广水市关庙镇卫生院2024年度部门决算

目　　录

第一部分　广水市关庙镇卫生院概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 广水市关庙镇卫生院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　广水市关庙镇卫生院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　广水市关庙镇卫生院概况

一、部门主要职责

1、为人民身体健康提供医疗和预防保健服务；

2、常见病多发病护理；
3、恢复期病人康复治疗与护理；
4、预防保健卫生技术人员培训；
5、初级卫生保健规划实施；
6、合作医疗组织与村卫生室管理；
7、卫生监督与卫生信息管理。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市关庙镇卫生院部门决算由实行独立核算的广水市关庙镇卫生院本级决算组成。

第二部分　2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：广水市关庙镇卫生院　　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	415.70	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		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	777.04	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	4.55	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	1,197.30
	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	1,197.30	**本年支出合计**	57	1,197.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,197.30	**总计**	60	1,197.30

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

收入决算表

部门：广水市关庙镇卫生院　　公开02表　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		**1,197.30**	**415.70**		**777.04**			**4.55**
2100302	乡镇卫生院	980.70	199.10		777.04			4.55
2100408	基本公共卫生服务	216.60	216.60					

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

支出决算表

部门：广水市关庙镇卫生院　　公开03表　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		**1,197.30**	**1,197.30**				
2100302	乡镇卫生院	980.70	980.70				
2100408	基本公共卫生服务	216.60	216.60				

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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广水市关庙镇卫生院　　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	415.70	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	415.70	415.70		
	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	415.70	**本年支出合计**	59	415.70	415.70		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	415.70	**总计**	64	415.70	415.70		

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收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：广水市关庙镇卫生院　　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		**415.70**	**415.70**	
2100302	乡镇卫生院	199.10	199.10	
2100408	基本公共卫生服务	216.60	216.60	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：广水市关庙镇卫生院　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	255.03	302	商品和服务支出	139.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.14	30201	办公费	0.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.31	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	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	126.35	30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.15	30206	电费	1.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.55	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.43	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	1.00	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	10.41	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	20.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	20.76	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	10.49	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	0.13	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	118.89	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.30	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		275.79	公用经费合计					139.91

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：广水市关庙镇卫生院　　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。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：广水市关庙镇卫生院　　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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：广水市关庙镇卫生院　　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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

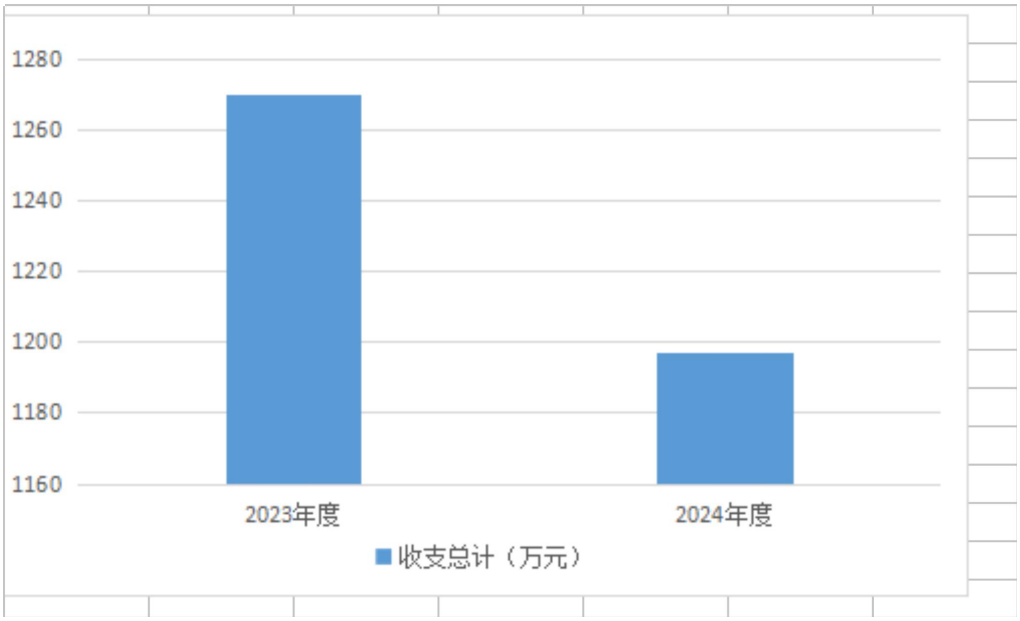
本部门2024年度无财政拨款三公经费支出。

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1,197.30万元。与2023年度相比，收、支总计各减少72.78万元，下降5.73%，主要原因是收入减少，相关支出减少。

