

信丰县嘉定镇龙舌卫生院 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 信丰县嘉定镇龙舌卫生院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 信丰县嘉定镇龙舌卫生院概况

一、单位主要职责

（一）为辖区居民提供医疗、预防保健、内科、外科、儿科、妇产科、全科医疗、医学检查科、医学影像科、临终关怀、老年医学科、康复等基本医疗卫生服务，承担常见病、多发病、慢性病的诊治与护理、预防保健、急危重症抢救及恢复期病人康复诊治。

（二）承担辖区内居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病患者管理等国家基本公共卫生服务项目和卫生管理职能。负责村级卫生室的业务管理和技术指导，推行乡村卫生服务一体化管理。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 6 个内设机构，分别是：医疗科、护理部、药剂科、医技科、财务科、行政后勤科。

本单位年末编制内实有人员 8 人，其他人员 0 人。离退休人员 1 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 1 人。

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：信丰县嘉定镇龙舌卫生院 2024 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	64.00	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	100.49	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	9.88
	9		九、卫生健康支出	40	45.19
	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	8.93
	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	100.49
	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	164.49	本年支出合计	58	164.49
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	164.49	总计	62	164.49

注：1. 本表反映部门（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：信丰县嘉定镇龙舌卫生院

2024 年度

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	
支出功能分		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	164.49	64.00	0.00	100.49	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	6.79	6.79	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	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	45.19	45.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302			乡镇卫生院	37.71	37.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	100.49	0.00	0.00	100.49	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	100.49	0.00	0.00	100.49	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	100.49	0.00	0.00	100.49	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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：信丰县嘉定镇龙舌卫生院

2024 年度

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	
支出功能分	科目名称								
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
208			社会保障和就业支出	9.88	9.88				
20805			行政事业单位养老支出	6.79	6.79				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.79	6.79				
20808			抚恤	3.02	3.02				
2080801			死亡抚恤	3.02	3.02				
20899			其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
210			卫生健康支出	45.19	40.00	5.19			
21003			基层医疗卫生机构	41.60	36.76	4.84			
2100302			乡镇卫生院	37.71	36.76	0.95			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	3.89		3.89			
21011			行政事业单位医疗	3.59	3.25	0.35			
2101102			事业单位医疗	3.59	3.25	0.35			
221			住房保障支出	8.93	8.93				
22102			住房改革支出	8.93	8.93				
2210201			住房公积金	8.93	8.93				
229			其他支出	100.49		100.49			
22999			其他支出	100.49		100.49			
2299999			其他支出	100.49		100.49			

注：本表反映部门（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
金额单位：万元

单位：信丰县嘉定镇龙舌卫生院

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	64.00	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	9.88	9.88		
	9		九、卫生健康支出	41	45.19	45.19		
	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	8.93	8.93		
	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	64.00	本年支出合计	59	64.00	64.00		
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	64.00	总计	64	64.00	64.00		

注：本表反映部门(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：信丰县嘉定镇龙舌卫生院

2024 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	64.00	58.81	5.19
208			社会保障和就业支出	9.88	9.88	
20805			行政事业单位养老支出	6.79	6.79	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.79	6.79	
20808			抚恤	3.02	3.02	
2080801			死亡抚恤	3.02	3.02	
20899			其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210			卫生健康支出	45.19	40.00	5.19
21003			基层医疗卫生机构	41.60	36.76	4.84
2100302			乡镇卫生院	37.71	36.76	0.95
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	3.89		3.89
21011			行政事业单位医疗	3.59	3.25	0.35
2101102			事业单位医疗	3.59	3.25	0.35
221			住房保障支出	8.93	8.93	
22102			住房改革支出	8.93	8.93	
2210201			住房公积金	8.93	8.93	

注：本表反映部门(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表

公开 06 表

单位：信丰县嘉定镇龙舌卫生院

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	54.54	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	20.33	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.18	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	6.79	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	2.90	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	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	0.40	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	8.93	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	4.27	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	0.00	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	3.02	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.25	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	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		58.81	公用经费合计					0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：信丰县嘉定镇龙舌卫生院

2024 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：信丰县嘉定镇龙舌卫生院

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 164.49 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 164.49 万元，比上年增加 21.38 万元，增长 14.94%，主要原因：其他收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 64.00 万元，占 38.91%；事业收入 100.49 万元，占 61.09%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 164.49 万元，其中本年支出合计 164.49 万元，比上年增加 21.38 万元，增长 14.94%，主要原因：本年新调入职工壹名；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：上年预算合理，无结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出 58.81 万元，占 35.75%；项目支出 105.68 万元，占 64.25%；经营支出 0.00 万元，占

0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 62.50 万元，决算数 64.00 万元，完成年初预算的 102.40%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 6.78 万元，决算数 9.88 万元，完成年初预算的 145.70%。预决算差异主要原因：上调养老保险费基数。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 46.36 万元，决算数 45.19 万元，完成年初预算的 97.48%。预决算差异主要原因：基本无差异。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 9.36 万元，决算数 8.93 万元，完成年初预算的 95.44%。预决算差异主要原因：基本无差异。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 58.81 万元，其中：

