

# 阳新县大王镇卫生院 2024 年度部门决算



## 目 录

### 第一部分 阳新县大王镇卫生院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 阳新县大王镇卫生院 2024 年度部门决算表

- 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 阳新县大王镇卫生院 2024 年度部门决算情况说明

- 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

### 第四部分 其他需要说明的情况

### 第五部分 名词解释

### 第六部分 附件

## 第一部分 阳新县大王镇卫生院概况

### 一、部门主要职责

- 1、负责本乡镇及周边乡镇老百姓的基本医疗服务，负责本乡镇广大老百姓的基本公共卫生服务。
- 2、进一步完善适合我院各项医疗、公卫工作分配方案。
- 3、进一步做好“323”攻坚活动及基本公共卫生服务工作。
- 4、进一步做好贫困人员健康扶贫工作。
- 5、进一步加强医疗业务安全，杜绝医疗事件发生。
- 6、进一步加强行政管理和后勤保障工作。

### 二、机构设置情况

阳新县大王镇卫生院是纳入财政预算管理的财政补助事业单位，属黄石开发区财政差额拨款事业单位。机构数：1个（本单位无下属单位）。内设全科、内儿科、外科、妇产科、中医理疗科、医技科（放射科、心超室、检验科）、公共卫生科、药剂科、医保科、财务科、行政后勤等科室。年末有在岗人员81人，其中在职在编36人（事业编制36人），经费自理人员45人，年末遗属人员6人。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

单位：阳新县大王镇卫生院

2024 年度

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	419.66	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	1,152.26	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	81.27	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	1,643.60
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,653.19	本年支出合计	57	1,643.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	9.60
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,653.19	总计	60	1,653.19

注：1. 本表反映部门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。



二、收入决算表

单位：阳新县大王镇卫生院      2024 年度      公开 02 表  
金额单位：万元

项目		本年收入	财政拨款	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
科目	科目名称	合计	收入	收入			上缴收入	
代码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,653.19	419.66		1,152.26			81.27
210	卫生健康支出	1,653.20	419.67		1,152.26			81.27
2100	基层医疗卫生机构	1,552.97	319.44		1,152.26			81.27
2100	乡镇卫生院	1,535.61	302.08		1,152.26			81.27
2100	其他基层医疗卫生机构支	17.36	17.36					
2100	公共卫生	63.34	63.34					
2100	基本公共卫生服务	63.34	63.34					
2109	其他卫生健康支出	36.89	36.89					
2109	其他卫生健康支出	36.89	36.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

单位：阳新县大王镇卫生院      2024 年度      公开 03 表  
金额单位：万元

项目		本年支出合	基本支出	项目支出	上缴上级支	经营支出	对附属单
科目	科目名称	计			出		位补助支
代码							出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,643.60	1,580.26	63.34			
210	卫生健康支出	1,643.60	1,580.26	63.34			
21003	基层医疗卫生机构	1,543.37	1,543.37				
21003	乡镇卫生院	1,526.01	1,526.01				
21003	其他基层医疗卫生机构支出	17.36	17.36				
21004	公共卫生	63.34		63.34			
21004	基本公共卫生服务	63.34		63.34			
21099	其他卫生健康支出	36.89	36.89				
21099	其他卫生健康支出	36.89	36.89				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

单位：阳新县大王镇卫生院      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	政府性基	国有资本
						预算财政	金预算财	经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政	1	419.66	一、一般公共服务支出	3				
二、政府性基金预算财	2	0.00	二、外交支出	3				
三、国有资本经营预算	3	0.00	三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3				

	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传媒	3				
	8		八、社会保障和就业支出	4				
	9		九、卫生健康支出	4	419.66	419.66		
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支出	4				
	1		十二、农林水支出	4				
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探工业信息	4				
	1		十五、商业服务业等支出	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区支出	4				
	1		十八、自然资源海洋气象	5				
	1		十九、住房保障支出	5				
	2		二十、粮油物资储备支出	5				
	2		二十一、国有资本经营预	5				
	2		二十二、灾害防治及应急	5				
	2		二十三、其他支出	5				
	2		二十四、债务还本支出	5				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	2		二十六、抗疫特别国债安	5				
本年收入合计	2	419.66	本年支出合计	5	419.66	419.66		
年初财政拨款结转和	2	0.00	年末财政拨款结转和结余	6				
一般公共预算财政	2	0.00		6				
政府性基金预算财	3	0.00		6				
国有资本经营预算	3	0.00		6				
总计	3	419.66	总计	6	419.66	419.66		

