

尖扎县坎布拉镇卫生院

2024 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年度单位决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

(一) 以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

(二) 加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

(三) 认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

(四) 做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

(五) 积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

(六) 开展普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置情况

纳入 2024 年度决算编制范围的预算单位共计 x15 个，具体包括：尖扎县坎布拉镇卫生院本级、直岗拉卡村、上李家村、下李家村、尕布村、仁才村、俄家村、吉利村、尖藏村、尕吾昂村、德洪村、完吉合村、古日羊麻村 12 个村卫生室和牛滩、俄加台 2 个社区卫生室。

内设机构 4 个，具体为：预防保健科、内科、妇科、儿科。

第二部分 2024 年度单位决算报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开 01 表

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	870.77	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	66.95	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	3.42	八、社会保障和就业支出	39	100.02
	9		九、卫生健康支出	40	809.55
	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	31.57
	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	941.14	本年支出合计	58	941.14
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	0.84	年末结转和结余	60	0.84
	30			61	
总计	31	941.98	总计	62	941.98

收入决算表

公开 02 表

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
功能分类	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		941.14	870.77		66.95			3.42
208	社会保障和就业支出	100.02	100.02					
20805	行政事业单位养老支出	86.32	86.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.93	34.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.47	17.47					
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.92	33.92					
20808	抚恤	13.7	13.7					
2080801	死亡抚恤	13.7	13.7					
210	卫生健康支出	809.55	739.19		66.95			3.42
21003	基层医疗卫生机构	671.04	600.68		66.95			3.42
2100302	乡镇卫生院	635.68	565.31		66.95			3.42
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	35.36	35.36					
21004	公共卫生	84.38	84.38					
2100408	基本公共卫生服务	80.86	80.86					
2100409	重大公共卫生服务	3.52	3.52					
21011	行政事业单位医疗	48.38	48.38					

2101102	事业单位医疗	16.68	16.68					
2101103	公务员医疗补助	31.71	31.71					
21016	老龄卫生健康事务	5.75	5.75					
2101601	老龄卫生健康事务	5.75	5.75					
221	住房保障支出	31.57	31.57					
22102	住房改革支出	31.57	31.57					
2210201	住房公积金	31.57	31.57					

支出决算表

公开 03 表

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		941.14	557.81	383.32			
208	社会保障和就业支出	100.02	86.32	13.7			
20805	行政事业单位养老支出	86.32	86.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.93	34.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.47	17.47				
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.92	33.92				
20808	抚恤	13.7		13.7			
2080801	死亡抚恤	13.7		13.7			
210	卫生健康支出	809.55	439.93	369.62			
21003	基层医疗卫生机构	671.04	391.55	279.5			
2100302	乡镇卫生院	635.68	391.55	244.13			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	35.36		35.36			
21004	公共卫生	84.38		84.38			
2100408	基本公共卫生服务	80.86		80.86			
2100409	重大公共卫生服务	3.52		3.52			
21011	行政事业单位医疗	48.38	48.38				

2101102	事业单位医疗	16.68	16.68				
2101103	公务员医疗补助	31.71	31.71				
21016	老龄卫生健康事务	5.75		5.75			
2101601	老龄卫生健康事务	5.75		5.75			
221	住房保障支出	31.57	31.57				
22102	住房改革支出	31.57	31.57				
2210201	住房公积金	31.57	31.57				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	870.77	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	100.02	100.02		
	9		九、卫生健康支出	41	739.19	739.19		
	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	31.57	31.57		
	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	870.77	本年支出合计	59	870.77	870.77		
年初财政拨款结转和结余	28	0.13	年末财政拨款结转和结余	60	0.13	0.13		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.13		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	870.91	总计	64	870.91	870.91		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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
		1	2	3
合计		870.77	487.45	383.32
208	社会保障和就业支出	100.02	86.32	13.7
20805	行政事业单位养老支出	86.32	86.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.93	34.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.47	17.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.92	33.92	
20808	抚恤	13.7		13.7
2080801	死亡抚恤	13.7		13.7
210	卫生健康支出	739.19	369.56	369.62
21003	基层医疗卫生机构	600.68	321.18	279.5
2100302	乡镇卫生院	565.31	321.18	244.13
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	35.36		35.36
21004	公共卫生	84.38		84.38
2100408	基本公共卫生服务	80.86		80.86
2100409	重大公共卫生服务	3.52		3.52
21011	行政事业单位医疗	48.38	48.38	
2101102	事业单位医疗	16.68	16.68	
2101103	公务员医疗补助	31.71	31.71	
21016	老龄卫生健康事务	5.75		5.75
2101601	老龄卫生健康事	5.75		5.75

