

昌南新区洪源镇中心卫生院 2024 年度部门 决算

目 录

第一部分 浮梁县洪源镇中心卫生院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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 年度部门决算情况说明

- 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

第五部分 附件

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 浮梁县洪源镇中心卫生院概况

一、部门主要职责

(1)、卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

(2)、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

(3)、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

(4)、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

(5)、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

(6)、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

(7)、承办政府部门交办的其他事务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即浮梁县洪源镇中心卫生院（本级）。

浮梁县洪源镇中心卫生院（本级）设立 个内设机构，

分别是：内外儿科、妇产科、五官科、B超室、放射科、中医科、防保科、公共卫生科、住院部等。

本部门年末编制内实有人员 21 人，其他人员 0 人。离退休人员 7 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 7 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：浮梁县洪源镇中心卫生院

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	200.09	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	279.51	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	157.49	八、社会保障和就业支出	39	8.59
	9		九、卫生健康支出	40	616.70
	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	10.87
	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	637.09	本年支出合计	58	636.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	158.86	年末结转和结余	60	159.79
	30			61	
总计	31	795.94	总计	62	795.94

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

部门：浮梁县洪源镇中心卫生院

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	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	637.09	200.09	0.00	279.51	0.00	0.00	157.49
		208 社会保障和就业支出	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	8.59	8.59	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	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	617.71	180.71	0.00	279.51	0.00	0.00	157.49
		21003 基层医疗卫生机构	433.50	133.51	0.00	279.51	0.00	0.00	20.48
		2100302 乡镇卫生院	433.50	133.51	0.00	279.51	0.00	0.00	20.48
		21004 公共卫生	177.88	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00	137.01
		2100408 基本公共卫生服务	177.88	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00	137.01
		21011 行政事业单位医疗	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101 行政单位医疗	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	10.79	10.79	0.00	0.00	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

部门：浮梁县洪源镇中心卫生院

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 类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	636.16	136.65	499.51			
208			社会保障和就业支出	8.59	8.59				
20805			行政事业单位养老支出	8.59	8.59				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.59	8.59				
210			卫生健康支出	616.70	117.27	499.43			
21003			基层医疗卫生机构	424.47	110.94	313.53			
2100302			乡镇卫生院	424.47	110.94	313.53			
21004			公共卫生	185.90		185.90			
2100408			基本公共卫生服务	185.90		185.90			
21011			行政事业单位医疗	6.33	6.33				
2101101			行政单位医疗	6.33	6.33				
221			住房保障支出	10.87	10.79	0.08			
22102			住房改革支出	10.79	10.79				
2210201			住房公积金	10.79	10.79				
22103			城乡社区住宅	0.08		0.08			
2210302			住房公积金管理	0.08		0.08			

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

部门：浮梁县洪源镇中心卫生院

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（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	200.09	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	8.59	8.59		
	9		九、卫生健康支出	41	180.71	180.71		
	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	10.79	10.79		
	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	200.09	本年支出合计	59	200.09	200.09		
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	200.09	总计	64	200.09	200.09		

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

部门：浮梁县洪源镇中心卫生院

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 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	200.09	132.15	67.94
208			社会保障和就业支出	8.59	8.59	
20805			行政事业单位养老支出	8.59	8.59	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.59	8.59	
210			卫生健康支出	180.71	112.77	67.94
21003			基层医疗卫生机构	133.51	106.44	27.07
2100302			乡镇卫生院	133.51	106.44	27.07
21004			公共卫生	40.87		40.87
2100408			基本公共卫生服务	40.87		40.87
21011			行政事业单位医疗	6.33	6.33	
2101101			行政单位医疗	6.33	6.33	
221			住房保障支出	10.79	10.79	
22102			住房改革支出	10.79	10.79	
2210201			住房公积金	10.79	10.79	

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

部门：浮梁县洪源镇中心卫生院

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	130.98	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	34.67	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	4.16	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	28.78	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	17.59	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	13.91	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	4.03	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	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	0.49	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	27.35	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	1.17	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	1.11	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	公务用车运行维护费	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	0.05	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		132.15	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：浮梁县洪源镇中心卫生院

2024 年度

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	
支出功能	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(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。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：浮梁县洪源镇中心卫生院

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：浮梁县洪源镇中心卫生院

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	3.85	3.85	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	3.85	3.85	
（1）国内接待费	7	---	---	
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：浮梁县洪源镇中心卫生院

