

# 大余县浮江乡卫生院 2024 年度单位决算



## 目 录

### 第一部分 大余县浮江乡卫生院概况

- 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 大余县浮江乡卫生院概况



## 一、单位主要职责

（一）大余县浮江乡卫生院是国有公立非营利性医院，隶属于卫健委，主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）做好农村孕产妇和儿童保健工作。

（五）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。

（六）承担灾害事故的紧急救援及院内紧急任务。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立 6 个内设机构，分别是：办公室、综合科、检验科、护理科、中医科、公卫科。

本单位年末编制内实有人员 9 人，其他人员 8 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：大余县浮江乡卫生院

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  | 168.49 | 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  | 4.13   | 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  | 140.95 | 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  | 3.86   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 19.19  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 291.63 |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 | 4.13   |
|                  | 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 | 8.71   |
|                  | 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 | 317.43 | 本年支出合计          | 58 | 323.66 |
| 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 | 10.05  | 年末结转和结余         | 60 | 3.83   |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 327.48 | 总计              | 62 | 327.48 |

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



单位：大余县浮江乡卫生院

2024 年度

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 |
|---------|---|------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|----------|------|
| 支出功能    |   | 科目名称 |                  |        |        |        |        |      |          |      |
| 类科目编码   |   |      |                  |        |        |        |        |      |          |      |
| 类       | 款 | 项    | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6        | 7    |
|         |   |      | 合计               | 317.43 | 172.62 | 0.00   | 140.95 | 0.00 | 0.00     | 3.86 |
| 208     |   |      | 社会保障和就业支出        | 19.19  | 19.19  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   |   |      | 行政事业单位养老支出       | 16.28  | 16.28  | 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 | 10.85  | 10.85  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506 |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.43   | 5.43   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20825   |   |      | 其他生活救助           | 2.90   | 2.90   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082502 |   |      | 其他农村生活救助         | 2.90   | 2.90   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     |   |      | 卫生健康支出           | 285.41 | 140.59 | 0.00   | 140.95 | 0.00 | 0.00     | 3.86 |
| 21001   |   |      | 卫生健康管理事务         | 1.20   | 1.20   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100199 |   |      | 其他卫生健康管理事务支出     | 1.20   | 1.20   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21003   |   |      | 基层医疗卫生机构         | 242.07 | 97.26  | 0.00   | 140.95 | 0.00 | 0.00     | 3.86 |
| 2100302 |   |      | 乡镇卫生院            | 242.07 | 97.26  | 0.00   | 140.95 | 0.00 | 0.00     | 3.86 |
| 21004   |   |      | 公共卫生             | 38.38  | 38.38  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100408 |   |      | 基本公共卫生服务         | 37.78  | 37.78  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100499 |   |      | 其他公共卫生支出         | 0.60   | 0.60   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   |   |      | 行政事业单位医疗         | 3.75   | 3.75   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102 |   |      | 事业单位医疗           | 3.75   | 3.75   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212     |   |      | 城乡社区支出           | 4.13   | 4.13   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21208   |   |      | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4.13   | 4.13   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120815 |   |      | 农村社会事业支出         | 4.13   | 4.13   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     |   |      | 住房保障支出           | 8.71   | 8.71   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   |   |      | 住房改革支出           | 8.71   | 8.71   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 |   |      | 住房公积金            | 8.71   | 8.71   | 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

单位：大余县浮江乡卫生院

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               | 323.66 | 103.46 | 220.19 |      |           |   |
| 208     |   |      | 社会保障和就业支出        | 19.19  | 16.28  | 2.90   |      |           |   |
| 20805   |   |      | 行政事业单位养老支出       | 16.28  | 16.28  |        |      |           |   |
| 2080505 |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.85  | 10.85  |        |      |           |   |
| 2080506 |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.43   | 5.43   |        |      |           |   |
| 20825   |   |      | 其他生活救助           | 2.90   |        | 2.90   |      |           |   |
| 2082502 |   |      | 其他农村生活救助         | 2.90   |        | 2.90   |      |           |   |
| 210     |   |      | 卫生健康支出           | 291.63 | 78.47  | 213.16 |      |           |   |
| 21001   |   |      | 卫生健康管理事务         | 1.20   |        | 1.20   |      |           |   |
| 2100199 |   |      | 其他卫生健康管理事务支出     | 1.20   |        | 1.20   |      |           |   |
| 21003   |   |      | 基层医疗卫生机构         | 248.30 | 74.72  | 173.58 |      |           |   |
| 2100302 |   |      | 乡镇卫生院            | 248.30 | 74.72  | 173.58 |      |           |   |
| 21004   |   |      | 公共卫生             | 38.38  |        | 38.38  |      |           |   |
| 2100408 |   |      | 基本公共卫生服务         | 37.78  |        | 37.78  |      |           |   |
| 2100499 |   |      | 其他公共卫生支出         | 0.60   |        | 0.60   |      |           |   |
| 21011   |   |      | 行政事业单位医疗         | 3.75   | 3.75   |        |      |           |   |
| 2101102 |   |      | 事业单位医疗           | 3.75   | 3.75   |        |      |           |   |
| 212     |   |      | 城乡社区支出           | 4.13   |        | 4.13   |      |           |   |
| 21208   |   |      | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4.13   |        | 4.13   |      |           |   |
| 2120815 |   |      | 农村社会事业支出         | 4.13   |        | 4.13   |      |           |   |
| 221     |   |      | 住房保障支出           | 8.71   | 8.71   |        |      |           |   |
| 22102   |   |      | 住房改革支出           | 8.71   | 8.71   |        |      |           |   |
| 2210201 |   |      | 住房公积金            | 8.71   | 8.71   |        |      |           |   |

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：大余县浮江乡卫生院

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  | 168.49 | 一、一般公共服务支出     | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 4.13   | 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 | 19.19  | 19.19      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 140.59 | 140.59     |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出       | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 43 | 4.13   |            | 4.13        |              |
|                | 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 | 8.71   | 8.71   |      |  |
|                | 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 |        |        |      |  |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 172.62 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 172.62 | 168.49 | 4.13 |  |
| 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 |        |        |      |  |
| <b>总计</b>      | 32 | 172.62 | <b>总计</b>       | 64 | 172.62 | 168.49 | 4.13 |  |

