

附件 1:

2024 年度

安图县两江镇中心卫生院部门决算

2025 年 8 月 27 日

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责

1、是基层医疗卫生服务机构，以维护当地居民健康为中心，综合提供公共卫生和基本医疗等服务。承担对周边区域内一般卫生院的技术指导工作。

2、承担当地居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病患者管理等国家基本公共卫生服务项目。

3、承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展与其功能相适应的基本医疗卫生服务，使用适宜技术、适宜设备和基本药物，开展院内外急救、康复和计划生育技术服务等，提供转诊服务。推广包括民族医药在内的中医药服务。协助实施疾病防控、农村妇女住院分娩等重大公共卫生项目、卫生应急等任务。

4、受县级人民政府卫生行政部门委托，承担辖区内公共卫生管理职能，负责对村卫生室的业务管理和技术指导。

5、进行医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

根据上述主要职责和具有的社会功能，确定安图县两江镇中心卫生院为公益一类事业单位，经费由本级财政全额保障。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，安图县两江镇中心卫生院内设 18 个科室,分别为：内科、外科、儿科、妇产科、中医科、放射科、检验科、电诊科、公共卫生健康管理科、理疗科、药局、药库、防疫科、注射室、院长室、财会室、收款室、医保科。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：安图县两江镇中心卫生院

公开 02 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	413.02	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4			17	
五、事业收入	5	302.84	八、社会保障和就业支出	18	35.22
六、经营收入	6		九、卫生健康支出	19	608.15
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8		十九、住房保障支出	21	21.33
	9			22	
本年收入合计	10	715.86	本年支出合计	23	664.7
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	70.65
年初结转和结余	12	19.49	年末结转和结余	25	
总计	13	735.35	总计	26	735.35

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：安图县两江镇中心卫生院

单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事业收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		715.86	413.02		302.84			
208	社会保障和就业支出	35.22	35.22					
20805	行政事业单位养老支 出	35.22	35.22					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	24.06	24.06					
2080508	机关事业单位职业年 金缴费支出	11.15	11.15					
210	卫生健康支出	659.31	356.47		302.84			
21003	基层医疗卫生机构	544.37	241.53		302.84			
2100302	乡镇卫生院	492.2	189.26		302.84			
2100399	其他基层医疗卫生机 构支出	52.27	52.27					
21004	公共卫生	103.71	103.71					
2100408	基本公共卫生服务	102.91	102.91					
2100409	重大公共卫生服务	0.80	0.80					
21011	行政事业单位医疗	11.23	11.23					
210112	事业单位医疗	11.23	11.23					
221	住房保障支出	21.33	21.33					
22102	住房改革支出	21.33	21.33					
2210201	住房公积金	21.33	21.33					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：安图县两江镇中心卫生院

单位：万元

项目		本年 支出 合计	基本支 出	项目支 出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出
科目 代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		664.7	487.65	177.05			
208	社会保障和就业支出	35.22	35.22				
20805	行政事业单位养老支出	35.22	35.22				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	24.06	24.06				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	11.15	11.15				
210	卫生健康支出	608.15	431.1	177.05			
21003	基层医疗卫生机构	476.68	419.87	56.81			
2100302	乡镇卫生院	421.45	419.87	1.58			
2100399	其他基层医疗卫生机构 支出	55.23		55.23			
21004	公共卫生	120.24		120.24			
2100408	基本公共卫生服务	119.44		119.44			
2100409	重大公共卫生服务	0.8		0.8			
21011	行政事业单位医疗	11.23	11.23				
2101102	事业单位医疗	11.23	11.23				
221	住房保障支出	21.33	21.33				
22102	住房改革支出	21.33	21.33				
2210201	住房公积金	21.33	21.33				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：安图县两江镇中心卫生院

公开 04 表
单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	413.02	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、社会保障和就业支出	19	35.22	35.22		
	6		六、卫生健康支出	20	375.96	375.96		
	7		七、住房保障支出	21	21.33	21.33		
	8			22				
本年收入合计	9	413.02	本年支出合计	23	432.51	432.51		
年初财政拨款结转和结余	10	19.49	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	19.49		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	432.51	总计	28	432.51	432.51		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安图县两江镇中心卫生院

