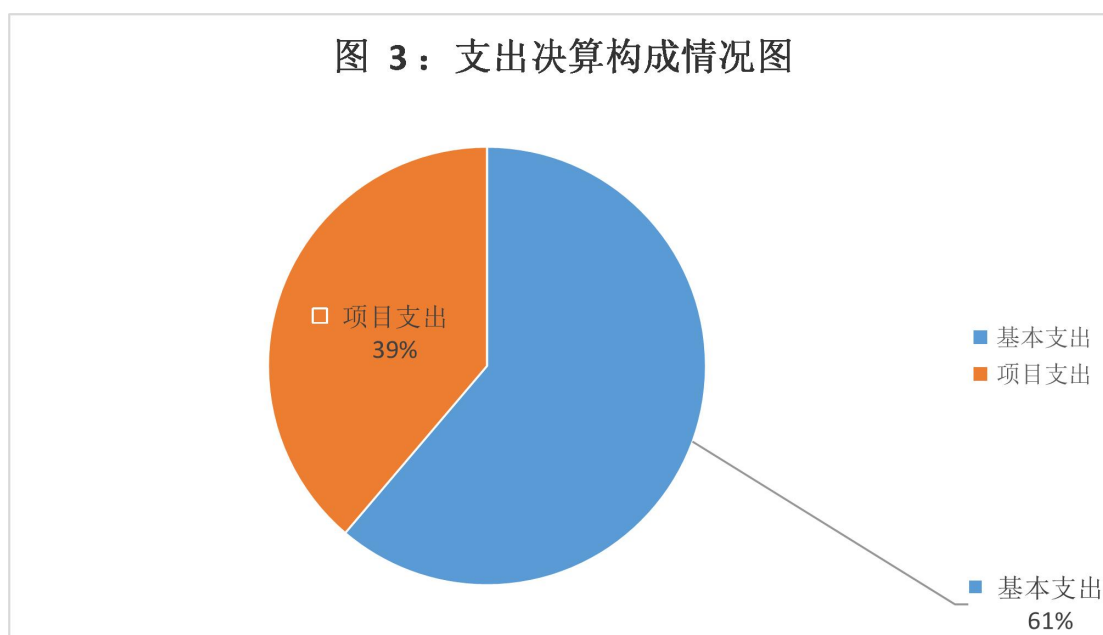
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 579.33 万元，其中：财政拨款收入 228.51 万元，占 39.4%；事业收入 349.94 万元，占 60.4%；其他收入 0.88 万元，占 0.2%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 589.11 万元，其中：基本支出 360.6 万元，占 61.2%；项目支出 228.51 万元，占 38.8%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 228.51 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 12.59 万元，降低 5.2%，主要原因是我单位 2024 年度财政项目拨款减少导致本年度财政拨款收入减少。

