

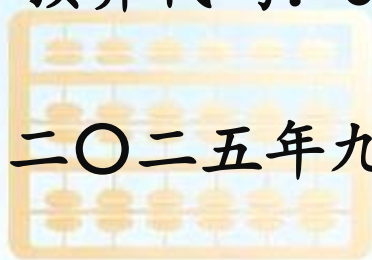
附件 1

2024 年度 部门决算公开文本

海兴县卫生健康局

预算代码：361

二〇二五年九月



2024 年度部门决算公开文本

海兴县小山乡卫生院
二〇二五年九月

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

海兴县小山乡卫生院（妇幼保健计划生育服务站）的主要职责是：负责提供公共卫生服务和常见病、多发病的诊疗等综合服务，承担对卫生室的业务管理和指导；承担本辖区围产期保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务；承担计划生育技术服务、宣传教育、药具发放、随访服务等相关任务；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，配合承担孕前优生健康检查项目等任务；负责对村级卫生计生服务人员提供业务培训指导。

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	海兴县小山乡卫生院	财政补助事业单 位	财政性资金基本保 证

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算批复表

财决批复 01 表

部门（单位）：沧州市海兴县小山乡卫生院

2024 年度

金额单位：万
元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	506.53	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	51.36	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	55.25
	9		九、卫生健康支出	40	482.23
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	19.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算	52	0.00

			支出		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	557.89	本年支出合计	58	557.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.46
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	557.89	总计	62	557.89

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算批复表

财决批复 02 表

部门（单位）：沧州市海兴县小山乡卫生院
2024 年度

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
类	栏次	1	2	3	4	5	6	7
款	合计	557.89	506.53	0.00	51.36	0.00	0.00	0.00
项								
208	社会保障和就业支出	55.25	55.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.25	55.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208050 2	事业单位离退休	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	482.69	431.33	0.00	51.36	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	307.34	255.98	0.00	51.36	0.00	0.00	0.00
210030 2	乡镇卫生院	296.32	244.96	0.00	51.36	0.00	0.00	0.00
210039 9	其他基层医疗卫生机构支出	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	155.83	155.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210040 8	基本公共卫生服务	155.83	155.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 2	事业单位医疗	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210170 4	中医（民族医）药专项	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 1	住房公积金	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复 03 表

部门（单位）：沧州市海兴县小山乡卫生院

2024
年度

金额单位：
万元

科目代码	科目名称	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

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	557.43	343.28	214.14	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	55.25	55.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	55.25	55.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	16.00	16.00	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	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	482.23	268.09	214.14	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	306.88	254.57	52.31	0.00	0.00	0.00
2100302			乡镇卫生院	295.86	254.57	41.29	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	11.02	0.00	11.02	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	155.83	0.00	155.83	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	155.83	0.00	155.83	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21017			中医药事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2101704			中医（民族医）药专项	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 04 表

部门（单位）：沧州市海兴县小山乡卫生院
2024 年 度

金额单位：
万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	506.53	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	55.25	55.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	431.33	431.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区	43	0.00	0.00	0.00	0.00

	1		支出		00			
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	19.94	19.94	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	506.53	本年支出合计	59	506.53	506.53	0.00	0.00

年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	506.53	总计	64	506.53	506.53	0.00	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 05 表

20

金额

24

单

部门（单位）：沧州市海兴县小山乡卫生院

年

位：

度

万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			0	0.00	0.00	50	29.24	21.14	50	29.24	21.14	0	0.00	0.00	0.00

			0			.53			.53		0			
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	552.5	552.5	0.00	552.5	552.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	552.5	552.5	0.00	552.5	552.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	160.0	160.0	0.00	160.0	160.0	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	0.00	0.00	0.00	392.5	392.5	0.00	392.5	392.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	431.33	431.33	217.14	431.33	217.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	0.00	0.00	0.00	255.98	255.98	523.67	255.98	523.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	0.00	0.00	0.00	244.9	244.9	413.67	244.9	413.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

