

柳林县医疗集团三交镇中心卫生院

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

- 1、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；
- 2、负责本乡镇的基本医疗服务；
- 3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；
- 4、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；
- 5、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；
- 6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

二、机构设置情况

1、机构设置

院内设有内科、外科、妇产科、中医科、急诊科、检验科、放射科、心电、B超室、财务室、护理部、药房、收费室、医务科、公共卫生科15个功能科室，700MA的X光机等先进设备，拥有资产260.86万元。

2、人员情况

编制数25，在职人员16人（其中党员3人）。

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：柳林县医疗集团三交镇中心卫生院 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	213.51	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	27.45	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	2.08	八、社会保障和就业支出	39	17.32
	9		九、卫生健康支出	40	209.69
	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	16.02
	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	243.03	本年支出合计	58	243.03
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	243.03	总计	62	243.03

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。

收入决算表

公开02
表

部门名称：柳林县医疗集团三交镇中心卫生院 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		243.03	213.51		27.45			2.08
208	社会保障和就业支出	17.32	17.32					
20805	行政事业单位养老支出	17.32	17.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.32	17.32					
210	卫生健康支出	209.69	180.16		27.45			2.08
21003	基层医疗卫生机构	202.60	173.07		27.45			2.08
2100302	乡镇卫生院	202.60	173.07		27.45			2.08
21011	行政事业单位医疗	7.09	7.09					
2101102	事业单位医疗	7.04	7.04					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05					
221	住房保障支出	16.02	16.02					
22102	住房改革支出	16.02	16.02					
2210201	住房公积金	16.02	16.02					

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

部门名称：柳林县医疗集团三交镇中心卫生院 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		243.03	200.96	42.08			
208	社会保障和就业支出	17.32	17.32				
20805	行政事业单位养老支出	17.32	17.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.32	17.32				
210	卫生健康支出	209.69	167.62	42.08			
21003	基层医疗卫生机构	202.60	160.53	42.08			
2100302	乡镇卫生院	202.60	160.53	42.08			
21011	行政事业单位医疗	7.09	7.09				
2101102	事业单位医疗	7.04	7.04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05				
221	住房保障支出	16.02	16.02				
22102	住房改革支出	16.02	16.02				
2210201	住房公积金	16.02	16.02				

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：柳林县医疗集团三交镇中心卫生院 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	213.51	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	17.32	17.32		
	9		九、卫生健康支出	41	180.16	180.16		
	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	16.02	16.02		
	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	213.51	本年支出合计	59	213.51	213.51		
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	213.51	总计	64	213.51	213.51		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：柳林县医疗集团三交镇中心卫生院

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		213.51	173.51	40.00
208	社会保障和就业支出	17.32	17.32	
20805	行政事业单位养老支出	17.32	17.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.32	17.32	
210	卫生健康支出	180.16	140.16	40.00
21003	基层医疗卫生机构	173.07	133.07	40.00
2100302	乡镇卫生院	173.07	133.07	40.00
21011	行政事业单位医疗	7.09	7.09	
2101102	事业单位医疗	7.04	7.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
221	住房保障支出	16.02	16.02	
22102	住房改革支出	16.02	16.02	
2210201	住房公积金	16.02	16.02	

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：柳林县医疗集团三交镇中心卫生院

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	172.17	302	商品和服务支出	1.34	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	62.11	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	23.53	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	41.03	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	17.32	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		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	7.04	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		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	2.11	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	16.02	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	3.01	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		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		30229	福利费	1.34	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		172.17	公用经费合计								1.34

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

部门名称：柳林县医疗集团三交镇中心卫生院 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。

说明：本表无数据

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：柳林县医疗集团三交镇中心卫生院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：柳林县医疗集团三
交镇中心卫生院

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：柳林县医疗集团三交镇中心卫生院

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	
货物	2	
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	1
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
（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243.03万元，支出总计243.03万元。与上年相比，收入总计减少25.83万元，下降9.61%，支出总计减少25.83万元，下降9.61%。主要原因是2024年度辖区内人口减少，医疗业务减少，导致事业收入减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计243.03万元，其中：