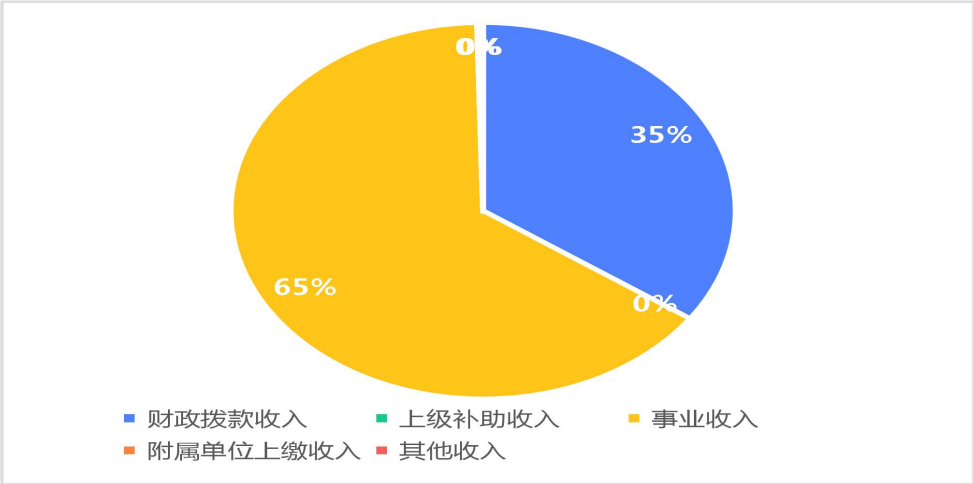
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1,197.30 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 72.78 万元，下降 5.73%。其中：财政拨款收入 415.70 万元，占本年收入 34.72%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 777.04 万元，占本年收入 64.9%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 4.55 万元，占本年收入 0.38%。

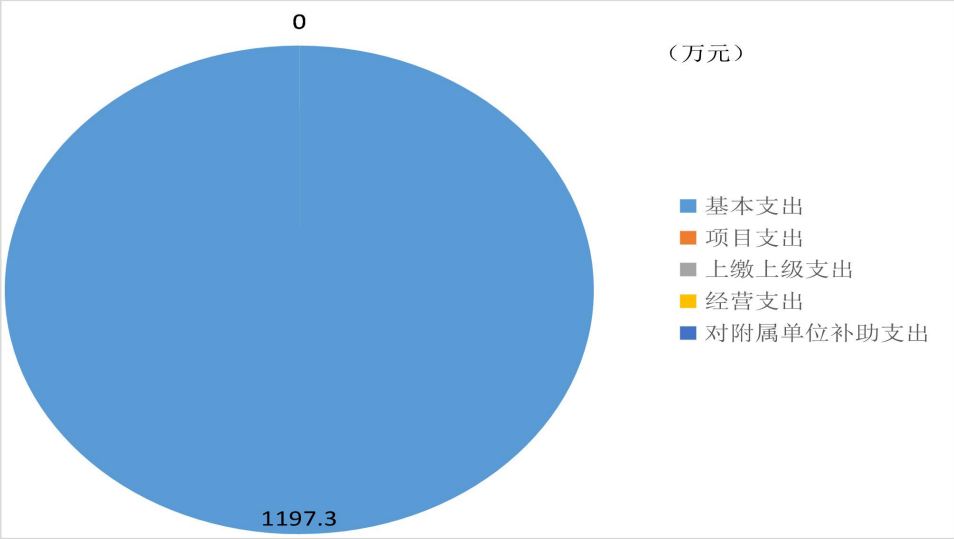
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1,197.30 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 72.78 万元，下降 5.73%。其中：基本支出 1,197.30 万元，占本年支出 100%；项目支出 0 万元，占本年支出 0%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

