

高平市陈区镇卫生院
2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健，为辖区内居民提供国家基本公共卫生服务，承担国家突发公共卫生事件应急工作，保障人民生产及身体健康。同时完成上级各级政府及相关部门安排的各项工作。

二、机构设置情况

高平市陈区镇卫生院设7个内设处室，分别是财务室、办公室、内科、外科、公卫科、中医科和妇幼保健科。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：高平市陈区镇卫生院

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	724.60	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	382.43	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	8.43	八、社会保障和就业支出	39	49.57
	9		九、卫生健康支出	40	1055.63
	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	29.00
	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	1115.46	本年支出合计	58	1134.21
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	46.38	年末结转和结余	60	27.63
	30			61	
总计	31	1161.84	总计	62	1161.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入決算表

公开02
表

部门名称：高平市陈区镇卫生院

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1115.46	724.60		382.43			8.43
208	社会保障和就业支出	49.57	49.57					
20805	行政事业单位养老支出	49.57	49.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.18	33.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.39	16.39					
210	卫生健康支出	1036.88	646.03		382.43			8.43
21002	公立医院	14.60	14.60					
2100299	其他公立医院支出	14.60	14.60					
21003	基层医疗卫生机构	756.96	366.10		382.43			8.43
2100302	乡镇卫生院	638.19	247.34		382.43			8.43
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	118.76	118.76					
21004	公共卫生	233.62	233.62					
2100408	基本公共卫生服务	233.56	233.56					
2100409	重大公共卫生服务	0.06	0.06					
21007	计划生育事务	12.05	12.05					
2100799	其他计划生育事务支出	12.05	12.05					
21011	行政事业单位医疗	19.65	19.65					
2101102	事业单位医疗	15.81	15.81					
2101103	公务员医疗补助	3.84	3.84					
221	住房保障支出	29.00	29.00					
22102	住房改革支出	29.00	29.00					
2210201	住房公积金	29.00	29.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：高平市陈区镇卫生院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1134.21	403.65	730.55			
208	社会保障和就业支出	49.57	49.57				
20805	行政事业单位养老支出	49.57	49.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.18	33.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.39	16.39				
210	卫生健康支出	1055.63	325.08	730.55			
21002	公立医院	14.60		14.60			
2100299	其他公立医院支出	14.60		14.60			
21003	基层医疗卫生机构	775.71	305.42	470.29			
2100302	乡镇卫生院	656.94	305.42	351.52			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	118.76		118.76			
21004	公共卫生	233.62		233.62			
2100408	基本公共卫生服务	233.56		233.56			
2100409	重大公共卫生服务	0.06		0.06			
21007	计划生育事务	12.05	0.01	12.04			
2100799	其他计划生育事务支出	12.05	0.01	12.04			
21011	行政事业单位医疗	19.65	19.65				
2101102	事业单位医疗	15.81	15.81				
2101103	公务员医疗补助	3.84	3.84				
221	住房保障支出	29.00	29.00				
22102	住房改革支出	29.00	29.00				
2210201	住房公积金	29.00	29.00				

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

部门名称：高平市陈区镇卫生院 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	724.60	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	49.57	49.57		
	9		九、卫生健康支出	41	646.03	646.03		
	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	29.00	29.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	724.60	本年支出合计	59	724.60	724.60		
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	724.60	总计	64	724.60	724.60		

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

部门名称: 高平市陈区镇卫生院

2024年度

金额单位：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		724.60	340.87	383.73
208	社会保障和就业支出	49.57	49.57	
20805	行政事业单位养老支出	49.57	49.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.18	33.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.39	16.39	
210	卫生健康支出	646.03	262.30	383.73
21002	公立医院	14.60		14.60
2100299	其他公立医院支出	14.60		14.60
21003	基层医疗卫生机构	366.10	242.64	123.46
2100302	乡镇卫生院	247.34	242.64	4.70
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	118.76		118.76
21004	公共卫生	233.62		233.62
2100408	基本公共卫生服务	233.56		233.56
2100409	重大公共卫生服务	0.06		0.06
21007	计划生育事务	12.05	0.01	12.04
2100799	其他计划生育事务支出	12.05	0.01	12.04
21011	行政事业单位医疗	19.65	19.65	
2101102	事业单位医疗	15.81	15.81	
2101103	公务员医疗补助	3.84	3.84	
221	住房保障支出	29.00	29.00	
22102	住房改革支出	29.00	29.00	
2210201	住房公积金	29.00	29.00	