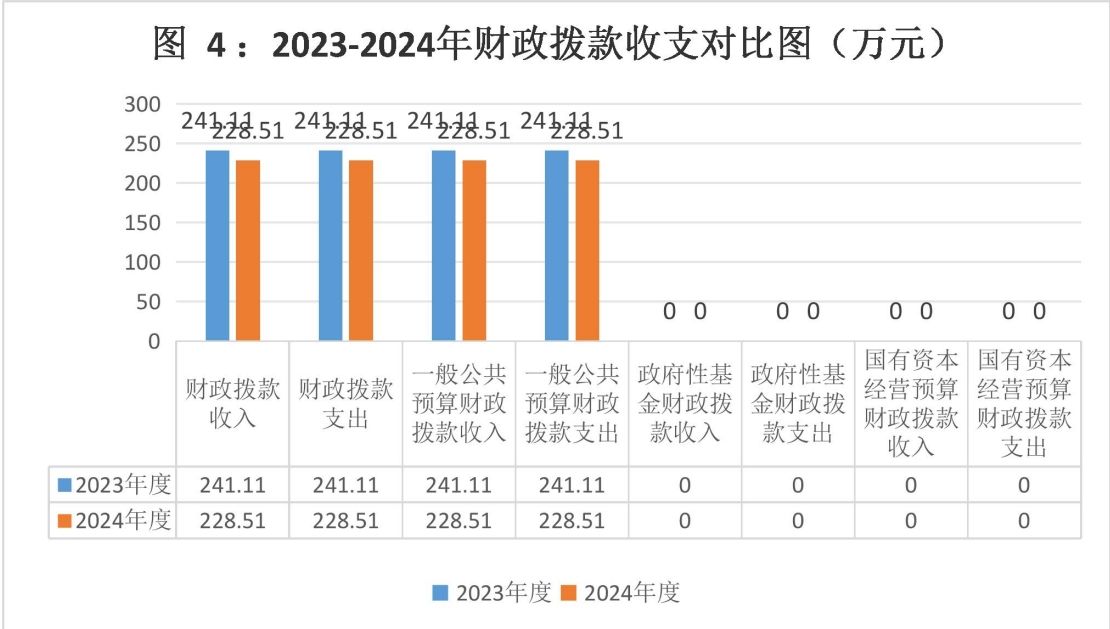
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 228.51 万元，比上年减少 12.59 万元，降低 5.2%，主要原因是我单位 2024 年度财政项目拨款减少导致本年度财政拨款收入减少；本年支出 228.51 万元，比上年减少 12.59 万元，降低 5.2%，主要原因是我单位 2024 年度财政项目拨款减少导致本年度财政拨款支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 228.51 万元，比上年减少 12.59 万元，降低 5.2%，主要原因是我单位 2024 年度财政项目拨款减少导致本年度财政拨款收入减少；本年支出 228.51 万元，比上年减少 12.59 万元，降低 5.2%，主要原因是我单位 2024 年度财政项目拨款减少导致本年度财政拨款支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位不涉及政府性基金预算财政拨

款本年收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位不涉及政府性基金预算财政拨款本年支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款本年收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款本年支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

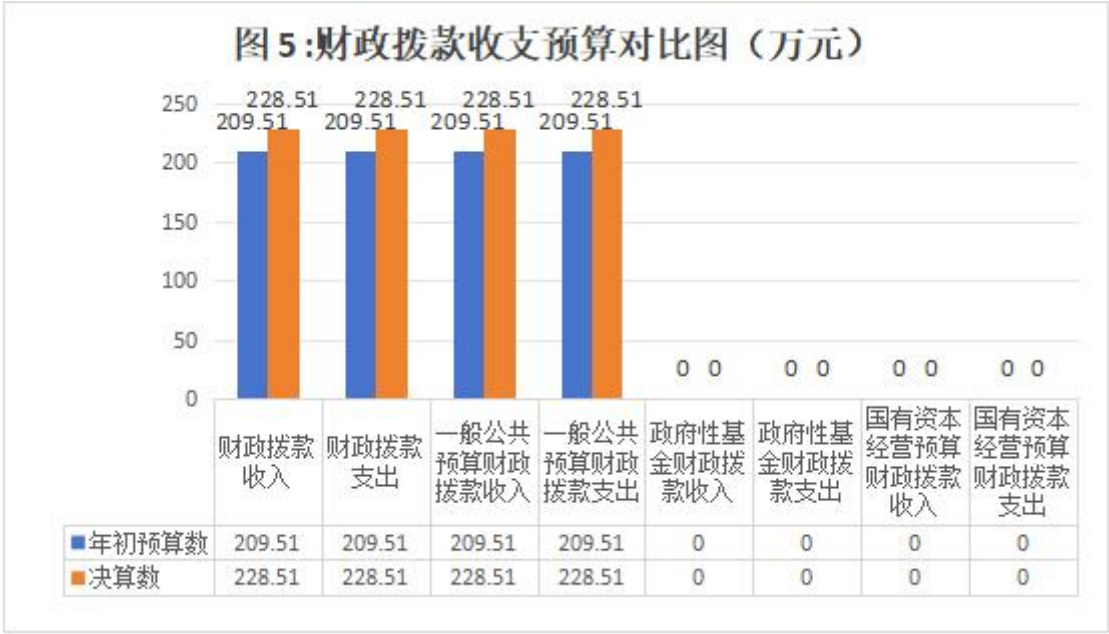
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 228.51 万元，完成年初预算的 109.1%，比年初预算增加 19 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度新增旗舰国医堂项目，财政拨款收入增加；本年支出 228.51 万元，完成年初预算的 109.1%，比年初预算增加 19 万元，