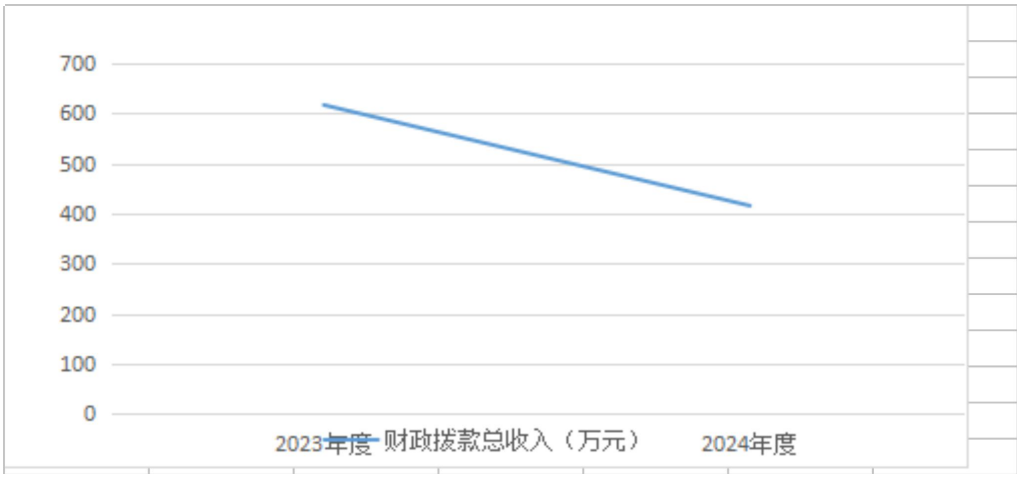


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 415.70 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 200.81 万元，下降 32.57%。主要原因是拨款减少，相关支出减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 415.70 万元，比 2023 年度决算数减少 200.81 万元。减少主要原因是拨款减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是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 万元，比 2023 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 415.70 万元，占本年支出合计的 34.72%。与 2023 年度相比，一般公共预算

财政拨款支出减少200.81万元，下降32.57%。主要原因是拨款减少，相关支出减少。

（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415.70万元，主要用于以下方面：

1.卫生健康（类）支出415.70万元，占100%。主要是用于卫生健康类支出。

（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142.31万元，支出决算为415.70万元，完成年初预算的292.11%。其中：

1.卫生健康支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为142.31万元，支出决算为415.70万元，完成年初预算的292.11%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是相关支出增加；二是材料费增加。

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415.70万元，其中：

人员经费275.79万元，主要包括：基本工资77.14万元、绩效工资126.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.15万元、职业年金缴费10.55万元、职工基本医疗保险缴费10.43万元、住房公积金10.41万元、离休费20.76

万元。

公用经费139.91万元，主要包括：办公费0.40万元、印刷费1.31万元、水费0.33万元、电费1.17万元、邮电费0.50万元、物业管理费1.00万元、专用材料费10.49万元、专用燃料费0.13万元、劳务费4.80万元、委托业务费118.89万元、工会经费0.61万元、福利费0.30万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年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0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：本单位当年无“三公”经费财政拨款支出。决算数较上年增加（减少）的主要原因：本单位当年无“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)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：

本单位当年无因公出国(境)费支出。决算数较上年增加（减少）的主要原因本单位当年无因公出国(境)费支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：本单位当年无公务用车购置及运行费支出。决算数较上年增加（减少）的主要原因：本单位当年无公务用车购置及运行费支出。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：本单位当年无公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待来访团组0个，人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元。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

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额4.05万元，其中：政府采购货物支出4.05万元、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4.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆3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3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3个，资金476.00万元，占一般公共预算项目支出总额的114.50%。从评价情况来看，1、基本公共卫生服务补助项目资金386.00万元，主要落实国家基本公共卫生服务人群；2、基本药物

制度补助支出项目资金53.00万元，是根据国家有关政策，全面实行药品零差价销售；3、资产购置项目资金37.00万元，为了医院业务发展需求，我院拟进行设备更新及房屋设备维修维护。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，广水市关庙镇卫生院2024年部门整体绩效评价自评得分91分，其中共性指标自评分0分、绩效目标自评表91分：运行成本8分，管理效率20.5分，履行职能30分，社会效益24分，可持续发展能力5.5分，满意度3分。

