

池州市贵池区牛头山镇卫生院
2024年度单位决算

2025年9月

目 录

第一部分 池州市贵池区牛头山镇卫生院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 池州市贵池区牛头山镇卫生院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

第三部分 池州市贵池区牛头山镇卫生院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、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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 池州市贵池区牛头山镇卫生院概况

一、主要职责

(1)认真贯彻执行国家、省和市有关卫生健康工作的方针政策和法律法规;根据地方卫生健康规范文件要求,执行相关业务活动并监督实施。

(2)负责为人民身体健康提供医疗与预防保健服务负责辖区内医疗健康教育等宣传工作。

(3)负责疾病预防控制工作,加强对重大疾病包括传染病、慢性非传染性疾病、地方病、寄生虫病、职业病的防治,降低发病率。

(4)根据基本公共卫生管理制度相关规定,加强基本公共卫生服务的管理,提高疫苗接种率、妇幼保健管理率居民健康管理率、老年人健康管理率等基本公共服务。

(5)负责应急管理工作,制定卫生应急预案和措施负责突发公共卫生事件监测预警,上报突发公共卫生事件应急处理信息。

(6)加强中医药事业发展,继承和发展中医药文化制定中医药长期发展规划;根据基本药品管理制度,对院内药品采购、入库、买卖、库存进行管理和监督。

二、单位决算构成

池州市贵池区牛头山镇卫生院2024年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。

第二部分 池州市贵池区牛头山镇卫生院2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：池州市贵池区牛头山镇卫生院

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 | 764.80 | 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 | 326.77 | 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 | 31.46 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 98.94 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 946.23 |
| | 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 | 77.87 |
| | 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 | 1123.04 | 本年支出合计 | 57 | 1123.04 |
| 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 | 1123.04 | 总计 | 60 | 1123.04 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：池州市贵池区牛头山镇卫生院

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 | | | | 小计 | 其中：教 育收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 栏次 合计 | 1123.04 | 764.80 | 326.77 | 31.46 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 98.94 | 98.94 | | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 98.94 | 98.94 | | | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 18.66 | 18.66 | | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.68 | 52.68 | | | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.59 | 27.59 | | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 946.23 | 588.00 | | 326.77 | | | | 31.46 |
| 21003 | | 基层医疗卫生机构 | 782.52 | 445.53 | | 305.53 | | | | 31.46 |
| 2100302 | | 乡镇卫生院 | 775.54 | 438.54 | | 305.53 | | | | 31.46 |
| 2100399 | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 6.99 | 6.99 | | | | | | |
| 21004 | | 公共卫生 | 148.66 | 127.42 | | 21.24 | | | | |
| 2100408 | | 基本公共卫生服务 | 148.66 | 127.42 | | 21.24 | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 15.05 | 15.05 | | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 15.05 | 15.05 | | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 77.87 | 77.87 | | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 77.87 | 77.87 | | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 51.61 | 51.61 | | | | | | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 26.25 | 26.25 | | | | | | |

注：本表反映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：池州市贵池区牛头山镇卫生院

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 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 | | 合计 | | 合计 | | 合计 |
| | | | 1123.04 | 979.57 | 143.46 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 98.94 | 98.94 | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 98.94 | 98.94 | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 18.66 | 18.66 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.68 | 52.68 | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.59 | 27.59 | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 946.23 | 802.77 | 143.46 | | | |
| 21003 | | 基层医疗卫生机构 | 782.52 | 766.48 | 16.04 | | | |
| 2100302 | | 乡镇卫生院 | 775.54 | 766.48 | 9.06 | | | |
| 2100399 | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 6.99 | | 6.99 | | | |
| 21004 | | 公共卫生 | 148.66 | 21.24 | 127.42 | | | |
| 2100408 | | 基本公共卫生服务 | 148.66 | 21.24 | 127.42 | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 15.05 | 15.05 | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 15.05 | 15.05 | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 77.87 | 77.87 | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 77.87 | 77.87 | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 51.61 | 51.61 | | | | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 26.25 | 26.25 | | | | |