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

部门名称：高平市陈区镇卫生院

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	340.86	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	102.74	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	41.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	97.75	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.18	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	16.39	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	15.81	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	3.84	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	29.00	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		340.87	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：高平市陈区镇卫生院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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：高平市陈区镇卫生院

2024年度

金额单位：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“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：高平市陈区镇卫生院

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	0.47
货物	2	0.47
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	2
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,161.84万元，支出总计1,161.84万元。与上年相比，收入总计减少154.34万元，下降11.73%，支出总计减少154.34万元，下降11.73%。主要原因是卫生健康支出类项目经费较上年度有所减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,115.46万元，其中：
财政拨款收入724.60万元，占比64.96%；
事业收入382.43万元，占比34.28%；
其他收入8.43万元，占比0.76%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,134.21万元，其中：
基本支出403.65万元，占比35.59%；
项目支出730.55万元，占比64.41%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计724.60万元，支出总计724.60万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少39.20万元，下降5.13%；财政拨款支出总计减少39.20万元，下降5.13%。主要原因是卫生健康支出类项目经费较上年度有所减少。

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年一般公共预算财政拨款决算支出724.60万元，占本年支出合计的63.89%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少39.20万元，下降5.13%。主要原因是卫生健康支出类项目经费较上年度有所减少。

（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724.60万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)49.57万元，占比6.84%；
卫生健康支出(类)646.03万元，占比89.16%；
住房保障支出(类)29.00万元，占比4.00%。

（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360.81万元，支出决算724.60万元，完成年初预算的200.83%。其中：
社会保障和就业支出年初预算56.06万元，支出决算49.57万元，完成年初预算的88.42%，用于基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。较上年决算增加17.02万元，增长52.29%，主要原因是人员数量增加、基本养老保险缴费基数增长和本年度新增职业年金缴费支出。

卫生健康支出年初预算275.45万元，支出决算646.03万元，完成年初预算的234.54%，用于保障单位正常运转的基本支出和项目支出。较上年决算减少61.13万元，下降8.64%，主要原因是卫生健康支出类项目经费较上年度有所减少。

住房保障支出年初预算29.31万元，支出决算29.00万元，完成年初预算的98.94%，用于住房公积金缴费支出。较上年决算增加4.92万元，增长20.43%，主要原因是人员数量增加和住房公积金缴费基数增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出340.87万元，其中：

人员经费340.87万元，主要包括基本工资102.74万元，津贴补贴41.21万元，绩效工资97.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费33.18万元，职业年金缴费16.39万元，职工基本医疗保险缴费15.81万元，公务员医疗补助缴费3.84万元，其他社会保障缴费0.93万元，住房公积金29.00万元，奖励金0.01万元；

公用经费0万元，主要包括本单位无公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无此项支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无此项支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0.47万元，其中：政府采购货物支出0.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：特种专业技术用车2辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金383.73万元：2个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”（涉密项目除外）。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

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经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

十三、本单位无其他名词解释。

第五部分 附件

陈区镇卫生院2023年村卫生室提升改造项目资金（高财社【2023】212号原2023年项目）项目支出绩效评价表
(2024年度)