（一）工资福利支出 54.54 万元，比上年减少 3.66 万元，下降 6.28%，主要原因：上年末调出一名职工，本年初调入一名职工，本年职工岗位等级较低。

（二）商品和服务支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无财政拨款相关的商品与服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 4.27 万元，比上年增加 3.10 万元，增长 265.38%，主要原因：退休职工去世，比上年增加抚恤金补助。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无因公出国（境）预算。决算数与上年持平，主要原因：本单位无因公出国（境）预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位无因公出国（境）预算。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务用车预算。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车预算。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务用车运行费预算。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车运行费预算。年末

使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务接待费预算。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务接待费预算。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本单位无公务接待费预算。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是机关单位或参公事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），

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 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金115万元，占项目支出总额的100 %。其中，4个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“龙舌卫生院2024年基本药物省级补助资金”“城乡居民基本医疗保险_机关事业单位退休人员基本医疗保险财政配套”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		龙舌卫生院2024年基本药物省级补助资金						
主管部门		信丰县卫生健康委员会			实施单位		信丰县嘉定镇龙	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	0.952	0.952	10	100	10
		政府预算资金	0	0.9522	0.9522	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	基层医疗机构按要求实施基本药物制度；被誉为制度在村卫生室顺利实施；基层医疗机构服务质量进一步提高，紧密型医共体等基层卫生综合改革在县城内稳步推进。				基层医疗机构按要求实施基本药物制度；项目支出9522元；基层医疗机构服务质量进一步提高，紧密型医共体等基层卫生综合改革在县城内稳步推进，群众满意度95%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	龙舌卫生院2024年基本药物省级补助资金	≤9522元	9522	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	实施基本药物制度的政府办基层医疗机构占比	=100%	100	20	20	
		质量指标	基层医疗机构“优质服务基层行”活动开展评	≥95%	95	5	5	
			基层医疗机构“优质服务基层行”活动达到基	较上年有提高	部分实现目标	5	3	未达标准，将持续改进
		时效指标	龙舌卫生院2024年基本药物补助资金支付及时	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	基层医疗机构收入	保持稳定	基本达成目标	10	8	收入有所下降
		社会效益指标	基本药物制度在基层医疗机构持续实施	中长期	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	辖区服务对象满意度	≥90%	85	10	8.61	部分群众满意度有待提升
总分						100	94.61	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		嘉定镇龙舌卫生院2024年基本药物中央补助资金						
主管部门		信丰县卫生健康委员会			实施单位		信丰县嘉定镇龙	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	3.889	3.889	10	100	10
		政府预算资金	0	3.8893	3.8893	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	中央基本药物制度补助资金用于支持基层医疗卫生机构和村卫生室实施基本药物制度、推进体制机制综合改革。				中央基本药物制度补助资金项目支出38893元,用于支持基层医疗卫生机构和村卫生室实施基本药物制度			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	嘉定镇龙舌卫生院2024年基本药物中央补助资	≤ 38893	38893	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构	=100%	100	20	20	
		质量指标	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达	较上年	基本达成	5	5	
			基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开	=100%	100	5	5	
		时效指标	嘉定镇龙舌卫生院2024年基本药物中央补助资	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	基层医疗机构医疗收入	保持稳定	基本达成 目标	10	8	基本药物无法满足患者病情控制，
		社会效益指标	基本药物制度在基层持续实施	中长期	基本达成 目标	5	5	
			基本药物制度符合“紧密型”“控费型”“同	稳步发 展	基本达成 目标	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	85	10	8.61	部分群众满
总分						100	96.61	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	龙舌卫生院24年其他资金							
主管部门	信丰县卫生健康委员会				实施单位	信丰县嘉定镇龙		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	110	100.49	10	91.3	7	
	单位资金	100	110	100.49023	—	91.3	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障2024年龙舌卫生院正常运转。				2024年其他资金项目支出104万			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	项目支出成本	≤ 100000	1004902.3	20	19.9	项目资金预
		社会成本指标						算不够准确
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	服务人口数	≥ 5000	5000	20	20	
		质量指标	其他资金使用合规率	$\geq 90\%$	100	10	10	
		时效指标	其他资金使用及时率	$\geq 90\%$	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障卫生院正常运转	基本完	基本达成	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	职工及群众满意度	$\geq 90\%$	85	10	8.61	部分群众满
总分						100	95.51	满意度待提高

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	城乡居民基本医疗保险 机关事业单位退休人员基本医疗保险财政配套							
主管部门	信丰县卫生健康委员会				实施单位	信丰县嘉定镇龙		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	0.347	0.347	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.347292	0.347292	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	一次性趸交退休人员医疗保险费，使退休人员就医得到保障。保障退休人员老年生活。				一次性趸交退休人员医疗保险费3472.92，资金使用合规率100%及			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	一次性缴纳退休职工基本医疗保险费成本	≤1321.0	1321.92	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	一次性缴纳退休职工基本医疗保险费人数	=2人	2	20	20	
		质量指标	一次性缴纳退休职工基本医疗保险费合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	一次性缴纳退休职工基本医疗保险费及时率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	退休职工基本医疗保障问题改善情况	有效改善	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥95%	90	10	8.68	部分退休职工满意度有待提高。
总分						100	98.68	

第四部分 名词解释

一、收入科目

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和政府性基金预算财政拨款。

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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、支出科目

一、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。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。