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



单位：大余县浮江乡卫生院

2024 年度

公开 05 表  
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<br>科目编码 |   |   | 科目名称             |        |        |       |
| 类              | 款 | 项 | 栏次               | 1      | 2      | 3     |
|                |   |   | 合计               | 168.49 | 103.46 | 65.03 |
| 208            |   |   | 社会保障和就业支出        | 19.19  | 16.28  | 2.90  |
| 20805          |   |   | 行政事业单位养老支出       | 16.28  | 16.28  |       |
| 2080505        |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.85  | 10.85  |       |
| 2080506        |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.43   | 5.43   |       |
| 20825          |   |   | 其他生活救助           | 2.90   |        | 2.90  |
| 2082502        |   |   | 其他农村生活救助         | 2.90   |        | 2.90  |
| 210            |   |   | 卫生健康支出           | 140.59 | 78.47  | 62.13 |
| 21001          |   |   | 卫生健康管理事务         | 1.20   |        | 1.20  |
| 2100199        |   |   | 其他卫生健康管理事务支出     | 1.20   |        | 1.20  |
| 21003          |   |   | 基层医疗卫生机构         | 97.26  | 74.72  | 22.54 |
| 2100302        |   |   | 乡镇卫生院            | 97.26  | 74.72  | 22.54 |
| 21004          |   |   | 公共卫生             | 38.38  |        | 38.38 |
| 2100408        |   |   | 基本公共卫生服务         | 37.78  |        | 37.78 |
| 2100499        |   |   | 其他公共卫生支出         | 0.60   |        | 0.60  |
| 21011          |   |   | 行政事业单位医疗         | 3.75   | 3.75   |       |
| 2101102        |   |   | 事业单位医疗           | 3.75   | 3.75   |       |
| 221            |   |   | 住房保障支出           | 8.71   | 8.71   |       |
| 22102          |   |   | 住房改革支出           | 8.71   | 8.71   |       |
| 2210201        |   |   | 住房公积金            | 8.71   | 8.71   |       |

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：大余县浮江乡卫生院

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        | 100.92 | 302    | 商品和服务支出   | 2.54 | 307    | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101  | 基本工资          | 33.15  | 30201  | 办公费       | 0.00 | 30701  | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102  | 津贴补贴          | 3.57   | 30202  | 印刷费       | 0.00 | 30702  | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103  | 奖金            | 17.80  | 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          | 17.90  | 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 | 10.85  | 30206  | 电费        | 0.00 | 31001  | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30109  | 职业年金缴费        | 5.43   | 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    | 3.51   | 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      | 0.00   | 30211  | 差旅费       | 0.00 | 31006  | 大型修缮               | 0.00 |
| 30113  | 住房公积金         | 8.71   | 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     | 0.00   | 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 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 30302  | 退休费           | 0.00   | 30217  | 公务接待费     | 1.42 | 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          | 0.00   | 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  | 1.00 | 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  | 0.12 | 39999  | 其他支出               | 0.00 |
| 人员经费合计 |               | 100.92 | 公用经费合计 |           |      |        |                    | 2.54 |

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

单位：大余县浮江乡卫生院

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               |         | 4.13 | 4.13 |      | 4.13 |         |
| 212     |   |      | 城乡社区支出           |         | 4.13 | 4.13 |      | 4.13 |         |
| 21208   |   |      | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |         | 4.13 | 4.13 |      | 4.13 |         |
| 2120815 |   |      | 农村社会事业支出         |         | 4.13 | 4.13 |      | 4.13 |         |

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

单位：大余县浮江乡卫生院

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<br>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

单位：大余县浮江乡卫生院

2024 年度

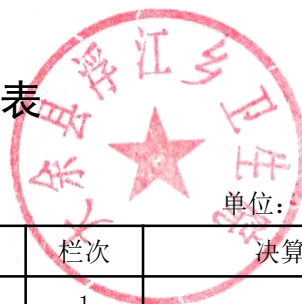
金额单位：万元

| 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  | 2.42  | 2.42  | 2.42 |
| 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  | 1.00  | 1.00  | 1.00 |
| （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  | 1.00  | 1.00  | 1.00 |
| 3.公务接待费          | 6  | 1.42  | 1.42  | 1.42 |
| （1）国内接待费         | 7  | —     | —     | 1.42 |
| 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 | —     | —     | 1    |
| 5.国内公务接待批次（个）    | 15 | —     | —     | 26   |
| 其中：外事接待批次（个）     | 16 | —     | —     |      |
| 6.国内公务接待人次（人）    | 17 | —     | —     | 151  |
| 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



单位：大余县浮江乡卫生院

2024 年度

公开 10 表  
单位：台、辆、套

| 项 目                           | 栏次 | 决算数 |
|-------------------------------|----|-----|
| 一、车辆数合计(台、辆)                  | 1  | 1   |
| 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  | 1   |
| 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 327.48 万元，其中年初结转和结余 10.05 万元，比上年增加 10.05 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 317.43 万元，比上年减少 37.15 万元，下降 10.48%，主要原因：2024 年度门诊和住院收入减少，本年事业收入下降。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 172.62 万元，占 54.38%；事业收入 140.95 万元，占 44.40%；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 3.86 万元，占 1.22%。

#### 二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 327.48 万元，其中本年支出合计 323.66 万元，比上年减少 20.88 万元，下降 6.06%，主要原因：项目支出减少，主要是 2024 年其他资金和 2024 年其他收入项目减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 3.83 万元，比上年减少 6.22 万元，下降 61.92%，主要原因：单位资金账户余额结转。

