

**2024 年度  
闽清县白樟卫生院  
单位决算**

2024 年度  
闽清县白樟卫生院决算

# 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.....	2
三、单位主要工作总结.....	3
<b>第二部分 2024 年度决算表</b> .....	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
<b>第三部分 2024 年度决算情况说明</b> .....	22
一、收入支出决算总体情况说明.....	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	26
八、预算绩效情况说明.....	27
九、其他重要事项情况说明.....	27
<b>第四部分 名词解释</b> .....	29
<b>第五部分 附件</b> .....	32

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

闽清县白樟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、单位单位基本情况

从决算单位构成看，闽清县白樟卫生院包括 10 个内设科室及 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
闽清县白樟卫生院	公益二类	19

### 三、单位主要工作总结

2024年，闽清县白樟卫生院主要任务是：在县总院、镇党委、政府及卫健局的正确领导下，坚持以“二十大精神”为指导，建设平安医院，构建和谐医患关系，全院职工团结一致，爱岗敬业，努力完成各项上级交办的任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

#### （一）医疗业务情况

- 1、2024年年门诊量约 10751 人次左右，住院人次 44 人次。
- 2、2024年 1-12 月医疗收入约 252 万元。

（二）在总医院及卫健局的领导下，积极参与医改工作，并实施了分级诊疗、药品联合阳光采购、药品零差率销售，并通过学习各项医改政策和文件精神，感受到了政府实施基层“医改”的决心和信心。如何使“人民群众得实惠、医务人员受鼓舞、卫生事业大发展”的重要目标得以实现，我院全体班子成员认真研究相关“医改”文件，领会把握医改方向，认真并紧跟“医改”形式，积极探索、共同努力，从思想到行动均做了积极充分准备。

（三）狠抓医疗质量与医疗安全不断推动医院各项工作。医院按照“病患至上”的要求，全面引入与贯彻“以人为本”的管理与服务理念，坚持“医疗安全无小事，病人利益无小事”等质量理念。工作中制定与完善各项规章制度，严防医疗差错事故的发生，并经常组织职工学习医疗质量核心制度，提高职工对医疗质量安全的重视。

（四）强化医保制度的宣传和落实工作。严格控制、进一步降低

参保人员医疗费用。严肃查处医务人员违纪违规套医保基金行为，控制次均住院费用，最大限度地减轻农民医疗费用负担。加强医保惠民政策宣传，完善医保制度，建立举报、投诉制度，设立举报箱，公布监督电话，及时处理、回复投诉事项。简化医保报销程序，切实减轻人民群众负担。

#### （五）公共卫生服务

在上级的正确指导下，我院定期开展健康教育活动，为65岁以上老年人检查、6岁以下婴幼儿生长发育检查、免疫规划、孕产妇产前检查和产后访视活动，为高血压、糖尿病、精神疾病、艾滋病、结核病等人群提供防治指导服务。2024年开展健康咨询活动9期，健康讲座12期，免疫规划，1-12月建卡率100%，接种率100%，0-6岁儿童体检998人次、孕产妇本院建卡46人次，产后随访46人次、老年人体检999人次，高血压健管949人，规管人数933人，糖尿病健管319人，规管313人次，管理重性精神病患者94人、体检65人，中医药体质辨识1381人，完成家庭医生签约5841人次。

## 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

编制单位：闽清县白樟卫生院

单位：万元

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	511.34	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	176.66	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	34.51	八、社会保障和就业支出	91.10
		九、卫生健康支出	392.94
		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	27.30
		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

编制单位：闽清县白樟卫生院

单位：万元

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	220.39
		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	722.51	本年支出合计	731.73
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	9.32	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.35	年末结转和结余	0.45
总计	732.18	总计	732.18

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：闽清县白樟卫生院

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						
			722.51	511.34	0.00	176.66	0.00	0.00	34.51
208		社会保障 和就业支 出	91.10	91.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业 单位养老 支出	91.10	91.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位 离退休	43.98	43.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	31.41	31.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业 单位职业 年金缴费 支出	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康 支出	392.94	392.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗 卫生机构	265.45	265.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302		乡镇卫生 院	255.58	255.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399		其他基层 医疗卫生 机构支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	116.93	116.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共 卫生服务	116.93	116.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业 单位医疗	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位 医疗	10.56	10.56	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：闽清县白樟卫生院

