**保亭黎族苗族自治县新政镇卫生院2024年度部门决算公开报告**

**（公开文字说明参考模板）**

目 录

[第一部分 基本情况](#_Toc1704_WPSOffice_Level1) 2

[一、部门（单位）职责](#_Toc20274_WPSOffice_Level2) 2

[二、机构设置](#_Toc4833_WPSOffice_Level2) 2

[第二部分 2024年度部门决算公开表](#_Toc28253_WPSOffice_Level1) 2

[第三部分 2024年度部门决算情况说明](#_Toc27590_WPSOffice_Level1) 3

[一、收入支出总体情况说明](#_Toc21737_WPSOffice_Level2) 3

[二、收入决算情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 4

[三、支出决算情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 4

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 4

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 5

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 9

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 10
2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 11

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 11

[十、预算绩效情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 13

十一、其他重要事项情况说明 21

[第四部分 名词解释 2](#_Toc15425_WPSOffice_Level1)2

第一部分 基本情况

1. 部门（单位）职责

新政镇卫生院主要职能：保亭县新政镇卫生院是六位一体，双向转诊的服务，服务对象是健康人群、亚健康人群、病人。服务内容包括预防、保健、医疗服务、健康教育。服务功能：具有公益性质，提供公共卫生服务和基本医疗服务，以社区、家庭和居民为服务对象，以妇女、儿童、老年人、慢性病等服务重点。以上门服务为主，建立居民健康档案，开展健康教育育、预防、保健、康复、计划生育技术服务和一般常见病、多发病的诊疗服务

二、机构设置

新政镇卫生院部门本级，没有下属单位。

新政镇卫生院机构设置：办公室、财务室、基本公共卫生服务室、门诊室、预防接种室、治疗室、抢救室、化验室、心电图室、B超室、中医室。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明  
 2024年度收入总计970.18万元，支出总计970.18万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少176.99万元，下降15.42%。主要原因：一是财政供养人员减少（退休2人，辞职2人，调动4人）,导致工资福利减少；二是部分项目经费减少;三是门诊业务收入减少。

（一）收入总计主要构成

本年收入966.13万元。

使用非财政拨款结余4.05万元，较2023年度决算数增加4.05万元，主要原因是2023年无使用非财政拨款结余。

年初结转结余0.00万元，与2023年度决算数持平，主要原因是本年度及2023年度均无年初结转结余。

　　（二）支出总计主要构成

本年支出970.18万元。

结余分配0万元，较2023年度决算数减少32.84万元，下降100%，主要原因是本年度各项业务支出及单位管理费用较去年有所增加，年末无结余分配。

年末结转结余0.00万元，与2023年度决算数持平，主要原因是本年度及2023年度均无年末结转结余。

　　二、收入决算情况说明  
 本年收入966.13万元，其中：财政拨款收入748.16万元，占77.44%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入217.88万元，占22.55%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.09万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出970.18万元，其中：基本支出650.03万元，占67%；项目支出320.16万元，占33%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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748.16万元，支出748.16万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少100.88万元，下降11.88%，主要原因：一是财政供养人员减少（退休2人，辞职2人，调动4人）,导致工资福利减少；二是部分项目经费减少;三是门诊业务收入减少。支出减少100.88万元，下降11.88%，主要原因：一是财政供养人员减少（退休2人，辞职2人，调动4人）,导致工资福利减少；二是部分项目经费减少;三是门诊业务收入减少。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年度及2023年度均无年初结转结余。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2023年度年末决算数增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年度及2023年度均无年末结转结余。

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748.16万元，占本年支出合计的77.12%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少100.88万元，下降11.88%，主要原因：一是财政供养人员减少（退休2人，辞职2人，调动4人）,导致工资福利减少；二是部分项目经费减少;三是门诊业务收入减少。

　　（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748.16万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出659.98万元，占88.21%；**社会保障和就业（类）**支出56.96万元，占7.61%；**住房保障（类）**支出31.22万元，占4.17%。

（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760.55万元，支出决算为748.16万元，完成年初预算的98.37%。其中：

1.**社会保障和就业支出（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）。**

　　年初预算为46.85万元，支出决算为39.35万元，完成年初预算的83.99%。决算数小于预算数，主要原因：财政供养人员减少（退休2人，辞职2人，调动4人）。

1. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**

年初预算为23.42万元，支出决算为17.61万元，完成年初预算的75.19%。决算数等于预算数，主要原因：财政供养人员减少（退休2人，辞职2人，调动4人）。

1. **卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。**

年初预算为0.00万元，支出决算为9.34万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数，主要原因：年初无预算，主管单位依据各乡镇卫生院业务情况下达项目经费。