决算数大于预算数主要原因是本年度新增旗舰国医堂项目，财政拨款支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 109.1%，比年初预算增加 19 万元，主要原因是本年度新增旗舰国医堂项目，财政拨款收入增加；支出完成年初预算的 109.1%，比年初预算增加 19 万元，主要原因是本年度新增旗舰国医堂项目，财政拨款支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位不涉及政府性基金预算财政拨款本年收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位不涉及政府性基金预算财政拨款本年支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款本年收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款本年支出。

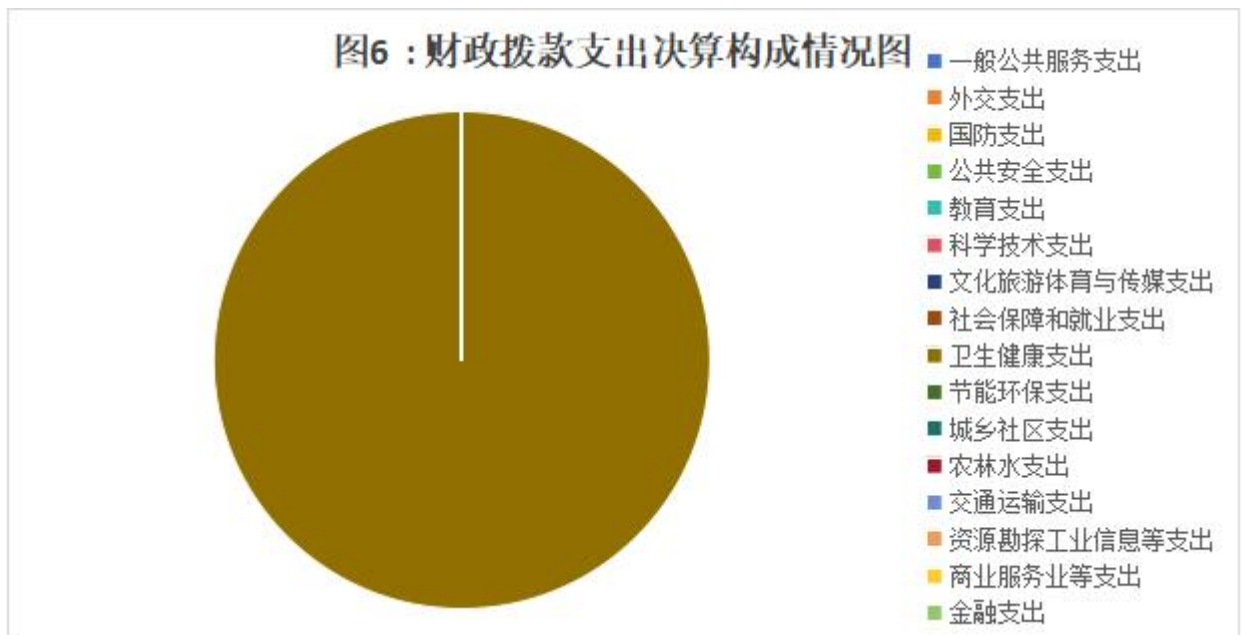


(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 228.51 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

卫生健康（类）支出 228.51 万元，占 100%，主要用于项目支出。



政府性基金预算财政拨款支出：

2024 年度本单位不涉及政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

2024 年度本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度本单位不涉及一般公共预算基本支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位不涉及“三公”经费财政拨款支出；较 2023 年

度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位不涉及“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出情况。本单位 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位不涉及因公出国(境)费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位不涉及因公出国(境)费支出。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位不涉及公务用车购置及运行维护费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位不涉及公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未发生公

公务用车购置费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未发生公务用车运行维护费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未发生公务用车运行维护费。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未发生公务接待费；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未发生公务接待费。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位为事业单位，不涉及机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、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，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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 2 辆，其他用车主要是我单位业务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 228.51 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 8 个，涉及资金 228.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位 2024 年度不涉及政府性基金预算支出不开展绩效自评。本单位 2024 年度不涉及国有资本经营预算支出不开展绩效自评。

