附件 1

2024 年度
部门决算公开文本

沧县崔尔庄中心卫生院

预算代码：685

二〇二五年十月

沧县崔尔庄中心卫生院
2024 年度部门决算公开文本

沧县崔尔庄中心卫生院

二〇二五年十月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2024 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　　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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于2024年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

乡镇卫生院是县或乡设立的一种卫生行政医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在地区的医疗卫生工作，总结如下:

1、使用农村适宜医疗技术和中医药技术正确处理常见病;

2、卫生院具备处理孕产妇顺产能力;

3、健全消毒隔离制度遵守无菌操作规程;

4、执行国家基本药物制度、药品集中采购、零差率销售等政策;

5、提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务;

6、开展新生儿预防及儿童保健系统管理、进行体格检查和生长发育检测及评价、开展健康指导;

7、对本镇 65 岁级以上老年人进行登记、一般体检;

8、承担公共卫生管理：对本镇内的传染病预防、学校卫生、食品卫生、饮水卫生等进行管理;

9、严格执行城镇职工基本医疗保险制度。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	沧县崔尔庄中心卫生院(本级)	财政补助事业单位	财政资金基本保证
2			

3			
……	……		

我部门无二级预算单位，因此，沧县崔尔庄中心卫生院 2024 年度部门决算即沧县崔尔庄中心卫生院本级 2024 年度决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：　　2024 年度　　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	471.95	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	275.76	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	6.21
	9		九、卫生健康支出	40	**741.49**
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	747.71	**本年支出合计**	58	**747.71**
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	747.71	**总计**	62	747.71

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。

收入决算表

公开 02 表

部门:　　2024 年度　　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		747.71	471.95		275.76			
208	社会保障和就业支出	6.21	6.21					
20808	抚恤	6.21	6.21					
2080801	死亡抚恤	6.21	6.21					
210	卫生健康支出	741.49	465.74		275.76			
21003	基层医疗卫生机构	647.82	372.06		275.76			
2100302	乡镇卫生院	647.82	372.06		275.76			
21004	公共卫生	93.68	93.68					
2100408	基本公共卫生服务	93.68	93.68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门:　　2024 年度　　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		747.71	648.84	98.86			
208	社会保障和就业支出	6.21	6.21				
20808	抚恤	6.21	6.21				
2080801	死亡抚恤	6.21	6.21				
210	卫生健康支出	741.49	642.63	98.86			
21003	基层医疗卫生机构	647.82	642.63	5.18			
2100302	乡镇卫生院	647.82	642.63	5.18			
21004	公共卫生	93.68		93.68			
2100408	基本公共卫生服务	93.68		93.68			

注：本表反映部门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

部门：　　2024 年度　　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	471.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.21	6.21		
	9		九、卫生健康支出	41	465.74	465.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	471.95	**本年支出合计**	59	471.95	471.95		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	471.95	**总计**	64	471.95	471.95		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门:　　2024 年度　　单位：万元

项　　目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		471.95	373.09	98.86
208	社会保障和就业支出	6.21	6.21	
20808	抚恤	6.21	6.21	
2080801	死亡抚恤	6.21	6.21	
210	卫生健康支出	465.74	366.88	98.86
21003	基层医疗卫生机构	372.06	366.88	5.18
2100302	乡镇卫生院	372.06	366.88	5.18
21004	公共卫生	93.68		93.68
2100408	基本公共卫生服务	93.68		93.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：　　2024 年度　　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	302.39	302	商品和服务支出	11.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.78	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.73	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	94.03	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	51.78	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.89	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.15	30208	取暖费	11.54	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.58	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	2.85	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.36	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	59.16	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	48.84	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	6.21	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.11	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		361.55	公用经费合计					11.54

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：　　2024年度　　单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门:　　2024 年度　　单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门:　　2024 年度　　单位：万元

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

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

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

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

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 747.71 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 249.52 万元，下降 25%，主要原因是 2024 年度部分人员经费未拨付。

二、收入决算情况说明

本部门2024年度本年收入合计747.71万元，其中：财政拨款收入471.95万元，占63.1%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入275.76万元，占36.9%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2024年度本年支出合计747.71万元，其中：基本支出648.84万元，占86.8%；项目支出98.86万元，占13.2%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 471.95 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 181.01 万元，降低 27.7%，主要原因是 2024 年度部分人员经费未拨付。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 471.95 万元，比 2023 年

度减少 181.01 万元，降低 27.7%，主要原因是 2024 年度部分人员经费未拨付；本年支出 471.95 万元，比 2023 年度减少 181.01 万元，降低 27.7%，主要原因是 2024 年度部分人员经费未支出。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入 471.95 万元，比上年减少 181.01 万元，降低 27.7%，主要原因是 2024 年度部分人员经费未拨付;本年支出 471.95 万元,比上年减少 181.01 万元,降低 27.7%，主要原因是 2024 年度部分人员经费未支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门本年度无此项收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门本年度无此项支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门本年度无此项收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门本年度无此项支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 471.95 万元,完成年初预算的 77.1%，比年初预算减少 139.97 万元，决算数小于预算数主要原因是 2024 年度部分人员经费未拨付；本年支出 471.95 万元，完成年初预算的 77.1%，比年初预算减少 139.97 万元，决算数小

于预算数主要原因是2024年度部分人员经费未支出。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算77.1%，比年初预算减少139.97万元,主要原因是2024年度部分人员经费未拨付；支出完成年初预算77.1%，比年初预算减少139.97万元，主要原因是2024年度部分人员经费未支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门无此项收入；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门无此项支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门无此项收入；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门无此项支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出471.95万元，主要用于以下方面