1. **卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。**

年初预算为491.06万元，支出决算为395.44万元，完成年初预算的80.53%。决算数小于预算数，主要原因：财政供养人员减少（退休2人，辞职2人，调动4人）。

1. **卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。**

年初预算为0.00万元，支出决算为26.11万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数，主要原因：年初无预算，主管单位依据各乡镇卫生院业务情况下达项目经费

1. **卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。**

年初预算为0.00万元，支出决算为2.94万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数。主要原因：年初无预算，主管单位依据各乡镇卫生院业务情况下达项目经费

1. **卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。**

年初预算为0.00万元，支出决算为116.28万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数。主要原因：年初无预算，主管单位依据各乡镇卫生院业务情况下达项目经费

1. **卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。**

年初预算为0.00万元，支出决算为2.06万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数。主要原因：年初无预算，主管单位依据各乡镇卫生院业务情况下达项目经费

1. **卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。**

年初预算为0.00万元，支出决算为28万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数。主要原因：年初无预算，主管单位依据各乡镇卫生院业务情况下达项目经费

1. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

年初预算为21.84万元，支出决算为16.39万元，完成年初预算的75.05%。决算数小于预算数**。**主要原因：财政供养人员减少（退休2人，辞职2人，调动4人）。

**11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**

年初预算为44.59万元，支出决算为34.35万元，完成年初预算的77.04%。决算数小于预算数**。**主要原因：财政供养人员减少（退休2人，辞职2人，调动4人）。

**12.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。**

年初预算为0.00万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数**。**主要原因：年初无预算，主管单位依据各乡镇卫生院业务情况下达项目经费

**13、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。**

年初预算为0.00万元，支出决算为28.38万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数**。**主要原因：年初无预算，主管单位依据各乡镇卫生院业务情况下达项目经费

**14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算为42.11万元，支出决算为31.22万元，完成年初预算的74.14%。决算数小于预算数**。**主要原因：财政供养人员减少（退休2人，辞职2人，调动4人）。

　　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428.00万元，其中：人员经费418.03万元，主要包括：工资福利支417.99万元，其中：基本工资88.99万元、津贴补贴70.08万元、奖金、伙食补助费、绩效工资110.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.35万元、职业年金缴费17.61万元、职工基本医疗保险缴费16.39万元、公务员医疗补助缴费36.35万元、其他社会保障缴费1.11万元、住房公积金31.22万元、医疗费、其他工资福利支出8.81万元；对个人和家庭的补助中的离休费0.04万元、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金0.04万元、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费9.98万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费2.64万元、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费7.33万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是;我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占0.00%；主要原因是;我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：;我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占0.00%；主要原因：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算数比预算数增加（减少）0.00万元，完成预算的0.00%。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）经费支出。

**2.公务用车购置及运行维护费**支出0.00万元。其中：

**公务用车购置**支出0.00万元，全年购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量0.00辆。

**公务用车运行维护费**支出0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0.00万元，完成预算的0.00%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）0.00X万元，增长（下降）0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费支出。

**3.公务接待费**支出0.00万元，其中：

**国内接待费**支出0.00万元，国内公务接待0批次，接待0人次；主要用于……。

**国（境）外接待费**支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0.00万元，完成预算的0.00%。与2023年度相比，公务接待费支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费支出。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金320.16万元，占一般公共预算项目支出总额的98.23%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

共组织对“基本公共卫生服务补助资金”等22个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出320.16万元，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，一、绩效评价工作开展情：（一）目的：为增强群众健康意识，有效减少慢性病发病率，减轻由此造成的社会负担和经济负担。（二）绩效评价工作过程：1、加强领导，确保组织到位。制定了项目实施方案，成立了领导小组，明确了各个机构的职责，确保项目工作的顺利实施。2、严格规范，加强培训。制定了相关的工作制度。定期组织开展培训、业务指导、质量控制和监督检查。**二、**绩效评价指标分析：（一）、项目决策情况：立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理。（二）、项目过程情况。资金到位率100%，预算执行率为98.23%。资金使用合规、管理制度健全及执行有效。

三、项目产出情况。2024年预算项目支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定，相关资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出同时也符合预算批复的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。完成进度100%，完成质量94.60%。