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 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 795.94 万元，其中年初结转和结余 158.86 万元，比上年增加 158.86 万元；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 637.09 万元，比上年减少 113.07 万元，下降 15.07%，主要原因：由于医保飞行检查和政策调整，导致医院住院业务无法开展，业务总额下降。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 200.09 万元，占 31.41%；事业收入 279.51 万元，占 43.87%；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 157.49 万元，占 24.72%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 795.94 万元，其中本年支出合计 636.16 万元，比上年增加 24.79 万元，增长 4.06%，主要原因：由于医保飞行检查和政策调整，导致医院住院业务无法开展，业务总额下降，材料药品支出相应减少；结余分配 0.00 万元，比上年减少 138.80 万元，下降 100.00%；年末结转和结余 159.79 万元，比上年增加 159.79 万元，主要原因：结余分配中 159.79 万主要为浮梁县转拨的上级转移支付基

本公共卫生资金、医保局拨付的医保基金，由于该资金为跨年度结余使用项目资金，故结转至下年使用。

本年支出的具体构成：基本支出 136.65 万元，占 21.48%；项目支出 499.51 万元，占 78.52%；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

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 173.09 万元，决算数 200.09 万元，完成年初预算的 115.60%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 8.59 万元，决算数 8.59 万元，完成年初预算的 100.00%。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 153.71 万元，决算数 180.71 万元，完成年初预算的 117.57%。预决算差异主要原因：中途一人退休、与社保清算了退休人员职业年。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 10.79 万元，决算数 10.79 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 132.15 万元，其中：

（一）工资福利支出 130.98 万元，比上年减少 49.80 万元，下降 27.55%，主要原因：主要由于2023年初发放了2022年疫情防控人员（含乡村医生）临时工作补助，并2024年退休一人，导致工资福利支出较上年度减少。

（二）商品和服务支出 0.00 万元，比上年减少 35.71 万元，下降 100.00%，主要原因：2024年财政基本公共卫生拨款放在项目支出中安排。

（三）对个人和家庭补助支出 1.17 万元，比上年减少 19.44 万元，下降 94.33%，主要原因：2023 年追加发放了 2022 年 12 月至 2023 年 2 月份医护人员（含乡村医生）防疫工作临时补助。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 8.39 万元，下降 100.00%，主要原因：2024 年未安排资本性支出资金。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 3.85 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；决算数比上年减少 1.15 万元，下降 100.00%，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：无因公出国支出。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国支出。

（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：单位无公车。决算数与上年持平，主要原因：单位无公车。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：单位无公车。决算数与上年持平，主要原因：单位无公车。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 3.85 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：2024年财政未安排公务接待费，报表未取得单位资金支付部分，故而产生差异。决算数比上年减少 1.15 万元，下降 100.00%，主要原因：2024 年财政未安排公务接待费，报表未取得单位资金支付部分，故而产生差异。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：2024年财政未安排公务接待费，报表未取得单位资金支付部分，故而产生差异。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 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：本单位为医疗卫生单位。

七、政府采购支出情况说明

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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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。本部门单价 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，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金717.94万元，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”，1个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对1个项目开展了部门评价，分别为：基本公共卫生补助资金。涉及一般公共预算支出40.87万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元，主要用于做好基本公共卫生服务项目，促进基本公共卫生服务均等化。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出200万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“良”。从评价情况看，2024年度整体支出绩效评价工作，根据评价指标体系测算，整体自评得分81.54分，评价等级为“良”。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

为深入贯彻落实《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，进一步强化预算支出责任和效率，提高资金使用效益和政策实施效果，提升预算绩效管理水平，根据《江西省财政厅关于做好2024年省级预算绩效管理工作的通知》（赣财绩〔2024〕3号）、《景德镇市财政局关于做好2024年预算绩效管理工作的通知》（景财监〔2024〕2号）等文件要求，洪源镇中心卫生院对2024年度预算项目支出实施绩效自评。现就2024年度组织实施的预算项目支出绩效自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目单位基本情况