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						
			722.51	511.34	0.00	176.66	0.00	0.00	34.51
221		住房保障 支出	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革 支出	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积 金	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	211.17	0.00	0.00	176.66	0.00	0.00	34.51
22999		其他支出	211.17	0.00	0.00	176.66	0.00	0.00	34.51
2299999		其他支出	211.17	0.00	0.00	176.66	0.00	0.00	34.51

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

编制单位：闽清县白樟卫生院

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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			731.73	718.66	13.07	0.00	0.00	0.00
208		社会保障 和就业支 出	91.10	91.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业 单位养老 支出	91.10	91.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位 离退休	43.98	43.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	31.41	31.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业 单位职业 年金缴费 支出	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康 支出	392.94	383.07	9.87	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗 卫生机构	265.45	255.58	9.87	0.00	0.00	0.00
2100302		乡镇卫生 院	255.58	255.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399		其他基层 医疗卫生 机构支出	9.87	0.00	9.87	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	116.93	116.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共 卫生服务	116.93	116.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业 单位医疗	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位 医疗	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障 支出	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

编制单位：闽清县白樟卫生院

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
支出功能分 类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
			731.73	718.66	13.07	0.00	0.00	0.00
		住房改革 支出	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房公积 金	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00
		提租补贴	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他支出	220.39	217.20	3.20	0.00	0.00	0.00
		其他支出	220.39	217.20	3.20	0.00	0.00	0.00
		其他支出	220.39	217.20	3.20	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：闽清县白樟卫生院

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	511.34	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	91.10	91.10	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	392.94	392.94	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
		十四、资源勘探工业信息等支出	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：闽清县白樟卫生院

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	27.30	27.30	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	511.34	本年支出合计	511.34	511.34	0.00	0.00
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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：闽清县白樟卫生院

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	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	511.34	总计	511.34	511.34	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

单位：万元

编制单位：闽清县白樟卫生院

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
合计		511.34	501.47	9.87
208	社会保障和就业支出	91.10	91.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.10	91.10	0.00
2080502	事业单位离退休	43.98	43.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.41	31.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.71	15.71	0.00
210	卫生健康支出	392.94	383.07	9.87
21003	基层医疗卫生机构	265.45	255.58	9.87
2100302	乡镇卫生院	255.58	255.58	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.87	0.00	9.87
21004	公共卫生	116.93	116.93	0.00
2100408	基本公共卫生服务	116.93	116.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.56	10.56	0.00
2101102	事业单位医疗	10.56	10.56	0.00
221	住房保障支出	27.30	27.30	0.00
22102	住房改革支出	27.30	27.30	0.00
2210201	住房公积金	23.56	23.56	0.00
2210202	提租补贴	3.74	3.74	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

编制单位：闽清县白樟卫生院

单位：万元

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	351.13	302	商品和服务支出	106.36	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	15.13	30201	办公费	2.13	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	29.55	30202	印刷费	0.00	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	139.98	30205	水费	0.14	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.61	30206	电费	5.95	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	23.81	30207	邮电费	1.59	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.14	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	9.66	30211	差旅费	1.55	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	48.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.56	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	24.28	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：闽清县白樟卫生院

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	43.98	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	0.17	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	14.63	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	0.00	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	51.92	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	1.41	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	43.98	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25.31	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

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：闽清县白樟卫生院

单位：万元

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
			30702	国外债务 付息	0.00	39910	资本性赠 与	0.00
人员经费合计		395.11	公用经费合计					106.36

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

单位：万元

编制单位：闽清县白樟卫生院

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：闽清县白樟卫生院

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

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：闽清县白樟卫生院

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 732.18 万元，支出总计 732.18 万元，与上年决算数相比，各减少 57.43 万元，下降 6.96%。主要是卫生系统投入减少。

### （二）收入决算情况说明

2024 年度收入 722.51 万元，比上年决算数减少 54.02 万元，下降 6.96%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 511.34 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 176.66 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 34.51 万元。