（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（涉密项目除外）。

基本公共卫生服务补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为386万元，执行数为386万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是孕产妇健康管理年初指标值400人次，完成率100%；老年人健康管理年初指标值7900人次，完成率110%；高血压患者健康管理年初指标值5000人次，完成率113%；糖尿病患者管理年初指标值2000人次，完成率100%；精神病患者管理年初指标值211人次，完成率101%；健康教育年初指标值904人次，完成率100%；二是效益指标：提高了老年人医疗卫生水平，项目可持续实施。发现的问题及原因：一是项目管理资料不完整问题；二是妇幼工作有待进一步加强。下一步改进措施：一是下一步将进一步完善绩效评价体系，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有

依据，按程序，实现绩效管理的规范性、常态化；二是及时与计生部门衔接，随时掌握辖区内孕产妇和新生儿基本情况，并分别填写相关记录表。严格按照《孕产妇保健手册》的填写标准做到准确真实，无缺项、漏项等现象的发生。

2、基本药物制度补助支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为53.00万元，执行数为53.00万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是产出指标：出院人次3200人，门诊人次47000人，药品零差价销售，为保管药品而发生的运输费、仓储保管费、过期失效报损费等；二是效益指标：居民就诊≧2万人次。发现的问题及原因：一是供应商出现问题、药品需求量预测不准确；二是药品采购计划不合理导致部分药品无法在有效期内使用。下一步改进措施：一是加强库存管理，合理预测药品需求量，建立紧急采购机制等；二是规范药品采购、加强库存管理，设立专门过期药品外理机构等。

3、资产购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为37.00万元，执行数为37.00万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是产出指标：设备购置、维护费用37.00万元，设备质量合格率100%；二是效益指标：目标完成率达到100%。发现的问题及原因：一是设备采购需要花费大量的资金，在控制采购成本的同时，确保采购到高质量的设备；二是设备采购中可能存在各种风险，供应商的资质问题、设备质量问题、采购合同的风险等。下一步改进措施：一是明确采购标准，明确设备采购的数量、型号、性能等，确保符合

企业的需求。合理采购周期，通过优化采购时间、采购量等措施，降低采购成本；二是选择合格的供应商、严格把控设备质量和合理制定采购合同。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。加强项目规划和绩效目标管理，制定预算管理办法，根据预算以收定支，与预算安排相结合，加强预算支出管理，进一步提高医院医疗服务水平。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。调整优化本单位预算支出结构，及时实施改进措施。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分　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：指省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：指省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：指省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：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。**（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释。）**

（八）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。

（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)。

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

2.…

（参考《2024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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分　附件

一、2024年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

广水市2024年度部门整体绩效自评表

填报日期：2025年3月25日　单位：万元　单位领导审签（公章）：

<table>
<tr><td>单位名称</td><td colspan="9">广水市关庙镇卫生院</td></tr>
<tr><td>基本支出总额</td><td colspan="3">476.00</td><td colspan="3">项目支出总额</td><td colspan="3">476.00</td></tr>
<tr><td>年度目标：</td><td colspan="9">1、满足人民群众就医需求，推动医院事业健康发展；
2、保证医院高效运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标分类</td><td>权重分值</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>自评分</td><td>复核分</td></tr>
<tr><td>运行成</td><td>公用经费控制（2分）</td><td>公用经费控制率</td><td>绩效基本型</td><td>2</td><td>≤98%</td><td>98%</td><td>2</td><td></td></tr>
</table>