一、部门主要职责

（1）、卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

（2）、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

（3）、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

（4）、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

（5）、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

(6)、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

(7)、承办政府部门交办的其他事务。

二、机构设置情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：洪源中心卫生院，无下属二级单位。

本单位2024年年末编制人数10人，其中行政编制0人，事业编制10人；年末实有人数27人，其中在职人员20人，离休人员0人，退休人员7人；年末学生人数0人。

内设科室：内外儿科、妇产科、五官科、B超室、放射科、中医科、防保科、公共卫生科、住院部等。

(二) 自评项目概况。包含项目背景、主要内容及实施情况、资金和投入使用情况。

本次纳入自评范围有5个项目，其中：财政拨款项目支出预算资金总额为67.87万元、单位资金收入预算650万元，财政拨款项目支出预算到位资金67.87万元。截止2024年12月31日，全年实际支出537.87万元，项目支出预算资金执行率为74.92%。具体为：

1、清算调离人员补缴职业年金4.4万元，执行4.4万元。完成清算调离人员补缴职业年金任务。

2、退休人员2022年绩效工资7.1万元，执行7.1万元。主要用于医院6名退休人员2022年绩效工资发放。

3、在编人员2022年绩效工资15.57万元，执行15.57万元。主要用于单位在编在岗12名医护人员2022年绩效工资发放工作。

4、2024年单位实有资金账户收入资金650万元，执行470万元。主要用于医院运行、能力提升等工作。

5、2024年基本公共卫生服务资金40.87万元，执行40.87万元。主要用于做好基本公共卫生服务项目，促进基本公共卫生服务均等化。

（三）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。全面贯彻党的教育方针，完善医疗体制改革。

2. 项目阶段性绩效目标

1、清算调离人员补缴职业年金4.4万元，执行4.4万元。完成清算调离人员补缴职业年金任务。

2、退休人员2022年绩效工资7.1万元，执行7.1万元。主要用于医院6名退休人员2022年绩效工资发放。

3、在编人员2022年绩效工资15.57万元，执行15.57万元。主要用于单位在编在岗12名医护人员2022年绩效工资发放工作。

4、2024年单位实有资金账户收入资金650万元，执行470万元。主要用于医院运行、能力提升等工作，2024年共完成门诊诊疗人次27516人次、住院人次94人次、疫苗接种人次4525人次，较好的完成了2024年区域内医疗服务。

5、2024年基本公共卫生服务资金40.87万元，执行40.87万元。主要用于做好基本公共卫生服务项目，促进基本公共卫生服务均等化，2024年基本公共卫生服务人口24229人。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效自评目的

（1）根据《中华人民共和国预算法》、《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）和《江西省财政厅关于印发〈江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（赣财绩〔2022〕9号）等文件要求，对项目相关性、效率、效果、可持续性以及综合绩效进行客观、公正的评价。

（2）总结项目实施过程中的经验教训，及时发现项目建设过程中存在的问题，进一步加强项目的自主监督和管理，强化能力建设，为项目可持续性的发展方面提供建设性意见。

2. 绩效评价的对象和范围

本次绩效评价对象和范围为昌南新区洪源镇中心卫生院2024年度部门预算所有二级项目支出。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：科学公正原则、统筹兼顾原则、激励约束原则、公开透明原则。

2. 评价指标体系

根据《江西省财政厅关于印发〈江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（赣财绩〔2022〕9号）等文件，评价指标包括成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标4个一级指标，一级指标下设经济成本指标、社会成本指标、生态环境成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、服务对象满意度10个二级指标，二级指标又细分为具体三级指标。

3. 绩效评价方法和标准

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。具体按以下方法评定：

1. 预算执行率按区间赋分，执行率为100%，且执行数控制在年度预算规模之内的，得10分；执行率小于100%且大于等于80%的得7分，执行率小于80%且大于等于60%的得5分，执行率小于60%的不得分。

2. 定量指标按照完成比例赋分，完成比例低于60%的不得分。计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。

3. 定性指标分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个评判等级，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0合理确定分值。

（三）绩效评价工作过程

成立绩效评价小组。成立了以主要负责人为组长的重点评价工作领导小组，了解并掌握工作内容和要求，对收集的相关文件资料进行系统性分析。

客观性对照评价，评价小组通过查阅凭证和资料等形式

进行核对绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地评价。

编制报告，针对已收集的资料进行整理、汇总分析，依据绩效评价指标体系进行评分并编制绩效自评总报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评分结果