组织对“基本公共卫生服务补助资金”等3个项目开展了单位重点评价，对“基本药物制度补助资金（基层医疗卫生机构）”等1个项目开展了单位重点评价，对“基本药物制度补助资金（村卫生室）”等2个项目开展了单位重点评价，对“2024年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展）”等1个项目开展了单位重点评价，对“冀财社[2024]57号-2024年中央基本公共卫生服务补助资金（避孕手术）”等1个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出228.51万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，从评价情况来看基本公共卫生服务补助资金项目的实施，覆盖全镇居民，提供包括居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理等服务，逐步树立起居民自我健康管理的理念。这些服务不仅直接关系到人民群众的生活和健康，还通过减少主要健康危险因素，有效预防和控制传染病及慢性病的发生和流行，建立起维护居民健康的第一道屏障。基本药物制度补助资金项目的实施，加强了基层医疗卫生机构以及村卫生室实施国家基本药物制度补助资金的分配、使用和管理。实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，健全和完善药品和高值医用耗材集中采购制度，缓解百姓“看病难、看病贵”问题。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“基本公共卫生服务补助资金”“基本药物制度补助资金（基层医疗卫生机构）”“基本药物制度补助资金（村卫生室）”“2024 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展）”“基本公共卫生服务补助资金（避孕手术）”等 8 个项目绩效自评结果。

基本公共卫生服务补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生服务补助项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 192.34 万元，执行数为 192.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

一是数量指标。符合我乡镇辖区基本公共卫生服务人数 28494 人；

二是质量指标。我乡镇辖区居民电子健康档案建档率达 85%；

三是时效指标。我单位公共卫生服务补助资金支出及时率为 100%；

四是成本指标。本年度公共卫生服务补助资金达到补助标准 94 元/人。

2024 年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县小王果庄镇卫生院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财社[2024]57号-2024年中央基本公共卫生服务补助资金(小王果庄)			项目级次	本级项目	实施(主管)单位	36012-高阳县小王果庄镇卫生院		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	8.5666		到位数	8.5666		执行数	8.5666		100.00
	其中:财政资金	8.5666		其中:财政资金	8.5666		其中:财政资金	8.5666		
	其他	0		其他	0		其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	为规范和加强中央财政基本公共卫生服务补助资金管理,提高资金使用效益				加强了中央财政基本公共卫生服务补助资金管理,提高资金使用效益					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标(50)	数量指标	基本公共卫生服务覆盖人数	20	=	28494	人	28494人	完成	20
		质量指标	居民电子健康档案建档率	10	≥	85	%	85%	完成	10
		时效指标	资金支出及时率	10	=	100	%	100%	完成	10
成本指标		补助标准	10	=	94	元	94元	完成	10	

	效益指标（40）	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	40	<	20	%	20%	完成	40
	预算执行率（10）	预算执行率		10				100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

2024 年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县小王果庄镇卫生院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财社[2023]243号-提前下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金(小王果庄)果庄)	项目级次	本级项目	实施（主管）单位	36012-高阳县小王果庄镇卫生院				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	134.64	到位数	134.64	执行数	134.64	100.00			
	其中：财政资金	134.64	其中：财政资金	134.64	其中：财政资金	134.64				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况						总体完成率
	为规范和加强中央财政基本公共卫生服务补助资金管理，提高资金使用效益			加强了中央财政基本公共卫生服务补助资金管理，提高资金使用效益						100%

	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	基本公共卫生服务覆盖人数	20	=	28494	人	28494人	完成	20
		质量指标	居民电子健康档案建档率	10	≥	85	%	85%	完成	10
		时效指标	资金支出及时率	10	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	补助标准	10	=	94	元	94元	完成	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	40	<	20	%	20%	完成	40
	预算执行率 (10)	预算执行率		10				100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

2024 年度预算项目绩效自评表

填报单位： 高阳县小王果庄镇卫生院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财社[2023]241号-提前下达	项目级次	本级项目	实施（主管）单位	36012－高阳县小王果庄镇卫生院
--------	------	--------------------	------	------	----------	-------------------