注：本表反映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

单位：池州市贵池区牛头山镇卫生院

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 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 | 764.80 | 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 | 98.94 | 98.94 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 588.00 | 588.00 | | |
| | 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 | 77.87 | 77.87 | | |
| | 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 | 764.80 | 本年支出合计 | 59 | 764.80 | 764.80 | | |
| 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 | 764.80 | 总计 | 64 | 764.80 | 764.80 | | |

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

单位：池州市贵池区牛头山镇卫生院

金额单位：万元

| 项目 | | | 本年支出 | | |
|------|-------|---------|--------|--------|--------|
| 科目代码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | 764.80 | 621.34 | 143.46 |
| 208 | | | 98.94 | 98.94 | |
| | 20805 | | 98.94 | 98.94 | |
| | | 2080502 | 18.66 | 18.66 | |
| | | 2080505 | 52.68 | 52.68 | |
| | | 2080506 | 27.59 | 27.59 | |
| 210 | | | 588.00 | 444.54 | 143.46 |
| | 21003 | | 445.53 | 429.48 | 16.04 |
| | | 2100302 | 438.54 | 429.48 | 9.06 |
| | | 2100399 | 6.99 | | 6.99 |
| | 21004 | | 127.42 | | 127.42 |
| | | 2100408 | 127.42 | | 127.42 |
| | 21011 | | 15.05 | 15.05 | |
| | | 2101102 | 15.05 | 15.05 | |
| 221 | | | 77.87 | 77.87 | |
| | 22102 | | 77.87 | 77.87 | |
| | | 2210201 | 51.61 | 51.61 | |
| | | 2210202 | 26.25 | 26.25 | |

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

公开06表

单位：池州市贵池区牛头山镇卫生院

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 | 597.23 | 302 | 商品和服务支出 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 171.35 | 30201 | 办公费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 23.64 | 30202 | 印刷费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30103 | 奖金 | 181.08 | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 60.55 | 30205 | 水费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.68 | 30206 | 电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 27.59 | 30207 | 邮电费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.05 | 30208 | 取暖费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保险缴费 | 1.62 | 30211 | 差旅费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 51.61 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 12.05 | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 24.11 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | 21.17 | 30217 | 公务接待费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.83 | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.11 | 30240 | 税金及附加费用 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|--------|--------|-----------|--|-------|--------------------|--|
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 621.34 | 公用经费合计 | | | | 0.00 | |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：池州市贵池区牛头山镇卫生院

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|------|---|---|----------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|----|
| | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

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。

说明：池州市贵池区牛头山镇卫生院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：池州市贵池区牛头山镇卫生院

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 |
| 类 | 款 | 项 | 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。

说明：池州市贵池区牛头山镇卫生院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 池州市贵池区牛头山镇卫生院2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1123.04万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1123.04万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加341.49万元，增长43.7%，主要原因：2024年将木闸卫生院人员经费预算纳入我单位核算，且2024年事业收入较2023年有所增长。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1123.04万元，其中：财政拨款收入764.80万元，占68.1%；事业收入326.77万元，占29.1%；经营收入0万元，占0%；其他收入31.46万元，占2.8%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1123.04万元，其中：基本支出979.57万元，占87.2%；项目支出143.46万元，占12.8%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计764.80万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计764.80万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加309.72万元，增长68.1%，主要原因：2024年将木闸卫生院人员经费预算纳入我单位核算。

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764.80万元，占本年支出的68.1%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加309.72万元，增长68.1%。主要原因：2024年将木闸卫生院人员经费纳入我单位核算。

（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764.80万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出98.94万元，占12.9%；**卫生健康（类）**支出588.00万元，占76.9%；**住房保障（类）**支出77.87万元，占10.2%。