围绕绩效评价指标体系，通过数据分析，实地检查及调查问卷等方式，对5个项目的绩效进行了客观、公开的评价，绩效项目自评平均分为90.23分，评价等级为“优”。

（二）主要结论

从自评情况看，昌南新区洪源镇中心卫生院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，完善医疗体制改革，基本完成了年度项目绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目产出情况

1. 数量指标

1、清算调离人员补缴职业年金4.4万元，执行4.4万元。完成清算调离人员补缴职业年金任务。

2、退休人员2022年绩效工资7.1万元，执行7.1万元。主要用于医院6名退休人员2022年绩效工资发放。

3、在编人员2022年绩效工资15.57万元，执行15.57万元。主要用于单位在编在岗12名医护人员2022年绩效工资发放工作。

4、2024年单位实有资金账户收入资金650万元，执行470万元。主要用于医院运行、能力提升等工作，2024年共

完成门诊诊疗人次27516人次、住院人次94人次、疫苗接种人次4525人次，较好的完成了2024年区域内医疗服务。

5、2024年基本公共卫生服务资金40.87万元，执行40.87万元。主要用于做好基本公共卫生服务项目，促进基本公共卫生服务均等化，2024年基本公共卫生服务人口24229人。

2. 质量指标

1、清算调离人员补缴职业年金4.4万元，执行4.4万元。完成清算调离人员补缴职业年金任务。

2、退休人员2022年绩效工资7.1万元，执行7.1万元。主要用于医院6名退休人员2022年绩效工资发放。

3、在编人员2022年绩效工资15.57万元，执行15.57万元。主要用于单位在编在岗12名医护人员2022年绩效工资发放工作。

4、2024年单位实有资金账户收入资金650万元，执行470万元。主要用于医院运行、能力提升等工作，2024年共完成门诊诊疗人次27516人次、住院人次94人次、疫苗接种人次4525人次，较好的完成了2024年区域内医疗服务。

5、2024年基本公共卫生服务资金，主要用于做好基本公共卫生服务项目，促进基本公共卫生服务均等化，2024年基本公共卫生服务人口24229人，完成传染病和突发公共卫生事件报告率100%、基本公共卫生服务人口规范管理率80%。

。

3. 时效指标

在时效指标上，5个项目均按照文件要求时间及发放和落实到位。

4. 成本指标

1、清算调离人员补缴职业年金4.4万元，执行4.4万元。

2、退休人员2022年绩效工资7.1万元，执行7.1万元。

3、在编人员2022年绩效工资15.57万元，执行15.57万元。4、2024年单位实有资金账户收入资金650万元，执行470万元。

5、2024年基本公共卫生服务资金40.87万元，执行40.87万元。

（二）项目效益情况

1. 社会效益情况

（1）切实增强了安全防范治理能力，大力提升了我市安全生产整体水平，为全市经济社会发展创造良好的安全生产环境。

2. 满意度

昌南新区洪源镇中心卫生院持续推进落实各项有关工作，服务对象的满意度达80%以上。

五、主要经验及做法、存在的原因及原因分析

（一）主要经验及做法，强化认识，对拨付的项目资金按照资金用途及管理辦法，专款专用，及时落实到位。

（二）存在的问题及原因分析

1. 项目绩效目标不合理、绩效指标不明确

（1）单位项目主要是人员经费类，不存在偏差和调整事项。

六、有关建议

1、加强项目绩效目标的合理性、绩效指标的明确性

按照《江西省财政厅关于〈推进全省预算绩效管理提质增效工作方案〉的通知》（赣财绩〔2022〕5号）等文件要求，参照《江西省省级分行业分领域分层次绩效指标和标准

体系》编制项目支出绩效目标表。科学编制绩效目标，通过对项目内容、资金性质、预期投入、实施内容、工作任务、产出效益及受益对象进行分析，确定整体绩效目标，进而有针对性地设计科学的绩效指标。