### （三）支出决算情况说明

2024 年度支出 731.73 万元，比上年决算数减少 54.73 万元，增下降 6.96%，具体情况如下：

- 1.基本支出 718.66 万元。其中，人员支出 437.63 万元，公用支出 281.04 万元。

- 2.项目支出 13.07 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 511.34 万元，支出总计 511.34 万元，与上年决算数相比，各减少 60.52 万元，下降 10.58%，主要是：存在人员变动等情况。

## 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 511.34 万元，比上年决算数减少 60.52 万元，下降 10.58%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休 43.98 万元，较上年决算数减少 4 万元，下降 8.33%。主要原因是退休人员人数减少。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.41 万元，较上年决算数减少 0.12 万元，下降 0.38%。主要原因是养老保险基数调整。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 15.71 万元，较上年决算数减少 0.05 万元，下降 0.32%。主要原因职业年金基数调整。

(四) 2100302-乡镇卫生院支出 255.58 万元，较上年决算数减少 10.11 万元，下降 3.8%。主要原因是财政拨款收入减少。

(五) 2100399-其他基层医疗卫生机构支出 9.87 万元，较上年决算数减少 66.87 万元，下降 87.14%。主要原因是卫生系统投入减少。

(六) 2100408-基本公共卫生服务 116.93 万元，较上年决算数增加 44.12 万元，增长 60.6%。主要原因是办公经费等支出增加。

(七) 2101102-事业单位医疗 10.56 万元，较上年决算数增加 0.03 万元，增长 0.28%。主要原因存在人员变动等。

(八) 2210201-住房公积金 23.56 万元，较上年决算数减少 0.09 万元，下降 0.38%。主要原因是公积金基数调整。

(九) 2210202-提租补贴支出 3.74 3.95 万元，较上年决算数减少 0.21 万元，下降 5.3%。主要原因是提租补贴基数调整。

#### **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 501.47 万元，其中：

(一) 人员经费 395.11 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 106.36 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 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 万元，与全年预算持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 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）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 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 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，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 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 14 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 0.52 万元，其中：政府采购货物支出 0.52 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 0.52 万元，占政府采购支出总额的 10%，其中：授予小微企业合同金额 0.52 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 100%。

### **（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 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		闽清县白樟卫生院		
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	66.09	66.09	10	100.00	10	
	其 中: 当年 财政 拨款	0.00	66.09	66.09	—	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。"			按照基本公共卫生服务项目要求,积推为居民提供了相应的服务,按期完成指标值,全年完成预防接种 2455 人次,资金使用合规率 100%,及时率 100%,无纠纷、投诉等事件发生。累计支出 66.0904,支出率 100%。				
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	≥2800 人次	2455	10	8.77	出生率降 低
			高血压患者管理人数	≥750 人次	980	10	10	

质量指标	拨付合规性	=100%	100	10	10		
	拨付合规性	=100%	100	10	10		
	成本指标	项目投入成本	≤66.0904 万元	66.0904	10	10	
	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	服务对象投诉次数	≤0 次	0	10	10	

总分

98.77

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	(直达资金)2024 基本公共卫生服务项目 (闽财社指 (2023) 112 号、赵批 2024 财 58 号)
------	--

## 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		闽清县白樟卫生院		
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	0.42	0.42	0.42	10	100.00	10	
	其中： 当年财政拨款	0.42	0.42	0.42	—	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				
	<p>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。</p>			<p>按照“突出改革、注重实效、讲求绩效、量效挂钩”的原则，认真组织实施国家基本药物制度，今年实施国家基本药物制度的村卫生所（室）占比 100%，基层医疗机构“优质服务基层行”达标比例 100%，资金使用及时率 100%，无纠纷、投诉现象发生，满意度调查达 100%。</p>				
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	10	10	
		质量 指标	资金合规率	≥95%	100	20	20	
		时效 指标	补助资金及时发放率	=100%	100	10	10	
成本	经济 成本	实施基本医药制度的村卫生室省级财政投入	≤0.4248 万元	0.4248	10	10		