注：本表反映部门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

## 五王鎮一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：阳新县大王镇卫生院

2024 年度

公开 05 表  
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		419.66	356.32	63.34
210	卫生健康支出	419.66	356.33	63.34
21003	基层医疗卫生机构	319.44	319.44	
2100302	乡镇卫生院	302.08	302.08	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.36	17.36	
21004	公共卫生	63.34		63.34
2100408	基本公共卫生服务	63.34		63.34
21099	其他卫生健康支出	36.89	36.89	
2109999	其他卫生健康支出	36.89	36.89	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：阳新县大王镇卫生院

2024 年度

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
30	工资福利支出	262.48	30	商品和服务支出	72.59	30	债务利息及费用支出	
30	基本工资	84.80	30	办公费	4.00	30	国内债务付息	
30	津贴补贴	21.45	30	印刷费	3.00	30	国外债务付息	
30	奖金	7.11	30	咨询费	0.50	31	资本性支出	6.00
30	伙食补助费		30	手续费	0.20	31	房屋建筑物购建	
30	绩效工资	40.42	30	水费	2.00	31	办公设备购置	1.00
30	机关事业单位基本养	21.63	30	电费	5.00	31	专用设备购置	3.00
30	职业年金缴费	10.81	30	邮电费	2.00	31	基础设施建设	
30	职工基本医疗保险缴	20.38	30	取暖费		31	大型修缮	
30	公务员医疗补助缴费		30	物业管理费	0.50	31	信息网络及软件购置更新	2.00
30	其他社会保障缴费	1.04	30	差旅费		31	物资储备	
30	住房公积金	17.85	30	因公出国（境）		31	土地补偿	
30	医疗费		30	维修（护）费	3.00	31	安置补助	
30	其他工资福利支出	37.00	30	租赁费	1.00	31	地上附着物和青苗补偿	
30	对个人和家庭的补助	15.24	30	会议费		31	拆迁补偿	
30	离休费		30	培训费		31	公务用车购置	
30	退休费	1.12	30	公务接待费		31	其他交通工具购置	
30	退职（役）费		30	专用材料费	18.34	31	文物和陈列品购置	
30	抚恤金		30	被装购置费		31	无形资产购置	
30	生活补助	5.88	30	专用燃料费	0.50	31	其他资本性支出	
30	救济费		30	劳务费	7.50	39	其他支出	
30	医疗费补助	8.25	30	委托业务费		39	国家赔偿费用支出	
30	助学金		30	工会经费	2.97	39	对民间非营利组织和群众性	
30	奖励金		30	福利费	3.72	39	经常性赠与	
30	个人农业生产补贴		30	公务用车运行维		39	资本性赠与	
30	代缴社会保险费		30	其他交通费用		39	其他支出	
30	其他对个人和家庭的		30	税金及附加费用				
			30	其他商品和服务	18.36			
人员经费合计		277.73	公用经费合计					78.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：阳新县大王镇卫生院

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：本表反映部门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。



#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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				

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

[illegible]

本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

### 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1653.19 万元（含年末结转和结余 9.59 万元）。与 2023 年度相比（2023 年度收、支总计中收入总计含使用非财政拨款结余 58.98 万元），收、支总计增加 57.46 万元，增长 3.6%，主要原因是医疗业务增加。





## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1653.19 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 116.44 万元，增长 7.6%。其中：财政拨款收入 419.66 万元，占本年收入 25.4%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 1152.26 万元，占本年收入 69.7%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 81.27 万元，占本年收入 4.9%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1643.60 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 47.86 万元，增长 3.0%。其中：基本支出 1580.26 万元，占本年支出 96.1%；项目支出 63.34 万元，占本年支出 3.9%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