（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578.97万元，支出决算为764.80万元，完成年初预算的132.1%。决算数大于预算数的主要原因：2024年本单位有新进人员。其中：基本支出621.34万元，占81.2%；项目支出143.46万元，占18.8%。具体情况如下：

1. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**。年初预算为18.09万元，支出决算为18.66万元，完成年初预算的103.2%，决算数大于预算数的主要原因是2024年本单位有新进人员。

2. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算为52.32万元，支出决算为52.68万元，完成年初预算的100.7%。

3. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**。年初预算为26.16万

元，支出决算为27.59万元，完成年初预算的105.5%，决算数大于预算数的主要原因是2024年本单位有新进人员。

4. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为390.27万元，支出决算为438.54万元，完成年初预算的112.4%，决算数大于预算数的主要原因是2024年业务费用增加。

5. 卫生健康（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6.99万元，决算数大于预算数的主要原因是2024年初未做基本药物制度补助经费预算。

6. 卫生健康（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127.42万元，决算数大于预算数的主要原因是2024年未做公共卫生经费预算。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.82万元，支出决算为15.05万元，完成年初预算的101.6%，决算数大于预算数的主要原因是2024年本单位有新进人员。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为50.12万元，支出决算为51.61万元，完成年初预算的103%，决算数大于预算数的主要原因是2024年本单位有新进人员。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为27.19万元，支出决算为26.25万元，完成年初预算的96.5%，决算数小于预算数的主要原因是本年度有职工退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出621.34万元，其中：人员经费621.34万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市贵池区牛头山镇卫生院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

池州市贵池区牛头山镇卫生院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

池州市贵池区牛头山镇卫生院为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，池州市贵池区牛头山镇卫生院政府采购支出总额0万元，其中：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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，池州市贵池区牛头山镇卫生院共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金143.46万元。从评价情况看，池州市贵池区牛头山镇卫生院各个项目立项程序完整、规范，预算执行及时有效，经费保障机制逐步建立，资金管理进一步规范；项目目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2024年池州市贵池区牛头山镇卫生院预算执行良好，年初设定的单位整体支出绩效目标基本完成，单位整体支出效益良好，组织管理机制逐步完善，项目资金管理进一步规范，城乡居民服务数量及质量稳步提高，逐步实现了乡镇服务均等化。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映“基本药物制度补助经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

基本药物制度补助经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为

16.04万元，执行数为16.04万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：本项目共申请预算资金16.04万元，均用于牛头山镇村卫生室基本药物制度补助经费项目，保障村卫生室正常运行，对提高村卫生室医疗服务水平产生重大影响。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

基本药物制度补助经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2024年度)

| 项目名称 | | 基本药物制度补助经费 | | | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------------|---------|--|----------------------|-------|-------------|
| 主管部门 | | 050-池州市贵池区卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 050023-池州市贵池区牛头山镇卫生院 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额： | 16.04 | 16.04 | 16.04 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：本年财政拨款 | 16.0425 | 16.0425 | 16.0425 | — | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 用于加强我区落实零差率销售政策，确保国家惠民政策落到实处。实现基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度，基本药物制度在村卫生室顺利实施，对基本药物制度补助满意度进一步提高的目标。 | | | | 用于加强我区落实零差率销售政策，确保国家惠民政策落到实处。实现基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度，基本药物制度在村卫生室顺利实施，对基本药物制度补助满意度进一步提高的目标。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 村卫生室实施国家基本药物制度数量 | =6个 | 6个 | 6 | 6 | |
| | | | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度数量 | =1个 | 1个 | 6 | 6 | |
| | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经、法规等情况 | 达成预期指标 | 6 | 6 | | |