	务			
221	住房保障支出	31.57	31.57	
22102	住房改革支出	31.57	31.57	
2210201	住房公积金	31.57	31.57	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

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	429.73	302	商品和服务支出	12.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.58	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	99.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.32	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	59.21	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	34.93	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.47	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.81	30208	取暖费	7.01	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.8	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	8.94	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.14	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	45.1	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	33.92	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		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	11.18	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	5.41	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	0.2	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		474.83	公用经费合计					12.62	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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：此表为空表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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：此表为空表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
0.2		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2	

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

项目	统计数	项目	统计数								
因公出国 (境) 团组数 (个)		因公出国 (境) 人次数 (人)									
公务用车购 置数 (辆)		公务用车保 有量 (辆)	4								
国内公务接 待批次 (个)		国内公务接 待人次 (人)									

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	

312	对企业补助	
399	其他支出	

注：此表为空表

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：此表为空表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计 941.98 万元，比上年收入、支出总计各增加 252.45 万元，增长 36.61%，主要原因是 2024 年基本公共卫生服务、基本药物补助服务、地方公共卫生服务等转移性项目资金比上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 941.14 万元，其中：财政拨款收入 870.77 万元，占 92.52%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 66.95 万元，占 7.11%；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 3.42 万元，占 0.36%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 941.14 万元，其中：基本支出 557.81 万元，占 59.27%；项目支出 383.32 万元，占 40.73%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 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

2024 年度财政拨款收入、支出总计 870.91 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 243.54 万元，增长 38.82%，主要原因是 2024 年

基本公共卫生服务、基本药物补助服务、地方公共卫生服务等转移性项目资金比上年增加。

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总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 870.77 万元，占本年支出合计的 92.52%，比上年增加 243.54 万元，增长 38.83%，主要原因是 2023 年基本公共卫生服务、基本药物补助服务、地方公共卫生服务等转移性项目资金比上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类） 0 万元，占 0%；国防支出（类） 0 万元，占 0%；公共安全支出（类） 0 万元，占 0%；教育支出（类） 0 万元，占 0%；科学技术支出（类） 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出（类） 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（208） 100.02 万元，占 11.49%；卫生健康支出（210） 739.19 万元，占 84.89%；节能环保支出（类） 0 万元，占 0%；城乡社区支出（类） 0 万元，占 0%；农林水支出（类） 0 万元，占 0%；交通运输支出（类） 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等支出（类） 0 万元，占 0%；商业服务业等支出（类） 0 万元，占 0%；金融支出（类） 0 万元，占 0%；援助其他地区支出（类） 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出（类） 0 万元，占 0%；

住房保障支出(221) 31.57 万元,占 3.63%;粮食物资储备支出(类) 0 万元,占 0%;灾害防治及应急管理支出(类) 0 万元,占 0%;其他支出(类) 0 万元,占 0%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 564.50 万元,支出决算为 870.77 万元,完成年初预算的 154.26%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年基本公共卫生服务、基本药物补助服务、地方公共卫生服务等转移性项目资金比上年增加。其中:

1. 社会保障和就业支出(208)

(1) 行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)。年初预算为 46.07 万元,支出决算为 34.93 万元,完成年初预算的 75.82%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年在职人员基本养老保险缴费基数调整,导致机关事业单位养老支出决算数比年初预算数减少。