	本（8分）	在职人员控制（2分）	在职人员控制率	绩效基本型	2	≤99%	99%	2	
		项目支出成本控制（4分）	会议费控制率	绩效基本型	2	无	无	2	
			“三公经费”变动率	绩效基本型	1	无	无	1	
			项目支出成本控制率	绩效基本型	1	≤100%	99%	1	
	管理效率（22分）	战略管理（2分）	中长期规划相符性	绩效基本型	1	以病人为中心，以质量求生存，向管理要效益。	符合中长期规划	1	
			工作计划健全性	绩效基本型	1	统一思想，明确任务，结合医院工作实际，制定了2023年工作计划。	符合工作计划	1	
		预算编制（5分）	预算编制科学性	绩效基本型	2	做好预算编制前期准备，保证预算编制精细化，规范预算审批流程。	符合预算编制科学性	2	
			预算编制合理性	绩效基本型	1	结合医院的实际情况，正确编制医院预算。	符合预算编制合理性	1	
			立项规范性	绩效基本型	1	根据党和的有关方针、政策为依据。	符合立项规范	1	
			预算调整率	绩效基本型	1	0%	符合预算调整率	1	
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	2	=100%	66%	1	

		（5分）	结转结余率	绩效基本型	1	0%	0%	0.5	
			政府采购执行率	绩效基本型	1	=100%	100%	1	
			非税收入预算完成率	绩效基本型	1	=100%	100%	1	
		绩效管理（5分）	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	=100%	100%	1	
			绩效目标合理性	绩效基本型	1	以单位年度考核实施方案为依据,将目标管理与部门考核相结合,层层分解目标,实现目标绩效设置,目标制定检查,汇报管理。	符合绩效目标合理性	1	
			绩效监控开展率	绩效基本型	1	=100%	100%	1	
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	1	=100%	100%	1	
			评价结果应用率	绩效基本型	1	=100%	100%	1	
		资产管理（2分）	资产管理制度健全性	绩效基本型	1	建立健全资产管理及内部控制制度，实现规范化管理设立	符合资产管理制度	1	

						资产管理中心。			
			资产管理规范性	绩效基本型	1	建立健全资产管理及内部控制制度，实现规范化管理设立资产管理中心。	符合资产管理规范	1	
		财务管理（3分）	财务管理制度健全性	绩效基本型	1	根据《中华人民共和国会计法》、新《医院会计制度》、《医院财务制度》，结合本医院实际,制定本制度。	符合财务管理制度健全	1	
			会计核算规范性	绩效基本型	1	根据《中华人民共和国会计法》、新《医院会计制度》、《医院财务制度》，结合本医院实际,制定本制度。	符合会计核算规范	1	
			资金使用合规性	绩效基本型	1	根据《中华人民共和国会计法》、新《医院会计制度》、《医院财务制度》，结合本医院实际,制定本制度。	符合资金使用合规	1	
	履职效能（30	核心业务产出1	门诊诊疗人次	绩效基本型	10	≥46800人次	47000人次	10	
		核心业务产出2	住院病人数	绩效基本型	10	≥3192人次	3200人次	10	
		核心业务产出3	各项工作合格率	绩效基本型	10	≥95%	96%	10	

	分）								
	社会效应（30分）	经济效益	医疗业务收入	绩效基本型	12	≥516 万元	520 万元	12	
		社会效益	保证医院高效运行	绩效基本型	12	保持	社会效益良好	12	
		生态效益	……		6			0	
	可持续发展能力（6分）	体制机制改革（2分）	服务体制改革成效	绩效基本型	1	切实发挥医疗卫生服务网的作用，通过引进新技术、增加治疗手段和服务项目，提升医疗服务质量和运行效率，在回归医疗服务公益性、公平性和可行性方面效应彰显。	服务体制改革成效良好	1	
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	1	1、建立公平高效的内部运行机制，调动医务人员积极性；2、建立灵活的人才引进培养机制，促进医院可持续发展；3、建立重点突出的能力提升机制，体现管理服务规范性；4 健全财务运行机制，促进医院健康可持续	行政管理体制改革成效良好	1	

						发展。			
		人才支撑（2分）	业务学习与培训完成率	绩效基本型	1	=100%	100%	1	
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	0.5	科学合理的制度支撑干部队伍建设，人才储备规划符合本单位发展需求。	符合干部队伍体系建设规划	0.5	
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	0.5	=10%	0%	0	
		科技支撑（2分）	信息化建设情况	绩效基本型	2	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能。	信息化建设情况良好	2	
			……						
	满意度（4分）	服务对象满意度（2分）	患者满意度	绩效基本型	2	≥93%	93%	2	
		联系部门满意度（2分）	联系部门满意度	绩效基本型	2	≥94%	93%	1	
自评	91分								