		2024 年省级公共卫生服务补助资金(基本公共卫生服务小王果庄								
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	48.25		到位数	48.25	执行数	48.25		100.00	
	其中：财政资金	48.25		其中：财政资金	48.25	其中：财政资金	48.25			
	其他	0		其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	为规范和加强中央财政基本公共卫生服务补助资金管理，提高资金使用效益				加强了中央财政基本公共卫生服务补助资金管理，提高资金使用效益				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	基本公共卫生服务覆盖人数	20	=	28494	人	28494人	完成	20
		质量指标	居民电子健康档案建档率	10	≥	85	%	85%	完成	10
		时效指标	资金支出及时率	10	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	补助标准	10	=	94	元	94元	完成	10
效益指标（40）	社会效益指标	城乡居民公共卫生差	40	<	20	%	20%	完成	40	

			距							
	预算执行率 (10)	预算执行率		10				100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

基本药物制度补助资金（基层医疗卫生机构）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，基本药物制度补助资金（基层医疗卫生机构）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.37 万元，执行数为 10.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

一是数量指标。符合完成乡镇基层医疗卫生机构补助，主要依托基本药物零差率销售；

二是质量指标。因基层药价稳定，直接降低了群众用药负担；

三是时效指标。基本药物制度补助资金支出及时率为 100%；

四是成本指标。本年度基本药物制度补助资金（基层医疗卫生机构）补助资金标准为 15%。

2024 年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县小王果庄镇卫生院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	基本药物制度 补助资金(基层 医疗卫生机构)		项目级次	本级项目		实施(主 管)单位	362012-高阳县小王 果庄镇卫生院		
二、预算执 行情况	预算安排情况 (调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执 行进度	
	预算数	10.3724		到位数	10.3724		执行数	10.3724		100.00
	其中:财 政资金	10.3724		其中:财 政资金	10.3724		其中:财 政资金	10.3724		
	其他	0		其他	0		其他	0		
三、目标完 成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完 成率
	加强基层医疗卫生机构实施国家基本药 物制度补助资金的分配、使用和管理。				加强了基层医疗卫生机构实施国家基 本药物制度补助资金的分配、使用和管 理。					100%
四、年度绩 效指标完 成情况	一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标分值	预期指标值			实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
					符 号	值	单 位 (文 字 描 述)			
	产出指 标 (50)	数量指 标	分级诊 疗制度 建设情 况	20	≥	35. 7	%	35 .7	完成	20
		质量指 标	个人医 疗费用 下降比 率建档 率	10	<	28	%	28	完成	10
		时效指 标	资金支 出及时 率	10	=	100	%	10 0%	完成	10
成本指 标		补助标 准	10	=	15	%	15 %	完成	10	
	效益指 标(40)	经济效 益指标	医疗收 入结构 优化情	40	≤	30	%	30 %	完成	40

			况							
	预算执行率 (10)	预算执行率		10				100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

基本药物制度补助资金（村卫生室）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，基本药物制度补助资金（村卫生室）项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 15.8 万元，执行数为 15.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

- 一是数量指标。符合我乡镇辖区村卫生室补助申请 14 个；
- 二是质量指标。符合条件申报对象覆盖率为 100%；
- 三是时效指标。基本药物制度补助资金支出及时率为 100%；
- 四是成本指标。成本合规性达 100%，支出均符合基本药物制度补助资金使用规范。

2024 年度预算项目绩效自评表

填报单位： 高阳县小王果庄镇卫生院 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财社〔2023〕241号—提前下达2024年省级公共卫生服务	项目级次	本级项目	实施（主管）单位	362012—高阳县小王果庄镇卫生院
--------	------	---------------------------------	------	------	----------	--------------------

		补助资金(基本 药物制度)								
二、预算执 行情况	预算安排情况 (调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执 行进度	
	预算数	5.651		到位数	5.651	执行数	5.651		100.00	
	其中:财 政资金	5.651		其中:财 政资金	5.651	其中:财 政资金	5.651			
	其他	0		其他	0	其他	0			
三、目标完 成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完 成率	
	为加强村卫生室实施国家基本药物制度 补助资金分配、使用和管理				加强了村卫生室实施国家基本药物制 度补助资金分配、使用和管理				100%	
四、年度绩 效指标完 成情况	一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标分值	预期指标值			实际 完成 值	单项指 标 完成情 况	自评得 分
					符号	值	单位 (文字 描述)			
	产出指 标 (50)	数量指 标	分级诊 疗制度 建设情 况	20	≥	35. 7	%	35 .7	完成	20
		质量指 标	个人医 疗费用 下降比 率建档 率	10	<	28	%	28	完成	10
		时效指 标	资金支 出及时 率	10	=	100	%	10 0%	完成	10
		成本指 标	补助标 准	10	=	15	%	15 %	完成	10

