

**2024 年度  
闽清县省璜卫生院  
单位决算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位决算单位基本情况.....	3
三、单位主要工作总结.....	3
<b>第二部分 2024 年度决算表</b> .....	7
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	12
四、财政拨款收入支出决算总表.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	24
<b>第三部分 2024 年度决算情况说明·····</b>	<b>25</b>
一、收入支出决算总体情况说明·····	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	29
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	29
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	30
八、预算绩效情况说明·····	31
九、其他重要事项情况说明·····	31
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>33</b>
<b>第五部分 附件·····</b>	<b>36</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

闽清县省璜卫生院的主要职责是：在县委和县卫健局、总医院的领导下，为城乡居民提供基本医疗服务和基本公共卫生服务，运用适宜医疗技术和药物，开展常见病、多发病诊疗，接治转诊；推广应用适宜医疗技术，为乡村医生提供培训和技术指导等。

(一)贯彻执行国家和省、市、县卫生和计划生育及中医药工作的法律法规和方针政策，贯彻落实医疗卫生改革方针政策。

(二)执行上级的工作决定，完善内部管理体制，管理辖区内的行政村卫生所。

(三)医院管理制度建设，提升管理能力；承担临床医疗、预防保健、健康教育、公共卫生、家庭医生签约服务、应急救援保障等医疗和公共服务工作；对村级医务人员业务培训、医务人员继续教育等工作。

(四)承担全镇医疗服务和公共卫生服务监督与指导工作；加强与医保部门工作联系沟通。

(五)落实全民健康管理和家庭医生签约服务工作，为人民群众提供全方位、全生命周期的健康服务，促进“以病人为中心”向“以健康为中心”转变。

(六)承办上级部门交办的其它事项。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，闽清县省璜卫生院包括 0 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
闽清县省璜卫生院	公益一类	19

## 三、单位主要工作总结

2024 年，闽清县省璜卫生院主要任务是：在县卫健局、县总医院、镇党委、政府领导的正确领导下，在县疾控中心、妇幼保健院的耐心指导下，全院职工团结一致，始终坚持“以人为本，病人第一”的服务理念，在加强全院职工政治思想和医德医风教育的同时，认真抓好医疗、基本公共卫生、党建、安全生产、综治、疫情防控等工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1、认真实施分级诊疗制度。采取多种措施落实国家医改政策，稳步实施分级诊疗制度。进一步完善“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗格局，提升医院服务能力，为患者提供良好医

疗服务。积极联合上级部门及医院在省璜镇区开展义诊活动及讲座，联合疾控、卫健局、妇幼保健院等部门开展健康宣教活动，省立医院及县总医院专家在我院进行义诊及讲座，让群众足不出户就可能享受到省级专家健康医疗服务，关爱居民健康，提高居民健康意识和自我保健能力，切实提高我镇群众幸福感、获得感。

2、加强内部管理，抓好医疗质量和公共卫生核心制度落实，不断提高整体诊疗水平。进一步完善基本药物制度，强化用药监管。做到合理用药、合理检查、合理收费，有效控制医药费用增长，减轻群众医药费用负担

3、加强医院感染及医疗废物管理，防止传染病传播和环境污染事故发生。医院感染管理组织明确职责，并根据国家相关医院感染预防控制法规，结合医院的实际情况制定医院感染管理规章制度。院感科每月对全院各科室进行不定期检查、督导，发现隐患，及时整改并跟进。不定期对医疗机构各类人员进行医院感染预防与控制知识培训。组织相关人员对医院感染及其相关危险因素进行监测、分析反馈，及时发现潜在医院感染因素，针对存在问题提出控制措施。落实医院感染控制措施，包括：合理使用抗菌药物，严格清洁、消毒灭菌与隔离，加强无菌技术操作、消毒器械的管理、一次性使用医疗用品的管理、医疗废物的管理，以及规范医院感染高危部门、环节和操作的管理等。一年来，无医疗废物倒卖、流失、扩散、泄露等不良事件的发生，无出现医院感染情况。

4、加强中医药工作管理，创建特色专科。一是组织中医药人员进行业务培训，积极鼓励中医药人才进行继续教育，加大对中医药工作的投入。二是改善中医诊疗环境，在走廊设立宣传中药特色的宣传栏，营造出中医药文化氛围，三是推动理疗科开展一般针法、灸法、推拿、刮痧、拔罐、牵引等中医项目。

## **(二) 安全生产工作目标全面实现**

认真贯彻中央和省市县关于安全生产工作的部署，认真落实安全生产“一岗双责”，制定了《安全生产“党政同责、一岗双责”工作机制》，落实安全生产主体责任，建立健全“一把手”负总责，班子成员各负其责，齐抓共管的安全生产管理责任体系。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针，以开展创建“平安医院”、隐患排查整治攻坚年行动和“安全生产月”活动等为载体，深入开展安全生产各

项工作，落实安全生产检查常态化，安全隐患整改率达 100%。全年没有发生各类安全事件，确保医院稳定和各项工作健康有序开展。

### **(三)严格依照综治平安工作要求积极开展综治工作**

1、主要领导亲自抓，分管领导具体抓，实时传达主管局关于平安生产的指示精神，通过学习，使全院职工认识到，安全生产是一项紧张的过细的工作，稍有马虎，即可能变成事故，同时结合我院实际，订定平安生产工作责任书，使职责明确，责任到人。严格执行平安工作“一票反对”，并与年终奖惩、稽核、评先、评优、晋职等严密挂钩，收到了优越的后果。2、为了进一步提高全院职工的平安思想意识，全年举办了二期的消防安全知识讲座及演练，全院职工介入率达 95%以上，并在讲座后及时进行消防演练，使职工可以熟练掌握灭火技术。

### **(四)扎实推进党的建设及从严治党工作**

2023 年我院按照上级文件要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，落实主体责任，强化责任担当，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员模范作风，不断推进闽清县省璜卫生院党建工作深入开展。

#### **1、学习教育工作方面**

多种形式推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真组织学习党章党规，增强党章党规党纪意识。不断创新学习载体，如学习强国，闽清党建、参观吴孟超纪念馆等学习形式拓宽教育渠道，用党的创新理论武装头脑，推动全体党员更加自觉地为实现新时代党的历史使命不懈奋斗。

#### **2、落实党支部组织生活制度方面**

严格执行党支部组织生活制度，认真落实“三会一课”制度，每个季度召开 1 次以上党员大会，共召开 4 次，每个月召开 1 次以上支部委员会，共召开 12 次，党员干部上党课 4 次。

#### **3、落实中央八项规定方面**

严格执行津补贴发放相关规范政策，进一步明确津补贴发放范围，不得以任何名义、任何方式新设津贴、补贴、奖金项目。经自查，我院无违规发放津贴补贴。

#### 4、关于对《福建省党的领导干部述责述廉工作意见》学习方面

一是认真贯彻落实《中国共产党党内监督条例》，严格按照《福建省党的领导干部述责述廉工作的意见》，健全完善领导干部述责述廉工作。在述责述廉的内容、程序等方面坚持高标准、高要求。二要补齐短板，把握正确政治方向和价值导向，改进工作作风，强化队伍建设，提升业务管理效能。三要以身作则，发挥领导干部带头表率作用，努力使全面从严治党的要求落实落地落细落好。

# 第二部分

## 2024 年度决算表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

编制单位：闽清县省璜卫生院

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	500.61	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	391.58	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	69.46	八、社会保障和就业支出	68.49
		九、卫生健康支出	404.77
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	27.35
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：闽清县省璜卫生院

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十三、其他支出	428.26
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	961.65	本年支出合计	928.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	32.78
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	961.65	总计	961.65

注：1. 本表反映单位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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：闽清县省璜卫生院

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
208			961.65	500.61	0.00	391.58	0.00	0.00	69.46
			68.49	68.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			66.14	66.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			404.77	404.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003			285.55	285.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302			270.80	270.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：闽清县省璜卫生院

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	108.58	108.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	108.46	108.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处置	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	461.04	0.00	0.00	391.58	0.00	0.00	69.46
22999		其他支出	461.04	0.00	0.00	391.58	0.00	0.00	69.46
2299999		其他支出	461.04	0.00	0.00	391.58	0.00	0.00	69.46

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：闽清县省璜卫生院

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
208			928.87	914.11	14.76	0.00	0.00	0.00
			68.49	68.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			66.14	66.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210			404.77	390.01	14.76	0.00	0.00	0.00
21003			285.55	270.80	14.76	0.00	0.00	0.00
2100302			270.80	270.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399			14.76	0.00	14.76	0.00	0.00	0.00
21004			108.58	108.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			108.46	108.46	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：闽清县省璜卫生院

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
2100410			928.87	914.11	14.76	0.00	0.00	0.00
		突发公共卫生事件应急处置	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位医疗	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00
		事业单位医疗	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221			27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房改革支出	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房公积金	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
		提租补贴	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
229			428.26	428.26	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他支出	428.26	428.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			428.26	428.26	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他支出	428.26	428.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			428.26	428.26	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他支出	428.26	428.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：闽清县省璜卫生院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	500.61	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	68.49	68.49	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	404.77	404.77	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：闽清县省璜卫生院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	27.35	27.35	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	500.61	本年支出合计	500.61	500.61	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：闽清县省璜卫生院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	500.61	总计	500.61	500.61	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：闽清县省璜卫生院

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	500.61	485.85	14.76
208	社会保障和就业支出	68.49	68.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.14	66.14	0.00
2080502	事业单位离退休	19.10	19.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.36	31.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.68	15.68	0.00
20808	抚恤	2.35	2.35	0.00
2080801	死亡抚恤	2.35	2.35	0.00
210	卫生健康支出	404.77	390.01	14.76
21003	基层医疗卫生机构	285.55	270.80	14.76
2100302	乡镇卫生院	270.80	270.80	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14.76	0.00	14.76
21004	公共卫生	108.58	108.58	0.00
2100408	基本公共卫生服务	108.46	108.46	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.12	0.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.63	10.63	0.00
2101102	事业单位医疗	10.63	10.63	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

编制单位：闽清县省璜卫生院

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	27.35	27.35	0.00
22102	住房改革支出	27.35	27.35	0.00
2210201	住房公积金	23.52	23.52	0.00
2210202	提租补贴	3.83	3.83	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：闽清县省璜卫生院

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	377.70	302	商品和服务支出	86.70	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	8.27	30201	办公费	1.10	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	34.07	30202	印刷费	1.11	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	143.88	30205	水费	0.02	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.50	30206	电费	4.74	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	23.60	30207	邮电费	1.31	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.79	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.08	30211	差旅费	2.07	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	59.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

编制单位：闽清县省璜卫生院

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	31.37	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.45	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	11.51	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2.35	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	55.59	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.43	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.46	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	19.10	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

编制单位：闽清县省璜卫生院

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30299	其他商品和服务支出	7.16	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		399.15	公用经费合计					86.70

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：闽清县省璜卫生院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：闽清县省璜卫生院

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

编制单位：闽清县省璜卫生院

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

2. 本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

# 第三部分

## 2024 年度决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 961.65 万元，支出总计 961.65 万元，与上年决算数相比，各增加 86.52 万元，增长 9.89%。主要是财政拨款增加，人员经费增加。

### （二）收入决算情况说明

2024 年度收入 961.65 万元，比上年决算数增加 86.52 万元，增长 9.89%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 500.61 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 391.58 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 69.46 万元。

### （三）支出决算情况说明

2024 年度支出 928.87 万元，比上年决算数增加 114.98 万元，增长 14.13%，具体情况如下：

1. 基本支出 914.11 万元。其中，人员支出 429.48 万元，公用支出 484.64 万元。
2. 项目支出 14.76 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、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 500.61 万元，支出总计 500.61 万元，与上年决算数相比，各减少 20.3 万元，下降 3.90%，主要是：人员经费减少。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 500.61 万元，比上年决算数减少 20.30 万元，下降 3.90%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502—事业单位离退休 19.10 万元，较上年决算数减少 6.29 万元，下降 24.77%。主要原因是该年度退休人员减少。

(二) 2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.36 万元，较上年决算数增加 3.21 万元。主要原因是主要原因工资增加，缴费基数增大。

(三) 2080506—机关事业单位职业年金缴费支出 15.68 万元，较上年决算数增加 1.61 万元。主要原因是主要原因工资增加，职业年金缴费基数增大。

(四) 2100302—乡镇卫生院 270.80 万元，较上年决算数减少 20.56 万元，下降 7.06%。主要原因是人员经费减少。

(五) 2100399—其他基层医疗卫生机构支出 14.76 万元，较上年决算数减少 12.3 万元，下降 45.45%。主要原因是医疗拨款减少。

(六) 2100408—基本公共卫生服务 108.46 万元，较上年决算数增长 22.47 万元，增长 26.13%。主要原因是基本公共卫生服务人口增加。

(七) 2100410—突发公共卫生事件应急处理 0.12 万元，较上年决算数减少 14.62 万元。主要原因是人数减少。

(八) 2101102—事业单位医疗 10.63 万元，较上年决算数增加 1.12 万元。主要原因是主要原工资增加金额增加。

(九) 2210201—住房公积金 23.52 万元，较上年决算数增加 2.41 万元。主要原因是主要工资增加公积金增加。

(十) 2210202—提租补贴 3.83 万元，较上年决算数增加 0.31 万元。主要原因是主要原因调资，金额增加。

(十一) 2080801—死亡抚恤 2.35 万元，较上年决算数增加 2.35 万元。主要原因是本年度新增一名死亡人员。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### 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 500.61 万元，其中：

(一) 人员经费 399.15 万元，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、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 86.70 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，与全年预算持平。主要原因是本年无“三公”经费支出。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国（境）费支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平。主要是本年无公务用车运行费用支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算持平。主要是本年无公务接待费用支出。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 19 个项目实施单位自评。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 1）

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 48.98 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 48.98 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

# 第四部分

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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、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。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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。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、过桥过路费、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）支出。

**十三、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。

# 第五部分

## 附件

## 一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		(直达资金) 2024 年第二批基本药物制度补助资金 (村卫生所) (闽财社指 (2024) 24 号、赵批 2024 财 168 号)						
主管部门		闽清县总医院		实施单位		闽清县省璜卫生院		
项目 资金 (万 元)		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	0.00	0.36	0.16	10	44.44	0	
	其中: 当年财 政拨款	0.00	0.36	0.16	—	45.48		
	其他资 金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度, 推进基本药物制度在村卫生室顺利实施, 进一步提高基层医疗卫生机构服务质量, 在县城内稳步推进紧密型医共体等基层卫生综合改革。			未完成				
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施

产出指标	数量指标	实施国家基本药物制度的村卫生室占比	$\geq 100\%$	100	20	20		
	质量指标	资金合规率	$\geq 95\%$	95	10	10		
	时效指标	补助资金及时发放率	$\geq 100\%$	44.44	10		药物制度的村卫生所（室）基本药物使用率偏低，进货采购量偏少	
	成本指标	经济成本指标	实施基本医药制度的村卫生室省级财政投入成本	$\leq 0.3584$ 万元	0.163	10	10	
	效益指标	社会效益指标	因资金未及时支付引起的纠纷	$\leq 0$ 起	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	对基本药物制度补助满意度	$\geq 80\%$	100	10	10		
总分						80		

## 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	（直达资金）2024 年第二批基本药物制度补助资金（乡镇卫生院）（闽财社指（2024）24 号、赵批 2024 财 168 号）						
主管部门	闽清县总医院		实施单位		闽清县省璜卫生院		
项目资金（万元）		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	0.64	0.64	0.64	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.64	0.64	0.64	—	100.00	

	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度，推进基本药物制度在村卫生室顺利实施，进一步提高基层医疗卫生机构服务质量，在县城内稳步推进紧密型医共体等基层卫生综合改革。			已完成				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施基本药物制度的政府办基层医疗机构占比	$\geq 100\%$	100	10	10	
		质量指标	资金合规率	$\geq 95\%$	100	10	10	
		时效指标	补助资金及时性	$\geq 100\%$	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	实施基本药物制度的省级财政投入	$\leq 0.6356$ 万元	0.6356	10	10	
	效益指标	社会效益指标	因资金未及时发放引起的纠纷	$\leq 0$ 起	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	对基本药物制度补助满意度	$\geq 80\%$	100	10	10		
总分						100		

<b>项目支出绩效自评表</b>	
(2024 年度)	
项目名称	(直达资金) 2024 年基本公共卫生服务补助资金 (闽财社指 (2024) 25 号、赵批 2024 财 171 号)

主管部门		闽清县总医院		实施单位		闽清县省璜卫生院		
项目 资金 (万元)		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	0.00	11.95	11.95	10	100.00	10	
	其中： 当年财政拨款	0.00	11.95	11.95	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	明确基本公共卫生服务补助资金具体列支范围，并结合服务人口数、完成基本公共卫生服务任务的数量和质量、服务效果和绩效考核的结果等要素分配基本公共卫生服务资金，规范预算执行管理，提高资金使用的社会效益。			已完成				
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	健康档案建档人次	≥12000 人次	13200	10	10	
			高血压患者管理人数	≥1033 人次	1471	10	10	
		质量 指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥65%	100	10	10	
	时效 指标		补助资金及时发放率	≥100%	100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	项目投入成本	≤11.9518 万元	11.9518	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	因资金未及时发放引起的 纠纷	≤0 起	0	30	30	
满意 度	服务 对象 满意	基本公共卫生服务重点人 群调查满意度	≥70%	100	10	10		

指标	度指标						
总分						100	

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		(直达资金)2024 年基本公共卫生服务项目 (闽财社指 (2023) 82 号、赵批【2024】财 58 号)						
主管部门		闽清县总医院		实施单位		闽清县省璜卫生院		
项目 资金 (万元)		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	23.28	23.28	22.85	10	98.15	10	
	其中： 当年财政拨款	23.28	23.28	22.85	—	98.15		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	明确基本公共卫生服务补助资金具体列支范围，并结合服务人口数、完成基本公共卫生服务任务的数量和质量、服务效果和绩效考核的结果等要素分配基本公共卫生服务资金，规范预算执行管理，提高资金使用社会效益。			已完成				
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	预防接种人次数量	≥800 人次	1740	10	10	
			高血压患者管理人数	≥1033 人次	1471	10	10	
		质量 指标	拨付合规性	=100%	100	10	10	

	时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤23.2804 万元	22.8542	10	10	
效益指标	社会效益指标	因资金未及时发放引起的纠纷	≤0 起	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤0 次	0	10	10	
总分						100	

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		(直达资金) 2024 年基本公共卫生服务项目 (闽财社指 (2023) 112 号、赵批 2024 财 58 号)					
主管部门		闽清县总医院		实施单位		闽清县省璜卫生院	
项目资金 (万元)		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	0.00	70.02	36.90	10	52.70	0
	其中: 当年财政拨款	0.00	70.02	36.90	—	52.69	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	明确基本公共卫生服务补助资金具体列支范围，并结合服务人口数、完成基本公共卫生服务任务的数量和质量、服务效果和绩效考核的结果等要素分配基本公共卫生服务资金，规范预算执行管理，提高资金使用的社会效益。		未完成					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预防接种人次数	≥800 人次	1740	10	10	
			高血压患者管理人数	≥1033 人次	1471	10	10	
		质量指标	拨付合规性	=100%	100	10	10	
			时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤70.0246 万元	36.8958	10	10	
效益指标	社会效益指标	因资金未及时发放引起的纠纷	≤0 起	0	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤0 次	0	10	10		
总分						90		

<b>项目支出绩效自评表</b>			
(2024 年度)			
项目名称	(直达资金) 2024 年基本药物制度补助资金 (乡镇卫生院) (闽财社指 (2023) 112 号、赵批 2024 财 100 号)		
主管部门	闽清县总医院	实施单位	闽清县省璜卫生院

项目 资金 (万元)		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	0.00	5.77	5.77	10	100.00	10	
	其中： 当年财政拨款	0.00	5.77	5.77	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度，推进基本药物制度在村卫生室顺利实施，进一步提高基层医疗卫生机构服务质量，在县城内稳步推进紧密型医共体等基层卫生综合改革。			已完成				
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	实施基本药物制度的政府办基层医疗机构占比	=100%	100	20	20	
		质量 指标	资金合规率	≥95%	100	10	10	
		时效 指标	补助资金及时性	=100%	100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	实施基本药物制度的省级财政投入	≤5.771 万元	5.771	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	因资金未及时发放引起的纠纷	≤0 起	0	30	30	
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	对基本药物制度补助满意度	≥80 分	100	10	10	
总分						100		

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2022 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）【（基本公共卫生服务） 榕财社（指）【2022】54 号】						
主管部门		闽清县总医院		实施单位		闽清县省璜卫生院		
项目 资金 (万元)		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	4.20	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中： 当年财政拨款	4.20	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	明确基本公共卫生服务补助资金具体列支范围，并结合服务人口数、完成基本公共卫生服务任务的数量和质量、服务效果和绩效考核的结果等要素分配基本公共卫生服务资金，规范预算执行管理，提高资金使用社会效益。			未完成				
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	预防接种人次	<1800 人次	1740	10	10	
		质量 指标	拨付合规性	=100%	100	10	10	
		时效 指标	补助资金及时发放率	=100%	100	20	20	
成本 指标	经济 成本 指标	项目投入成本	≤88.48 万元	0	10		上级未下达指标	

效益指标	社会效益指标	因补贴未及时发放引起的纠纷	≤0 起	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤0 次	0	10	10	
总分						80	

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2023 年基本公共卫生补助资金（榕财社（指）【2023】103 号、赵批【2023】357 号）（直达资金）						
主管部门		闽清县总医院		实施单位		闽清县省璜卫生院		
项目资金 (万元)		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	12.57	12.57	12.57	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	12.57	12.57	12.57	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	明确基本公共卫生服务补助资金具体列支范围，并结合服务人口数、完成基本公共卫生服务任务的数量和质量、服务效果和绩效考核的结果等要素分配基本公共卫生服务资金，规范预算执行管理，提高资金使用的社会效益。			未完成				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

标							
产出指标	数量指标	预防接种人次数	≥800 人次	1740	10	10	
		高血压患者管理人数	≥1033 人次	1471	10	10	
	质量指标	拨付合规性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放率	≥100%	100	10	10
成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤125681 万元	125681	10	10	
效益指标	社会效益指标	因资金未及时发放引起的纠纷	≤0 起	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤0 次	0	10	10	
总分						100	

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		2023 年基本公共卫生经费县级配套（赵批【2023】37 号）					
主管部门		闽清县总医院		实施单位		闽清县省璜卫生院	
项目资金 (万元)		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	16.98	0.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	16.98	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	明确基本公共卫生服务补助资金具体列支范围，并结合服务人口数、完成基本公共卫生服务任务的数量和质量、服务效果和绩效考核的结果等要素分配基本公共卫生服务资金，规范预算执行管理，提高资金使用的社会效益。			未完成				
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	健康档案建档人次	≥12600 人次	14700	20	20	
		质量 指标	拨付合规性	≥100%	100	10	10	
		时效 指标	补助资金及时发放率	≥100%	100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	项目投入成本	≤25.3216 万元	16.9769	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	申请和支付过程中是否有 弄虚作假的情况发生	≤0 起	0	30	30	
满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	服务对象投诉次数	≤0 次	0	10	10		
总分						90		

### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)								
项目名称		2023 年省级基本公共卫生补助资金（榕财社（指）【2022】165 号、赵批件【2023】96 号）						
主管部门		闽清县总医院		实施单位		闽清县省璜卫生院		
项目 资金 (万元)		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	19.76	19.76	19.76	10	100.00	10	
	其中： 当年财政拨款	19.76	19.76	19.76	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	明确基本公共卫生服务补助资金具体列支范围，并结合服务人口数、完成基本公共卫生服务任务的数量和质量、服务效果和绩效考核的结果等要素分配基本公共卫生服务资金，规范预算执行管理，提高资金使用的社会效益。			已完成				
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	预防接种人次	≥800 次	1740	20	20	
		质量 指标	拨付合规性	=100%	100	10	10	
		时效 指标	补助资金及时发放率	≥100%	100	10	10	
	成本 指标	社会 成本 指标	项目投入成本	≤26.1928 万元	19.7565	10	10	
效益 指标	社会 效益 指标	因支付未及时引起的纠纷	≤0 起	0	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤0 次	0	10	10	
总分						100		

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 年卫生健康省级补助专项资金（基层医疗卫生机构能力提升）（榕财社指【2022】165 号）						
主管部门		闽清县总医院		实施单位		闽清县省璜卫生院		
项目 资金 (万元)		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	8.19	8.19	8.19	10	100.00	10	
	其中： 当年财政拨款	8.19	8.19	8.19	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	到 2025 年底，力争 90%以上县域医共体内的基层医疗卫生机构达到服务能力基本标准，其中 20%以上服务能力较强的基层医疗卫生机构达到推荐标准。			已完成				
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指	数量 指标	医疗机构服务能力提升建设验收考核达到基本标准数量	≥50 项	50	20	20	

	标	质量指标	拨付合规性	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	每所达到基本标准的县域医共体内基层医疗卫生机构省级财政补助标准	$\leq 30$ 万元	8.1865	10	10	
		社会效益指标	申请和支付过程中是否有弄虚作假的情况发生	$\leq 0$ 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	$\geq 80\%$	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		2023 年卫生健康转移支付省级补助资金（第二批）[（基本公共卫生服务）榕财社（指）【2023】33 号、赵批[2023]137 号]直达资金					
主管部门		闽清县总医院		实施单位		闽清县省璜卫生院	
项目资金 (万元)		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	7.91	0.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	7.91	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	明确基本公共卫生服务补助资金具体列支范围，并结合服务人口数、完成基本公共卫生服务任务的数量和质量、服务效果和绩效考核的结果等要素分配基本公共卫生服务资金，规范预算执行管理，提高资金使用社会效益。		未完成					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	≥1033 人次	1471	10	10	
			预防接种人次数量	≥800 人次	1740	10	10	
		质量指标	拨付合规性	≥100%	100	10	10	
			时效指标	补助资金及时发放率	≥100%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤65.34 万元	0	10		上级未下达指标
	效益指标	社会效益指标	因资金未及时发放引起的纠纷	≤0 起	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤0 次	0	10	10		
总分						80		

<b>项目支出绩效自评表</b>	
(2024 年度)	
项目名称	2024 基本公共卫生服务项目县级配套 (赵批 2024 财 58 号)

主管部门		闽清县总医院		实施单位		闽清县省璜卫生院		
项目 资金 (万元)		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	30.30	30.30	4.44	10	14.65	0	
	其中： 当年财政拨款	30.30	30.30	4.44	—	14.65		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	明确基本公共卫生服务补助资金具体列支范围，并结合服务人口数、完成基本公共卫生服务任务的数量和质量、服务效果和绩效考核的结果等要素分配基本公共卫生服务资金，规范预算执行管理，提高资金使用的社会效益。			未完成				
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	预防接种人次数量	≥800 人次	1740	10	10	
			“高血压患者管理人数”	≥1033 人次	1471	10	10	
		质量 指标	“拨付合规性”	=100%	100	10	10	
			“补助资金及时发放率”	=100%	100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	“项目投入成本”	≤30.2976 万元	4.4357	10	10	2024 年家庭医生签约经费未发放
	效益 指标	社会 效益 指标	“因资金未及时发放引起的纠纷”	≤0 起	0	30	30	
满意度	服务 对象 满意	“服务对象投诉次数”	≤0 次	0	10	10		

指标	度指标						
总分						90	

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2024 基本药物制度县级补助资金（村卫生所）（赵批 2024 财 100 号）						
主管部门		闽清县总医院		实施单位		闽清县省璜卫生院		
项目 资金 (万元)		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	0.00	1.64	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.64	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度，推进基本药物制度在村卫生室顺利实施，进一步提高基层医疗卫生机构服务质量，在县城内稳步推进紧密型医共体等基层卫生综合改革。			未完成				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施国家基本药物制度的村卫生室占比	=100%	100	20	20	
	产出指标	质量指标	资金合规率	≥95%	100	10	10	

	时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	实施基本医药制度的村卫生室省级财政投入成本	≤1.6387 万元	0	10		药物制度的村卫生所（室）基本药物使用率偏低，进货采购量偏少
效益指标	社会效益指标	因资金未及时支付引起的纠纷	≤0 起	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	对基本药物制度补助满意度	≥80 分	100	10	10	
总分						80	

项目支出绩效自评表							
（2024 年度）							
项目名称		2024 年基本药物制度补助资金（村卫生所）（闽财社指（2023）82 号、赵批 2024 财 100 号）					
主管部门		闽清县总医院		实施单位		闽清县省璜卫生院	
项目 资金 (万 元)		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	0.00	0.00	0.00	10	0.00	0
	其中： 当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	确保基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度，推进基本药物制度在村卫生室顺利实施，进一步提高基层医疗卫生机构服务质量，在县城内稳步推进紧密型医共体等基层卫生综合改革。				未完成			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施国家基本药物制度的村卫生室占比	=100%	100	20	20	
		质量指标	资金合规率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	实施基本医药制度的村卫生室省级财政投入成本	<4.4399 万元	0	10		药物制度的村卫生所（室）基本药物使用率偏低，进货采购量偏少
	效益指标	社会效益指标	因资金未及时支付引起的纠纷	≤0 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	对基本药物制度补助满意度	≥80 分	100	10	10	
总分						80		

## 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		基本公共卫生经费县级配套（华副批【2022】30号）						
主管部门		闽清县总医院		实施单位		闽清县省璜卫生院		
项目 资金 (万元)		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	20.73	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中： 当年财政拨款	20.73	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	明确基本公共卫生服务补助资金具体列支范围，并结合服务人口数、完成基本公共卫生服务任务的数量和质量、服务效果和绩效考核的结果等要素分配基本公共卫生服务资金，规范预算执行管理，提高资金使用社会效益。			未完成				
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	健康档案建档人次	≥12650 人次	13200	10	10	
		质量 指标	拨付合规性	=100%	100	10	10	
		时效 指标	补助资金及时发放率	=100%	100	20		上级未下达指标
	成本 指标	经济 成本 指标	项目投入成本	≤23.7 万元	0	10		上级未下达指标
	效益 指标	社会 效益 指标	因资金未及时发放引起的 纠纷	≤0 起	0	30	30	
满意度	服务 对象 满意	服务对象投诉次数	≤0 次	0	10	10		

指标	度指标						
总分						60	

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		新冠患者救治费用省级补助资金（闽财社指【2023】26号）直达资金						
主管部门		闽清县总医院		实施单位		闽清县省璜卫生院		
项目 资金 (万元)		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	0.05	0.05	0.05	10	100.00	10	
	其中： 当年财政拨款	0.05	0.05	0.05	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		预期目标		实际完成情况				
年度 总体 目标	严格执行相关工作规范，高度重视对新冠患者救治费用工作，切实做好“乙类乙管”后新冠患者救治经费保障工作。			已完成				
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施

产出指标	数量指标	补助患者数量	≥1 人	3	20	20		
	质量指标	拨付合规性	≥100%	100	10	10		
	时效指标	补助资金及时发放率	≥100%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤100 万元	0.05	10	10	
	效益指标	社会效益指标	因补贴未及时发放引起的纠纷	≤0 起	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤0 次	0	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		新冠患者救治费用中央财政补助资金（第一批）（闽财社指【2023】18 号）					
主管部门		闽清县总医院		实施单位		闽清县省璜卫生院	
项目资金 (万元)		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	0.07	0.07	0.07	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.07	0.07	0.07	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

		预期目标			实际完成情况			
年度 总体 目标	严格执行相关工作规范，高度重视对新冠患者救治费用工作，切实做好“乙类乙管”后新冠患者救治经费保障工作。			已完成				
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	补助患者数量	≥1 人	3	20	20	
		质量 指标	拨付合规性	≥100%	100	10	10	
		时效 指标	补助资金及时发放率	≥100%	100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	项目投入成本	≤100 万元	0.07	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	因补贴未及时发放引起的 纠纷	≤0 起	0	30	30	
	满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	服务对象投诉次数	≤0 次	0	10	10	
总分						100		

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		追加 2023 年基本公共卫生服务县级配套（赵批 2023 财 461 号）						
主管部门		闽清县总医院		实施单位		闽清县省璜卫生院		
项目 资金 (万元)		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	1.58	1.58	0.00	10	0.00	0	
	其中： 当年财政拨款	1.58	1.58	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	明确基本公共卫生服务补助资金具体列支范围，并结合服务人口数、完成基本公共卫生服务任务的数量和质量、服务效果和绩效考核的结果等要素分配基本公共卫生服务资金，规范预算执行管理，提高资金使用社会效益。			未完成				
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	“健康档案建档人次”	≥12600 人次	13200	20	20	
		质量 指标	“拨付合规性”	≥100%	100	10	10	
		时效 指标	“补助资金及时发放率”	≥100%	100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	“项目投入成本”	≤1.5826 万元	0	10		上级未下达指标
效益 指 标	社会 效益 指标	“申请和支付过程中是否有弄虚作假的情况发生”	≤0 起	0	30	30		

	标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	“服务对象投诉次数”	≤0 次	0	10	10	
总分						80		

## 二、项目支出绩效评价报告

无