| | | | | | | | | | |
|----|------|-------|---------|----------------|---|---------|--------|----|--|
| | | | 药品零差率 | =100% | 100% | 6 | 6 | | |
| | | | 资金专款专用率 | =100% | 100% | 6 | 6 | | |
| | | 时效指标 | | 项目完成及时性 | 项目计划时间内完成 | 达成预期指标 | 6 | 6 | |
| | | | | 经费支出时效性 | 经费计划支出时间 | 达成预期指标 | 6 | 6 | |
| | | 成本指标 | | 总成本 | ≤147338元 | 160425元 | 8 | 8 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | 乡村医生收入 | 保持收入稳定 | 达成预期指标 | 8 | 8 | |
| | | 社会效益 | | 对保障群众基本用药的影响 | 保障人民群众安全用药，不断提高人民群众健康水平、满足群众基本医疗需求、覆盖城乡居民的基本医疗保障制度、促进人人享有卫生保健的目标。 | 达成预期指标 | 8 | 8 | |
| | | 生态效益 | | 该指标不适用此项目 | 该指标不适用此项目 | 达成预期指标 | 8 | 8 | |
| | | 可持续影响 | | 对基本药物制度持续实施的影响 | 实现基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度，基本药物制度在村室卫生室顺利实施。 | 达成预期指标 | 6 | 6 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 对基本药物制度补助满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩

效自评表”。

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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

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：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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购置支出（含车辆购置税）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）支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补記支出)。

十六、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫

生院：反映用于乡镇卫生院的支出。

十七、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：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

十八、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)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。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：2024年度项目支出绩效自评表

附件

池州市贵池区牛头山镇卫生院2024年度项目支出绩效
自评表

| 项目支出绩效目标公开清单 | | |
|--------------|---------------|----|
| 序号 | 项目名称 | 备注 |
| 1 | 基本药物制度补助经费 | |
| 2 | 2024-基本公共卫生服务 | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 基本药物制度补助经费 | | | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------------|------------------|--|----|---------|-------------|
| 主管部门 | | 050-池州市贵池区卫生健康委员会 | | 实施单位 | 050023-池州市贵池区牛头山镇卫生院 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额: | 16.04 | 16.04 | 16.04 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中:本年财政拨款 | 16.0425 | 16.0425 | 16.0425 | — | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 用于加强我区落实零差率销售政策,确保国家惠民政策落到实处。实现基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度,基本药物制度在村卫生室顺利实施,对基本药物制度补助满意度进一步提高的目标。 | | | | 用于加强我区落实零差率销售政策,确保国家惠民政策落到实处。实现基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度,基本药物制度在村卫生室顺利实施,对基本药物制度补助满意度进一步提高的目标。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 村卫生室实施国家基本药物制度数量 | =6个 | 6个 | 6 | 6 | |
| | | | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度数量 | =1个 | 1个 | 6 | 6 | |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经、法规制度等情况 | 达成预期指标 | 6 | 6 | |
| | | | 药品零差率 | =100% | 100% | 6 | 6 | |
| | | | 资金专款专用率 | =100% | 100% | 6 | 6 | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时性 | 项目计划时间内完成 | 达成预期指标 | 6 | 6 | |
| | | | 经费支出时效性 | 经费计划支出时间 | 达成预期指标 | 6 | 6 | |
| | 成本指标 | 总成本 | ≤147338元 | 160425元 | 8 | 8 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 乡村医生收入 | 保持收入稳定 | 达成预期指标 | 8 | 8 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|---------|----------------|--|--------|-----|--------|--|
| | | 社会效益 | 对保障群众基本用药的影响 | 保障人民群众安全用药，不断提高群众健康水平、满足群众基本医疗需求、实现城乡居民基本医保制度全覆盖、促进人人享有基本公共卫生服务。 | 达成预期指标 | 8 | 8 | |
| | | 生态效益 | 该指标不适用此项目 | 该指标不适用此项目 | 达成预期指标 | 8 | 8 | |
| | | 可持续影响 | 对基本药物制度持续实施的影响 | 实现基层医疗卫生机构按实施基本药物制度，基本药物制度在村室顺利实施。 | 达成预期指标 | 6 | 6 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 对基本药物制度补助满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 2024_基本公共卫生服务 | | | | | | |
|--------------|---|-------------------|---------------------------|---|----------------------|---------|-------|-------------|
| 主管部门 | | 050-池州市贵池区卫生健康委员会 | | 实施单位 | 050023-池州市贵池区牛头山镇卫生院 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 111.78 | 127.42 | 127.42 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中:本年财政拨款 | 111.7751 | 127.4198 | 127.4198 | — | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 申请财政资金1117751元,用于开展基本公共卫生服务项目,对城乡居民健康实施干预措施,减少主要健康危害因素,有效预防和控制主要传染病及慢性病,有效应对突发公共卫生事件,使城乡居民平等享有基本公共卫生服务,逐步实现基本公共卫生服务均等化。 | | | 请财政资金1274198元,用于开展基本公共卫生服务项目,对城乡居民健康实施干预措施减少主要健康危害因素,有效预防和控制主要传染病及慢性病,有效应对突发公共卫生事件,使城乡居民平等享有基本公共卫生服务,逐步实现基本公共卫生服务均等化。 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | 90% | 3 | 3 | |
| | | | 7岁以下儿童健康管理率 | ≥85% | 85% | 3 | 3 | |
| | | | 0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 | ≥90% | 90% | 3 | 3 | |
| | | | 孕产妇系统管理率 | ≥90% | 90% | 3 | 3 | |
| | | | 肺结核患者管理率 | ≥90% | 90% | 3 | 3 | |
| | | | 儿童中医药健康管理率 | ≥77% | 77% | 3 | 3 | |
| | | | 老年人中医药健康管理率 | ≥70% | 70% | 3 | 3 | |
| | | | 高血压患者管理人数 | =1853人 | 1853人 | 3 | 3 | |
| | 2型糖尿病患者管理人数 | =651人 | 651人 | 3 | 3 | | | |
| 质量指标 | 质量指标 | 资金支出合规性 | 符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度相关规定 | 达成预期指标 | | | 0 | |
| | | 资金专款专用率 | ≥100% | 100% | 3 | 3 | | |