财政拨款收入213.51万元，占比87.85%；

事业收入27.45万元，占比11.30%；

其他收入2.08万元，占比0.85%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计243.03万元，其中：

基本支出200.96万元，占比82.69%；

项目支出42.08万元，占比17.31%。

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213.51万元，支出总计213.51万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少25.52万元，下降10.68%；财政拨款支出总计减少25.52万元，下降10.68%。主要原因是2024年度退休一人，导致财政拨款收入减少。

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213.51万元，占本年支出合计的87.85%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少25.52万元，下降10.68%。主要原因是2024年度退休一人，导致财政拨款收入减少。

（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213.51万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)17.32万元，占比8.11%；

卫生健康支出(类)180.16万元，占比84.38%；

住房保障支出(类)16.02万元，占比7.50%。

（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174.35万元，支出决算213.51万元，完成年初预算的122.46%。其中：

社会保障和就业支出年初预算17.38万元，支出决算17.32万元，完成年初预算的99.65%，用于缴纳2024年度单位人员社会保障和就业支出。较上年决算增加17.32万元，主要原因是2024年度预算一体化系统社会保障和就业支出新增科目名称，2023年度预算一体化系统社会保障和就业支出未列出科目名称。

卫生健康支出年初预算140.35万元，支出决算180.16万元，完成年初预算的128.36%，用于人员基本工资89.13万元、津贴补贴23.53万元、绩效工资41.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.32万元、职工基本医疗保险缴费7.04万元、其他社会保障缴费2.11万元。较上年决算减少58.87万元，下降24.63%，主要原因是2024年度退休一人，导致卫生健康支出减少。

住房保障支出年初预算16.62万元，支出决算16.02万元，完成年初预算的96.39%，用于缴纳2024年度单位人员住房保障支出。较上年决算增加16.02万元，主要原因是2024年度预算一体化系统住房保障支出新增科目名称，2023年度预算一体化系统住房保障支出未列出科目名称。

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173.51万元，其中：

人员经费172.17万元，主要包括人员基本工资65.12万元、津贴补贴23.53万元、绩效工资41.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.32万元、职工基本医疗保险缴费7.04万元、其他社会保障缴费2.11万元、住房公积金16.02万元；

公用经费1.34万元，主要包括福利费1.34万元。

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；
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；
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；

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。

（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：本单位本年无因公出国（境）费。

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：本单位本年无公务用车购置支出。

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：本单位本年无公务用车运行维护费。

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，主要是本单位本年无公务接待费；国

（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位本年无国（境）外接待费。

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1辆，其他用车1辆，其他用车主要是救护车一辆。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年柳林县医疗集团三交镇中心卫生院二级项目绩效自评个数4个，涉及资金187.24万元：0个项目自评等级为“优”，4个项目自评为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

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。

本单位无其他名词解释说明。

第五部分 附件

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			拨付门诊楼危房改造经费							
主管部门及代码			901-预算股[部门]		实施单位		柳林县医疗集团三交镇中心卫生院			
项目属性			延续性项目（阶段开展）			项目期		2年		
项目资金 （元）			实施期资金总额：		1,841,263		年度资金总额：		0	
			其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
			省级财政资金		0		省级财政资金		0	
			市县（区）财政资金		1,841,263		市县（区）财政资金		0	
			单位自筹		0		单位自筹		0	
			其他资金				其他资金			
项目概况			拨付门诊楼危房改造经费。							
立项依据			根据柳财预【2024】547号文件立项。							
项目设立必要性			柳林县医疗集团三交镇中心卫生院门诊楼D级危房。							
保证项目实施的制度、措施			制定合适的门诊危房楼改造制度，施工技术先进，保证施工安全。							
项目实施计划			按计划进行							
实施期目标					年度目标					
总体目标			保证门诊楼安全建起。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	门诊楼危房改造	1000		数量指标				
		质量指标	保证门诊楼修建质量	提高1000		质量指标				
		时效指标	及时修建	≥2年		时效指标				
		成本指标	门诊楼改造成本	1841263元		成本指标				
	效益指标	经济效益	门诊楼改造经济效益	1841263元		经济效益				
		社会效益	门诊楼改造社会效益	提高100%		社会效益				
		生态效益	门诊楼改造生态效益	提高100%		生态效益				
		可持续影响	门诊楼改造可持续影响	100%		可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	门诊楼改造满意度	100%		服务对象满意度				
负责人：			经办人：		联系电话：		填报日期：		20241014103108	