指标	指标						
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%	80	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		闽清县白樟卫生院	
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	0.80	0.80	0.80	10	100.00	10
	其中:当年财政拨款	0.80	0.80	0.80	—	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			按照“突出改革、注重实效、讲求绩效、量效挂钩”的原则,认真组织实施国家基本药物制度,今年实施国家基本药物制度的村卫生所(室)占比100%,基层医疗机构“优质服务			

		型医共同体等基层卫生综合改革。		基层行”达标比例 100%，资金使用及时率 100%，无纠纷、投诉现象发生，满意度调查达 100%。				
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	10	10	
		质量 指标	资金合规率	≥95%	100	20	20	
		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	≤0.8017 万元	0.8017	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%	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	闽清县白樟卫生院

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	11.28	11.28	11.28	10	100.00	10	
	其中： 当年财政拨款	11.28	11.28	11.28	—	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。			按照基本公共卫生服务项目要求，积推为居民提供了相应的服务，按期完成指标值，全年完成建档 13362 人次，资金使用合规率 100%，及时率 100%，无纠纷、投诉等事件发生。累计支出 11.2803，支出率 100%。				
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	13362	10	10	
			高血压患者管理人数	≥750 人次	980	10	10	
		质量 指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥64%	98	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	≤11.2803 万元	11.2803	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)82号、赵批2024财58号)						
主管部门		闽清县总医院		实施单位		闽清县白樟卫生院		
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	21.97	21.97	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	21.97	21.97	—	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,提高资金使用社会效益。			按照基本公共卫生服务项目要求,积推为居民提供了相应的服务,按期完成指标值,全年完成预防接种2445人次,资金使用合规率100%,及时率100%,无纠纷、投诉等事件发生。累计支出21.9725,支出率100%。				
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	≥2800 人次	2455	10	8.77	出生率降低	
		高血压患者管理人数	≥750 人次	980	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	≤21.9725 万元	21.9725	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						98.77		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		(直达资金) 2024 年基本药物制度补助资金(村卫生所)(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		闽清县白樟卫生院		
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	5.26	1.37	10	26.05	0
		其中: 当年财	0.00	5.26	1.37	—	26.01	

	财政拨款							
	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。			按照“突出改革、注重实效、讲求绩效、量效挂钩”的原则，认真组织实施国家基本药物制度，今年实施国家基本药物制度的村卫生所（室）占比100%，基层医疗机构“优质服务基层行”达标比例100%，资金使用及时率100%，无纠纷、投诉现象发生，满意度调查达100%。				
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	10	10	
		质量指标	"实施国家基本药物制度的村卫生室占比"	≥95%	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	"实施基本医药制度的村卫生室省级财政投入"	<5.2578 万元	1.7924	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	≤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	80	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		闽清县白樟卫生院		
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	7.28	7.28	7.28	10	100.00	10	
	其中： 当年财政拨款	7.28	7.28	7.28	—	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。			按照“突出改革、注重实效、讲求绩效、量效挂钩”的原则，认真组织实施国家基本药物制度，今年实施国家基本药物制度的村卫生所（室）占比100%，基层医疗机构“优质服务基层行”达标比例100%，资金使用及时率100%，无纠纷、投诉现象发生，满意度调查达100%。				
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	10	10	
	产出 指标	质量 指标	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动累计达	≥95%	100	20	20	

		到标准以上的比例					
	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	≤7.2790 万元	7.279	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		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		闽清县白樟卫生院	
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	11.86	11.86	11.86	10	100.00	10
	其中： 当年财政拨款	11.86	11.86	11.86	—	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	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。			按照基本公共卫生服务项目要求，积推为居民提供了相应的服务，按期完成指标值，全年完成预防接种 3200 人次，资金使用合规率 100%，及时率 100%，无纠纷、投诉等事件发生。累计支出 11.862，支出率 100%。				
	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
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	预防接种人次数	≥3000 人次	3200	10	10	
			高血压患者管理人数	≥738 人次	975	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	≤11.862 万元	11.862	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		闽清县白樟卫生院		
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	18.49	18.49	0.00	10	0.00	0	
	其中: 当年财政拨款	18.49	18.49	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。			按照基本公共卫生服务项目要求,积推为居民提供了相应的服务,按期完成指标值,全年完成建档13129人次,资金使用合规率100%,及时率100%,无纠纷、投诉等事件发生。累计支出5.4129,支出率23%。				
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	≥12911人次	13129	10	10	
		质量 指标	拨付合规性	≥100%	100	20	20	
		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	≤23.8992万元	5.4129	10	10	
效	社会	申请和支付过程中是否有	≤0起	0	30	30		

