

**2024 年度  
闽清县坂东卫生院  
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> .....	4
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> .....	25

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

闽清县坂东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，闽清县坂东卫生院包括 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
闽清县坂东卫生院	公益一类	23

## 三、单位主要工作总结

2024 年，闽清县坂东卫生院主要任务是：以县卫健局、总医院下达的目标管理责任书为要求，切实按照工作目标开展工作。深入贯彻卫生体制改革，认真坚持新时期的卫生方针，以人民群众的需求为出发点，根据我院的实际情况突出“抓改革、变观念、转职能、改作风、狠抓实干”为重点，在全院职工的努力下，基本完成各项任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

### (一)加强意识形态领域建设

按照上级党委的要求首先加强领导，落实责任。党支部把意识形态工作纳入重要议事日程，经常分析研判意识形态领域的新情况新动向，及时有效地加以应对，防范和处理好意识形态领域的各种矛盾问题。

### (二)积极开展医药领域腐败问题集中整治

为深入贯彻二十届中央纪委二次全会和国务院廉政工作会议精神，坚定不移推进省委、省政府关于党风廉政建设部署要求，重点整治医药领域突出腐败问题，根据集中整治重点任务工作“五定”清单在全院范围内深入开展医药购销和医疗服务中不正之风专项治理自查自纠活动。经自查，未发现收受“带金销售”、回扣、违规线下采购、开单提成等案件，我院把纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作与医院业务工作紧密结合，与物质文明、政治文明、精神文明建设相结合，使我院行风专项治理工作取得新的更大的成绩，为保障人民的身体健康，维护人民健康权益做出新的更大的贡献。

### (三)加强党风廉政建设和行风建设

按照县卫健局和总医院部署，我院继续深入开展党风廉政建设和行风建设工作，进一步完善了防止商业贿赂的长效机制，公开向社会作出服务承诺，公布投诉监督电话，设立举报箱，成立了院务公开工作领导小组，聘请行风监督员，确保此项活动取得明显成效。通过此项活动的开展，职工精神面貌大有转变，服务意识得到加强，树立了卫生院良好形象。

(四)加强内部管理，认真开展“综治（平安建设）”活动，树立了良好的医院形象，深化内部改革，提高社会和经济效益。

1、在全院职工中深入开展“综治（平安建设）”活动，并结合实际情况，对照工作中不足之处提出整改措施，并加以落实，树立全心全意为病人服务的新风尚。推行服务承诺，便民措施，执行“医患沟通制度”、“首诊负责制”，实行“两公开一监督”，方便广大患者就诊需求，群众满意度大大提高。高度重视安全建设工作，建立保障有力的工作制度，强化了监督检查，做到有部署、有落实、有监督检查，责任落实到位。今年以来，医院未发生一起矛盾纠纷事件、破坏盗窃事件及安全责任事故，为患者提供了安全、舒适的就医条件，为全体干部职工创造良好的工作和生活环境。

2、美化就医环境，通过规范标牌标识，设立了LED公示栏，群众意见箱，及时公布药品、医疗服务价格等相关信息。美化、优化服务环境，实行24小时保洁制度，医疗用品与生活物品放置规范，保持良好的院容院貌服务环境清洁、舒适、温馨。坚持“以病人为中心”的服务理念，医疗服务流程合理、简捷。门诊设有就诊咨询窗口以及其他便民服务设施。医护人员统一着装，统一佩戴胸牌，党员佩戴党员徽章，为病人提供规范、便捷、连续性的服务。

3、实行目标管理责任制，把任务和责任分解落实到科室和个人，并与职工签定目标管理责任制，形成人人有责任、有任务，层层抓落实的局面，确保今年任务顺利完成。

5、全院职工中开展《中华人民共和国执业医师法》、《医疗事故处理条例》、《传染病防治法》和《病历书写规范》等各种医疗卫生法律法规的学习活动，健全和完善各项规章制度和技术规范，严格各种医疗文书规范化、制度化。成立了医疗质量管理小组和院感管理小组，采取定期检查，强化医疗事故防范措施。

#### (五)积极开展家庭医生签约服务工作

积极宣传“积分制”家签相关政策，使居民逐步知晓“积分制”家签并通过“榕医通”主动进行签约，提高基层医疗服务能力，改善服务质量，努力满足签约居民的健康服务需求，加大家庭医生团队和签约居民之间的紧密联系，更好地提供履约服务。