七、其他需要说明的问题

浮梁县洪源镇中心卫生院（本级）“基本公共卫生服务补助资金项目支出绩效自评表”如下：

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	基本公共卫生服务补助资金							
主管部门	昌南新区社会事务局		实施单位		乡镇卫生院			
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	40.87	40.87	40.87	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40.87	40.87	40.87	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高基本公共卫生服务水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成2022年度基本公共卫生服务各项指标			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:居民电子健康档案建档率	≥90%	92%	5	5	
			指标2:适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	95%	5	5	
			指标3:基本公共卫生服务人口数	24229人	24229人	5	5	
			指标4:乡村医生养老(60岁以上且退出)补助人数	≥5人	5人	5	5	
			指标5:乡村医生防疫补助人数	≥11人	11人	5	5	
	质量指标	指标1:传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100%	10	8		
指标2:基本公共卫生服务人口规范率		≥80%	85%	10	8			
时效指标	任务1:基本公共卫生服务项目完成时间	基本达成目标	基本达成目标	5	5			
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	不断缩小	10	10		
		指标1:基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	≥80%	90%	10	10		
		指标2:服务对象综合知晓率	≥50%	80%	10	10		
.....								
总分						100	96	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。（部门评价报告作为附件反映在第五部分。按照绩效信息公开要求，部门评价报告应予以公开，涉密、敏感信息除外。原则上，部门评价项目数量在3个以内的，至少公开1个部门评价报告；部门评价项目数量大于3个的，至少公开2个部门评价报告。报告框架可参考《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》（赣财绩〔2022〕9号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）

第四部分 名词解释

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化)

一、收入科目

财政拨款收入:指本年度从同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。

事业收入:指本年度取得的医疗业务收入,包括门诊业务收入、住院业务收入和预防接种业务收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入:

上年结转和结余:填列2024年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金:

二、支出科目

乡镇卫生:反应医院医疗业务支出,包括人员工资、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以及其他费用等支出。

基本公共卫生服务:提高基本公共卫生项目均等化,规范公共卫生服务行为,推进基本公共卫生服务项目开展等各项人员工资、专用材料等支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未

参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。

第五部分 附件

2024年度昌南新区洪源镇中心卫生院 部门整体支出绩效自评报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价
项目名称：2024年度洪源镇中心卫生院部门整体支出
项目单位：昌南新区洪源镇中心卫生院
主管部门：昌南新区社会事务办
评价时间：2025年3月1日至2025年3月31日
组织方式：财政部门 主管部门 项目单位
评价机构：第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：昌南新区洪源镇中心卫生院



2025年3月

2024年度昌南新区洪源镇中心卫生院 部门整体支出绩效自评报告

为提高资金使用效益和政策实施效果，提升预算绩效管理水
平，根据《江西省财政厅关于〈推进全省预算绩效管理
提质增效工作方案〉的通知》（赣财绩〔2022〕5号）文件要
求，昌南新区洪源镇中心卫生院对2024年度部门整体支出实
施绩效自评。现就2024年度组织实施的部门整体支出绩效自
评情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责，组织架构，人员及资产等基本情况

1、部门主要职责职能

一、部门主要职责

（1）、卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、
保健和基本医疗等服务。

（2）、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病
防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制
严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫
病等重大疾病。

（3）、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染
性疾病的防治工作。

（4）、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分
娩率，改善儿童营养状况。

（5）、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育
技术指导、康复等工作。

（6）、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健
知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引
导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

(7)、承办政府部门交办的其他事务。

2、组织架构

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：洪源中心卫生院，无下属二级单位。

内设科室：内外儿科、妇产科、五官科、B超室、放射科、中医科、防保科、公共卫生科、住院部等。

3、人员及资产情况

本单位2024年年末编制人数11人，其中行政编制0人，事业编制11人；年末实有人数28人，其中在职人员21人，离休人员0人，退休人员7人；年末学生人数0人。

截至2024年12月31日，2024年度昌南新区洪源镇中心卫生院资产总额为4800859.23元，其中流动资产2622656.61元，非流动资产2178202.62元，负债总额1315943.27元，净资产3484915.96元。

(二) 当年部门履职总体目标、工作任务

1、总体目标

高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。全面贯彻党的教育方针，完善医疗体制改革。

2、工作任务

目标 1：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。

目标 2：开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇

幼生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。

目标 3：落实基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度。

目标 4：进一步加强和完善基层卫生人才队伍建设

目标 5:开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点，开展农村地区贫困病者筛查登记和随访管理。