本年支出的具体构成：基本支出 103.46 万元，占 31.97%；



项目支出 220.19 万元，占 68.03%；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 107.59 万元，决算数 172.62 万元，完成年初预算的 160.44%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 16.42 万元，决算数 19.19 万元，完成年初预算的 116.81%。预决算差异主要原因：社保基数调增。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 78.26 万元，决算数 140.59 万元，完成年初预算的 179.64%。预决算差异主要原因：基本公共卫生服务项目支出、专用材料费等支出增加。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数 4.13 万元，决算数 4.13 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 8.78 万元，决算数 8.71 万元，完成年初预算的 99.25%。预决算差异主要原因：按预算数执行。

#### 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 103.46 万元，其中：

（一）工资福利支出 100.92 万元，比上年增加 1.33 万元，增长 1.34%，主要原因：社保基数调增。

（二）商品和服务支出 2.54 万元，比上年增加 2.44 万元，增长 2543.36%，主要原因：本年度公务接待费以及公务用车运行维护费列支在财政拨款基本支出，上年度列支在财政拨款项目支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：2024 年无对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：2024 年无资本性支出。

#### 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 2.42 万元，决算数 2.42 万元，完成全年预算的 99.74%；决算数比上年增加 0.58 万元，增长 31.32%，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：2024 年无因公出国（境）情况。决算数与上年持平，主要原因：2024 年无因公出国（境）情况。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：2024 年无因公出国（境）情况。

(二) 公务用车购置及运行维护费全年预算数 1.00 万元，决算数 1.00 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：2024 年未购置公务用车。决算数与上年持平，主要原因：2024 年未购置公务用车。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 1.00 万元，决算数 1.00 万元，完成全年预算的 99.96%，主要原因：严格按照预算数执行。决算数比上年增加 0.27 万元，增长 37.45%，主要原因：救护车耗油量增大，车子老化，维修成本高。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 1.42 万元，决算数 1.42 万元，完成全年预算的 99.58%，主要原因：严格按照预算数执行。决算数比上年增加 0.30 万元，增长 27.31%，主要原因：主要是相关部门监督检查以及各单位之间业务交流增加。全年国内公务接待 26 批，累计接待 151 人次，主要是：上级部门指导、调研工作，同级单位之间交流学习。

## 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：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，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 16.97 万元，其中：政府采购货物支出 16.97 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 13.01 万元，占政府采购支出总额的 76.67%，其中：授予小微企业合同金额 13.01 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

## 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 1 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 1 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 17 个全面开展绩效自评，共涉及资金

220.19万元，占项目支出总额的44.69%。其中，15个项目评价结果为“优”，1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”。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

1. 本单位“2023年基本公共卫生服务项目资金”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           |                   | 2023年基本公共卫生服务项目资金 |                     |                |           |        |           |                 |
| 主管部门           |                   | 大余县卫生健康委员会        |                     |                | 实施单位      |        | 大余县浮江乡卫生院 |                 |
| 项目资金<br>(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            | 0.52                | 0.52           | 0.52      | 10     | 100       | 10              |
|                |                   | 政府预算资金            | 0.519588            | 0.519588       | 0.519588  | —      | 100       | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标              |                   |                     |                | 实际完成情况    |        |           |                 |
|                | 2023年基本公共卫生服务项目资金 |                   |                     |                | 按相关政策执行   |        |           |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标              | 二级指标              | 三级指标                | 年度<br>指标       | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分    | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标              | 经济成本指标            | 2023年基本公共卫生服务项目资金   | ≤<br>381641.84 | 5195.88   | 20     | 20        |                 |
|                |                   | 社会成本指标            |                     |                |           |        |           |                 |
|                |                   | 生态环境成本指标          |                     |                |           |        |           |                 |
|                | 产出指标              | 数量指标              | 2023年基本公共卫生服务项目资金金额 | ≤<br>381641.84 | 5195.88   | 20     | 20        |                 |
|                |                   | 质量指标              | 资金拨付合规率             | ≥99%           | 99        | 10     | 10        |                 |
|                |                   | 时效指标              | 资金拨付及时率             | ≥99%           | 99        | 10     | 10        |                 |
|                | 效益指标              | 经济效益指标            |                     |                |           |        |           |                 |
|                |                   | 社会效益指标            | 公共卫生服务效益度           | ≥98%           | 99        | 10     | 10        |                 |
|                |                   | 生态效益指标            |                     |                |           |        |           |                 |
|                | 满意度指标             | 服务对象满意度           | 群众满意度               | ≥99%           | 99        | 20     | 20        |                 |
| 总分             |                   |                   |                     |                |           | 100    | 100       |                 |



2. 本单位“ 2023年村医一体化管理第二三季度工资”

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           |                     | 2023年村医一体化管理第二三季度工资 |                     |                    |           |        |           |                 |
| 主管部门           |                     | 大余县卫生健康委员会          |                     |                    | 实施单位      |        | 大余县浮江乡卫生院 |                 |
| 项目资金<br>(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              | 4.127               | 4.127              | 4.127     | 10     | 100       | 10              |
|                |                     | 政府预算资金              | 4.127392            | 4.127392           | 4.127392  | —      | 100       | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                |                     |                     |                    | 实际完成情况    |        |           |                 |
|                | 2023年村医一体化管理第二三季度工资 |                     |                     |                    | 按相关政策执行   |        |           |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                | 二级指标                | 三级指标                | 年度<br>指标           | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分    | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                | 经济成本指标              | 2023年村医一体化管理第二三季度工资 | ≤<br>41273.92<br>元 | 41273.92  | 20     | 20        |                 |
|                |                     | 社会成本指标              |                     |                    |           |        |           |                 |
|                |                     | 生态环境成本指标            |                     |                    |           |        |           |                 |
|                | 产出指标                | 数量指标                | 一体化管理村医人数           | ≤2人                | 2         | 20     | 20        |                 |
|                |                     | 质量指标                | 资金拨付合规率             | ≥99%               | 99        | 10     | 10        |                 |
|                |                     | 时效指标                | 资金拨付及时率             | ≥99%               | 99        | 10     | 10        |                 |
|                | 效益指标                | 经济效益指标              |                     |                    |           |        |           |                 |
|                |                     | 社会效益指标              | 群众受益度               | ≥99%               | 99        | 10     | 10        |                 |
|                |                     | 生态效益指标              |                     |                    |           |        |           |                 |
|                | 满意度指标               | 服务对象满意度             | 群众满意度               | ≥99%               | 99        | 20     | 20        |                 |
| 总分             |                     |                     |                     |                    |           | 100    | 100       |                 |