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
				小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5	
合计		432. 51	254. 81	254. 81		177. 7	
208	社会保障和就业支出	35. 22	35. 22	35. 22			
20805	行政事业单位养老支出	35. 22	35. 22	35. 22			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 06	24. 06	24. 06			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 15	11. 15	11. 15			
210	卫生健康支出	375. 96	198. 26	198. 26		177. 7	
21003	基层医疗卫生机构	244. 49	187. 03	187. 03		57. 46	
2100302	乡镇卫生院	189. 26	187. 03	187. 03		2. 23	
2000399	其他基层医疗卫生机构支出	55. 23				55. 23	
21004	公共卫生	120. 24				120. 24	
2100408	基本公共卫生服务	119. 44				119. 44	
2100409	重大公共卫生服务	0. 8					
21011	行政事业单位医疗	11. 23	11. 23	11. 23			
2101102	事业单位医疗	11. 23	11. 23	11. 23			
221	住房保障支出	21. 33	21. 33	21. 33			
22102	住房改革支出	21. 33	21. 33	21. 33			
2210201	住房公积金	21. 33	21. 33	21. 33			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：安图县两江镇中心卫生院

单位：万元

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	254.81	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.8	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.48	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	52.55	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.06	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.15	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.56	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		255.46	公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安图县两江镇中心卫生院

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安图县两江镇中心卫生院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：安图县两江镇中心卫生院

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.5		2.5		2.5		1.64		1.64		1.64	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称	24 年基本公共卫生服务地方配套补助资金						
实施单位	安图县两江镇中心卫生院						
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	8.82	8.82		8.17	92.60%	
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和	8.82	8.82		8.17	92.60%	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	为辖区免费提供全年国家基本公共卫生 12 项服务，保证辖区居民健康水平，提高辖区居民身体健康素质，推进基层常态化疫情防控和基本公共卫生服务项目实施工作，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平。				为辖区免费提供全年国家基本公共卫生 12 项服务，保证辖区居民健康水平，提高辖区居民身体健康素质，推进基层常态化疫情防控和基本公共卫生服务项目实施工作，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生补助地方配套资金		8.82	8.17	
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口数		11732 人	11732 人	
		质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		90%	90%	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率		85%	85%	
			糖尿病患者规范管理率		80%	80%	
			肺结核患者管理率		90%	90%	
			0-6 岁儿童健康管理率		85%	85%	
			儿童中医药健康管理率		85%	85%	
			早孕建册率，产后访视率		90%	90%	
			高血压患者规范管理率		85%	85%	
		老年人中医药健康管理率		90%	90%		
		居民电子健康档案覆盖率		85%	85%		
		65 岁以上老年人健康管理率		90%	90%		
		时效指标	资金支付及时率		100%	100%	
		社会效益指标	居民健康保健意识和健康知晓率		98%	98%	
			公共卫生均等化水平逐步提高		98%	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度		95%	95%	

注：本表反映部门本年度项目支出绩效自评情况。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 715.86 万元、支出总计 664.7 万元。与 2023 年度相比，收入增加 13.42 万元，增加 1.9%。主要原因：人员经费增加、事业收入增加；支出减少 64.85 万元，减少 9.8%。主要原因：本年度无大额度项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 715.86 万元，其中：财政拨款收入 413.02 万元，比上年减少 9.38 万元，下降 2.3%，主要是项目减少；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无上级补助收入；事业收入 302.84 万元，比上年增加 22.79 万元，增长 7.5%，主要是本年度大范围甲流爆发，患者量增加；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无经营收入；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无附属单位上缴；其他收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 664.7 万元，其中：基本支出 487.65 万元，比上年减少 24.13 万元，减少 4.9%，主要是本年度卫生院内无大额度维修费用支出；项目支出 177.05 万元，比上年减少 40.72 万元，减少 23%，主要是项目支出减少；上缴

上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无上缴上级支出；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位非盈利机构；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是对附属单位无补助支出。

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 413.02 万元、支出总计 432.51 万元，与 2023 年相比，收入减少 9.38 万元，减少 2.3%。主要原因：项目资金减少，导致财政拨款收入减少。支出增加 4.9%。主要原因：人员经费支出增加。

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 432.51 万元，占本年支出合计的 65.1%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21.11 万元，增加 4.9%。主要原因：人员经费支出增加。

（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 432.51 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 35.22 万元，占 8.1%；卫生健康支出 375.96 万元，占 86.9%；住房保障支出 21.33 万元，占 4.9%。