项目名称		陈区镇卫生院2023年村卫生室提升改造项目资金（高财社【2023】212号原2023年项目）									
主管部门及代码		143-高平市卫生健康委员会				预算单位		143007-高平市陈区镇卫生院			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	绩效目标	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	6	6		6	6	0	100	10	
		市辖区财政资金	6	6		6	6	0	100.00	10.00	完
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	我镇共提升改造：晋城、三家、北北庄三村村卫生室，为进一步提升乡村振兴工作，改善村民就医环境。					分别于6月开招改造晋城村卫生室，主要进行地窖改造铺设磁砖1500块，地砖铺20块，更换门1个窗2个共9.09平方米，制作宣传栏4面150平方米，穿灯改造27.5米，支付60人工费；7月开招改造三家村，主要进行地窖改造150平方米，改造单价为90元/平方米，贴地砖60块，安装宣传栏16块，购置宣传栏3块，粉刷材料402平方米，购置基金花费400元，支付18人工费；4月开招改造北北庄村卫生室，进行吊顶34平方米，粉刷墙面124.4平方米，购买办公用品1批，椅子1把，购置设备与药品设备2组，安装门2个，安装走廊54平方米，制作门头6平方米，安装窗帘及洗手盆各1套，安装及制作宣传栏4个，更换玻璃2.07平方米，维修墙面制度牌15块，于2023年10月改造完成，为进一步提升乡村振兴工作，改善村民就医环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	完成指标情况	分值	得分	绩效目标分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	晋城、三家、北北庄村卫生室	≤1个	≤2个	≤2个		20	20		
		质量指标	改造合格率	100%	100%	100%		10	10		
		时效指标	提升改造项目完成时间	≤6月	≤70天	≤70天		10	10		
		成本指标	补助标准	1万元/村	2万元/村	2万元/村		10	10		
	效益指标	社会效益	提升了就医环境		提升	改造指标提升		20	20		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分							100		优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目资金和预算执行情况分析及		自我单位及村委会资金管理，严格按照组织验收及考核，下达数为6万元，支出数为6万元，各卫生室补助金额为2万，预算执行率为100%。							
		产出情况分析及		分别于6月开招改造晋城村卫生室，主要进行地窖改造铺设磁砖1500块，地砖铺20块，更换门1个窗2个共9.09平方米，制作宣传栏4面150平方米，穿灯改造27.5米，支付60人工费；7月开招改造三家村，主要进行地窖改造150平方米，改造单价为90元/平方米，贴地砖60块，安装宣传栏16块，购置宣传栏3块，粉刷材料402平方米，购置基金花费400元，支付18人工费；4月开招改造北北庄村卫生室，进行吊顶34平方米，粉刷墙面124.4平方米，购买办公用品1批，椅子1把，购置设备与药品设备2组，安装门2个，安装走廊54平方米，制作门头6平方米，安装窗帘及洗手盆各1套，安装及制作宣传栏4个，更换玻璃2.07平方米，维修墙面制度牌15块，于2023年10月改造完成，改造改造合格率为100%。							
		效益情况分析及		为进一步提升乡村振兴工作，改善村民就医环境。							
		满意度情况分析及		村民满意度为95%。							
	主要结论和措施		加强监督，及时支付。								
	项目资金管理中存在的问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及建议		无								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金申报数中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果是年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行数扣除结转数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

陈区镇卫生院2023年第三季度公立医疗卫生机构基本药物零差率销售补助资金（【2023】199号原2023年项目）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		陈区镇卫生院2023年第三季度公立医疗卫生机构基本药物零差率销售补助资金（【2023】199号原2023年项目）									
主管部门及代码		145-高平市卫生健康和体育局					预算单位		145807-高平市陈区镇卫生院		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（存）数	执行率	得分	绩效原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	6.727	6.727	6.727	6.727	0	100	10		
		市县级财政拨款	6.727	6.727	6.727	6.727	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	陈区镇卫生院2023年第三季度公立医疗卫生机构基本药物零差率销售补助资金（【2023】199号原2023年项目）						2023年9月线下采购1批中药100余种，提供更优质全面的基本药品，保障医疗工作的顺利进行，由于2023年未及时支付，药品款于2024年2月及时支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	完成进度情况说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	9月线下采购药品	=批	=1批	=1批		20	20		
		质量指标	药品采购合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	药款支付时间		2024年2月	达成预期指标		10	10		
		成本指标	补助标准	=元	=67267.89元	=67267.89元		10	10		
	效益指标	社会效益	提升工作效率		提升	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		药库通过采购平台采购药品，根据公立医疗卫生机构基本药物采购制度实施，全年预算数为67267.89元，于2024年2月全部支付完成，预算执行率为100%。							
		产出情况		2023年9月线下采购1批中药100余种，由于2023年未及时支付，药品款于2024年2月及时支付，药品采购合格率100%。							
		效益情况		提供更优质全面的基本药品，保障医疗工作的顺利进行							
		满意度情况		群众满意度较高，达到了95%。							
	主要经验做法		药库通过采购平台采购药品，根据公立医疗卫生机构基本药物采购制度实施，加强资金监管，专款专用。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据原则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

单位运转经费项目支出绩效评价表

(2024年度)

项目名称		单位运转经费							
主管部门及代码		145-高平市卫生健康局			预算单位		145007-高平市陈区镇卫生院		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	绩效目标
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	50	50	0	0	0	0	
		单位自筹资金	50	50	0	0	0	0.00	0.00
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过此次采购保证日常工作正常运转，更好的服务当地群众，提高群众满意度				2024年4月份购买电脑2台，每套4900元，共计9800元。2024年4月份购买打印复印一体机1台，计1700元。2024年半年购买4A纸4箱，每箱176元，计7040元。生活用水全年用了1700方，每方4.5元，计7650元。用电12万度，每度0.6元，计72000元。印制各种资料及表格花费10000元。取暖用气41667方，每方0.6元，计150000元。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	调整后情况	得分	得分	绩效目标分析及改进措施
	数量指标	取暖面积	≥1000平方米	≥1000平方米	≥1000平方米	5	5		
		涉及该种项目数	≥1个	≥1个	≥1个	5	5		按实际工作按计划支付
		用水量数	≥1000方	≥1000方	≥1700方	5	5		实际用水量为1700方
		用电量数	≥20000度	≥20000度	≥120000度	5	5		
	质量指标	取暖费使用率	→%	→100%	→100%	2	2		
		用水量	→%	→100%	→100%	2	2		
		用电量	→%	→100%	→100%	2	2		
		运转项目完成率	≥%	≥95%	≥100%	2	2		
	时效指标	取暖费使用时间		11月至次年2月	达成预期指标	2	2		
		用水使用时间		全年	达成预期指标	2	2		
		用电使用时间		全年	达成预期指标	2	2		
		运转项目开展时间		全年	达成预期指标	2	2		
	成本指标	其他运转项目费用标准	≤元	≤60000元	≤59500元	2			按实际工作按计划支付
		取暖费用标准	≥元/平方米	≥4元/平方米	≥3.6元/平方米	2	2		
		用水费用标准	≥元/方	≥4元/方	≥4.5元/方	2	2		
		用电费用标准	≥元/度	≥0.6元/度	≥0.6元/度	2	2		
	社会效益指标	保障单位冬季正常运转		保障	达成预期指标	7	7		
		保障单位日常工作正常运转		保障	达成预期指标	7	7		
		保障单位日常用水		保障	达成预期指标	3	3		
		保障单位正常用电		保障	达成预期指标	3	3		
	满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10		
总 分							88		良
二级指标	项目支出预算执行情况	项目支出预算执行情况	我单位严格按照预算安排，通过电子票据方式进行报销，办公用品由专人负责，报销凭证由专人进行审核，验收合格。报销凭证由专人审核，财务部门及时支付。年初预算500000元，执行数219170元，预算执行率为63.94%。						
		产出情况	2024年4月份购买电脑2台，每套4900元，共计9800元。2024年4月份购买打印复印一体机1台，计1700元。2024年半年购买4A纸4箱，每箱176元，计7040元。购置合格率100%。生活用水全年用了1700方，每方4.5元，计7650元。用电12万度，每度0.6元，计72000元。印制各种资料及表格花费10000元。取暖用气41667方，每方0.6元，计150000元。支付是预算100%。						
		效益情况	保障单位工作的正常运转，更好的服务当地群众。						
		满意度情况	群众及工作人员满意度为95%。						
	主要支出用途		加强资金管理，及时支付资金。						
	项目支出中存在的问题及原因		印制资料使用公用资金，导致执行率较低。						
	下一步改进措施及预期目标		加强资金管理，及时支付资金。						

备注：1.“年初预算数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中项目资金总额中的年度预算，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据规则：如属年初预算未调整，取预算编制数；如属有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”选择预算执行数填报。
4.“执行率”选择执行数÷“全年预算数”×100%。