## 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 419.66 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 80.61 万元，增长 23.8%。主要原因是：增加了上级根据单位上年度结算拨付的基本公卫资金（2023 年度基本公卫结算资金）和上级根据

通知文件拨付的资金（村卫生室补助资金及 2023、2024 年度基药补助）。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 419.66 万元，比 2023 年度决算数增加 80.61 万元，增加的主要原因是：增加了上级根据单位上年度结算拨付的基本公卫资金（2023 年度基本公卫结算资金）和上级根据通知文件拨付的资金（村卫生室补助资金及 2023、2024 年度基药补助）。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与 2023 年度决算数持平，持平的主要原因是：我单位本年度及上年度均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与 2023 年度决算数持平，持平的主要原因是：我单位本年度及上年度均无国有资本经营预算财政拨款收入。

## 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 419.66 万元，占本年支出合计的 25.5%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 80.61 万元，增长 23.8%，主要原因是：增加了上级根据单位上年度结算拨付的基本公卫资金（2023 年度基本公卫结算资金）和上级根据通知文件拨付的资金（村卫生室补助资金及 2023、2024 年度基药补助）。

(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 419.66 万元，主要用于以下方面：

1. 卫生健康支出类支出 419.66 万元，占 100.00%。其中基层医疗卫生机构支出 319.44 万元，占卫生健康支出类支出 76%，主要用于人员经费和公用经费支出；基本公共卫生支出 63.34 万元，占卫生健康支出类支出 15%，主要用于公卫办公费支出；其他卫生健康支出 36.88 万元，占卫生健康支出类支出 9%，主要用于其他工资福利支出和其他商品和服务支出。

(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为 285.60 万元，支出决算为 419.66 万元，完成年初预算的 146.9%。其中：

(1) 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算为 285.6 万元，支出决算为 302.08 万元，完成年初预算的 105.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加了上级根据通知文件拨付的资金（2023、2024 年度基药补助）。

(2) 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）年初预算为 0 万元，支出决算为 17.36 万元，完成年初预算的 0 %，支出决算数大于年



初预算数的主要原因：增加了上级根据通知文件拨付的资金（村卫生室补助资金）。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 63.34 万元，完成年初预算的 0 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加了上级根据单位上年度结算拨付的基本公卫资金（2023 年度基本公卫结算资金）。

（4）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 36.88 万元，完成年初预算的 0 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加了上级根据通知文件拨付的资金（2023、2024 年度基药补助）。

## 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 356.32 万元，其中：

人员经费 277.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 78.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）



费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。



#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2024 年度无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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较上年持平。决算数与年初预算数保持一致的主要原因：我单位严格控制“三公经费”支出；决算数较上年持平的主要原因：我单位严格控制“三公经费”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)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较上年持平。决算数与年初预算数保持一致的主要原因：我单位严格控制因公出国费用支出。决算数较上年持平的主要原因：我单位严格控制因公出国费用支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要

原因是：我单位严格控制出国（境）团组费用支出。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较上年持平。决算数与年初预算数保持一致的主要原因：2024 年度我单位无公务用车。决算数较上年持平的主要原因：2024 年度我单位无公务用车。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是 2024 年度本单位无公务用车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.00 万元，主要是 2024 年度我单位无公务用车。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较上年持平。决算数与年初预算数保持一致的主要原因：我单位严格执行公务接待相关要求，严控公务接待支出。决算数较上年持平的主要原因：我单位严格执行公务接待相关要求，严控公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元，主要原因：我单位严格执行公务接待相关要求，严控公务接待支出。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象：无。

国内公务接待支出 0.00 万元，接待对象：无，主要原因：我单位严格执行公务接待相关要求，严控公务接待支出。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。

## 十、机关运行经费支出说明

我单位无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，阳新县大王镇卫生院共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，；单位价值 100 万元以上设备 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，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资