(2) 行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)。年初预算为 23.03 万元,支出决算为 17.47 万元,完成年初预算的 75.86%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年在职人员职业年金缴费基数调整,导致职业年金支出决算数比年初预算数减少。

(3) 行政事业单位养老支出(05)其他行政事业单位养老支出(99)。年初预算为 43.69 万元,支出决算为 33.92 万元,完成年初预算的

77.64%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年退休人员统外工资和住房补贴调整，导致其他行政事业单位养老支出决算数比年初预算数减少。

(4) 抚恤(08)死亡抚恤(01)。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.70 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年退休人员因病去世，导致死亡抚恤支出决算数比年初预算数增加。

2. 卫生健康支出(210)

(1) 基层医疗卫生机构(03)乡镇卫生院(02)。年初预算为 364.70 万元，支出决算为 565.31 万元，完成年初预算的 155.01%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年在职及临聘人员工资调整，导致乡镇卫生院支出增加。

(2) 基层医疗卫生机构(03)其他基层医疗卫生机构支出(99)。年初预算为 2.90 万元，支出决算为 35.36 万元，完成年初预算的 1219.31%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年转移性项目基本药物补助、地方公共卫生服务补助：村医工资及村卫生室运转补助未纳入年初预算。

(3) 公共卫生(04)基本公共卫生服务(08)。年初预算为 0 万元，支出决算为 80.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是转移性项目 2024 年基本公共卫生服务补助项目未纳入年初预算。

(4) 公共卫生(04)重大公共卫生服务(09)。年初预算为0万元,支出决算为3.52万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2024年转移性项目包虫防治、精神卫生与慢病防治项目未纳入年初预算。

(5) 行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)。年初预算为17.08万元,支出决算为16.68万元,完成年初预算的97.66%。决算数小于预算数的主要原因是2024年在职人员事业单位医疗基数调整,导致事业单位医疗支出减少。

(6) 行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)。年初预算为33.36万元,支出决算为31.71万元,完成年初预算的95.05%。决算数小于预算数的主要原因是2024年在职人员公务员医疗补助基数调整,导致公务员医疗补助支出减少。

(7) 老龄卫生健康事务(16)老龄卫生健康事务(01)。年初预算为0万元,支出决算为5.75万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2024年转移性项目地方公共卫生-65岁及以上老年人健康体检补助资金未纳入年初预算。

3. 住房保障支出(221)

(1) 住房改革支出(02)住房公积金(01)。年初预算为33.65万元,支出决算为31.57万元,完成年初预算的93.82%。决算数小于预算数的主要原因是2024年在职人员住房公积金基数调整,导致住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 487.45 万元，其中：人员经费 474.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、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、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支出等；公用经费 12.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年政府性基金预算年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

2024 年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算年初结转和结余 0万元，本年收入 0万元，本年支出 0万元，年末结转和结余 0万元。

2024年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为 0.20万元，支出决算为 0.20万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费用预算 0万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 0.20万元，支出决算为 0.20万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.20万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出 0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.20 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 0.20 万元，公务用车保有量为 4.00 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 0.20 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.20 万元，增长 0%，主要原因是除日常医疗业务和基本公共卫生服务、65 岁及以上老年人健康体检、包虫病和精神病下乡随访管理筛查外，以及新冠疫情结束减少对救护车使用次数，导致 2024 年比上年费用减少；公务接待费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位类型为公益一类医疗卫生事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，本单位政府采购支出总额 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，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，尖扎县坎布拉镇卫生院对 2024 年度 6 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 383.32 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：已完成 2024 年项目绩效目标工作。

组织对基本公共卫生服务补助项目、基本药物制度补助项目、地方公共卫生服务-65 岁及以上老年人健康体检补助、重大公共卫生服务-包虫病防治、精神卫生与慢病防治项目、医疗服务能力提升、临聘人员工资及社保费用、死亡抚恤项目开展了单位评价，涉及资金 383.32 万元。从评价情况来看，基本完成年初制定的预算目标。