益指标	效益指标	弄虚作假的情况发生					
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		闽清县白樟卫生院		
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	5.57	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中:当年财政拨款	5.57	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,提高资金使用的社会效益。			按照基本公共卫生服务项目要求,积推为居民提供了相应的服务,按期完成指标值,全年完成预防接种3200人次,资金使用合规率100%,及时率100%,无纠纷、投诉等事件发生。累计支出19.1515,支出率77%。				
绩效	一级	二级	三级指标	年度指标值	实际完成	指标	自评	偏差原因分析

指标	级指标	指标		值	分值	得分	及改进措施
产出指标	数量指标	预防接种人次	≥3000 人次	3200	10	10	预防接种人数降低
	质量指标	拨付合规性	=100%	100	20	20	
	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	≤24.7215 万元	19.1515	10	10	
效益指标	社会效益指标	因支付未及时而引起的纠纷	≤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	

## 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		闽清县白樟卫生院	
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	9.27	9.27	2.03	10	21.90	0

	其中： 当年财政拨款	9.27	9.27	2.03	—	21.84		
	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。			按照基本公共卫生服务项目要求，积极为居民提供了相应的服务，按期完成指标值，全年完成预防接种 3101 人次，资金使用合规率 100%，及时率 100%，无纠纷、投诉等事件发生。累计支出 54.4216，支出率 88%。				
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	≥3000 人次	3200	10	10	
			高血压患者管理人数	≥738 人次	975	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	≤61.6696 万元	54.4216	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	≤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		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		闽清县白樟卫生院		
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	28.59	28.59	3.69	10	12.91	0	
	其中： 当年财 政拨款	28.59	28.59	3.69	—	12.91		
	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。"			按照基本公共卫生服务项目要求，积堆为居民提供了相应的服务，按期完成指标值，全年完成预防接种 2455 人次，资金使用合规率 100%，及时率 100%，无纠纷、投诉等事件发生。累计支出 3.69，支出率 13%。				
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" "	≥2800 人次	2455	10	8.77	预防接种人 数减少出生 日降低
			高血压患者管理人数	≥750 人次	980	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"	≤28.5955 万元	3.69	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						88.77		

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		闽清县白樟卫生院	
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	1.94	0.00	10	0.00	0
	其中： 当年财政拨款	0.00	1.94	0.00	—	0.00	
	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	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。			按照“突出改革、注重实效、讲求绩效、量效挂钩”的原则，认真组织实施国家基本药物制度，今年实施国家基本药物制度的村卫生所（室）占比 100%，基层医疗机构“优质服务基层行”达标比例 100%，资金使用及时率 100%，无纠纷、投诉现象发生，满意度调查达 100%。				
	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
绩效 指标	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	10	10	
		质量 指标	资金合规率	≥95%	95	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	实施基本医药制度的村卫生室县级财政投入	≤1.9406 万元	0	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	≤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	80	10	10	
总分						90		

## 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资金(赵批【2023】财461)						
主管部门		闽清县总医院		实施单位		闽清县白樟卫生院		
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	1.49	1.49	0.00	10	0.00	0	
	其中:当年财政拨款	1.49	1.49	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。"			按照基本公共卫生服务项目要求,积推为居民提供了相应的服务,按期完成指标值,全年完成建档人次数13129人次,资金使用合规率100%,及时率100%,无纠纷、投诉等事件发生。累计支出0,支出率0%。				
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	≥12911人次	13129	10	10	
		质量指标	健康档案建档人次	≥100%	100	20	20	
		时效指标	补助资金及时发放率	≥100%	100	10	10	
成本	社会成本	项目投入成本	≤1.4937万元	0	10	10		

指标	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	
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	

## 二、项目支出绩效评价报告

无