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		购买A4纸						
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康和体育局[部门]			实施单位		柳林县医疗集团三交镇中心卫生院	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		5,750	年度资金总额：		5,750	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		5,750	单位自筹		5,750	
		其他资金			其他资金			
项目概况		购买A4纸						
立项依据		办公需要						
项目设立必要性		办公需要						
保证项目实施的制度、措施		及时购进						
项目实施计划		保障办公人员正常办公						
实施期目标					年度目标			
总体目标	保障办公人员正常办公。				工作人员正常办公。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量达标	25箱	数量指标	数量达标	25箱	
		质量指标	质量达标	80克	质量指标	质量达标	80克	
		时效指标	时效指标	提高0.5月	时效指标	时效指标	提高0.5月	
		成本指标	成本指标	230元	成本指标	成本指标	230元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	单位正常运转保障	保障	社会效益	单位正常运转保障	保障	
		生态效益	A4纸环保	环保	生态效益	A4纸环保	环保	
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152145	



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称			购买公务用车保险				
主管部门及代码			050-柳林县卫生健康和体育局[部门]		实施单位	柳林县医疗集团三交镇中心卫生院	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	10,407.47	年度资金总额：	0	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0	
			单位自筹	10,407.47	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			购买公务用车保险				
立项依据			公务用车运行需要				
项目设立必要性			公务用车运行需要				
保证项目实施的制度、措施			公务用车运行需要				
项目实施计划			计划时间内完成				
			实施期目标			年度目标	
总体目标		公务用车正常运行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公务用车辆数	2辆	数量指标		
		质量指标	公务用车购买保险质量	≥10000元	质量指标		
		时效指标	一年	365天	时效指标		
		成本指标	公务用车购买保险成本	≥10000元	成本指标		
	效益指标	经济效益	经济效益指标	≥10000元	经济效益		
		社会效益	公务用车正常运行	365天	社会效益		
		生态效益	环保	100%	生态效益		
		可持续影响	可持续发展	365天	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥99%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241118101616



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		购买家庭医生签约册							
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康和体育局[部门]			实施单位		柳林县医疗集团三交镇中心卫生院		
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：		15,000	年度资金总额：		15,000		
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0		
		省级财政资金		0	省级财政资金		0		
		市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金		0		
		单位自筹		15,000	单位自筹		15,000		
		其他资金			其他资金				
项目概况		印刷家庭医生签约册							
立项依据		根据柳林县卫生健康和体育局下达的任务。							
项目设立必要性		保证家庭医生签约顺利进行。							
保证项目实施的制度、措施		及时印刷家庭医生签约册，							
项目实施计划		按计划进行。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		家庭医生签约册及时发给乡村医生。				家庭医生签约服务到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	印刷家庭医生签约册数量达标	提高10000册	数量指标	印刷家庭医生签约册	提高10000册		
		质量指标	家庭医生签约册质量过关	15000元	质量指标	家庭医生签约页	10页		
						家庭医生签约册	15000元		
		时效指标	家庭医生签约册及时印刷	100册	时效指标	10天完成	10天		
	效益指标					家庭医生签约册	100册		
		成本指标	家庭医生签约册成本最低	15000元	成本指标	家庭医生签约册	15000元		
		经济效益	家庭医生签约册经济实惠	15000元	经济效益	家庭医生签约册	15000元		
		社会效益	保证家庭医生签约顺利进行	10000册	社会效益	及时完成	10000册		
						保证家庭医生签约	10000册		
		生态效益	环保	提高100100	生态效益	环保	提高100100		
		可持续影响			可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	印刷家庭医生签约册	100100	服务对象满意度	印刷家庭医生签约册	100100			
				满意度		≥99%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240713152144	