（二）项目绩效自评结果。

尖扎县坎布拉镇卫生院在 2024 年度部门决算中反映“基本公共卫生服务补助”、“基本药物制度补助和地方公共卫生服务-村医工资及村卫生室运转补助”、“地方公共卫生服务-65 岁及以上老年人健康体检补助”、“重大公共卫生服务-包虫病防治、精神卫生与慢病防

治”、“医疗服务能力服务提升、临聘人员工资及社保费用”“死亡抚恤”等6个项目绩效自评结果。

1. 基本公共卫生服务补助项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为90.22万元，实际支出80.86万元，结转9.37万元，完成年度预算的89.62%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成2024年尖扎县卫生健康局制定的基本公共卫生服务项目分解目标任务。存在的主要问题：本辖区内的居民因季节性外出打工、学生在县城或异地就读上学、异地搬迁安置等因素，人口流动性强，无法及时进行随访管理工作完成目标任务。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，基层卫生院及时报备基本公共卫生项目实施进展情况、掌握人口流动情况等措施。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	基本公共卫生服务补助					
主管部门	尖扎县卫生健康局		实施单位		尖扎县贾加乡卫生院	
资金(万元)	90.22	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
年度资金总额		0	90.22	80.86	10	89.62%
其中:当年财政拨款		0	90.22	80.86	--	89.62%
上年结转资金		0	0	0	--	0
其他资金		0	0	0	--	0
总体目标	预期目标免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。				实际完成情况:基本完成	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 居民规范化电子健康档案完成率	》 90%	100%	10	10	
			指标 2: 7 岁以下儿童健康管理率	》 85%	90%	5	5	
			指标 3: 0-6 儿童眼保健和视力检查覆盖率	》 90%	90%	5	5	
			指标 4: 孕产妇系统管理率	》 90%	90%	5	5	
			指标 5: 3 岁以下儿童系统管理率	》 80%	80%	5	5	
			指标:6:肺结核患者健康管理率	90%	90%	5	5	
			指标 7:高血压患者管理人数	304 人	304 人	5	5	
			指标 8:糖尿病患者管理人数	55 人	55 人	5	5	
			指标 9: 中医药健康管理率	》 65%	65%	5	5	
		质量指标	指标 1: 居民规范化电子健康档案覆盖率	》 60%	90%	5	5	

		指标 2: 高血压患者基层规范管理服务率	》 60%	60%	5	5
		指标 3: 2 型糖尿病患者基层规范管理率	》 60%	60%	5	5
		指标 4: 传染病和突发公共卫生事件报告率	》 95%	95%	5	5
	时效指标	指标 1: 资金到位率 (%)	100%	100%	10	10
	社会效益指标	指标 1: 城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	5	3
		指标 2: 居民健康素养水平	不断提高	不断提高	5	2
	可持续影响指标	指标 1: 基本公共卫生服务水平	持续提高	持续提高	5	2
满意度	满意度指标	指标 1: 基本公共卫生服务满意度	不断提高	不断提高	5	3
		总分			100	90