3. 本单位 “ 2024 年其他收入 ” 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           |           | 2024年其他收入  |           |               |           |        |           |                 |
| 主管部门           |           | 大余县卫生健康委员会 |           |               | 实施单位      |        | 大余县浮江乡卫生院 |                 |
| 项目资金<br>(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     | 130       | 130           | 51.25     | 10     | 39.4      | 0               |
|                |           | 单位资金       | 130       | 130           | 51.250182 | —      | 39.4      | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标      |            |           |               | 实际完成情况    |        |           |                 |
|                | 2024年其他收入 |            |           |               | 按相关政策执行   |        |           |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标      | 二级指标       | 三级指标      | 年度<br>指标      | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分    | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标      | 经济成本指标     | 2024年其他收入 | ≤1300000<br>元 | 512501.82 | 20     | 20        |                 |
|                |           | 社会成本指标     |           |               |           |        |           |                 |
|                |           | 生态环境成本指标   |           |               |           |        |           |                 |
|                | 产出指标      | 数量指标       | 月诊疗人次     | ≤2000人次       | 2000      | 20     | 20        |                 |
|                |           | 质量指标       | 资金拨付合规率   | ≥99%          | 99        | 10     | 10        |                 |
|                |           | 时效指标       | 资金拨付及时率   | ≥99%          | 99        | 10     | 10        |                 |
|                | 效益指标      | 经济效益指标     |           |               |           |        |           |                 |
|                |           | 社会效益指标     | 群众受益度     | ≥99%          | 99        | 10     | 10        |                 |
|                |           | 生态效益指标     |           |               |           |        |           |                 |
|                | 满意度指标     | 服务对象满意度    | 群众满意度     | ≥99%          | 99        | 20     | 20        |                 |
|                | 总分        |            |           |               |           | 100    | 90        |                 |



4. 本单位“2024年其他资金”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           |           | 2024年其他资金  |           |                   |           |        |           |                 |
| 主管部门           |           | 大余县卫生健康委员会 |           |                   | 实施单位      |        | 大余县浮江乡卫生院 |                 |
| 项目资金<br>(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     | 230       | 230               | 99.785    | 10     | 43.3      | 0               |
|                |           | 单位资金       | 230       | 230               | 99.784924 | —      | 43.3      | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标      |            |           |                   | 实际完成情况    |        |           |                 |
|                | 2024年其他资金 |            |           |                   | 按相关政策执行   |        |           |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标      | 二级指标       | 三级指标      | 年度<br>指标          | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分    | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标      | 经济成本指标     | 2024年其他资金 | ≥<br>2300000<br>元 | 997849.24 | 20     | 0         | 按相关政策执行         |
|                |           | 社会成本指标     |           |                   |           |        |           |                 |
|                |           | 生态环境成本指标   |           |                   |           |        |           |                 |
|                | 产出指标      | 数量指标       | 月诊疗人次     | ≤2000人<br>次       | 2000      | 20     | 20        |                 |
|                |           | 质量指标       | 资金拨付合规率   | ≥99%              | 99        | 10     | 10        |                 |
|                |           | 时效指标       | 资金拨付及时率   | ≥99%              | 99        | 10     | 10        |                 |
|                | 效益指标      | 经济效益指标     |           |                   |           |        |           |                 |
|                |           | 社会效益指标     | 群众受益度     | ≥99%              | 99        | 10     | 10        |                 |
|                |           | 生态效益指标     |           |                   |           |        |           |                 |
|                | 满意度指标     | 服务对象满意度    | 群众满意度     | ≥99%              | 99        | 20     | 20        |                 |
| 总分             |           |            |           |                   |           | 100    | 70        |                 |





5. 本单位 “ 2024 年乡村医疗一体化经费” 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           |                | 2024年乡村医疗一体化经费 |                    |                   |           |        |           |                 |
| 主管部门           |                | 大余县卫生健康委员会     |                    |                   | 实施单位      |        | 大余县浮江乡卫生院 |                 |
| 项目资金<br>(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                  | 0.719             | 0.719     | 10     | 100       | 10              |
|                |                | 政府预算资金         | 0                  | 0.719244          | 0.719244  | —      | 100       | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标           |                |                    |                   | 实际完成情况    |        |           |                 |
|                | 2024年乡村医疗一体化经费 |                |                    |                   | 按相关政策执行   |        |           |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标           | 二级指标           | 三级指标               | 年度<br>指标          | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分    | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标           | 经济成本指标         | 2024年乡村医疗一体化<br>经费 | ≤<br>7192.4<br>4元 | 7192.44   | 20     | 20        |                 |
|                |                | 社会成本指标         |                    |                   |           |        |           |                 |
|                |                | 生态环境成本指标       |                    |                   |           |        |           |                 |
|                | 产出指标           | 数量指标           | 乡村医生人数             | ≤2人               | 2         | 20     | 20        |                 |
|                |                | 质量指标           | 资金拨付合规率            | ≥99%              | 99        | 10     | 10        |                 |
|                |                | 时效指标           | 资金拨付及时率            | ≥99%              | 99        | 10     | 10        |                 |
|                | 效益指标           | 经济效益指标         |                    |                   |           |        |           |                 |
|                |                | 社会效益指标         | 群众受益度              | ≥99%              | 99        | 10     | 10        |                 |
|                |                | 生态效益指标         |                    |                   |           |        |           |                 |
|                | 满意度指标          | 服务对象满意度        | 群众满意度              | ≥99%              | 99        | 20     | 20        |                 |
| 总分             |                |                |                    |                   |           | 100    | 100       |                 |