（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

305.53 万元，支出决算为 432.51 万元，完成年初预算的 142%。其中：

1. 社会保障和就业（类）：行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算为 27.96 万元，支出决算为 24.06 万元，完成年初预算的 86.1%。决算数小于预算数的主要原因是 8-9 月份本单位人员减少辞职 2 人，10 月退休 1 人。机关事业单位职业年金缴费（项）年初预算为 12 万元，支出决算为 11.15 万元，完成年初预算的 92.9%。决算数小于预算数的主要原因是辞职人员职业年金记实被执行 2 人，本年度无中人待遇执行。

2. 卫生健康支出（类）：基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院支出（项）年初预算为 100 万元，支出决算为 189.26 万元，完成年初预算数的 189%。决算数大于预算数的主要原因：本年度甲流流感爆发，患者量增加导致支出量加大。其他医疗卫生机构支出（项）年初预算为 35.59 万元，支出决算为 55.23 万元，完成年初预算数的 155%。决算数大于预算数的主要原因：本年度甲流流感爆发，患者量增加导致支出量加大。

公共卫生（款）基本公共卫生（项）年初预算为 100 万元，支出决算为 119.44 万元，完成年初预算的 119%。决算数大于预算数的主要原因是老年人体检等增加，导致耗材支出量加大。重大公共卫生（项）年初预算为 1 万元，支出决

算为 0.8 万元，完成年初预算的 80%。决算数小于预算数的主要原因是心理健康素养调查费。

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 10 万元，支出决算为 11.23 万元，完成年初预算的 112%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）的年初预算为 19.98 万元，支出决算为 21.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 255.46 万元，其中：

人员经费 255.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、十三个月奖金、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。

公用经费 0 万元，无公用经费支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及；年末结转和结余 0 万元。

主要原因是本单位不涉及。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及；年末结转和结余 0 万元。主要原因是本单位不涉及。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.5 万元，支出决算为 1.64 万元，完成预算的 65.6%；较 2023 年度增加 0.18 万元，增长 10%，主要原因是公卫项目增加，下乡巡诊任务增加。决算数小于预算数的主要原因是为公卫服务项目增减做出浮动空间。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因本单位不涉及。决算数等于预算数的主要原因本单位不涉及。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.5 万元，支出决算为 1.64 万元，完成预算的 65.6%；较 2023 年度增加 0.18 万元，

增长 10%，主要原因是公卫项目增加，下乡巡诊任务增加。决算数小于预算数的主要原因为公卫服务项目增减做出浮动空间。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本年度未购置公务用车。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.64 万元，主要是基本公共卫生下行督导、指导、考核业务、巡诊等。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务接待。决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要无外事接待。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员），无公务接待批次和人数。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无其他国内公务接待，全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员），无公务接待批次和人数。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效目标分解下达情况

1. 项目情况

依据《关于提前下达 2024 年减编公共卫生服务补助资

金预算的通知》吉财社指【2023】1140号文件要求，为全面贯彻落实党的二十大精神，落实24年政府工作报告和省政府重点工作内容，推进健康中国建设，完善人民健康促进政策，统筹推进基本公共卫生高质量发展，持续提升基本公共卫生服务水平，不断增强人民群众获得感，做好12类国家基本公共卫生服务项目，助力实施健康吉林和推动建设中国特设医疗制度。两江镇中心卫生院共有11所村卫生室，1个卫生院直管村，全镇服务人口数11732人，按照人均94元的补助标准，全年补助1102808元，扣除专项转移支付资金87.22万元，县地方配套所需资金8.82万元。为辖区提供基本医疗和基本公共卫生服务，管理辖区内疫情防控相关工作。

2. 项目绩效目标设定情况

为辖区免费提供国家基本公共卫生12项服务，保证辖区居民健康水平，提高辖区居民身体健康素质，推进基层常态化基本公共卫生分服务项目实施工作，持续提升扩大基本公共卫生服务覆盖面积、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平。