2. 基本药物制度补助和地方公共卫生服务-村医工资及村卫生室运转补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为37.87万元，实际支出35.36万元，结转2.51万元，完成年度预算的93.38%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成。基本药物制度参照2024年尖扎县卫生健康局制定的基本公共卫生服务项目分解目标任务。存在的主要问题：本辖区内村卫生室基本药物配备率、使用率、处方点评考核，基层卫生院无法及时对村卫生室村医进行处方汇总点评工作。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，基层卫生院及时报备基本药物制度项目实施进展情况、掌握基本药物制度开展情况等措施。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	基本药物制度补助和地方公共卫生服务-村医工资及村卫生室运转补助							
主管部门	尖扎县卫生健康局			实施单位		尖扎县贾加乡卫生院		
资金(万元)	37.87	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	37.87	35.36	10	93.38%		
	其中:当年财政拨款	0	37.87	35.36	--	93.38%		
	上年结转资金	0	0	0	--	0		
	其他资金	0	0	0	--	0		
总体目标	基层医疗卫生机构按要求实施国家基本药物制度,基本药物制度在村卫生室顺利实施。					实际完成情况:基本完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生卫生占比	100%	100%	20	20	
			指标 2: 实施国家基本药物制度的村卫生室覆盖率	100%	100%	20	20	
		质量指标	指标 1: 基层医疗卫生机构(优质服务基础行)活动开展评价机构占比	》95%	》95%	10	5	
		时效指标	指标 1: 资金到位率(%)	100%	100%	20	20	
		社会效益指标	指标 1: 乡村医生收入	保持稳定	保持稳定	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 基本药物制度在基层持续实施	中长期	中长期	10	5	
	满意度	满意度指标	指标 1: 对基本药物制度补助满意度	》80%	》80%	10	5	
		总分				100	90	

3. 地方公共卫生服务-65岁及以上老年人健康体检补助项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.75万元，实际支出5.75万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成。基本药物制度参照2024年尖扎县卫生健康局制定的基本公共卫生服务项目分解目标任务。存在的主要问题：本辖区内的居民因学生在县城就读上学，老年人需照看学生上学不在常驻户口所在地，异地搬迁安置等因素，人口流动性强，无法及时进行65岁及以上老年人体检工作完成目标任务。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，基层卫生院及时报备老年人健康体检项目实施进展情况、掌握老年人人口流动情况等措施。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	地方公共卫生服务补助-65 岁及以上老年人健康体检					
主管部门	尖扎县卫生健康局		实施单位		尖扎县贾加乡卫生院	
资金(万元)	5.75	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
年度资金总额		0	5.75	5.75	10	100%
其中:当年财政拨款		0	5.75	5.75	--	100%
上年结转资金		0	0	0	--	0
其他资金		0	0	0	--	0
总体目标	为辖区内 65 岁及以上老年人按照 130 元/人的标准免费提供一次健康体检				实际完成情况:基本完成	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	指标: 65 岁及以上老年人健康体检补助标准	130 元/人//年	130 元/人/年	20	20	
	产出指标	数量指标	指标 1: 65 岁及以上老年人健康体检覆盖率	》 90%	100%	10	10	
			指标 2: 65 岁及以上老年人健康体检人数	994 人	994 人	20	10	
		质量指标	指标 1: 65 岁及以上老年人规范化健康管理率	》 70%	90%	10	10	
		时效指标	指标 1: 资金到位率 (%)	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 65 岁及以上老年人健康体检服务水平	逐步提高	逐步提高	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 老年人健康水平提高, 生活质量改善	中长期	中长期	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	逐步提高	逐步提高	10	10	
		总分				100	90	

4. 重大公共卫生服务-包虫病防治、精神卫生与慢病防治项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.53万元，实际支出3.52万元，结转0.01万元，完成年度预算的99.72%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成2024年尖扎县卫生健康局制定的基本公共卫生服务项目分解目标任务。存在的主要问题：本辖区内的居民因季节性外出打工、学生在县城或异地就读上学、异地搬迁安置等因素，人口流动性强，无法及时进行随访管理工作完成目标任务。下一步改进措施：设置量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，基层卫生院及时报备重大公共卫生包虫病筛查和精神卫生与防治工作项目实施进展情况、掌握人口流动情况等措施。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		重大公共卫生服务补助						
主管部门		尖扎县卫生健康局		实施单位		尖扎县贾加乡卫生院		
资金 (万元)	3.53	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额		0	3.53	3.52	10	99.72%		
其中：当年财政拨款		0	3.53	3.52	--	99.72%		
上年结转资金		0	0	0	--	0		
其他资金		0	0	0	--	0		
总体目标	预防和控制传染病及慢性病的发生和流行。				实际完成情况：基本完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：传染病和突发公共卫生事件报告率	》95%	》95%			
		时效指标	指标 1：资金到位率 (%)	100%	100%			
	效益指标	社会效益	指标 2：提高居民健康素养水平	不断提高	不断提高			
		可持续影响指标	指标 1：重大公共卫生服务水平	不断提高	不断提高			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：城乡居民基本公共卫生服务满意度	较上年提高	较上年提高			
		总分				100		