金 63.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15%。从评价情况来看，产出指标完成度良好，效益指标完成度良好，满意度指标完成度良好；下一步措施及结果应用方案为：加强专业技术队伍建设，提高基本公共卫生服务水平，积极组织各专业机构专家对公卫人员进行培训及业务指导，提升基层医疗机构基本公共卫生服务能力。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，各项指标完成度较好，但仍存在指标部分偏差或目标完成值未达满。原因是：阳新县大王镇卫生院为差额拨款单位，我院人员结构不合理，人才代理人员较多，没有财政拨款。同时绩效考核体系不完善，在成本核算上不会严格执行。。改进措施及结果应用方案为：以“一个中心、两个目标”为导向，开展绩效改革，以绩效为杠杆，撬动全院的工作热情、服务质量等，同时为改善医疗环境，提升服务水平及能力，充分发挥基层卫生院的價值。提高绩效考核评价水平，进而激发医务人员更好的服务广大人民群众。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1. 基本公共卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数为 63.34 万元，执行数为 63.34 万元，完成预算 100%。年主要产出和效益：一是适龄儿童疫苗接种率，完成率为 $\geq 98\%$ ；



二是健康教育讲座人次数，完成目标为 2120 人/166 次；三是高血压患者规范管理率，完成率为  $\geq 90\%$ ；四是早孕建册率，完成率为 95%；五是资金拨付年限，完成年限为 1 年；六是老年人健康管理率，完成率为 70%；七是资料收集汇总分析率，完成率为  $\geq 90\%$ ；八是健康知识知晓率，完成率为  $\geq 85\%$ ；九是基本公卫公众满意度，完成率为 100%。下一步改进措施：加强专业技术队伍建设，提高基本公共卫生服务水平，积极组织各专业机构专家对公卫人员进行培训及业务指导，提升基层医疗机构基本公共卫生服务能力。



### (三) 绩效评价结果应用情况

1. 进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时，要求指向明确，细化量化、合理可行、相应匹配。以利于对项目的有效指导，过程的有效控制、结果的精确评价。

2. 加快预算执行力度，强化预算约束。积极争取财政支持，力争年初预算安排足额到位。增强预算的刚性约束，严格做到“无预算不支出”，强化预算对执行的控制。财务部门加强对各项支出的审核管理，严格执行各项经费开支标准。

3. 合理安排项目资金，加快支出进度。年初下达的基本支出预算及时用款，足额保障单位正常运转；项目支出预算要加快执行，根据项目实施进度，合法、合规、及时办理资金支付手续。

4. 优化资金分配，提高资金使用效益。坚决落实过紧日子要求。建立节约型财政保障机制，精准保障重点刚性支出，严格控制一般性支出，厉行节约办事。

#### 十四、~~财政专项支出~~、专项转移支付支出情况说明

2024 年度我单位无此项支出

#### 第四部分 其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况

#### 第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）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。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的“存货盘盈收入”、“科

技成果转换收入”“收回已核销其他应收款”、“无法偿付的应付及预收款收入”、“置换换出资产评估增值”、“捐赠收入”、“利息收入”等各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)反映用于保障乡镇卫生院正常运行的支出。

2. 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)反映用于除上述项目以外的其他基层医疗卫生机构的支出。

3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)反映用于基本公共卫生服务的支出。

4. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

(参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳



的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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)费用。

(十七) 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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