6. 本单位 “ 大余县乡镇卫生院使用基本药物补偿结  
算” 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           |                    | 大余县乡镇卫生院使用基本药物补偿结算 |                    |          |            |           |           |        |                 |
| 主管部门           |                    | 大余县卫生健康委员会         |                    |          | 实施单位       |           | 大余县浮江乡卫生院 |        |                 |
| 项目资金<br>(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                  | 6.122    | 6.122      | 10        | 100       | 10     |                 |
|                |                    | 政府预算资金             | 0                  | 6.122196 | 6.122196   | —         | 100       | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标               |                    |                    |          | 实际完成情况     |           |           |        |                 |
|                | 大余县乡镇卫生院使用基本药物补偿结算 |                    |                    |          | 按相关政策执行    |           |           |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标               | 二级指标               | 三级指标               |          | 年度<br>指标   | 实际<br>完成值 | 分<br>值    | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标               | 经济成本指标             | 大余县乡镇卫生院使用基本药物补偿结算 |          | ≤61221.96元 | 61221.96  | 20        | 20     |                 |
|                |                    | 社会成本指标             |                    |          |            |           |           |        |                 |
|                |                    | 生态环境成本指标           |                    |          |            |           |           |        |                 |
|                | 产出指标               | 数量指标               | 月门诊人次              |          | ≥1000人次    | 1000      | 20        | 20     |                 |
|                |                    | 质量指标               | 资金拨付合规率            |          | ≥99%       | 99        | 10        | 10     |                 |
|                |                    | 时效指标               | 资金拨付及时率            |          | ≥99%       | 99        | 10        | 10     |                 |
|                | 效益指标               | 经济效益指标             |                    |          |            |           |           |        |                 |
|                |                    | 社会效益指标             | 群众受益度              |          | ≥99%       | 99        | 10        | 10     |                 |
|                |                    | 生态效益指标             |                    |          |            |           |           |        |                 |
|                | 满意度指标              | 服务对象满意度            | 群众满意度              |          | ≥99%       | 99        | 20        | 20     |                 |
| 总分             |                    |                    |                    |          |            | 100       | 100       |        |                 |



7. 本单位“2月工程等款项”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           |         | 2月工程等款项    |         |          |           |        |           |                 |
| 主管部门           |         | 大余县卫生健康委员会 |         |          | 实施单位      |        | 大余县浮江乡卫生院 |                 |
| 项目资金<br>(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       | 1.632    | 1.632     | 10     | 100       | 10              |
|                |         | 政府预算资金     | 0       | 1.6321   | 1.6321    | —      | 100       | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标    |            |         |          | 实际完成情况    |        |           |                 |
|                | 2月工程等款项 |            |         |          | 按相关政策执行   |        |           |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标    | 二级指标       | 三级指标    | 年度<br>指标 | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分    | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标    | 经济成本指标     | 2月工程等款项 | ≤16321元  | 16321     | 20     | 20        |                 |
|                |         | 社会成本指标     |         |          |           |        |           |                 |
|                |         | 生态环境成本指标   |         |          |           |        |           |                 |
|                | 产出指标    | 数量指标       | 工程项目数   | ≤1个      | 1         | 20     | 20        |                 |
|                |         | 质量指标       | 资金拨付合规率 | ≥99%     | 99        | 10     | 10        |                 |
|                |         | 时效指标       | 资金拨付及时率 | ≥99%     | 99        | 10     | 10        |                 |
|                | 效益指标    | 经济效益指标     |         |          |           |        |           |                 |
|                |         | 社会效益指标     | 群众受益度   | ≥99%     | 99        | 10     | 10        |                 |
|                |         | 生态效益指标     |         |          |           |        |           |                 |
|                | 满意度指标   | 服务对象满意度    | 群众满意度   | ≥99%     | 99        | 20     | 20        |                 |
|                | 总分      |            |         |          |           |        | 100       | 100             |



8. 本单位“ 浮江乡卫生院中医馆等改扩建及附属改造工程项目”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           |                        | 浮江乡卫生院中医馆等改扩建及附属改造工程项目 |                                  |              |            |     |           |                 |
| 主管部门           |                        | 大余县卫生健康委员会             |                                  |              | 实施单位       |     | 大余县浮江乡卫生院 |                 |
| 项目资金<br>(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                                | 17.371       | 0          | 10  | 0         | 0               |
|                |                        | 政府预算资金                 | 0                                | 17.371       | 0          | —   | 0         | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                   |                        |                                  |              | 实际完成情况     |     |           |                 |
|                | 浮江乡卫生院中医馆等改扩建及附属改造工程项目 |                        |                                  |              | 按相关政策执行    |     |           |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                   | 二级指标                   | 三级指标                             | 年度<br>指标     | 实际<br>完成值  | 分值  | 得分        | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                   | 经济成本指标                 | 浮江乡卫生院中医馆等<br>改扩建及附属改造工程<br>项目资金 | ≤173710<br>元 | 0          | 20  | 20        |                 |
|                |                        | 社会成本指标                 |                                  |              |            |     |           |                 |
|                |                        | 生态环境成本指标               |                                  |              |            |     |           |                 |
|                | 产出指标                   | 数量指标                   | 浮江乡卫生院中医馆等<br>改扩建及附属改造工程         | =2个          | 2          | 20  | 20        |                 |
|                |                        | 质量指标                   | 资金拨付合规率                          | ≥99%         | 99         | 10  | 10        |                 |
|                |                        | 时效指标                   | 资金拨付及时率                          | ≥99%         | 99         | 10  | 10        |                 |
|                | 效益指标                   | 经济效益指标                 |                                  |              |            |     |           |                 |
|                |                        | 社会效益指标                 | 群众受益度                            | ≥99%         | 99         | 10  | 10        |                 |
|                |                        |                        | 提高医疗机构服务能力                       | 提高           | 部分实现<br>目标 | 10  | 6         | 按相关政策执行         |
|                | 生态效益指标                 |                        |                                  |              |            |     |           |                 |
|                | 满意度指标                  | 服务对象满意度                | 群众满意度                            | ≥99%         | 99         | 10  | 10        |                 |
| 总分             |                        |                        |                                  |              |            | 100 | 86        |                 |