(六)积极稳妥开展安全生产、卫协、老年友善医院、中医能力提升工程建设、优质服务基层行星级医院创建工作。

2024年我院班子坚持全心全意为人民服务的办院宗旨，全院职工的全体素质得到提高，良好的医德医风和忠于职守、勤奋工作的精神逐步树立，业务收入增加，促进了医院工作健康发展。

# 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：闽清县坂东卫生院

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	772.18	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	1,733.08	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	26.55	八、社会保障和就业支出	126.97
		九、卫生健康支出	608.94
		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	36.27
		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：闽清县坂东卫生院

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	1,767.06
		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	2,531.80	本年支出合计	2,539.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	7.50	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.83	年末结转和结余	0.90
总计	2,540.14	总计	2,540.14

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：闽清县坂东卫生院

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						
			2,531.80	772.18	0.00	1,733.08	0.00	0.00	26.55
208		社会保障和就业支出	126.97	126.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	121.09	121.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	58.81	58.81	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	41.52	41.52	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	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	608.94	608.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	375.19	375.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302		乡镇卫生院	312.40	312.40	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：闽清县坂东卫生院

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						
			2,531.80	772.18	0.00	1,733.08	0.00	0.00	26.55
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	62.79	62.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	219.51	219.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	219.51	219.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	1,759.63	0.00	0.00	1,733.08	0.00	0.00	26.55
22999		其他支出	1,759.63	0.00	0.00	1,733.08	0.00	0.00	26.55
2299999		其他支出	1,759.63	0.00	0.00	1,733.08	0.00	0.00	26.55

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：闽清县坂东卫生院

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					
			2,539.23	2,476.45	62.79	0.00	0.00	0.00
208			126.97	126.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			121.09	121.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			58.81	58.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			41.52	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210			608.94	546.15	62.79	0.00	0.00	0.00
21003			375.19	312.40	62.79	0.00	0.00	0.00
2100302			312.40	312.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399			62.79	0.00	62.79	0.00	0.00	0.00
21004			219.51	219.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			219.51	219.51	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：闽清县坂东卫生院

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					
			2,539.23	2,476.45	62.79	0.00	0.00	0.00
21011			14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102		14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221			36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201		31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210202		5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
229			1,767.06	1,767.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			1,767.06	1,767.06	0.00	0.00	0.00	0.00
	2299999		1,767.06	1,767.06	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：闽清县坂东卫生院

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	772.18	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	126.97	126.97	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	608.94	608.94	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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：闽清县坂东卫生院

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	36.27	36.27	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	772.18	本年支出合计	772.18	772.18	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：闽清县坂东卫生院

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	772.18	总计	772.18	772.18	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：闽清县坂东卫生院

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	772.18	709.39	62.79
208	社会保障和就业支出	126.97	126.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.09	121.09	0.00
2080502	事业单位离退休	58.81	58.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.52	41.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.76	20.76	0.00
20808	抚恤	5.88	5.88	0.00
2080801	死亡抚恤	5.88	5.88	0.00
210	卫生健康支出	608.94	546.15	62.79
21003	基层医疗卫生机构	375.19	312.40	62.79
2100302	乡镇卫生院	312.40	312.40	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	62.79	0.00	62.79
21004	公共卫生	219.51	219.51	0.00
2100408	基本公共卫生服务	219.51	219.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.24	14.24	0.00
2101102	事业单位医疗	14.24	14.24	0.00
221	住房保障支出	36.27	36.27	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：闽清县坂东卫生院

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
22102	住房改革支出	36.27	36.27	0.00
2210201	住房公积金	31.14	31.14	0.00
2210202	提租补贴	5.13	5.13	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：闽清县坂东卫生院

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	463.17	302	商品和服务支出	181.53	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	11.96	30201	办公费	1.25	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	42.59	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	168.27	30205	水费	0.03	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.28	30206	电费	5.37	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	31.14	30207	邮电费	1.98	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.71	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	14.82	30211	差旅费	2.22	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	75.43	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：闽清县坂东卫生院

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	0.72	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	38.97	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	64.69	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	0.54	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	70.69	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	5.88	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	96.81	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	1.92	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	58.81	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：闽清县坂东卫生院

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	0.00	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		527.86	公用经费合计					181.53

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：闽清县坂东卫生院

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：闽清县坂东卫生院

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：闽清县坂东卫生院

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 2540.14 万元，支出总计 2540.14 万元，与上年决算数相比，各增加 55.07 万元，增长 2.22%。主要是人员经费增加。

### （二）收入决算情况说明

2024 年度收入 2531.80 万元，比上年决算数增加 48.88 万元，增长 1.97%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 772.18 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 1733.08 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 26.55 万元。