我单位无其他专用名词

## 第六部分 附件

一、2024 年度阳新县大王镇卫生院整体绩效评价自评表  
或（报告）

附件2

2024年度阳新县大王镇卫生院部门整体支出绩效自评表

单位名称： 阳新县大王镇卫生院		填报日期： 2025年6月23日						
基本支出总额		1643.59		项目支出总额		63.34		
年度目标：		1.负责本乡镇人民群众的基本医疗服务及基本公共卫生服务；2.进一步完善我院各项医疗、公卫工作分配方案；3.进一步做好“323”攻坚活动基本公共卫生服务工作及村卫生室乡村一体化建设工作；4.进一步做好贫困人员健康扶贫工作；5.进一步加强医疗业务安全，杜绝医疗事件发生；6.进一步加强行政管理和后勤保障工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值	实际完成值	得分
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	25%	≤100%	100%	2
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	25%	≤100%	78%	2
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	25%	0%	0%	2
		项目支出成本控制	“三公经费”变动率	绩效基本型	25%	0%	0%	2
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	9.10%	相符	相符	2
			工作计划健全性	绩效基本型	9.10%	健全	较为健全	1.5
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	9.10%	预算编制科学	预算编制较为科学	1
			预算编制合理性	绩效基本型	9.10%	合理	合理	2
			立项规范性	绩效基本型	4.60%	立项规范	立项规范	1
			预算调整率	绩效基本型	4.60%	0%	0%	1
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	4.60%	100%	100%	1
			结转结余率	绩效基本型	4.60%	0%	0%	0
			政府采购执行率	绩效基本型	4.60%	100%	100%	1
			非税收入预算完成率	绩效基本型	4.60%	0%	0%	1
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	4.60%	100%	70%	0.5
			绩效目标合理性	绩效基本型	4.60%	合理	合理	1
			绩效监控开展率	绩效基本型	4.60%	100%	100%	1
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	4.60%	100%	100%	1
			评价结果应用率	绩效基本型	4.60%	>75%	>75%	1
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	4.60%	100%	100%	1
			资产管理规范性	绩效基本型	4.60%	100%	100%	1
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	4.60%	100%	100%	1
	履职效能	核心业务产出1	辖区基本医疗服务覆盖率	绩效基本型	20%	98%	98%	12
		核心业务产出2	项目完成时限	绩效基本型	20%	按时完成	按时完成	12
		经济效益	医疗收入	绩效基本型	20%	逐年增长	逐年增长	12



年度绩效指标	社会效应	社会效益	医疗服务能力	绩效基本型	20%	逐年提高	逐年提高	12
		生态效益	保障全镇人民身体健康	绩效基本型	20%	有效保障	有效保障	12
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	16.80%	良好	良好	1
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	16.80%	良好	良好	1
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	16.80%	100%	100%	1
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	16.80%	良好	良好	1
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	16.80%	100%	100%	1
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	16.80%	100%	100%	1
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	绩效基本型	50%	100%	100%	2
		联系部门满意度	联系部门满意度	绩效基本型	50%	100%	100%	2
总分		97						
偏差或目标未完成原因分析		阳新县大王镇卫生院为差额拨款单位，我院人员结构不合理，人才代理人员较多，没有财政拨款。同时绩效考核体系不完善，在成本核算上不会严格执行。						
改进措施及结果应用方案		以“一个中心、两个目标”为导向，开展绩效考核，以绩效为杠杆，撬动全院的工作热情、服务质量等，同时为改善医疗环境，提升服务水平及能力。						

备注：

除《黄石市市直部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：

1. 定量指标：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。
2. 定性指标：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。



二、2024 年度基本公共卫生项目绩效评价自评表或(报告)

附件 1:  
2024 年度阳新县大王镇卫生院项目绩效自评表

项目单位 (盖章): 阳新县大王镇卫生院 主要领导签字:  
填报日期: 2025 年 6 月 23 日

项目名称		基本公共卫生				
主管部门		黄石经济技术开发区·卫生健康局		项目实施单位	阳新县大王镇卫生院	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	63.34	63.34	100%	
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	适龄儿童疫苗接种率		≥90%	≥98%
		数量指标	健康教育讲座人次数		1880 人/164 次	2120 人/166 次
		数量指标	高血压患者规范管理率		≥65%	≥90%
		数量指标	早孕建册率		90%	95%
		成本指标	实际资金到位率		100%	100%
		时效指标	资金拨付年限		1 年	1 年
	效益 指标	质量指标	老年人健康管理率		70%	70%
		质量指标	资料收集汇总分析率		≥90%	≥90%
		社会效益 指标	健康知识知晓率		≥85%	≥85%
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	基本公卫公众满意度		100%	100%
年度 绩效 目标 2						

... 王镇卫生院			
偏差大或 目标未完成 原因分析	无		
改进措施及 结果应用方案	加强专业技术队伍建设，提高基本公共卫生服务水平，积极组织各专业机构专家对公卫人员进行培训及业务指导，提升基层医疗机构基本公共卫生服务能力。		

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。