9. 本单位 “ 基本公共卫生服务\_省级基本公卫提前下达” 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           | 基本公共卫生服务_省级基本公卫提前下达 |          |                     |                     |           |           |        |                 |
| 主管部门           | 大余县卫生健康委员会          |          |                     |                     | 实施单位      | 大余县浮江乡卫生院 |        |                 |
| 项目资金<br>(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        | 11.355              | 7.212               | 10        | 63.51     | 5      |                 |
|                | 政府预算资金              | 0        | 11.354746           | 7.211646            | —         | 63.51     | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                |          |                     |                     | 实际完成情况    |           |        |                 |
|                | 2024年基本公共卫生服务项目资金   |          |                     |                     | 按相关政策执行   |           |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                | 二级指标     | 三级指标                | 年度<br>指标            | 实际<br>完成值 | 分<br>值    | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                | 经济成本指标   | 2024年基本公共卫生服务项目资金   | ≤<br>109432.11<br>元 | 72116.46  | 20        | 20     |                 |
|                |                     | 社会成本指标   |                     |                     |           |           |        |                 |
|                |                     | 生态环境成本指标 |                     |                     |           |           |        |                 |
|                | 产出指标                | 数量指标     | 2024年基本公共卫生服务项目资金金额 | ≤<br>109432.11<br>元 | 72116.46  | 20        | 20     |                 |
|                |                     | 质量指标     | 资金拨付合格率             | ≥99%                | 99        | 10        | 10     |                 |
|                |                     | 时效指标     | 资金拨付及时率             | ≥99%                | 99        | 10        | 10     |                 |
|                | 效益指标                | 经济效益指标   |                     |                     |           |           |        |                 |
|                |                     | 社会效益指标   | 公共卫生服务效益度           | ≥98%                | 99        | 10        | 10     |                 |
|                |                     | 生态效益指标   |                     |                     |           |           |        |                 |
|                | 满意度指标               | 服务对象满意度  | 群众满意度               | ≥99%                | 99        | 20        | 20     |                 |
|                | 总分                  |          |                     |                     |           | 100       | 95     |                 |



10. 本单位“2024年乡村一体化经费”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           |              | 2024年乡村一体化经费 |               |            |           |        |           |                 |
| 主管部门           |              | 大余县卫生健康委员会   |               |            | 实施单位      |        | 大余县浮江乡卫生院 |                 |
| 项目资金<br>(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             | 2.796      | 2.796     | 10     | 100       | 10              |
|                |              | 政府预算资金       | 0             | 2.79633    | 2.79633   | —      | 100       | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标         |              |               |            | 实际完成情况    |        |           |                 |
|                | 2024年乡村一体化经费 |              |               |            | 按相关政策执行   |        |           |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标         | 二级指标         | 三级指标          | 年度<br>指标   | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分    | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标         | 经济成本指标       | 2024乡村医疗一体化经费 | ≤10664.88元 | 10664.88  | 20     | 20        | 按相关政策执行         |
|                |              | 社会成本指标       |               |            |           |        |           |                 |
|                |              | 生态环境成本指标     |               |            |           |        |           |                 |
|                | 产出指标         | 数量指标         | 乡村医生人数        | ≤2人        | 2         | 20     | 20        |                 |
|                |              | 质量指标         | 资金拨付合规率       | ≥99%       | 99        | 10     | 10        |                 |
|                |              | 时效指标         | 资金拨付及时率       | ≥99%       | 99        | 10     | 10        |                 |
|                | 效益指标         | 经济效益指标       |               |            |           |        |           |                 |
|                |              | 社会效益指标       | 群众受益度         | ≥99%       | 99        | 10     | 10        |                 |
|                |              | 生态效益指标       |               |            |           |        |           |                 |
|                | 满意度指标        | 服务对象满意度      | 群众满意度         | ≥99%       | 99        | 20     | 20        |                 |
| 总分             |              |              |               |            |           | 100    | 100       |                 |





11. 本单位“基本公共卫生服务\_基本公共卫生服务中央补助资金”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           |                   | 基本公共卫生服务_基本公共卫生服务中央补助资金 |                     |             |           |        |           |                 |
| 主管部门           |                   | 大余县卫生健康委员会              |                     |             | 实施单位      |        | 大余县浮江乡卫生院 |                 |
| 项目资金<br>(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                   | 30.653      | 30.653    | 10     | 100       | 10              |
|                |                   | 政府预算资金                  | 0                   | 30.652703   | 30.652703 | —      | 100       | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标              |                         |                     |             | 实际完成情况    |        |           |                 |
|                | 2024年基本公共卫生服务项目资金 |                         |                     |             | 按相关政策执行   |        |           |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标              | 二级指标                    | 三级指标                | 年度<br>指标    | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分    | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标              | 经济成本指标                  | 2024年基本公共卫生服务项目资金   | ≤204979.57元 | 204979.57 | 20     | 20        |                 |
|                |                   | 社会成本指标                  |                     |             |           |        |           |                 |
|                |                   | 生态环境成本指标                |                     |             |           |        |           |                 |
|                | 产出指标              | 数量指标                    | 2024年基本公共卫生服务项目资金金额 | ≤204979.57元 | 204979.57 | 20     | 20        |                 |
|                |                   | 质量指标                    | 资金拨付合格率             | ≥99%        | 99        | 10     | 10        |                 |
|                |                   | 时效指标                    | 资金拨付及时率             | ≥99%        | 99        | 10     | 10        |                 |
|                | 效益指标              | 经济效益指标                  |                     |             |           |        |           |                 |
|                |                   | 社会效益指标                  | 公共卫生服务效益度           | ≥98%        | 99        | 10     | 10        |                 |
|                |                   | 生态效益指标                  |                     |             |           |        |           |                 |
|                | 满意度指标             | 服务对象满意度                 | 群众满意度               | ≥99%        | 99        | 20     | 20        |                 |
| 总分             |                   |                         |                     |             |           | 100    | 100       |                 |