(1). 成本指标

经济成本指标：基本公共卫生服务项目地方配套补助资金8.82万元

(2). 产出指标

数量指标：基本公共卫生服务人口数11732人

质量指标：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 $\geq 90\%$

社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 $\geq 80\%$

糖尿病患者规范管理率 $\geq 60\%$

0-6 岁儿童健康管理率 $\geq 85\%$

居民电子健康档案覆盖率 $\geq 60\%$

老年人中医药健康管理率 $\geq 65\%$

早孕建册率，产后访视率 $\geq 90\%$

肺结核患者管理率 $\geq 90\%$

65 岁以上老年人健康管理率 $\geq 60\%$

儿童中医药健康管理率 $\geq 65\%$

高血压患者规范管理率 $\geq 60\%$

时效指标：资金发放及时率 $\geq 100\%$

发放周期 1-12 月

(3). 效益指标

社会效益指标：居民健康保健意识和健康知晓率逐步提高

公共卫生均等化水平逐步提高

(4). 满意度指标

服务对象满意度指标：服务群众满意度 $\geq 95\%$

(二)、绩效评价工作开展情况

本次绩效评价主要运用的评价方法为因素分析法：依据《关于提前下达 2024 年减编公共卫生服务补助资金预算的

通知》吉财社指【2023】1140号文件要求，为全面贯彻落实党的二十大精神，落实24年政府工作报告和省政府重点工作内容，推进健康中国建设，完善人民健康促进政策，统筹推进基本公共卫生高质量发展，持续提升基本公共卫生服务水平，不断增强人民群众获得感，做好12类国家基本公共卫生服务项目，助力实施健康吉林和推动建设中国特设医疗制度。两江镇中心卫生院共有11所村卫生室，1个卫生院直管村，全镇服务人口数11732人，按照人均94元的补助标准，全年补助1102808元，扣除专项转移支付资金87.22万元，县地方配套所需资金8.82万元。从而设计了此项指标，以全面考察该项目决策、投入管理、项目实施管理、财务管理和产出效果，提交项目支出绩效自评表的形式评价分析。此外，对预算单位制定的绩效目标与实际开展情况进行对比分析，客观、科学地反映项目支出和产出绩效之间紧密的对应关系。从服务群众满意度 $\geq 95\%$ ，了解重点项目内容具体实施绩效情况优秀。

（三）、绩效目标自评完成情况分析

1. 项目资金到位情况分析

项目全年预算88224.64元，实际到位资金81733.02元。

2. 项目资金执行情况分析

项目资金88224.64元，已按照成本指标支出，执行率92.64%。

3. 项目资金管理情况分析

本单位财务管理制度健全，严格按照财务管理制度使用资金，账务处理及时、会计核算规范，资金不存在截留、挤占、挪用、虚列项目支出等情况。

4. 绩效目标完成情况分析

(1). 成本指标完成情况分析

经济成本指标：基本公共卫生服务项目地方配套补助资金实际支出 8.17 万元

(2). 产出指标完成情况分析

数量指标：基本公共卫生服务人口数全年 11732 人

质量指标：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 90%

社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 87.8%

糖尿病患者规范管理率 80.14%

0-6 岁儿童健康管理率 98.46%

居民电子健康档案覆盖率 93.42%

老年人中医药健康管理率 76.59%

早孕建册率，产后访视率 100%

肺结核患者管理率 90%

65 岁以上老年人健康管理率 71.04%

儿童中医药健康管理率 93.94%

高血压患者规范管理率 79.65%

时效指标：资金发放及时率 100%

发放周期 1-12 月准时发放

(3). 效益指标完成情况分析

社会效益指标：居民健康保健意识和健康知晓率逐步提高

公共卫生均等化水平逐步提高

(4). 满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：服务群众满意度 95%以上。

(四)、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

经济成本指标：基本公共卫生服务项目地方配套补助资金年度指标 8.82 万元，实际支出 8.17 万元，出现些许偏差，偏差原因是首先使用转移支付资金，导致部门专项结余。下一步措施是同主管部门协商，调整指标值。

(五)、综合评估结果

该项目自评分值为 93.32 分，完成 2024 年度的绩效目标。为辖区免费提供国家基本公共卫生 12 项服务，保证辖区居民健康水平，提高辖区居民身体健康素质，推进基层常态化基本公共卫生分服务项目实施工作，持续提升扩大基本公共卫生服务覆盖面积、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出0万元，较2023年度增加0万

元，增长0%，主要是本年度起无公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 19.68 万元，其中：政府采购货物支出 19.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.18 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）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，安图县两江镇中心卫生院共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是救护车 2 台，韩红基金会捐赠巡诊车 1 台；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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、上级补助收入：指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辅助活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入等。

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、结转到本年按有关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：指事业单位按照会计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的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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

十一、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、本部门使用的所有“项”级政府收支分类科目：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映用于事业单位基本支出。

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）：反映用于机关事业单位职工养老保险支出。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按省人社厅、省财政厅部规定的缴存基数和比例为职工缴纳的住房公积金。