四、项目效益情况：提升自身的健康知识和保健能力意识，树立良好的卫生习惯，培养良好生活方式，群众满意。通过自我保健、自我防治的方法，可以使疾病得以预防、疾病得以早期发现、早期治疗；疾病得以正确诊治而减轻病痛和延长寿命。完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出320.16万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，评价内容主要是部门财政支出管理情况，具体从资金的投入、过程、产出、效果四个方面进行评价，评价得分采用百分制。本次绩效评价结果实际得分75.65分，绩效评价等级为中。开展部门评价在投入方面部门活动的设定合规；项目绩效目标编制明确、合理，关键性指标设置清晰、可衡量。在过程方面支出预算完成较好，预算支出能按计划严格执行，结转结余率低；公用经费控制率把握准确；财务管理制度健全，资产保存完整，固定资产使用率高。此次绩效评价存在的问题是1.过程方面存在的绩效问题：预算调整数就高，没有按照批复的预算数执行；四个季度的支付进度率均未达标，对预算支出的执行进度未做到有效控制。2.产出方面存在的绩效问题：部分项目完成进度缓慢，影响了项目总体完成程度，项目实际完成率不高。通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。加强预算编制的准确性和预算执行能力，改善资金使用状况；加强对预算支出的可预见性及执行力度，加快资金支付的进度，提高资金利用率。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

我单位在部门决算中反映“基本公共卫生服务补助资金” 、“卫生健康发展专项资金” 、“重大传染病防控经费”等22个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表）。

22个项目绩效自评表（见附件）：

1. 工资奖金津补贴项目绩效自评：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为280.64万元，执行数280.64万元，完成预算的100%，保障单位每月工资奖金津补贴工资及时发放、足额发放，提高预算编制质量，严格执行预算，绩效评价结果为优。

2. 养老保险项目绩效自评：根据设定的绩效目，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为39.35万元，执行数39.35万元，完成预算的100%，保障社保费及时缴纳，绩效评价结果为优。

3. 职业年金项目绩效自评：根据设定的绩效目，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为17.61万元，执行数17.61万元，完成预算的100%，保障职业年金及时缴纳，绩效评价结果为优。

　　4. 医疗保险项目绩效自评：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为16.39万元，执行数16.39万元，完成预算的100%，保障社保费及时缴纳，绩效评价结果为优。

5. 公务员医疗补助项目绩效自评：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为34.35万元，执行数34.35万元，完成预算的100%，严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，绩效评价结果为优。

6. 失业保险项目绩效自评：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为0.96万元，执行数0.96万元，完成预算的100%，保障社保费及时缴纳，绩效评价结果为优。

7. 工伤保险项目绩效自评：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为0.14万元，执行数0.14万元，完成预算的100%，保障社保费及时缴纳，绩效评价结果为优。

8. 住房公积金项目绩效自评：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为31.22万元，执行数31.22万元，完成预算的100%，保障社保费及时缴纳，绩效评价结果为优。

9. 公用经费定额项目绩效自评：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为7.33万元，执行数7.33万元，完成预算的100%，保障工会经费按时优质提高职工福利，绩效评价结果为优。

　10.卫生健康发展专项资金项目绩效自评：根据设定的绩效

目标，项目绩效自评得分为96分。全年预算数78.62万元，执行数70.67万元，完成预算的89.89%。2024年累计建档管理人数5625人，完成率82%，常规一类疫苗接种556人，接种1112针次；二类疫苗接种248人，接种482针次；乙肝接种人数221人，乙肝疫苗接种221针次；卡介苗接种人数36人，卡介苗接种36针次；脊灰疫苗接种329人，脊灰疫苗接种329针；百白破疫苗接种352人，百白破疫苗接种402针次，确诊严重精神障碍患者18人，管理率96%，绩效评价结果为优。

11.医疗服务与保障能力提升项目绩效自评：根据设定的绩效目，项目绩效自评得分为82分。全年预算数为13.08万元，执行数11.43万元，完成预算的87.38%，一定程度对各科室逐个提高医疗服务与保障能力。绩效评价结果为良。

　　12. 党建工作项目绩效自评：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数1.29万元，执行数1.29万元，完成预算的100%，开展党员自我守则工作，努力提党员思想觉悟，绩效评价结果为优。

13. 妇幼保健经费项目绩效自评：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为2.94万元，执行数2.94万元，完成预算的100%，提高妇女"两癌"筛查覆盖率，适龄妇女宫颈癌筛查率达到85%以上，逐年提高适龄妇女乳腺癌筛查率。创新完善妇女"两癌"筛查模式，提供筛查质量和效率，宫颈癌筛查早诊率95%以上，乳腺癌筛查早诊率达到85%以上，县乡级妇女"两癌"防治核心知识知晓率达到85%以上。绩效评价结果为优。