					6			6						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0 . 0 0	0.0 0	0.00	1 1 . 0 2	0. 00	11 .0 2	1 1 . 0 2	0. 00	11 .0 2	0 . 0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21004	公共卫生	0 . 0 0	0.0 0	0.00	1 5 5 . 8 3	0. 00	15 5. 83	1 5 5 . 8 3	0. 00	15 5. 83	0 . 0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0 . 0 0	0.0 0	0.00	1 5 5 . 8 3	0. 00	15 5. 83	1 5 5 . 8 3	0. 00	15 5. 83	0 . 0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21011	行政事业单位医疗	0 . 0 0	0.0 0	0.00	1 3 . 5 2	13 .5 2	0. 00	1 3 . 5 2	13 .5 2	0. 00	0 . 0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2101102	事业单位医疗	0 . 0 0	0.0 0	0.00	1 3 . 5 2	13 .5 2	0. 00	1 3 . 5 2	13 .5 2	0. 00	0 . 0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21017	中医药事务	0 . 0 0	0.0 0	0.00	6 . 0 0	0. 00	6. 00	6 . 0 0	0. 00	6. 00	0 . 0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	0 . 0 0	0.0 0	0.00	6 . 0 0	0. 00	6. 00	6 . 0 0	0. 00	6. 00	0 . 0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
221	住房保障支出	0 . 0 0	0.0 0	0.00	1 9 . 9	19 .9 4	0. 00	1 9 . 9	19 .9 4	0. 00	0 . 0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

					4			4						
22102	住房改革支出	0 . 0 0	0.0 0	0.00	1 9 . 9 4	19 .9 4	0. 00	1 9 . 9 4	19 .9 4	0. 00	0 .0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
22102 01	住房公积金	0 . 0 0	0.0 0	0.00	1 9 . 9 4	19 .9 4	0. 00	1 9 . 9 4	19 .9 4	0. 00	0 .0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复 06 表

部门（单位）：沧州市海兴县小山
乡卫生院

2024 年度

金额单
位：万
元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	27 4. 15	302	商品和服务支出	1. 36	307	债务利息及费用支出	0.00
301 01	基本工资	94 .3 9	302 01	办公费	0. 00	307 01	国内债务付息	0.00
301 02	津贴补贴	14 .1 6	302 02	印刷费	0. 00	307 02	国外债务付息	0.00

30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	92.89	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.25	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.52	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.87	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	16.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.87	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

303 06	救济费	0. 00	302 26	劳务费	0. 00	312	对企业补助	0.00
303 07	医疗费补助	0. 00	302 27	委托业 务费	0. 00	312 01	资本金注入	0.00
303 08	助学金	0. 00	302 28	工会经 费	1. 36	312 03	政府投资基金股权 投资	0.00
303 09	奖励金	0. 00	302 29	福利费	0. 00	312 04	费用补贴	0.00
303 10	个人农业生产 补贴	0. 00	302 31	公务用 车运行维 护费	0. 00	312 05	利息补贴	0.00
303 11	代缴社会保 险费	0. 00	302 39	其他交 通费用	0. 00	312 99	其他对企业补助	0.00
303 99	其他对个人和 家庭的补助	0. 00	302 40	税金及 附加费用	0. 00	399	其他支出	0.00
			302 99	其他商 品和服务 支出	0. 00	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
						399 08	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	0.00
						399 09	经常性赠与	0.00
						399 10	资本性赠与	0.00
						399 99	其他支出	0.00
人员经费合计		29 1. 03	公用经费合计					1.36

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 07 表

部门（单位）：沧州市海兴县小山乡卫生院
2024 年
度

金额
单位：
万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 08 表

部门（单位）：沧州市海兴县小山乡 2024 年
卫生院 度

金额单位：万
元

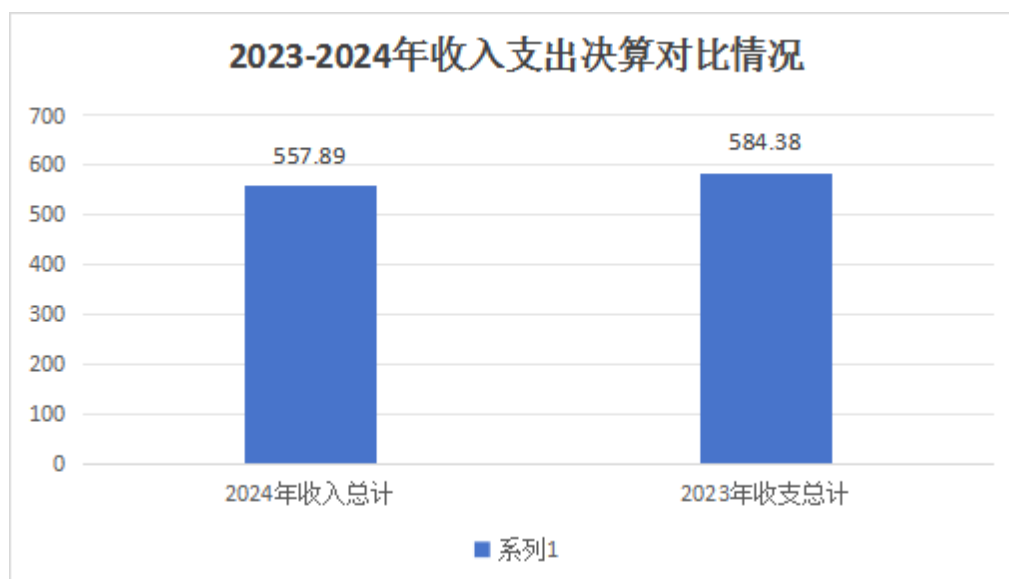
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收 入	本年支 出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合 计	结 转	结 余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