12. 本单位“大余县乡镇卫生院基本药物补助”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           | 大余县乡镇卫生院基本药物补助 |          |                    |                    |           |           |        |                 |
| 主管部门           | 大余县卫生健康委员会     |          |                    |                    | 实施单位      | 大余县浮江乡卫生院 |        |                 |
| 项目资金<br>(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        | 3.139              | 3.139              | 10        | 100       | 10     |                 |
|                | 政府预算资金         | 0        | 3.139155           | 3.139155           | —         | 100       | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标           |          |                    |                    | 实际完成情况    |           |        |                 |
|                | 大余县乡镇卫生院基本药物补助 |          |                    |                    | 按相关政策执行   |           |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标           | 二级指标     | 三级指标               | 年度<br>指标           | 实际<br>完成值 | 分<br>值    | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标           | 经济成本指标   | 大余县乡镇卫生院基本<br>药物补助 | ≤<br>31391.55<br>元 | 31391.55  | 20        | 20     |                 |
|                |                | 社会成本指标   |                    |                    |           |           |        |                 |
|                |                | 生态环境成本指标 |                    |                    |           |           |        |                 |
|                | 产出指标           | 数量指标     | 月门诊人次              | ≥1000人<br>次        | 1000      | 20        | 20     |                 |
|                |                | 质量指标     | 资金拨付合规率            | ≥99%               | 99        | 10        | 10     |                 |
|                |                | 时效指标     | 资金拨付及时率            | ≥99%               | 99        | 10        | 10     |                 |
|                | 效益指标           | 经济效益指标   |                    |                    |           |           |        |                 |
|                |                | 社会效益指标   | 群众受益度              | ≥99%               | 99        | 10        | 10     |                 |
|                |                | 生态效益指标   |                    |                    |           |           |        |                 |
|                | 满意度指标          | 服务对象满意度  | 群众满意度              | ≥99%               | 99        | 20        | 20     |                 |
|                | 总分             |          |                    |                    |           | 100       | 100    |                 |





13. 本单位 “ 2024 年乡村医疗机构一体化管理资金”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           |                    | 2024年乡村医疗机构一体化管理资金 |                        |                |           |        |           |                 |
| 主管部门           |                    | 大余县卫生健康委员会         |                        |                | 实施单位      |        | 大余县浮江乡卫生院 |                 |
| 项目资金<br>(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                      | 1.066          | 1.066     | 10     | 100       | 10              |
|                |                    | 政府预算资金             | 0                      | 1.066488       | 1.066488  | —      | 100       | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标               |                    |                        |                | 实际完成情况    |        |           |                 |
|                | 2024年乡村医疗机构一体化管理资金 |                    |                        |                | 按相关政策执行   |        |           |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标               | 二级指标               | 三级指标                   | 年度<br>指标       | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分    | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标               | 经济成本指标             | 2024年乡村医疗机构一<br>体化管理资金 | ≤10664.88<br>元 | 10664.88  | 20     | 20        |                 |
|                |                    | 社会成本指标             |                        |                |           |        |           |                 |
|                |                    | 生态环境成本指标           |                        |                |           |        |           |                 |
|                | 产出指标               | 数量指标               | 乡村医生人数                 | ≤2人            | 2         | 20     | 20        |                 |
|                |                    | 质量指标               | 资金拨付合规率                | ≥99%           | 99        | 10     | 10        |                 |
|                |                    | 时效指标               | 资金拨付及时率                | ≥99%           | 99        | 10     | 10        |                 |
|                | 效益指标               | 经济效益指标             |                        |                |           |        |           |                 |
|                |                    | 社会效益指标             | 群众受益度                  | ≥99%           | 99        | 10     | 10        |                 |
|                |                    | 生态效益指标             |                        |                |           |        |           |                 |
|                | 满意度指标              | 服务对象满意度            | 群众满意度                  | ≥99%           | 99        | 20     | 20        |                 |
|                | 总分                 |                    |                        |                |           |        | 100       | 100             |



14. 本单位“2024年乡村医生养老生活保障资金”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           |                   | 2024年乡村医生养老生活保障资金 |                   |          |           |        |           |                 |
| 主管部门           |                   | 大余县卫生健康委员会        |                   |          | 实施单位      |        | 大余县浮江乡卫生院 |                 |
| 项目资金<br>(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                 | 2.904    | 2.904     | 10     | 100       | 10              |
|                |                   | 政府预算资金            | 0                 | 2.904    | 2.904     | —      | 100       | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标              |                   |                   |          | 实际完成情况    |        |           |                 |
|                | 2024年乡村医生养老生活保障资金 |                   |                   |          | 按相关政策执行   |        |           |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标              | 二级指标              | 三级指标              | 年度<br>指标 | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分    | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标              | 经济成本指标            | 2024年乡村医生养老生活保障资金 | ≤29040元  | 29040     | 20     | 20        |                 |
|                |                   | 社会成本指标            |                   |          |           |        |           |                 |
|                |                   | 生态环境成本指标          |                   |          |           |        |           |                 |
|                | 产出指标              | 数量指标              | 乡村医生人数            | ≤11人     | 11        | 20     | 20        |                 |
|                |                   | 质量指标              | 资金拨付合规率           | ≥99%     | 99        | 10     | 10        |                 |
|                |                   | 时效指标              | 资金拨付及时率           | ≥99%     | 99        | 10     | 10        |                 |
|                | 效益指标              | 经济效益指标            |                   |          |           |        |           |                 |
|                |                   | 社会效益指标            | 群众受益度             | ≥99%     | 99        | 10     | 10        |                 |
|                |                   | 生态效益指标            |                   |          |           |        |           |                 |
|                | 满意度指标             | 服务对象满意度           | 群众满意度             | ≥99%     | 99        | 20     | 20        |                 |
| 总分             |                   |                   |                   |          |           | 100    | 100       |                 |