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

2024 年柳林县医疗集团三交镇中心卫生院 预算绩效自评报告

一、单位基本情况

1、主要职责

乡镇卫生院是县乡设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在地区内医疗、公共卫生工作，组织领导群众卫生运动，担负着医疗防疫、保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

2、机构设置

院内设有内科、外科、妇产科、中医科、、急诊科、检验科、放射科、心电 B 超室等 15 个功能科室，200MA 的 X 光机等先进设备，拥有资产 260.86 万元。

3、人员情况

编制人员 25 人，在职人员 16 人（其中党员 3 人）。

二、单位整体支出概况

2024 年柳林县医疗集团三交镇中心卫生院决算总收入为 243.03 万元；决算总支出为 243.03 万元，其中：基本支出为 200.96 万元，占总支出的 82.69%，项目支出 42.08 万元，占总支出的 17.31%，年初预算完成率 100%。我部门对人员经费、公用经费、运转类经费积极开展工作已达到整体支出绩效目标确保各项业务工作任务圆满完成。



三、整体支出绩效目标及开展情况

（一）单位整体支出绩效目标

1、单位总目标：细化预算编制工作，认真做好预算编制；加强财务管理，严格财务审核；抓好“三公经费”控制管理，确保各项业务工作任务圆满完成。

2、预决算公开：2024 年按照县级财政部门的统一要求，我院在山西省预算管理一体化系统、本级政府门户网站上进行了预决算双公开。

3、资产管理情况：单位进行固定资产登记、入账、配置和核销制度进行管理，对单位国有资产建立资产卡片和实物资产明细账，按财务制度对各类资产计价方式的相关规定，及时进行账务处理，确保账实相符。如需新购置资产，必须严格按照政府采购程序报批。

（二）部门整体支出分析

从整体情况来看，我院严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。

四、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过整体绩效评价了解柳林县医疗集团三交镇中心卫生院全年资金使用情况，使资金统一管理，节约成本，为及时发现日常管理工作中存在的问题提供重要依据。

（二）绩效评价工作过程



- 1、根据绩效评价工作要求，成立了自评工作小组。
- 2、根据项目制定评分细则。
- 3、根据评价指标对项目的实施结果进行测评，监督资金的落实情况。
- 4、分析评价资金使用是否科学、合理和有效，费用是否坚持节约的原则。

五、主要绩效及评价结论

2024 年我院按要求严控支出，开源节流。资产管理安全，固定资产利用率、重点工作完成率等均达到年初计划数，取得了较好的社会效益。并且积极贯彻“过紧日子”的思想，达到勤俭节约、不奢侈浪费的要求。

2024 年本部门对 4 个项目中的 4 个重点项目进行了绩效评价，自评等级为“良”。

具体公开的每个项目绩效评价结果如下：

- 1、一次性项目购买公用车保险，绩效评价结果为“良”。项目全年预算为 1.04 万元，执行数为 1.04 万元，执行率 100%。
- 2、一次性项目购买家庭医生签约手册，绩效评价结果为“良”。项目全年预算为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，执行率 100%。
- 3、一次性项目购买 A4 纸，绩效评价结果为“良”。项目全年预算为 0.57 万元，执行数为 0.57 万元，执行率 100%。
- 4、延续性项目门诊楼危房改造，绩效评价结果为“良”。



项目全年预算为 184.12 万元，执行数为 40 万元，执行率 21.74%。项目绩效完成情况：门诊楼危房改造工程已开工，按照项目计划进度，已按时完成前期规划设计、施工招标等工作。虽然预算执行率较低，但目前的工作进度仍在可控范围内，预计不会对整体项目交付时间产生重大延误，能在既定的项目周期内完成门诊危房改造工作。

六、存在的问题

- 1、预算计划与预算执行存在一定的偏差。
- 2、绩效目标设立不够明确、细化和量化。

七、有关建议

- 1、进一步完善单位财务部门和业务部门共同参与、协调配合的绩效评价工作机制。
- 2、开展多种形式的讲座和培训，强化预算绩效管理意识，提高基层单位绩效评价工作水平。

八、其他需要说明的问题

无其他需要说明的情况

柳林县医疗集团三交镇中心卫生院



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App