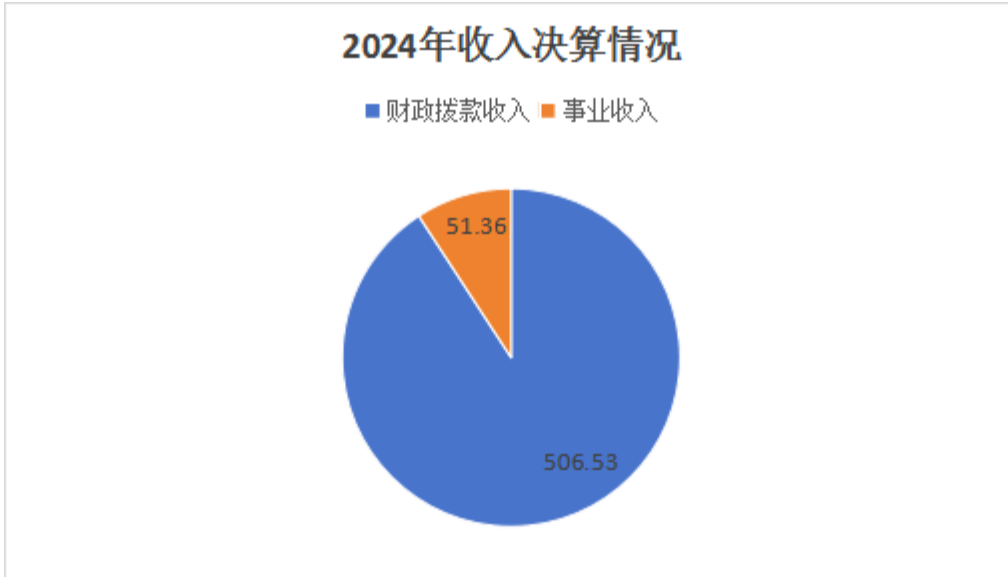
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 557.89 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 26.49 万元，下降 4.53%，主要原因是医疗服务收入减少。



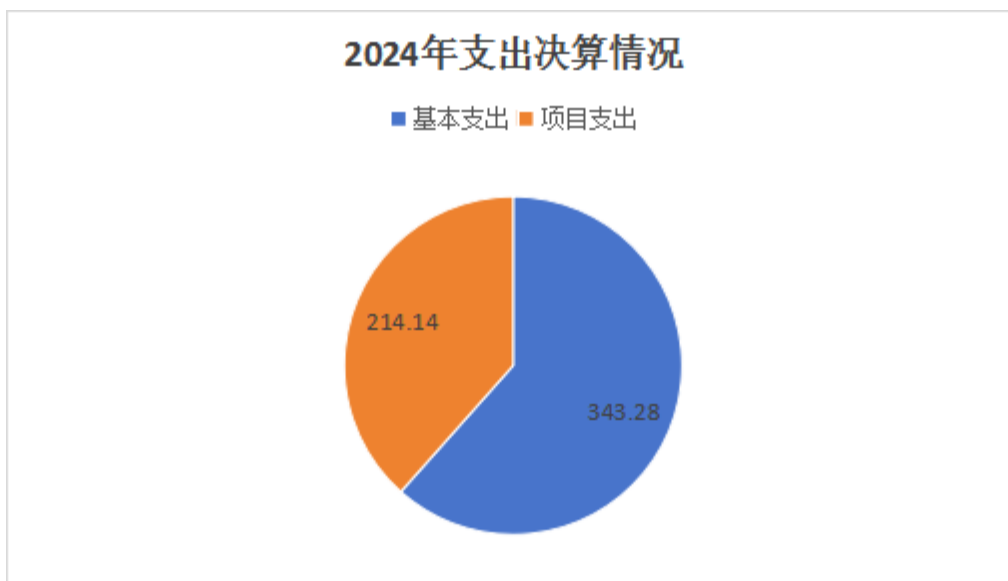
二、收入决算情况说明

本部门2024年度本年收入合计557.89万元，其中：财政拨款收入506.53万元，占90.79%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入51.36万元，占9.21%；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557.43万元，其中：基本支出343.28万元，占61.58%；项目支出214.14万元，占38.42%；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