| | | | | | | | | |
|--|------|------|------------------|---|----------|---|---|--|
| | | | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥61% | 70% | 3 | 3 | |
| | | | 高血压患者基层规范管理服务率 | ≥61% | 70% | 3 | 3 | |
| | | | 2型糖尿病患者基层规范管理服务率 | ≥61% | 70% | 3 | 3 | |
| | | | 传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≥61% | 70% | 2 | 2 | |
| | | 时效指标 | 资金支出及时性 | 按照项目完成进度支出 | 达成预期指标 | 3 | 3 | |
| | | | 项目完成及时性 | 2024年底前 | 达成预期指标 | 3 | 3 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤1117751元 | 1274198元 | 3 | 3 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 该项目不适用此指标 | 此项目不适用此指标 | 达成预期指标 | 8 | 8 | |
| | | 社会效益 | 对改善城乡居民公共卫生差距的影响 | 通过向城乡居民提供免费基本公共卫生服务，有效控制疾病流行，改善居民健康状况，提高居民基本公共卫生服务的可及性，不断缩小城乡居民公共卫生差距 | 达成预期指标 | 8 | 8 | |
| | | 生态效益 | 此项目不适用此指标 | 该项目不适用此指标 | 达成预期指标 | 8 | 8 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|---------|----------------|---|--------|-----|--------|--|
| | | 可持续影响 | 对基本公共卫生服务水平的影响 | <p>通过实施基本公共卫生服务，对城乡居民健康实施干预措施，减少健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，有效应对突发公共卫生事件，使城乡居民享有基本公共卫生服务，逐步实现基本公共卫生均等化。</p> | 达成预期指标 | 6 | 6 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |