

铜川市耀州区董家河卫生院 2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审查

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024 年度单位决算表

- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

为人民健康提供医疗与预防保健服务。常见病诊治、治疗与护理、卫生防疫、妇幼保健、计划免疫、初级卫生保健规划、技术培训、卫生监督与信息管理等。

（二）内设机构

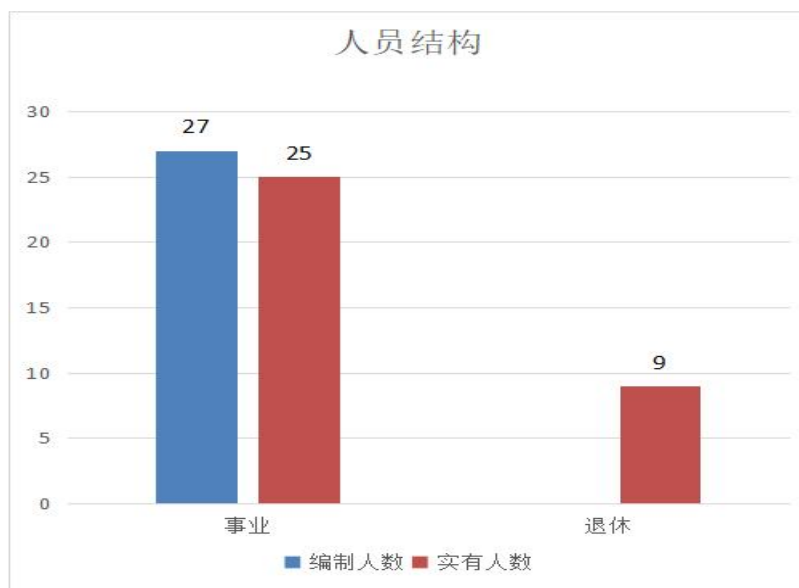
预防保健科、全科医学科、内科、外科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、医学检验科、医学影像科、中医科、中医理疗科。

二、单位决算单位构成

本单位作为铜川市耀州区卫生健康局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

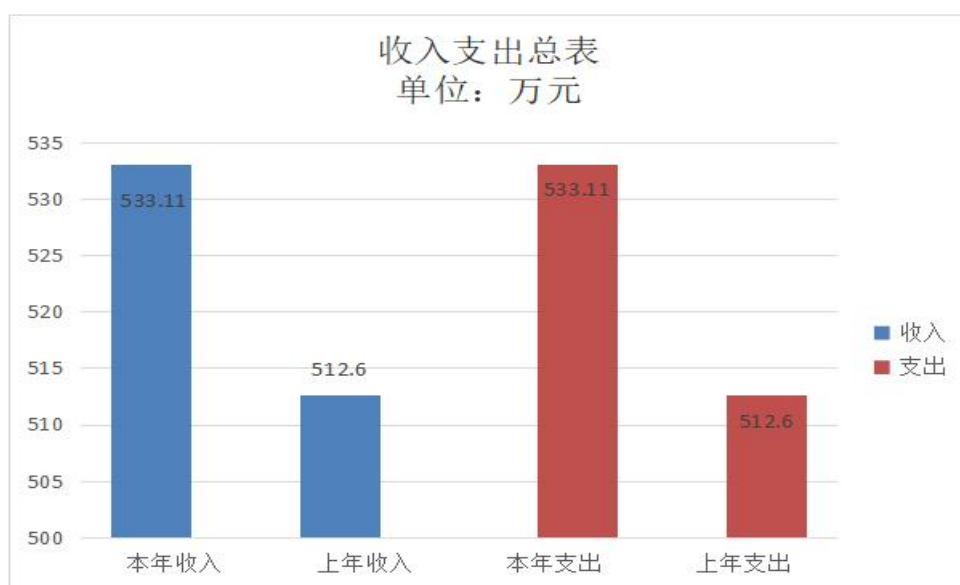
截至 2024 年底，本单位人员编制 27 人，其中行政编制 0 人、事业编制 27 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

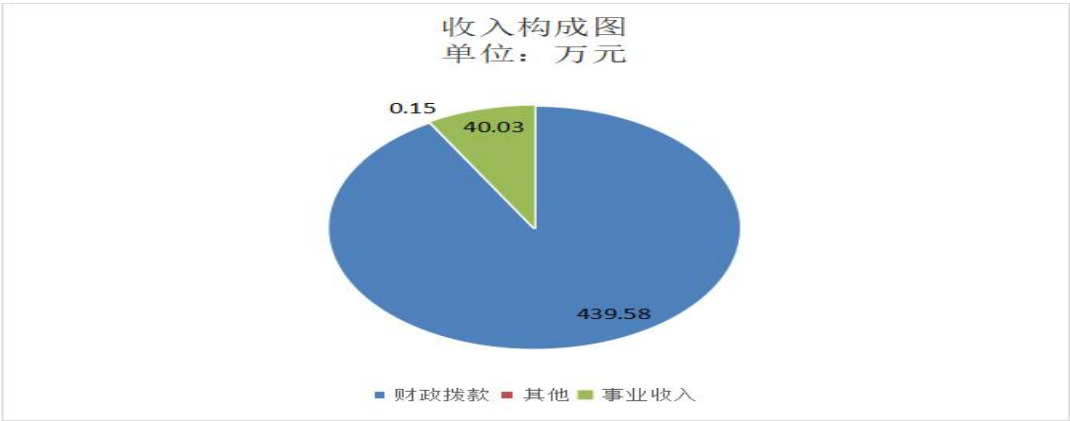
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 533.11 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 20.51 万元，增长 4%。主要是人员的增加、医疗收入的增加、地方病上级补助收入的增加、公共卫生收入增加，相对应人员经费的增加、地方病患者治疗费的增加、公卫支出的增加和其他医疗费用的增加。



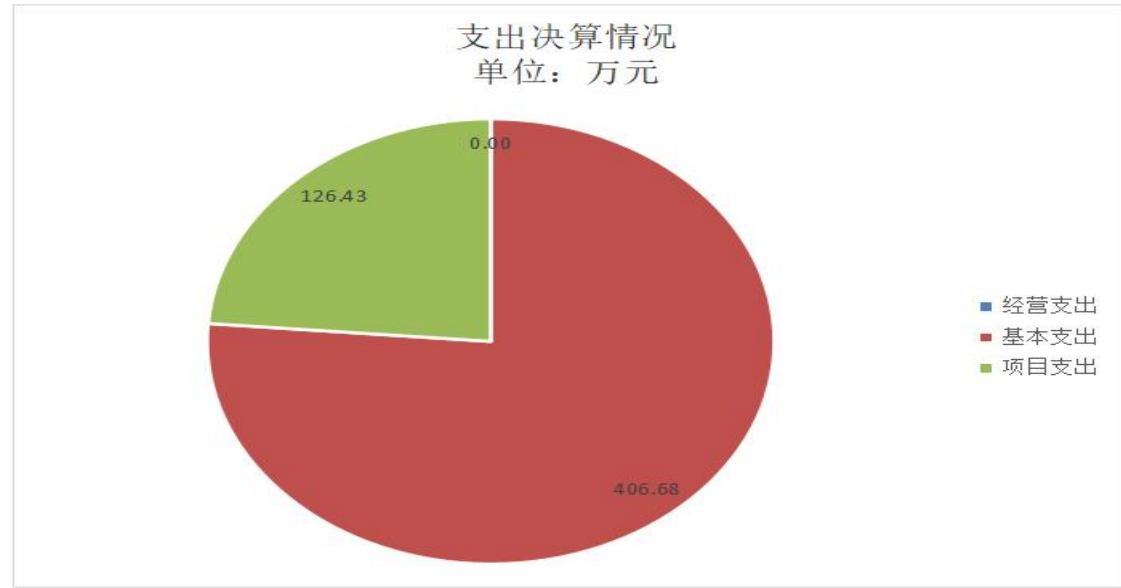
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 533.11 万元，其中：财政拨款收入 439.58 万元，占 82.45%；事业收入 40.03 万元，占 7.5%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.15 万元，占 0.028%。



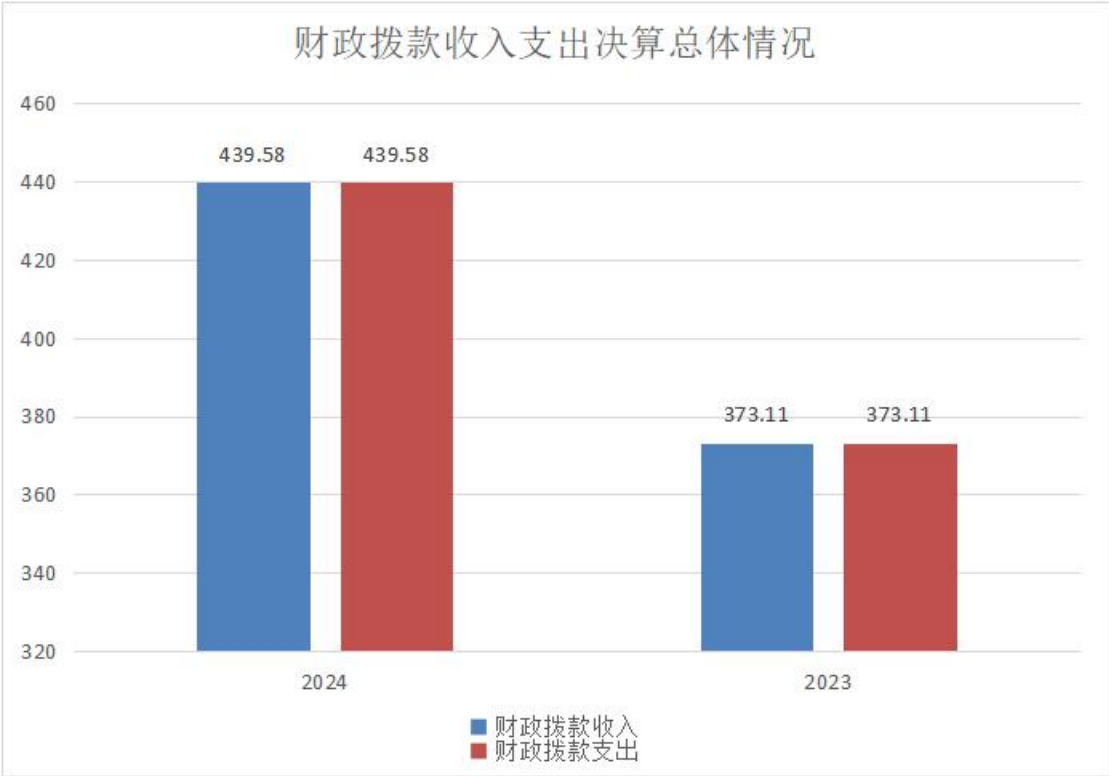
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 533.11 万元，其中：基本支出 406.68 万元，占 76.28%；项目支出 126.43 万元，占 23.71%；经营支出 0 万元，占 0%。



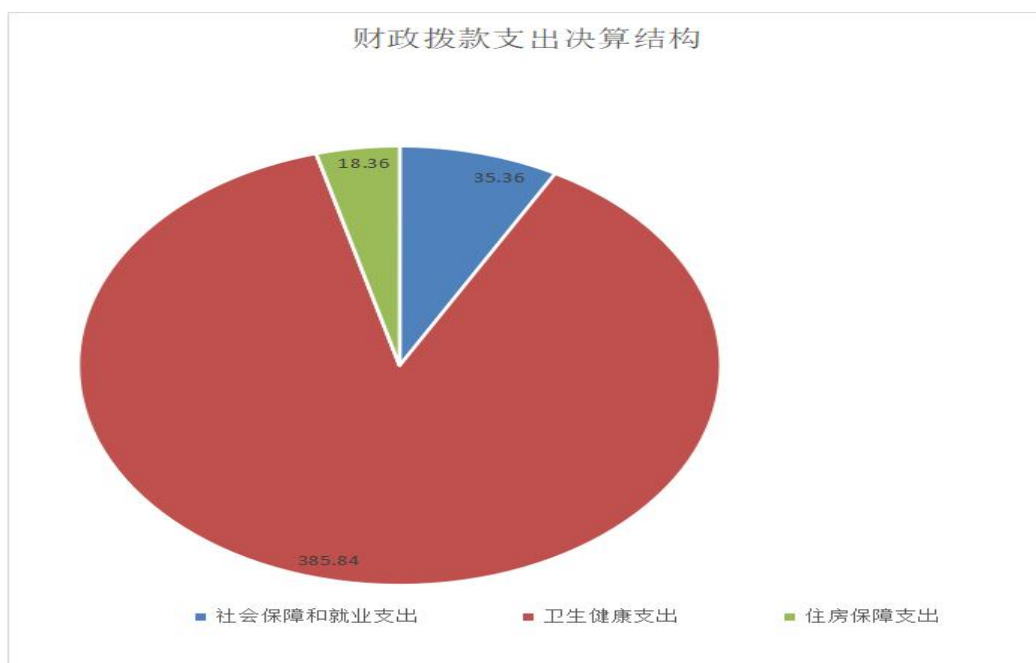
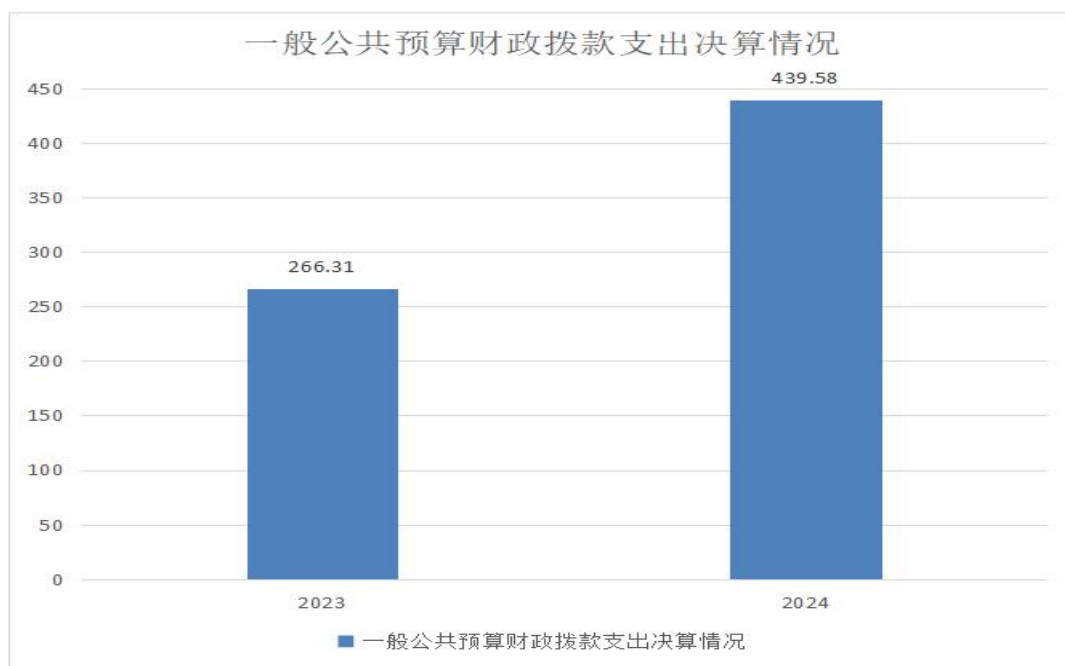
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 439.58 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 66.47 万元，增长 17.8%。主要原因是地方病上级补助收入的增加、公卫资金的增加、人员经费的增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 439.58 万元，支出决算 439.58 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 82%。与上年相比，财政拨款支出增加 173.27 万元，增长 65%，主要原因是 2024 年预算内增加了地方病经费、公卫经费、人员经费。



按照政府功能分类科目，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）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算 35.36 万元，支出决算 35.36 万元，完成预算的 100%，支出增加的原因是新增人员 1 名，养老保险缴费增加。

2. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）、公立医院（款）、中医药（款）、公共卫生（款）、行政事业单位医疗（款），乡镇卫生院（项）、其他公立医院支出（项）、其他基层医疗卫生机构支出（项）、基本公共卫生服务（项）、重大公共卫生服务（项）、突发公共卫生事件应急处理（项）、其他中医药支出（项）、事业单位医疗（项）。

预算 385.84 万元，支出决算 385.84 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是支出人员经费增加，大骨节病患治疗费增加，公卫经费增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 18.36 万元，支出决算 18.36 万元，完成预算的 100%。支出与预算基本持平，原因是退休人员与新增人员住房公积金缴费数相抵。

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 317.36 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 263.32 万元**，主要包括：主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 53.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 1 辆，主要是救护车和下乡用商务车各一辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，能按时发放职工工资，保障单位正常运行；不断提升基层医疗服务能力和水平，认真做好 14 项基本公卫工作，全心全意为群众服务。已按规定完成相关项目的绩效目标和整体支出绩效目标。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，全年预算数 533.11 万元，全年执行数 533.11 万元，预算执行率为 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

2024 年，董家河镇卫生院全面落实上级决策部署，在市区卫健部门的坚强领导和关心指导下，以患者为中心，为高质量发展为主线，强化质量安全，提升工作效能，突出文化建设，提升服务品质，统筹推进各项重点工作，积极为辖区群众提供优质、高效、便捷的医疗卫生服务；深入推进清廉医院建设。以让党和政府放心、让患者群众满意为目标，全面推进清廉医院建设评价工作，加强正向宣传，弘扬新风正气。全面建设党风清明、院风清朗、行风清新、医风清正的清廉医院，确保党建工作与医疗业务工作深度融合，为医院发展提供坚强政治保障；促进依法执业，夯实科室安全管理基础，提升职工素养，营造一个干净、整洁、有序、安全的工作环境，提高医院服务水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）2024 年部门整体支出绩效评价得分 88.58。综合评价等级为“良”，详见所附报告《2024 年铜川市耀州区董家河镇卫生院部门整体支出绩效评价报告》。

铜川市耀州区董家河院卫生院整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称			铜川市耀州区董家河镇卫生院									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	人员经费	100%	263.62	263.62	263.62	263.62	263.62		4	100%	4
	任务 2	公用经费	100%	53.73	53.73	53.73	53.73	53.73		3	100%	3
	任务 3	专项经费	100%	0.00	0.00		0.00	0.00		3	100%	3
									—		—
金额合计									10	100%	10	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：保证职工工资、津贴补贴、五险一金等按时发放到位； 目标 2：保证医疗机构日常工作正常进行； 目标 3：保证专项经费按规定使用。						目标 1：保证职工工资、津贴补贴、五险一金等按时发放到位； 目标 2：保证医疗机构日常工作正常进行； 目标 3：保证专项经费按规定使用。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	保障各项经费准时发放到位及工作正常运行			24 人		24 人		20	20	
		质量指标	保障各项经费准时发放到位及工作正常运行			100%		100%		10	10	
		时效指标	2024 年			2024 年		2024 年		10	10	
		成本指标	人员及项目经费			317.73		317.73		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标									
		社会效益指标	保证人员经费及项目开展			正常运行		正常运行		30	30	
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工及项目开展			≥98%		≥98%		10	10	
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2024 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

区级×××××项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额				10		
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
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 （50 分）	数量指标	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	……					
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	……					
总分						100		

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

区级×××××专项资金绩效自评表

（2024 年度）

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额				10		
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
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 (50 分)	数量指标	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	……					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	……					
总分						100		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0919）6987616。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

部门（单位）：铜川市耀州区董家河镇卫生院

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	439.58	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	40.03	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0.15	八、社会保障和就业支出	39	35.36
	9		九、卫生健康支出	40	479.37
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	18.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	533.11	本年支出合计	58	533.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	533.11	年末结转和结余	60	53.34
总计	31	533.11	总计	62	533.11

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门（单位）：铜川市耀州区董家河镇卫生院

公开 02 表
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		479.77	439.58	0	40.03	0	0	0.15
208	社会保障和就业支出	26.82	26.82	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	26.82	26.82	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.82	26.82	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.54	5.54	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	240.97	240.97	0	40.03	0	0	0.15
21003	基层医疗卫生机构	240.97	240.97	0	40.03	0	0	0.15
2100302	乡镇卫生院	240.97	240.97	0	40.03	0	0	0.15
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	49.21	49.21	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	122.22	122.22	0	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	122.19	122.19	0	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	0.03	0.03	0	0	0	0	0
21006	中医药	0	0	0	0	0	0	0
2100699	其他中医药支出	0	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	13.62	13.62	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	13.62	13.62	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	18.36	18.36	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	18.36	18.36	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	18.36	18.36	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：铜川市耀州区董家河镇卫生院

公开 03 表
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		533.11	406.68	126.43	0	0	0
208	社会保障和就业支出	26.82	26.82	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	26.82	26.82	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.82	26.82	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.54	8.54	0	0	0	0
210	卫生健康支出	294.31	294.31		0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	294.31	294.31	0	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	294.31	294.31	0	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	49.21	49.21	0	0	0	0
21004	公共卫生	122.19	122.19		0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	122.19	122.19	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	122.19	122.19	0	0	0	0
21006	中医药	0	0	0	0	0	0
2100699	其他中医药支出	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	13.62	13.62	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	13.62	13.62	0	0	0	0
221	住房保障支出	18.36	18.36	0	0	0	0
22102	住房改革支出	18.36	18.36	0	0	0	0
2210201	住房公积金	18.36	18.36	0	0	0	0

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

部门（单位）：铜川市耀州区董家河镇卫生院

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	439.58	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.36	35.36	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	285.84	285.84	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	18.36	18.36	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	439.58	本年支出合计	59	439.58	439.58	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	439.581	总计	64	439.58	439.58	0	0

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

部门（单位）：铜川市耀州区董家河镇卫生院

公开 05 表
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		439.58	317.36	122.22
208	社会保障和就业支出	26.82	26.82	0
20805	行政事业单位养老支出	26.82	26.82	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.82	26.82	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.54	8.54	0
210	卫生健康支出	294.31	294.31	
21003	基层医疗卫生机构	294.31	294.31	0
2100302	乡镇卫生院	200.78	200.78	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	49.21	49.21	0
21004	公共卫生	122.19	0	122.19
2100408	基本公共卫生服务	122.19	0	122.19
2100409	重大公共卫生服务	122.19	0	122.19
21006	中医药	0	0	0
2100699	其他中医药支出	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	13.62	13.62	0
2101102	事业单位医疗	13.62	13.62	0
221	住房保障支出	18.36	18.36	0
22102	住房改革支出	18.36	18.36	0
2210201	住房公积金	18.36	18.36	0

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

部门（单位）：铜川市耀州区董家河镇卫生院

公开 06 表
金额单位：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	263.62	302	商品和服务支出	0	310	资本性支出	0
30101	基本工资	107.2	30201	办公费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	86.08	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	1.35	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0.	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.82	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	8.54	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	13.62	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	1.62	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	18.36	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：铜川市耀州区董家河镇卫生院

公开 06 表
金额单位：万元

30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		269.28	公用经费合计					0

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

部门（单位）：铜川市耀州区董家河镇卫生院

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：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：铜川市耀州区董家河镇卫生院

公开 08 表
金额单位：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		0	0	0

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门（单位）：铜川市耀州区董家河镇卫生院

公开 09 表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门重点绩效评价

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目

2024 年铜川市耀州区董家河卫生院 部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）铜川市耀州区董家河卫生院基本情况

铜川市耀州区董家河卫生院部门内设科室有：公共卫生服务管理科、预防保健科、妇幼保健科、中西医结合门诊、中医科、妇科、外科、检验、心电图、B 超等临床和医技科室。截至 2024 年末，本部门人员编制 27 人，实有人员 24 人；退休 1 人，辞职 1 人，新聘 1 人。其中副主任医师 2 人，主治医师 1 人，执业及助理医师 10 人，执业护士 5 人，非执业医师 5 人，会计 1 人。

（二）资金投入和使用情况

2024 年度铜川市耀州区董家河卫生院该部门年初预算资金 328.80 万元（上年度结转结余资金 53.34 万元），资金来源为财政一般公共预算财政收入、事业收入、其他收入。

因基本公共卫生服务补助资金及人员经费的增加，年中进行了预算调整。资金预算追加 247.96 万元，全年调整预算数 576.76 万元，决算支出数 533.11 万元，预算完成率 92.43%，结余 43.65 万元，财政已收回。

（三）绩效目标

保障部门工作人员的基本工资、五险一金、津贴补贴、奖金等支出；加强部门人才队伍建设与培训，对外招聘康复技师，促进卫生院可持续发展；持续深入医养结合试点，保

障基本医疗服务、规范诊疗行为，杜绝重大医疗责任事故；进一步提高居民基本公共卫生服务，规范居民电子健康档案，规范管理重点人群；保障部门其自身正常运转、规范财务和资产管理，严控运行成本。

（四）完成情况

业务发展方面，全年接诊门诊患者 4100 人次，开展医疗安全培训 20 次，未发生重大医疗事故，并持续更新维护医疗设备。公共卫生服务持续强化，居民电子健康档案规范化建档率达 98.89%，开展健康讲座与咨询 9 次，发放宣传资料近 1.3 万份；完成疫苗接种 1035 剂，相关苗种接种率超 95%，孕产妇和儿童系统管理率、住院分娩率均达 100%；规范管理高血压、糖尿病及严重精神障碍患者，结核病管理率和规则服药率达 100%，网络报告传染病 3 例且及时率 100%。人才队伍建设方面，2024 年招聘康复技师 1 名，选派 1 名医师进修，参加各类学术培训 50 人次，院内组织业务培训 35 次。医院管理运行机制不断完善，医德医风建设持续推进，职业道德考核优良率 99%，严格执行财务与预算管理制度，并借助信息化手段提升公共卫生服务规范性和体检效率。

二、综合评价结论

本次评价在项目资料整理、数据分析、现场调研以及分析评价基础上，评价工作组依据项目绩效评价指标体系进行评分，该项目综合评价分数为 **88.58** 分，评级为“良”。

表 2-1 铜川市耀州区董家河卫生院 2024 年度整体支出项目

绩效综合评分表

一级指标	分值	得分	得分率
投入	15.00	11.93	79.53%
过程	25.00	18.65	74.60%
产出	35.00	35.00	100.00%
效果	25.00	23.00	92.00%
绩效评价得分：88.58 综合评价结果等级：良			

三、绩效评价指标分析

（一）投入

该部门投入指标主要包括目标设定和预算配置两方面内容,共细化为 5 个三级指标,权重分 15 分,实际得分 11.93 分,得分率 79.53%。

其中：绩效目标合理，在职人员控制率为88.89%，“三公”经费变动率为0.00%，项目支出安排率23.72%。但存在绩效指标设置在科学、完整及清晰、可衡量方面有待进一步提高等问题。

（二）过程

该部门过程指标主要包括预算执行、预算管理和资产管理三方面内容，共细化为 15 个三级指标，权重分 25 分，实际得分 18.65 分，得分率 74.60%。

其中：预算完成率为92.43%，预算调整率为42.99%，支付进度率达到了既定预期目标值，结转结余率为7.56%，结

转结余变动率为-18.16%，公用经费控制率为100.00%， “三公”经费控制率为100.00%，发生政府采购医疗器械，资金使用合规，预决算信息按时公开，信息公开和工作配合积极，开展了绩效自评管理工作，基础信息完善。但存在政府采购无预算、未制定预算管理办法、资产管理制度不够健全、部分固定资产利用率较低等问题。

（三）产出

该部门产出指标主要包括职责履行方面内容，共细化为4个三级指标，权重分35分，实际得分35分，得分率100.00%。

其中：支出完成率为100.00%，支出完成及时率为100.00%，质量达标率为100.00%，成本节约率为0.00%，目标责任考核结果为良好。

（四）效果

该部门效果指标主要包括履职效益方面内容，共细化为4个三级指标，权重分25分，实际得分23分，得分率92.00%。

其中：提升医疗服务量，保障基本医疗服务，提高医院的诊断和治疗能力，促进健康公平与社会包容，提升服务及办公效率等方面取得一定成效。

四、存在的问题

（一）部门整体支出绩效指标编制不清晰、不全面

铜川市耀州区董家河卫生院在设置绩效目标时，在产出指标上设置了数量和成本指标，但未设置质量、时效指标，且数量和成本指标未设置可衡量的指标值；在效益指标上未

设置经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标等绩效指标，均未设置可衡量的指标值。

（二）固定资产管理有待完善，财务管理水平有待提升

固定资产管理有待完善，铜川市耀州区董家河卫生院的固定资产登记表中未明确固定资产购进时间、使用年限，财务管理水平有待提升，财务信息有待完善。

五、有关建议

（一）完善部门绩效指标设置，提高绩效管理质量水平

建议铜川市耀州区董家河卫生院加强绩效目标填报研究，科学合理设置项目绩效目标。一是在年度绩效目标填报中参考往年历史值，设置符合正常业绩水平的绩效目标。二是合理设置绩效指标值，应根据年度工作计划任务，将绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，为后期绩效考核工作提供科学合理的考核标准，增加定量可衡量的指标设置，减少定性主观判定指标设置；增加绩效目标的明确性，使得各项绩效目标指标值清晰且可衡量。

（二）完善固定资产管理信息，提升财务管理水平

加强资产管理信息系统的登记管理工作，及时更新新增、报废、处置等固定资产的信息，并对应录入系统，保障固定资产信息的完整性与有效性；完善财务信息，提升财务管理水平，规范财务审批资料，提高财务信息质量，保障绩效评价工作中财务质量信息的有效性。