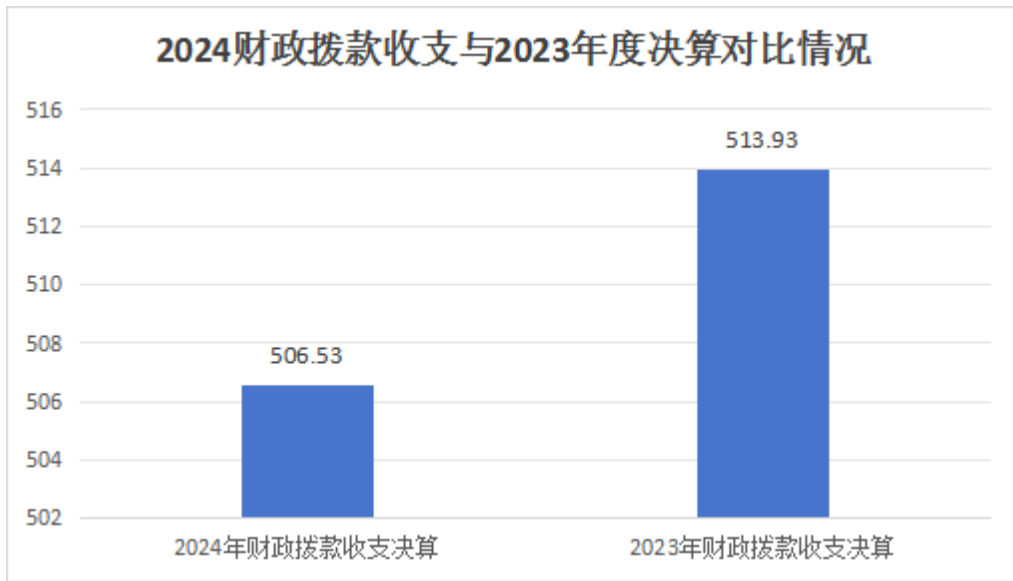
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 506.53 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 7.4 万元，降低 1.44%，主要原因是减少基建项目方面的财政拨款。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 506.53 万元，比 2023 年度减少 7.4 万元，降低 1.44%，主要原因是减少基建项目方面的财政拨款收入；本年支出 506.53 万元，减少 7.4 万元，降低 1.44%，主要原因是减少基建项目方面的财政拨款支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 506.53 万元，比上年减少 7.4 万元，降低 1.44%，主要原因是减少基建项目方面的财政拨款收入；本年支出 506.53 万元，比上年减少 7.4 万元，降低 1.44%，主要原因是减少基建项目方面的财政拨款支出。

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%，主要原因是本单位未发生政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未发生政府性基金预算财政拨款支出。

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%，主要原因是本单位未发生国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 元，增长 0%，主要原因是本单位未发生国有资本经营预算财政拨款支出。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

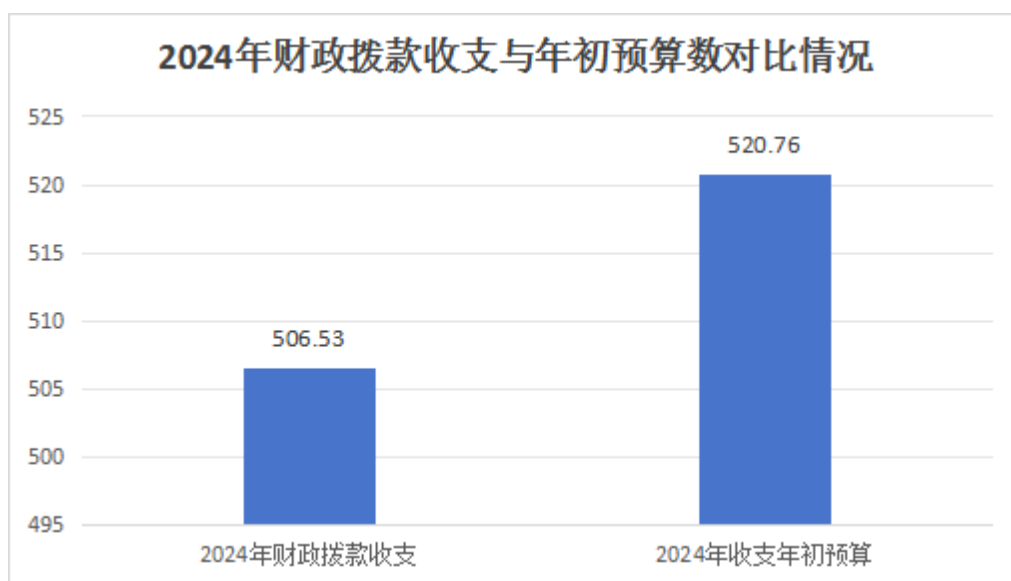
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 506.53 万元，完成年初预算的 97.27%，比年初预算减少 14.23 万元，决算数小于预算数主要原因是实际完成工作量未完成出年初预算安排；本年支出 506.53 万元，完成年初预算的 97.27%，比年初预算减少 14.23 万元，决算数小于预算数主要原因是实际完成工作量未完成出年初预算安排。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 97.27%，比年初预算减少 14.23 万元，主要原因是实际完成工作量未完成出年初预算安排；支出完成年初预算 97.27%，比年初预算减少 14.23 万元，主要原因是实际完成工作量未完成出年初预算安排。

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，主要原因是本单位未发生政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主

要原因是本单位未发生政府性基金预算财政拨款支出。

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，主要原因是本单位未发生国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位未发生国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 506.53 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 55.25 万元，占 10.91%；住房保障（类）支出 19.94 万元，占 4%，卫生健康（类）支出 431.33 万元，占 85.09%；主要用于机关事业单位养老保险、医疗保险、工伤保险费；基本公共卫生、基本药物制度；住房公积金等支出。

（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 292.39 万元，其中：

人员经费 291.03 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 1.36 万元，主要包括工会经费支出。

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%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未发生“三公”经费财政拨款收入；较 2023 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未发生“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出情况。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)费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未发生因公出国(境)费经费财政拨款收入；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未发生因公出国(境)费经费财政拨款支出。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0万元，增长0%，主要原因是本单位未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位未发生公务用车购置及运行维护费支出。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增加0万元，增长0%，主要原因是本单位未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位未发生公务用车购置及运行维护费支出。

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增加0万元，增长0%，主要原因是本单位未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位未发生公务用车购置及运行维护费支出。

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增加0万元，增长0%，主要原因是本单位未发生公务接待费；较上年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位未发生公务接待费。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年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位未发生机关运行经费，与2023年度决算支出持平。

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 4 辆,比上年增加 0 辆,主要是本单位无公务用车购置。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 4 辆,其他用车主要是救护车;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270.32万元(决算金额)。其中,一般公共预算项目29个,涉及资金270.32万元,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100%;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100%。

组织对“基本公共卫生服务”“县域医疗卫生机构能力建设”等2个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出160.7万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目资金在规定的范围内使用，收支合理；依法进行财务管理和会计核算。

（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项目及县域医疗卫生机构能力建设项目等10个项目绩效自评结果。

基本公共卫生服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生服务项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为140.7万元，执行数为140.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为辖区内居民健康实行干预，减少危害健康的因素；二是有效预防传染病及慢性病使其享有平等的基本公共卫生服务。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	基本公共卫生服务补助资金（冀财社2023 241号）	项目级次	本级	实施主管单位	361006 - 海兴县小山乡卫生院	金额单位	万元
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	10.214 800		10.214800	执行数	10.134800	99.22	
	其中：	10.214 800		10.214800	其中：财政资金	10.134800		

	财政资金			金						
	其他	0	其他	0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	对城乡居民健康实行干预,减少危害健康的因素。				对城乡居民健康实行干预,减少危害健康的因素				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	国家基本公共卫生服务项目数量	国家基本公共卫生服务项目数量	10.00	= 12	项	12项	完成	10
		质量指标	基本公共卫生服务各项完成率	基本公共卫生服务各项完成率	10.00	≤ 90	%	0.9	完成	10
		时效指标	工作完成时间	工作按时完成	20.00	文字描述	2024年底完成	2024年底完成	完成	20
		成本指标	项目总成本	项目总成本	10.00	≤ 102148	元	10.1348万元	完成	9.9
	效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	项目实施对公共服务水平提升情况	30.00	文字描述	进一步提高	进一步提高	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥ 95	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10

五、存在问题原因及整改措施填报人:	自评总分	99.9
	无	
填报人:	武洪英	联系电话: 15833275221

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	医共体成员单位 DR 设备维保及预控评等资金	项目级次	本级	实施主管单位	361006 - 海兴县小山乡卫生院	金额单位	万元
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	7.860 000	到位数	7.860000	执行数	7.860000	100	
	其中:财政资金	7.860 000	其中:财政资金	7.860000	其中:财政资金	7.860000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完		年度预期目标			具体完成情况		总体完成率(%)	

成情 况	接受捐赠 DR 设备一台，支付设备三年 维保费用，DR 室 380V 电力改造及预 控评。				提高了基本公共卫生服务能力。				100.00	
四、年 度绩 效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标说明	指 标 分 值	预 期 指 标 值 符 号	单 项 指 标 实 际 完 成 值 单 位 (文 字 描 述)	单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
	产出 指标	数量 指标	接受捐赠 DR 设备数 量	接受捐赠 DR 设备数 量	10 .0 0	=	1 台	1 台	完成	10
		质量 指标	验收合格 率	验收合格 率	10 .0 0	=	1 %	1	完成	10
		成本 指标	项目成本 控制	项目成本 控制	20 .0 0	≤	7 万元	7.86 万 元	完成	20
		时效 指标	项目完成 日期	项目完成 日期	10 .0 0	文 字 描 述	2024 年 12 月 31 日前完 成	2024 年 12 月 31 日完 成	完成	10
	效益 指标	社会 效益 指标	进一步提 升卫生院 医疗服务 水平	进一步提 升卫生院 医疗服务 水平	30 .0 0	文 字 描 述	较上年 进一步 提升	进一步 提升	完成	30
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	患者满意 度	患者满意 度	10 .0 0	≥	9 %	0.95	完成	10
	预算 执行 率	预算 执行 率			10					10
	自评 总分									100
五、存 在问 题 原因 及整 改措	无									

施			
填报人:	武洪英	联系电话:	15833275221

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	基本公共卫生服务补助资金（冀财社 2023 243 号）（01-中央直达资金）	项目级次	本	实施	361006 - 海兴县小山乡卫生院	金额单位	万	元
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	97.3900	到位数	97.390000	执行数	97.390000	100		
	算	00							
	数								
	其中：	97.3900	其中：财政资金	97.390000	其中：财政资金	97.390000			
	财政资	00	金						
	况								

金										
其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)		
四、年度绩效指标完成情况	对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素。			对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素。				100.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	符号	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
产出指标	数量指标	国家基本公共卫生服务项目数量	国家基本公共卫生服务项目数量	10.00	= 12		项	12项	完成	10
	质量指标	基本公共卫生服务各项完成率	基本公共卫生服务各项完成率	10.00	≤ 90	%		0.9	完成	10
	时效指标	工作完成时间	工作按时完成	20.00	文字描述		2024年底完成	2024年底完成	完成	20
	成本指标	项目总成本	项目总成本	10.00	≤ 97.39		万元	97.39万元	完成	10
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	项目实施对公共服务水平提升情况	30.00	文字描述		进一步提高	进一步提高	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥ 95	%		0.95	完成	10
预算	预算执行率			10						10

五、 存在 问题 原因 及整 改措 施 填报 人：	执行率自评总分	100
	无	
	武洪英	联系电话： 15833275221

2024 年度预算项目绩效自评表

一、 基本 情况	项 目 名 称	旗舰中医馆+中医阁建设（冀财社 2023 210 号）（01-中央直达资金）	项目级次	本 级	实 施 主 管 单 位	361006 - 海兴 县小山乡卫生 院	金 额 单 位	万 元
----------------	------------------	--	------	--------	----------------------------	----------------------------	------------------	--------

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	2.000000	到位数	2.000000	执行数	2.000000	100	
	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金	2.000000		
	其他	0	其他	0	其他	0		

三、 目标 完成 情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成 率(%)
完成	卫生室以中医建设服务为主，建设中医项目，能够提供艾灸、拔罐等中医药适宜技术。	进一步提升卫生室中医药服务能力。	100.00

四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 说 明	指 标 分 值	预 期 指 标 值		单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
						符 号	单 位 (文 字 描 述)			
完成	产 出 指 标	数量指	购置艾灸仪、牵引床、火罐、煎药壶	购置艾灸仪、牵引床、火罐、煎药壶	10	=	9 个	9 个	完成	10
		数量指	中医文化墙装修面积	中医文化墙装修面积	10	=	3 平方米	3.9 平方米	完成	10
		质量指	验收合格率	验收合格率	10	=	1 %	1	完成	10
		时效指	项目完成时间	项目完成时间	10	文 字 描 述	2024 年 12 月底完成	2024 年底完成	完成	10
		成本指	项目总成本	项目总成本	10	≤	2 万元	2 万元	完成	10
效 益	社 会 效 益 指 标	保 障 服 务 能 力	保 障 服 务 能 力	30	文 字	进 一 步 提 高 中	进 一 步 提	完成	30	

指标 满意度 指标 预算 执行率 自评 总分	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	描述	医药技术	高	0.9	完成	10
	预算执行率			10						10
										100
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	武洪英			联系电话: 15833275221						

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	县域医疗卫生机构能力建设-基层医疗卫生机构（冀财社 2023 249 号）（01-中央直达资金）	项目级次	本级	实施主管单位	361006 - 海兴县小山乡卫生院	金额单位	万元
二、预算	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(%)	

执行情况	预算数	20.000000	到位数	20.000000	执行数	20.000000	100
	其中：财政资金	20.000000	其中：财政资金	20.000000	其中：财政资金	20.000000	
	其他	0	其他	0	其他	0	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	购置专用设备，满足患者就医需求，提升医疗服务能力。	基层医疗服务能力进一步提升，患者满意度逐步提高。	100.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	符号	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分									
产出指标	数量指标	购置专用设备数量	购置专用设备数量	购置专用设备数量	100	=	6台	6台	6台	完成	100									
												质量指标	专用设备验收合格率	专用设备验收合格率	100	=	1%	1	完成	100
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	设备购置成本	100	≤	20万元	20万元	20万元	完成	100									
效益指标	社会效益指标	满足患者就医需求，提升医疗服务能力建设	满足患者就医需求，提升医疗服务能力建设	满足患者就医需求，提升医疗服务能力建设	300	文字描述	逐步提升	逐步提升	20万元	完成	300									

满意度指标	服务对象满意度	医技科室职工满意度	医技科室职工满意度	1	≥	95	%	0.95	完成	1
	预算执行率			0						0
自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	武洪英			联系电话: 15833275221						

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	中医药传承创新发展示范点项目-中医阁建设（冀财社 2023 210 号）（01 中央直达资金）	项目级次	本级	实施主管单位	361006 - 海兴县小山乡卫生院	金额单位	万元
--------	------	---	------	----	--------	--------------------	------	----

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	4.000000	到位数	4.000000	执行数	4.000000	100	
	其中: 财政资金	4.000000	其中:财政资金	4.000000	其中: 财政资金	4.000000		
	其他	0	其他	0	其他	0		

三、 目标 完成 情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成 率(%)	
完成	卫生室以中医服务为主，建设中医阁项目，能够提供艾灸、拔罐等中医药适宜技术。		卫生室中医药服务进一步提升。		100.00	

四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 说 明	指 标 分 值	预 期 指 标 值		单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
						符 号	值 单 位 (文 字 描 述)			
完成	产 出 指 标	数量指 标	中医阁建设卫 生室数量	中医阁建 设卫生室 数量	10 .0 0	=	2 个	2 个	完成	10
		质量指 标	项目验收合格 率	项目验收 合格率	10 .0 0	≤	1 % 0	1	完成	10
		时效指 标	项目完成日期	项目完成 日期	20 .0 0	文 字 描 述	2024 年 12 月底 前完 成	2024 年底 完成	完成	20
		成本指 标	项目成本控制	项目成本 控制	10 .0 0	≤	4 万元	4 万 元	完成	10
效 益 指 标	社会效 益指标	进一步提升中 医药服务水平	进一步提 升中医药 服务水平	30 .0 0	文 字 描 述	较上 一年 进一 步提 高	进一 步提 高	完成	30	

满意度指标	服务对象满意度指标	患者对基层医疗机构服务的满意度	患者对基层医疗机构服务的满意度	10	≥	95	%	0.95	完成	10
	预算执行率			10						10
五、存在问题原因及整改措施										100
填报人:	武洪英			联系电话:	15833275221					

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	基本公共卫生服务补助资金（冀财社 2024 57 号）（01 中央直达资金）		项目级次	本级	实施主管单位	361006 - 海兴县小山乡卫生院	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	预算	5.00000	资金到位情况	到位数	5.000000	资金执行情况	执行	5.000000
								预算执行进度(%)	100

情况	数	0		数	
其中：财政资金	5.00000	其中：财政资金	5.000000	其中：财政资金	5.000000
其他	0	其他	0	其他	0

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素。	对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素	100.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单位	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	国家基本公共卫生服务项目数量	国家基本公共卫生服务项目数量	10.00	= 12	项	12项	完成	10
		质量指标	基本公共卫生服务各项完成率	基本公共卫生服务各项完成率	10.00	≥ 90	%	0.9	完成	10
		时效指标	工作完成时间	工作按时完成	20.00	文字描述	2024年底完成	2024年底完成	完成	20
		成本指标	项目总成本	项目总成本	10.00	≤ 5	万元	5万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	项目实施对公共服务水平提升情况	30.00	文字描述	进一步提高	进一步提高	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥ 95	%	0.95	完成	10
	预算执行	预算执行率			10					10