一般公共预算财政拨款支出:

社会保障和就业（类）支出 6.21万元，占1.3%，主要用于退休职工死亡抚恤金；卫生健康（类）支出465.74万元，占98.7%，主要用于人员经费和基本公共卫生支出。

政府性基金预算财政拨款支出:

我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 373.09 万元，其中：

人员经费 361.55 万元，主要包括基本工资 63.78 万元、津贴补贴 0.23 万元、奖金 6.73 万元、绩效工资 94.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 51.78 万元、职业年金缴费 25.89 万元、职工基本医疗保险缴费 19.15 万元、公务员医疗补助缴费 1.58 万元，住房公积金 36.36 万元、其他社会保障缴费 2.85 万元、退休费 48.84 万元、抚恤金 6.21 万元、生活补助 4.11 万元。

公用经费 11.54 万元，主要包括办公取暖费。

五、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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平，无变化，主要原因是我部门无此项支出；较 2023 年度决算持平，无变化，主要原因是我部门无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平，无变化，主要原因是我部门无此项支出；较上年度持平，无变化，主要原因是我部门无此项支出。

其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算持平，无变化,主要原因是我部门无此项支出；较上年度持平，无变化，主要原因是我部门无此项支出。其中:

公务用车购置费支出 0 万元: 本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，无变化，主要原因是我部门无此项支出；较上年度持平，无变化，主要原因是我部门无此项支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元: 本部门 2024 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平，无变化，主要原因是我部门无此项支出；较上年度持平，无变化，主要原因是我部门无此项支出。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平，无变化，主要原因是我部门无此项支出；较上年度持平，无变化，主要原因是我部门无此项支出。本年度共发生公务接待 0 批次 0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2023 年度持平，无变化，主要原因是我部门为事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元,从采购类型来看,政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，比上年增加0辆，主要是负压救护车和垃圾清运车。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部服务用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是负压救护车和垃圾清运车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、关于2024年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金98.86万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目2个，涉及资金98.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；国有资本经营预算

项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“基本公共卫生服务资金”“卫生室面貌提升”等2个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出98.86万元，政府性基金预算支出0x万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 基本公共卫生服务资金项目及卫生室面貌提升项目等 2 个项目绩效自评结果。

“基本公共卫生服务资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生服务资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 93.68 万元，执行数为 93.68 万元，完成预算的 100%。

预算项目绩效自评表

（2024）年度

填报单位：沧县崔尔庄中心卫生院　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	基本公共卫生服务资金	实施（主管）单位		沧县崔尔庄中心卫生院		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	93.68	到位数	93.68	执行数	93.68	100%
	其中：财政资金	93.68	其中：财政资金	93.68	其中：财政资	93.68	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率
	保障基本公共卫生人员工资足额发放，每月及时缴纳各项社会保险，保障单位工作的正常开展。		1.保障基本公共卫生人员工资足额发放 2.每月及时缴纳各项社会保险 3.保障单位工作的正常开展				100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成率值	自评得分
	产出指标（65）	数量指标	发放工资，缴纳保险人数		=31人	=31人	15
		质量指标	实际发放是否足额		100%	=100%	15
		时效指标	每月发放时间		≤10日	≤10日	10
		成本指标	平均每月人员经费发放数量		≤7.81万元	≤7.81万元	10
	效益指标（15）	社会效益	公共卫生服务各项活动正常开展		≥95%	≥95%	30
	满意度指标（10）	满意度指标	满意和较满意提升后的基层医疗服务能力的群众数量占调查总人数的比率		≥90%	≥90%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	第四季度完成100%		100%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	健全绩效评价制度，把评价结果更好地应用到实践中去。						

“卫生室面貌提升”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，卫生室面貌提升项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为5.18万元，执行数为5.18万元，完成预算的100%。

预算项目绩效自评表

（2024）年度

填报单位：沧县崔尔庄中心卫生院　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	卫生室面貌提升	实施（主管）单位		沧县崔尔庄中心卫生院	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数	5.18	到位数	5.18	执行数	5.18	100%
	其中：财政资金	5.18	其中：财政资金	5.18	其中：财政资金	5.18	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	在省市20项民生工程中明确要求，各乡镇卫生院和村卫生室须达到标准化、规范化要求。2024年我镇计划对6个村卫生室进行面貌和服务能力提升。		1.本年度对6个村卫生室进行面貌和服务能力提升 2.进一步提升村卫生室医疗服务能力 3.进一步提升居民就医环境			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成率值	自评得分
	产出指标（65）	数量指标	村卫生室改造数量		6所	6所	15
		质量指标	达到标准化、规范化要求的卫生院及村卫生室数量占改造数量的比率		＝100%	＝100%	15
		时效指标	对村卫生室进行医疗服务能力建设改造的全年累计天数		≤100天	≤100天	10
		成本指标	每个村卫生室改造成本		≤8140	≤8140	10
	效益指标（15）	社会效益	有效提升村卫生室医疗服务能力		有所提升	有所提升	30
	满意度指标（10）	满意度指标	满意和较满意提升后的基层医疗服务能力的群众数量占调查总人数的比率		≥90%	≥90%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	第四季度完成100%		100%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	健全绩效评价制度，把评价结果更好地应用到实践中去。						

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2024年度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，财政拨款“三公”经费支出无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，国有资本经营预算财政拨款支出决算表，财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、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、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照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和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、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。