5. 医疗服务与能力提升、财政临聘人员工资及社保、在职人员残疾人保障金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为245.21万元，实际支出244.13万元，结转0万元，完成年度预算的99.56%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成支付2024年尖扎县坎布拉镇卫生院年初制定的项目预算资金。存在的主要问题：医疗服务与能力提升是中央转移性项目无法提前做项目预算、财政临聘人员工资及社保、在职人员残疾人保障金项目绩效目标无法统计项目绩效实施进展。因为财政临聘人员工资及社保、在职人员残疾人保障金的管理工作完成目标任务。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，基层卫生院及时报备残疾人保障金项目实施进展情况、掌握在职及财政临聘人员工资情况等措施。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	财政临聘人员工资及社保、在职人员残疾人保障金							
主管部门	尖扎县卫生健康局		实施单位		尖扎县贾加乡卫生院			
资金(万元)	245.21	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
年度资金总额		0	245.21	244.13	10	99.56%		
其中：当年财政拨款		0	245.21	244.13	--	99.56%		
上年结转资金		0	0	0	--	0		
其他资金		0	0	0	--	0		
总体目标	1、体改财政临聘人员工资待遇；2、向残疾人事业提供必要的经济支持。				实际完成情况：基本完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标		数量指标	指标 1：财政人员	1 人	1 人	20	20	
			指标 2：残疾人保障金覆盖率	》 100%	100%	20	10	
效益指标	社会效益指标	时效指标	指标 1：资金到位率 (%)	100%	100%	10	10	
			指标 1：财政临聘人员收入	保持稳定	保持稳定	10	10	
		可持续影响指标	指标 2：残疾人事业水平	不断提高	不断提高	10	10	
			指标 1：财政临聘人员工作水平	不断提高	不断提高	10	10	
满意度	服务对象满意度指标	指标 2：残疾人事业持续实施	中长期	中长期	10	10		
		指标 1：对财政临聘人员和残疾人补助的满意度	不断提高	不断提高	10	10		
		总分				100	90	

6. 死亡抚恤项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13.70万元，实际支出13.70万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成支付2024年尖扎县坎布拉镇卫生院年初制定的项目预算资金。存在的主要问题：死亡抚恤项目绩效目标无法统计项目绩效实施进展。因为退休职工死亡的管理工作具有突发性完成目标任务。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，基层卫生院及时报备死亡抚恤项目实施进展情况、掌握退休人员工资情况等措施。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	财政临聘人员工资及社保、在职人员残疾人保障金							
主管部门	尖扎县卫生健康局		实施单位		尖扎县贾加乡卫生院			
资金(万元)	13.70	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
年度资金总额		0	0	13.70	10	100%		
其中：当年财政拨款		0	0	13.70	--	100%		
上年结转资金		0	0	0	--	0		
其他资金		0	0	0	--	0		
总体目标	1、体改财政临聘人员工资待遇；2、向残疾人事业提供必要的经济支持。				实际完成情况：基本完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：财政人员	1 人	1 人	20	20	
			指标 2：残疾人保障金覆盖率	》 100%	100%	20	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：资金到位率 (%)	100%	100%	10	10	
			指标 1：财政临聘人员收入	保持稳定	保持稳定	10	10	
	可持续性影响指标	社会效益指标	指标 2：残疾人事业水平	不断提高	不断提高	10	10	
			指标 1：财政临聘人员工作水平	不断提高	不断提高	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	指标 2：残疾人事业持续实施	中长期	中长期	10	10	
			指标 1：对财政临聘人员和残疾人补助的满意度	不断提高	不断提高	10	10	
			总分			100	90	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 4.00 辆，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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 0 台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：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。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。