总分	
偏差大或目标未完成原因分析	结转结余率未完成的原因为：医院整体搬迁项目分多个年度，所以该项目资金随着工程进度而支付。
改进措施及结果应用方案	应提高预算管理意识、强化执行和监督、以及优化财务管理和信息化建设等，以实现医院财务的合理规划、服务效率的提升和经济效益的改善。

说明：

1. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻。

2. 除《广水市预算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≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。

二、2024年度基本公共卫生服务补助项目绩效评价自评表或（报告）

广水市2024年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025年3月25日　　自评总分：94　　单位领导审签：

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">基本公共卫生服务</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">广水市关庙镇卫生院</td></tr>
<tr><td>项目主管单位</td><td colspan="3">广水市卫生健康局</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">叶明军</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="7">1、常年性☑ 2、延续性□ 3、一次性□ 4、新增性□</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目资金来源和执行情况</td><td>中央（万元）</td><td>省、地（万元）</td><td>本级（万元）</td><td>其他（万元）</td><td>合计（万元）</td><td>执行数（万元）</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>258.00</td><td>43.00</td><td>85.00</td><td></td><td>386.00</td><td>386.00</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>项目年度目标</td><td colspan="7">根据居民的健康需求、实施健康干预措施的可行性及其效果等多种因素，对基本公共卫生服务的13个小项工作，认真布置，工作任务对应到人，选择和确定优先的基本公共卫生服务项目，努力做到把有限的资源应用于与居民健康关系最密切的问题上，使基本公共卫生项目工作取得最佳效果。</td></tr>
<tr><td>项目共性指标权重</td><td>评价内容</td><td>分值</td><td>自评分</td><td>复核分</td><td colspan="2">评价标准及依据</td></tr>
<tr><td>项目决策
2分</td><td>决策依据</td><td>2</td><td>2</td><td></td><td colspan="2">有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告2分，没有不得分。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目管理
13分</td><td>财务制度</td><td>3</td><td>3</td><td></td><td colspan="2">1.单位财务管理制度1分；
2.项目管理制度1分；
3.有制度执行佐证资料1分。没有不得分。</td></tr>
<tr><td>组织机构</td><td>2</td><td>2</td><td></td><td colspan="2">有明确的绩效管理机构或专人负责2分。没有不得分。</td></tr>
<tr><td>运行监管</td><td>4</td><td>4</td><td></td><td colspan="2">1.运行监管记录3分；
2.填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。</td></tr>
<tr><td>目标申报</td><td>4</td><td>4</td><td></td><td colspan="2">1.项目绩效目标完整1分，缺一项扣0.5分，扣完为止；
2.绩效目标规范1分，不规范扣0.5分；
3.按时申报绩效目标2分，逾期扣1分。</td></tr>
</table>

项目年度目标 1：根据居民的健康需求、实施健康干预措施的可行性及其效果等多种因素，对基本公共卫生服务的 13 个小项工作，认真布置，工作任务对应到人，选择和确定优先的基本公共卫生服务项目，努力做到把有限的资源应用于与居民健康关系最密切的问题上，使基本公共卫生项目工作取得最佳效果。

	一级指标	二级指标	三级指标（指标名称）	权重分值	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分
项目绩效 85 分	成本指标 15 分	经济成本指标	居民健康档案	1	=6 元	6 元	1	
			健康教育	1	=300 元	300 元	1	
			预防接种	1	=15 元	15 元	1	
			0-6 岁儿童健康管理	1	=175 元	175 元	1	
			孕产妇管理	1	=370 元	370 元	1	
			老年人保健	1	=171 元	171 元	1	
			高血压患者健康管理	1	=158 元	158 元	1	
			糖尿病患者健康管理	1	=177 元	177 元	1	
			严重精神障碍患者管理	1	=300 元	300 元	1	
			传染病及突发公共卫生事件管理	2	=200 元	200 元	2	
			卫生监督协管	1	=150 元	150 元	1	
			中医药健康管理	1	=20 元	20 元	1	
			结核病健康管理	2	=400 元	400 元	2	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 35 分	数量指标	居民健康档案	2	≥42200 人次	42200 人次	2	
			健康教育	1	≥904 人次	904 人次	1	
			预防接种	2	≥7960 人次	7960 人次	2	
			0-6 岁儿童健康管理	1	≥4000 人次	4000 人次	1	