15. 本单位 “ 大余县 2024 年常住人口小于 1000 人行政村乡村医生补贴资金 ” 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           | 大余县2024年常住人口小于1000人行政村乡村医生补贴资金 |          |                                        |          |           |           |        |                 |
| 主管部门           | 大余县卫生健康委员会                     |          |                                        |          | 实施单位      | 大余县浮江乡卫生院 |        |                 |
| 项目资金<br>(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        | 1.2                                    | 1.2      | 10        | 100       | 10     |                 |
|                | 政府预算资金                         | 0        | 1.2                                    | 1.2      | —         | 100       | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                           |          |                                        |          | 实际完成情况    |           |        |                 |
|                | 大余县2024年常住人口小于1000人行政村乡村医生补贴资金 |          |                                        |          | 按相关政策执行   |           |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                           | 二级指标     | 三级指标                                   | 年度<br>指标 | 实际<br>完成值 | 分<br>值    | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                           | 经济成本指标   | 大余县2024年常住人口<br>小于1000人行政村乡村<br>医生补贴资金 | ≤12000元  | 12000     | 20        | 20     |                 |
|                |                                | 社会成本指标   |                                        |          |           |           |        |                 |
|                |                                | 生态环境成本指标 |                                        |          |           |           |        |                 |
|                | 产出指标                           | 数量指标     | 大余县2024年常住人口<br>小于1000人行政村个数           | =1个      | 1         | 20        | 20     |                 |
|                |                                | 质量指标     | 资金拨付合规率                                | ≥99%     | 99        | 10        | 10     |                 |
|                |                                | 时效指标     | 资金拨付及时率                                | ≥99%     | 99        | 10        | 10     |                 |
|                | 效益指标                           | 经济效益指标   |                                        |          |           |           |        |                 |
|                |                                | 社会效益指标   | 群众受益度                                  | ≥99%     | 99        | 10        | 10     |                 |
|                |                                | 生态效益指标   |                                        |          |           |           |        |                 |
|                | 满意度指标                          | 服务对象满意度  | 群众满意度                                  | ≥99%     | 99        | 20        | 20     |                 |
| 总分             |                                |          |                                        |          |           | 100       | 100    |                 |



16. 本单位“2024 年艰苦边远山区乡村医生补贴资金”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           |                     | 2024年艰苦边远山区乡村医生补贴资金 |                     |          |           |        |           |                 |
| 主管部门           |                     | 大余县卫生健康委员会          |                     |          | 实施单位      |        | 大余县浮江乡卫生院 |                 |
| 项目资金<br>(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                   | 0.72     | 0.72      | 10     | 100       | 10              |
|                |                     | 政府预算资金              | 0                   | 0.72     | 0.72      | —      | 100       | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                |                     |                     |          | 实际完成情况    |        |           |                 |
|                | 2024年艰苦边远山区乡村医生补贴资金 |                     |                     |          | 按相关政策执行   |        |           |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                | 二级指标                | 三级指标                | 年度<br>指标 | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分    | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                | 经济成本指标              | 2024年艰苦边远山区乡村医生补贴资金 | ≤7200元   | 7200      | 20     | 20        |                 |
|                |                     | 社会成本指标              |                     |          |           |        |           |                 |
|                |                     | 生态环境成本指标            |                     |          |           |        |           |                 |
|                | 产出指标                | 数量指标                | 艰苦边远山区乡村医生人数        | ≤2人      | 2         | 20     | 20        |                 |
|                |                     | 质量指标                | 资金拨付合规率             | ≥99%     | 99        | 10     | 10        |                 |
|                |                     | 时效指标                | 资金拨付及时率             | ≥99%     | 99        | 10     | 10        |                 |
|                | 效益指标                | 经济效益指标              |                     |          |           |        |           |                 |
|                |                     | 社会效益指标              | 群众受益度               | ≥99%     | 99        | 10     | 10        |                 |
|                |                     | 生态效益指标              |                     |          |           |        |           |                 |
|                | 满意度指标               | 服务对象满意度             | 群众满意度               | ≥99%     | 99        | 20     | 20        |                 |
| 总分             |                     |                     |                     |          |           | 100    | 100       |                 |



17. 本单位 “ 2024 年基本药物资金 ” 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           |             | 2024年基本药物资金 |             |                |           |        |           |                 |
| 主管部门           |             | 大余县卫生健康委员会  |             |                | 实施单位      |        | 大余县浮江乡卫生院 |                 |
| 项目资金<br>(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           | 6.348          | 6.348     | 10     | 100       | 10              |
|                |             | 政府预算资金      | 0           | 6.347562       | 6.347562  | —      | 100       | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标        |             |             |                | 实际完成情况    |        |           |                 |
|                | 2024年基本药物资金 |             |             |                | 按相关政策执行   |        |           |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标        | 二级指标        | 三级指标        | 年度<br>指标       | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分    | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标        | 经济成本指标      | 2024年基本药物资金 | ≤63475.62<br>元 | 63475.62  | 20     | 20        |                 |
|                |             | 社会成本指标      |             |                |           |        |           |                 |
|                |             | 生态环境成本指标    |             |                |           |        |           |                 |
|                | 产出指标        | 数量指标        | 月门诊量        | ≤2000人次        | 2000      | 20     | 20        |                 |
|                |             | 质量指标        | 资金拨付合规率     | ≥99%           | 99        | 10     | 10        |                 |
|                |             | 时效指标        | 资金拨付及时率     | ≥99%           | 99        | 10     | 10        |                 |
|                | 效益指标        | 经济效益指标      |             |                |           |        |           |                 |
|                |             | 社会效益指标      | 群众受益度       | ≥99%           | 99        | 10     | 10        |                 |
|                |             | 生态效益指标      |             |                |           |        |           |                 |
|                | 满意度指标       | 服务对象满意度     | 群众满意度       | ≥99%           | 99        | 20     | 20        |                 |
|                | 总分          |             |             |                |           |        | 100       | 100             |



## 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：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。



## 二、支出科目

（一）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（项）：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。

（二）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（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）农村社会事业支出（项）：反映农村公共卫生服务设施的建设和运营。

（六）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事

业单位医疗（项）：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。

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

（九）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映其他用于公共卫生方面的支出。

（十）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

### 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。