目标6：承办政府部门交办的其他事务。

(三) 当年部门整体支出绩效目标

序号	指标名称	计算符号	指标值	实际完成值*	计量单位	权重	实际得分
合计						90.00	81.54
1	产出指标					40	36.54
2	数量指标					15	15
3	在岗在岗职工数	=	11	11	人	5	5
4	长期聘用人员	=	10	11	人	5	5
5	基本公共卫生服务...	=	2.42	2.42	人	5	5
6	质量指标					10	10
7	基本公共卫生服务...	=	100	100	%	5	5
8	诊疗患者康复率	≥	95	95	%	5	5
9	时效指标					5	5
10	年度资金完成时间	定性	12月底前	基本达成目标		5	5
11	成本指标					10	6.54
12	204年财政拨款数...	=	1730878.52	2000742	元	5	5
13	2024年预算外资金...	=	6500000	4700000	元	5	1.54 偏差原因
14	效益指标					40	35
15	经济效益指标					0	0
16	社会效益指标					40	35
17	居民健康保健意识...	定性	逐步提升	基本达成目标		40	35 加强健康
18	生态效益指标					0	0

（四）部门预算绩效管理开展情况

1. 成立绩效评价工作小组

昌南新区洪源镇中心卫生院对此项工作高度重视，由单位院长任组长，分管财务副院长任副组长，其他人员为成员，统一领导、分级管理，明确工作职责，共同合作。

2. 实施预算绩效管理工作

（1）项目绩效运行监控工作

全年对5个项目开展监控，全面落实监控管理制度。

（2）项目支出绩效自评工作

本单位自评项目5个，金额858.072万元。并将自评结果及时反馈至财政局，要求对照自评结果及时整改、上报。

（3）整体支出绩效评价工作

开展了2024年度整体支出绩效评价工作，根据评价指标体系测算，整体自评得分81.54分，评价等级为“良”。

（4）部门绩效评价工作

对2025年度“1”项目开展了部门绩效评价工作，自评得分90分，评价等级为“优”。

（五）当年部门预算及执行情况

根据浮梁县昌南新区洪源镇中心卫生院部门财决表，2025年初县财政批复我局部门一般公共预算财政拨款预算收入200.9万元，年内调增预算指标0万元，全年财政拨款预算收入总计200.9万元，

全年预算收入决算数795.94万元，全年决算支出数共计795.94万元，其中：基本支出136.45万元、项目支出499.51万元。年末结转和结余0万元。年度预算执行率100%。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

1. 产出数量
2. 产出质量
3. 产出时效
4. 产出成本

（二）履职效果情况

1. 经济效益指标
2. 社会效益指标
3. 生态效益指标
4. 可持续影响指标

指标完成情况							
序号	指标名称	计算符号	指标值	实际完成值*	计量单位	权重	实际得分
合计						90.00	81.54
1	产出指标					40	36.54
2	数量指标					15	15
3	在岗在岗职工数	=	11	11	人	5	5
4	长期聘用人员	=	10	11	人	5	5
5	基本公共卫生服务...	=	2.42	2.42	人	5	5
6	质量指标					10	10
7	基本公共卫生服务...	=	100	100	%	5	5
8	诊疗患者康复率	≥	95	95	%	5	5
9	时效指标					5	5
10	年度资金完成时间	定性	12月底前	基本达成目标		5	5
11	成本指标					10	6.54
12	204年财政拨款年...	=	1730878.52	2000742	元	5	5
13	2024年预算外资成...	=	6500000	4700000	元	5	1.54 偏差率
14	效益指标					40	35
15	经济效益指标					0	0
16	社会效益指标					40	35
17	居民健康保健意识	定性	逐步提升	基本达成目标		40	35 加强健康
18	生态效益指标					0	0

(三) 社会满意度

1. 医疗服务对象满意度 $\geq 90\%$
2. 在职职工满意度 $\geq 95\%$

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一) 主要问题及原因分析

1. 主要问题

(1) 项目实施措施不够健全

昌南新区洪源镇中心卫生院2024年5个项目，基本上都是涉及人员工资项目，在落实方面基本按照拨款资金及时落实到位，未出现偏离和不良效果。

（二）改进的方向和具体措施

1. 完善实施方案，提高业务管理的规范性

昌南新区洪源镇中心卫生院根据昌南新区日常工作要求和工作计划，结合医院实际情况及年初工作计划等，完善和落实到位。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

将本次绩效评价结果作为下年度编制部门预算依据，适当调减执行进度较慢项目预算；按相关政策及本部门发展规划，结合本年度预算变化因素，规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果应用等各项管理流程，确保预算绩效管理 with 预算编制、执行、监督的有效衔接。

严格按照相关规定，对单位预算情况、绩效管理情况进行公开。

五、附件

详细见指标完成情况表