			孕产妇管理	1	≥400 人次	400 人次	1	
			老年人保健	2	≥7900 人次	7900 人次	1	
			高血压患者健康管理	1	≥5000 人次	5000 人次	0.5	
			糖尿病患者健康管理	1	≥2000 人次	2000 人次	1	
			严重精神障碍患者管理	1	≥211 人次	211 人次	1	
			传染病及突发公共卫生事件管理	1	≥300 人次	300 人次	1	
			卫生监督协管	1	≥80 人次	80 人次	1	
			中医药健康管理	1	≥8000 人次	8000 人次	1	
			结核病健康管理	1	≥20 人次	20 人次	1	
		质量指标	居民健康档案建档率	2	≥85%	90%	2	
			健康教育	1	≥85%	90%	1	
			预防接种	2	≥95%	95%	2	
			0-6 岁儿童健康管理率	1	≥90%	90%	1	
			孕产妇管理率	1	≥80%	85%	1	
			老年人保健	2	≥85%	80%	1	
			高血压患者健康管理率	1	≥90%	85%	0.5	
			糖尿病患者健康管理	1	≥90%	90%	1	
			严重精神障碍患者管理	1	≥90%	90%	1	
			传染病及突发公共卫生事件管理	1	≥95%	95%	1	
			卫生监督协管	1	≥90%	90%	1	
			中医药健康管理	1	≥85%	90%	1	
			结核病健康管理	1	≥90%	90%	1	
		时效指标	基本公共卫生服务时效	3	=1 年	1 年	3	
	效益指标 25 分	经济效益指标	基本公卫经济效益	4	中长期	中长期	3	
		社会效益指标	居民健康档案受益人数	2	≥42200 人次	42200 人次	2	
			健康教育受益人数	1.5	≥904 人次	904 人次	1.5	
			预防接种受益人数	2	≥7960 人次	7960 人次	2	
			0-6 岁儿童健康管理受益人数	1.5	≥4000 人次	4000 人次	1.5	

			孕产妇管理受益人数	1.5	≥400 人次	400 人次	1.5	
			老年人保健受益人数	2	≥7900 人次	7900 人次	1	
			高血压患者健康管理受益人数	1.5	≥5000 人次	5000 人次	0.5	
			糖尿病患者健康管理受益人数	1.5	≥2000 人次	2000 人次	1.5	
			严重精神障碍患者管理受益人数	1.5	≥211 人次	211 人次	1.5	
			传染病及突发公共卫生事件管理受益人数	1.5	≥300 人次	300 人次	1.5	
			卫生监督协管受益人数	1.5	≥80 人次	80 人次	1.5	
			中医药健康管理受益人数	1.5	≥8000 人次	8000 人次	1.5	
			结核病健康管理受益人数	1.5	≥20 人次	20 人次	1.5	
		生态效益指标						
	满意度指标 10 分	服务对象满意度	服务对象满意度	10	>80%	90%	10	
合计	85	85		85			79	

说明：

1.三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

2.权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分；

3.项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为：（80+60+75）÷3＝71.6 分，四舍五入计 72 分。

三、2024 年度基本药物制度补助支出项目绩效评价自评表或（报告）

广水市2024年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025年3月25日　　自评总分：91　　单位领导审签：

项目名称	基本药物制度补助支出			项目实施单位	广水市关庙镇卫生院		
项目主管单位	广水市卫生健康局			项目负责人	叶明军		
项目属性	1、常年性☑　2、延续性□　3、一次性□　4、新增性□						
项目资金来源和执行情况	中央（万元）	省、地（万元）	本级（万元）	其他（万元）	合计（万元）	执行数（万元）	执行率
	53.00				53.00	53.00	100%
项目年度目标	根据国家有关政策，全面实行药品零差率销售，使药品价格得到合理有效控制，保证广大群众用药安全，降低居民基本用药负担。						