14.基本药物制度项目绩效自评：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.71分。全年预算数43.99万元，执行数41.22万元，完成预算的93.70%，保障基层医疗卫生机构全面实施国家基本药物制度工作,实施国家基本药物制度，为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生药品，绩效评价结果为优。

15. 基本公共卫生项目绩效自评：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为81.43万元，执行数81.43万元，完成预算的100%，项目完成情况：孕产妇系统管理率=辖区内按系统管理要求，从妊娠至出院后1周内有过孕早期产前检查、至少5次规定孕周内的规范产前检查,孕产妇系统管理率≥90%,产后访视率≥90%,早孕建册率≥90%,发放儿童营养包375个，接种麻腮风疫苗236针次，流脑疫苗228针次，乙脑疫苗202针次。HPV疫苗289针次，针对慢性病人群、家庭、社会团体及广大群众等实施培训。医院培训形式主要有两种：分别是普及讲座和开展公众健康咨询。2024年完成健康知识讲座5次，普及人数2862人，开展公众健康咨询活动5场，普及人数1568人。完成进度100%，完成质量100%。通过发放宣传资料，举办健康讲座等对辖区居民进行健康宣传教育，居民慢性病控制率81%，健康知识知晓率96%。绩效评价结果为优。

16.卫生健康公共服务及监督项目绩效自评：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为0.26万元，执行数0.26万元，完成预算的100%，对卫生健康公共服务及监督进行宣传、培训、指导等，绩效评价结果为优。

17.免费接种乙肝疫苗项目绩效自评：根据设定的绩效目，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为1.59万元，执行数1.59万元，完成预算的100%，保障免费接种乙肝疫苗接种工作合理合规，绩效评价结果为优。

18.适龄女生HPV疫苗接种项目绩效自评：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为0.2万元，执行数0.2万元，完成预算的100%，对适龄女生HPV疫苗接种进行宣传、培训、指导等，绩效评价结果为优。

19.认知障碍老年人数字疗法干预项目绩效自评：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数0.69万元，执行数0.69万元，完成预算的100%，保障认知障碍老年人数字疗法干预项目工作顺利进行，为群众提供安全、有效、方便、廉价的服务，绩效评价结果为优。

　　20.重大传染病防控经费项目绩效自评：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为2.06万元，执行数2.06万元，完成预算的100%，支付用于实施重大传染病防控项目的专项补助资金，包括免疫规划、艾滋病、结核病、新冠疫情防控、精神卫生、重大慢性病防控、重大疾病及健康危害因素监测等方面内容，绩效评价结果为优。

　21. 在职人员体检工作项目绩效自评：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为1.56万元，执行数1.56万元，完成预算的100%，保障基层医疗卫生机构财政供养人员到上级医院进行身体检查，了解受检者健康状况、早期发现疾病线索和健康隐患，并趁早诊疗。绩效评价结果为良。

　22.基层卫生人才工作补贴项目绩效自评：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为104.8万元，执行数104.8万元，完成预算的100%，基层卫生院人才工作补贴发放与工作岗位、绩效考核相挂钩。工作补贴每月（季）按60%发放，年终依据年度考核结果差异化发放余下部分，绩效评价结果为优。

　　（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）

无

（四）财政评价结果（如有）

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度新政镇卫生院机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加0万元，增长0%。主要原因是：为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度新政镇卫生院政府采购支出总额0万元，其中：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，占授予中小企业合同金额的0%。

　　（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积2532平方米，其中：办公用房964平方米，业务用房1568平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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0辆，其他用车主要是救护车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。年末在建工程0万元。

　　　　　　　　第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位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、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算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。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。

十六、支出功能分类：

1.社会保障和就业支出（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），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出；

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项），反映卫生健康及提升医疗机构能力建设的支出；

4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项），反映用于城市社区卫生机构的支出。

5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项），反映除了城市社区卫生机构和乡镇卫生院以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出；

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），反映基本公共卫生服务的支出；

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出；

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），反映除了重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务和基本公共卫生服务项目以外的其他用于公共卫生方面的支出；

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映事业单位实施基本医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出；

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映公务员医疗补助支出；

11.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项），反映老龄卫生健康事务方面的支出；

12.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项），反映用于其他卫生健康方面的支出；

13.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。