率		
自评总分		100
五、存在问题原因及整改措施	无	
填报人:	武洪英	联系电话: 15833275221

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	付赵卫生院（付树朋） 人员经费	项目级次	本级	实施主管单位	361006 - 海兴县小山乡卫生院	金额单位	万元
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(%)	
执行数	4.470	到位数	4.470162	执行数	4.470162		100	
其中:财政资金	4.470	其中:财政资金	4.470162	其中:财政资金	4.470162			
其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率(%)		
	按要求发放付树朋工资及保险费，保障卫生院医疗服务业务正常运行。		按要求发放付树朋工资及保险费，保障卫生院医疗服务业务正常运行。			100.00		

五、存在问题原因及整改措施 填报人：	分	
	无	
	武洪英	联系电话： 15833275221

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	乡镇卫生院 DR 室改造工程	项目级次	本级	实施主管单位	361006 - 海兴县 小山乡卫生院	金额单位	万元
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	5.929 500	到位数	5.929500	执行数	5.929500	100	
	其中：财政资金	5.929 500	其中：财政资金	5.929500	其中：财政资金	5.929500		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	DR 室射线防护设备及防护改造工程			完成 DR 射线防护设备及防护改造工程。			100.00	
四、年	一级	二级	三级指标	指标说明	指	预期指标值	单项	单项 自

度绩效指标完成情况	指标	指标	指标	标	符	值	单位(文字描述)	指标实际完成值	指标完成情况	评得分
产出指标	数量	铅玻璃数量	铅玻璃数量	5.00	=	1	件	1件	完成	5
	数量	电机数量	电机数量	5.00	=	1	台	1台	完成	5
	数量	防护推拉门数量	防护推拉门数量	5.00	=	1	樘	1樘	完成	5
	数量	防护推拉门数量	防护平开门数量	5.00	=	1	樘	1樘	完成	5
	质量	验收合格率	验收合格率	100.00	=	1	%	1	完成	10
	成本	项目成本控制	项目成本控制	100.00	≤	5	元	5.9295万元	完成	10
	时效	项目完成日期	项目完成日期	10.00	文		2024年12月20日之前完成	2024年12月底完成	完成	10
	效益	社会效益指标	进一步提升卫生院医疗服务水平	30.00	文		较上年进一步提升	进一步提升	完成	30
	满意度	服务对象满意度指标	患者满意度	100.00	≥	95	%	0.95	完成	10
	预算	预算执行率		10						10
自评总分									100	
五、存在问题	无									

原因
及整
改措
施
填报
人：

武洪英	联系电 话：	15833275221
-----	-----------	-------------

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基 本情 况	项目 名称	一体化村医养老 金	项目级次	本 级	实施 主管 单位	361006 - 海兴 县小山乡卫生 院	金额 单位	万 元	
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	10.00 0000	到位数	7.072799	执行 数	7.072799	70.73		
	其 中： 财政 资金 其他	10.00 0000	其中： 财政资 金 其他	7.072799	其中： 财政 资金 其他	7.072799			
		0		0		0			
三、目 标完 成情 况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成 率(%)		
	目标内容 1 参加一体化乡医缴纳乡医养老 保险 更好的开展基层医疗卫生工作			进一步提升基层医疗卫生服 务工作能力。			100.00		
四、年 度绩 效 指标 完成	一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标说明	指 标 分 值	预期指标值 符 号 值 单 位 (文字 描述)	单项 指标 实际 完成 值	单项 指标 完成 情况	自 评 得 分

情况	产出指标	数量指标	参加养老保险乡医个数	参加养老保险乡医个数	10 = 1 人	11 人	完成	10
		质量指标	乡医参保率	乡医参保率	10 = 1 %	1	完成	10
		时效指标	项目完成日期	项目完成日期	20 = 1 年	2024 年 12 月底完成	完成	20
	效益指标	成本指标	项目成本控制	项目成本控制	10 ≤ 1 万元	7.072 799 万元	未完	7
		可持续影响指标	可持续效益	乡村医生养老有保障，更好的开展基层医疗卫生工作	30 = 1 年	1 年	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加养老金乡医满意度	参加养老金乡医满意度	10 ≥ 9 %	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10			7.072799
自评总分							94.07	

五、存在问题原因及整改措施
填报人：

武洪英

联系电话： 15833275221

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2024 年度 xx 无收支及结转结余情况，故 xx 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

(各部门应根据本部门实际情况,对公开的本部门决算信息中相关专业性较强的名词进行必要解释和说明,包括但不限于以下名词解释。)

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。