项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据
项目决策2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告2分，没有不得分。
项目管理13分	财务制度	3	3		1.单位财务管理制度1分； 2.项目管理制度1分； 3.有制度执行佐证资料1分。没有不得分。
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责2分。没有不得分。
	运行监管	4	4		1.运行监管记录3分； 2.填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。
	目标申报	4	4		1.项目绩效目标完整1分，缺一项扣0.5分，扣完为止； 2.绩效目标规范1分，不规范扣0.5分； 3.按时申报绩效目标2分，逾期扣1分。

项目年度目标1：根据国家有关政策，全面实行药品零差率销售，使药品价格得到合理有效控制，保证广大群众用药安全，降低居民基本用药负担。								
	一级指标	二级指标	三级指标（指标名称）	权重分值	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分
项目绩效85分	成本指标15分	经济成本指标	基本药物成本指标	15	=530000元	530000元	13	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标35分	数量指标	中药	7	=105种	105种	6	
			西药	7	=280种	280种	6	
		质量指标	基本药物合理用药	7	=100%	100%	6	
			基本药物使用率	7	≥95%	95%	6	
		时效指标	基本药物制度时效指标	7	=1年	1年	7	
	效益指标25分	经济效益指标						
		社会效益指标	中药零差价覆盖率	12	≥30%	35%	11	
			西药零差价覆盖率	13	≥99%	99%	12	
		生态效益指标						
	满意度指标10分	服务对象满意度	受益群众满意度	5	≥90%	90%	5	
			基本药物绩效考核满意度指标	5	≥95%	95%	4	
合计	85	85		85			76	

说明：

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

2. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成

本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分；

3.项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为：（80+60+75）÷3＝71.6 分，四舍五入计 72 分。

四、2024 年度设备购置项目绩效评价自评表或（报告）

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 3 月 25 日　　自评总分：87　　单位领导审签：

项目名称	设备购置			项目实施单位	广水市关庙镇卫生院		
项目主管单位	广水市卫生健康局			项目负责人	叶明军		
项目属性	1、常年性☑　2、延续性□　3、一次性□　4、新增性□						
项目资金来源和执行情况	中央（万元）	省、地（万元）	本级（万元）	其他（万元）	合计（万元）	执行数（万元）	执行率
				37.00	37.00	37.00	100%
项目年度目标	为了医院业务发展需求、2024 年度我院拟进行设备更新及房屋设备维修维护，更好的服务于广大患者的就医需求，营造良好的就医环境，提升医院整体面貌，需配置设备一批。						

项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1.单位财务管理制度 1 分； 2.项目管理制度 1 分； 3.有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。
	运行监管	4	4		1.运行监管记录 3 分； 2.填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。

	目标申报	4	4		1.项目绩效目标完整1分,缺一项扣0.5分,扣完为止; 2.绩效目标规范1分，不规范扣0.5分; 3.按时申报绩效目标2分，逾期扣1分。

项目年度目标 1： 为了医院业务发展需求、2024 年度我院拟进行设备更新及房屋设备维修维护，更好的服务于广大患者的就医需求，营造良好的就医环境，提升医院整体面貌，需配置设备一批。								
	一级指标	二级指标	三级指标（指标名称）	权重分值	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分
项目绩效 85 分	成本指标 15 分	经济成本指标	专用设备成本	8	=250000 元	250000 元	5	
			通用设备成本	7	=120000 元	120000 元	4	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 35 分	数量指标	购置专用设备数量	7	=4 台	4 台	3	
			购置通用设备数量	7	=42 台	42 台	4	
		质量指标	购置专用设备合格率	7	=100%	100%	7	
			购置通用设合格率	7	=100%	100%	7	
		时效指标	设备购置时效	7	=1 年	1 年	7	
	效益指标 25 分	经济效益指标						
		社会效益指标	设备利用率	25	=100%	100%	25	
		生态效益指标						
	满意度指标 10 分	服务对象满意度	使用人员满意度	10	≥95%	95%	10	
合计	85	85		85			72	

说明：

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

2. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分；

3. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标

3 自评 75 分，该项目绩效得分为：（80+60+75）÷3＝71.6 分，四舍五入计 72 分。