	效益指标（40）	经济效益指标	医疗收入结构优化情况	40	≤	30	%	30%	完成	40
	预算执行率（10）	预算执行率		10				100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

2024 年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县小王果庄镇卫生院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财社〔2023〕242号—提前下达2024年中央基本药物制度补助资金（村卫生室）小王果庄		项目级次	本级项目	实施（主管）单位	362012—高阳县小王果庄镇卫生院			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	10.1495	到位数	10.1495	执行数	10.1495	100.00			
	其中：财政资金	10.1495	其中：财政资金	10.1495	其中：财政资金	10.1495				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	为加强村卫生室实施国家基本药物制度补助资金分配、使用和管理				加强了村卫生室实施国家基本药物制度补助资金分配、使用和管理				100%	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	分级诊疗制度建设情况	20	≥	35.7	%	35.7	完成	20
		质量指标	个人医疗费用下降比率建档率	10	<	28	%	28	完成	10
		时效指标	资金支出及时率	10	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	补助标准	10	=	15	%	15%	完成	10
	效益指标(40)	经济效益指标	医疗收入结构优化情况	40	≤	30	%	30%	完成	40
	预算执行率(10)	预算执行率		10				100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

基本公共卫生服务补助资金（避孕手术）项目绩效自评情况：
根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生服务补助资金（避孕手

术)项目绩效自评得分为95分(绩效自评表附后)。全年预算数为2万元,执行数为0.884万元,完成预算的44.2%。项目绩效目标完成情况:

- 一是数量指标。免费孕前优生人群覆盖率达到90%;
- 二是质量指标。符合孕前优生检查项目技术规范要求达到80%;
- 三是时效指标。符合计划生育技术服务项目技术规范要求达到80%;
- 四是成本指标。检查每对夫妇成本小于301元。

2024 年度预算项目绩效自评表

填报单位: 高阳县小王果庄镇卫生院 金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	财社〔2024〕57号-2024年中央基本公共卫生服务补助资金（避孕手术）	项目级次	本级项目	实施（主管）单位	362012-高阳县小王果庄镇卫生院	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	2	到位数	2	执行数	0.884	44.2
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	其中：财政资金	0.884	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率

	提高基本避孕药具和避孕手术服务可及性，使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务				提高了基本避孕药具和避孕手术服务可及性，使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (60)	数量指标	免费孕前优生人群覆盖率	15	≥	90	%	90%	完成	10
		质量指标	符合孕前优生检查项目技术规范要求	15	≥	80	%	80%	完成	15
		时效指标	符合计划生育技术服务项目技术规范要求	15	≥	80	%	80%	完成	15
		成本指标	检查每对夫妇成本	15	≤	301	元	301元	完成	15
	效益指标(30)	社会效益指标	基本公共卫生知晓率	30	≥	90	%	90%	完成	30
	预算执行率(10)	预算执行率		10				100%	完成	10
	自评总分									95

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

2024 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

- 一是数量指标。中医馆数量 1 个；
- 二是质量指标。中医馆建设合格率 100%；
- 三是时效指标。资金支出及时率=100%；
- 四是成本指标。实际支出金额占预算金额的比例≤100%。

2024 年度预算项目绩效自评表

填报单位： 高阳县小王果庄镇卫生院 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2024 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展)	项目级次	省本级项目	实施（主管）单位	362012 - 高阳县小王果庄镇卫生院	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	10	到位数	10	执行数	10	100%

	其中：财政资金	10		其中：财政资金	10		其中：财政资金	10		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	提升基层卫生院服务能力				国医堂诊疗人次明显增长					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	中医馆数量	中医馆数量	=	1	个	1	完成	20
		质量指标	中医馆建设合格率	中医馆建设合格率	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	资金支出及时率	及时支出的金额占补助资金的比率	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤	100	%	15	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	≥	80	%	30	完成	40
	满意度指标（10）	满意度指标	指标 1							
			指标 2							

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

（三）部门评价项目绩效评价结果

2024 年度单位评价项目无绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：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额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到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。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。