### （三）支出决算情况说明

2024 年度支出 2539.23 万元，比上年决算数增加 140.18 万元，增长 5.84%，具体情况如下：

1. 基本支出 1476.45 万元。其中，人员支出 588.96 万元，公用支出 1887.49 万元。

2. 项目支出 62.79 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 722.18 万元，支出总计 722.18 万元，与上年决算数相比，各减少 84.94 万元，下降 10.52%，主要是：财政拨款收入减少。

## 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 722.18 万元，比上年决算数减少 84.94 万元，下降 10.52%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502—事业单位离退休 58.81 万元，较上年决算数减少 14.58，下降 19.87%。主要原因是退休生活补贴减少。

(二) 2080505—事业单位离退休 41.52 万元，较上年决算数增加 3.48 万元。主要原因是主要原因退休人数减少。

(三) 2080506—机关事业单位职业年金缴费支出 20.76 万元，较上年决算数增加 1.74 万元。主要原因工资增加缴费基数增加。

(四) 2100302—乡镇卫生院 312.40 万元，较上年决算数减少 51.45 万元，下降 14.14%。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 62.79 万元，较上年决算数减少 23.57 万元，下降 27.29%。主要原因是医疗拨款减少。

(六) 2100408—基本公共卫生服务 219.51 万元，较上年决算数增长 55.81 万元，增长 34.09%。主要原因是基本公共卫生服务人口增加。

(七) 2080801—死亡抚恤 5.88 万元，较上年决算数增加 5.88 万元。主要原因是本年新增一名死亡人员。

(八) 2101102—事业单位医疗 14.24 万元，较上年决算数增加 1.38 万元。主要原因是医疗用品增加。

(九) 2210201—住房公积金 31.14 万元，较上年决算数增加 2.62 万元。主要原因是工资增加，缴费基数增加。

(十) 2210202—提租补贴 5.13 万元，较上年决算数增加 0.36 万元。主要原因是工资增加，提租补贴缴费基数增加。

#### 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 709.39 万元，其中：

（一）人员经费 527.86 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 181.53 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 16 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 1.89 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 1.89 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 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		闽清县坂东卫生院		
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	52.45	32.75	10	62.44	10	
	其中: 当年财 政拨款	0.00	52.45	32.75	—	62.45		
	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,资金使用合规率 100%,及时率 100%,无纠纷、投诉等事件发生。				
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	≥3500 人次	5651	10	10	
			高血压患者管理人数	≥2320 人次	2353	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	≤52.4495 万元	32.7539	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 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		闽清县坂东卫生院	
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	157.76	157.76	10	100.00	10
	其中: 当年财政拨款	0.00	157.76	157.76	—	100.00	
	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，资金使用合规率 100%，及时率 100%，无纠纷、投诉等事件发生。					
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	≥3500 人次	5651	10	10	
			高血压患者管理人数	≥2320 人次	2353	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	≤157.7616 万元	157.7616	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	闽清县坂东卫生院

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	0.89	0.00	10	0.00	0	
	其中： 当年财政拨款	0.00	0.89	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。			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%，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所占比	≥100%	100	15	15	
		质量 指标	资金合规率	≥95%	100	15	15	
		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所财政投入	≤0.8904 万元	0	10	10	
	效益 指标	经济 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		

## 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		闽清县坂东卫生院		
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	5.96	5.96	10	100.00	10	
	其中： 当年财政拨款	0.00	5.96	5.96	—	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	实施基本药物制度的政府办基层医疗机构占比	$\geq 100\%$	100	15	15	
		质量 指标	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动累计达到标准以上的比例	$\geq 80\%$	100	15	15	
		时效 指标	补助资金及时性	$\geq 100\%$	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	≤5.9552 万元	5.9552	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		闽清县坂东卫生院	
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	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，资金使用合规率 100%，及时率 100%，无纠纷、投诉等事件发生。					
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	≥32337 人次	29589	10	9.15	因指标调整，实际建档人次减少。
			高血压患者管理人数	≥2330 人次	2353	10	10	
		质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	≥80%	93.71	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	≤26.9269 万元	0	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	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥70%	100	10	10		
总分						89.15		

## 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 (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		闽清县坂东卫生院		
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	54.07	54.07	54.07	10	100.00	10	
	其中： 当年财政拨款	54.07	54.07	54.07	—	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	实施基本药物制度的政府办基层医疗机构占比	=100%	100	15	15	
		质量 指标	资金合规率	≥95%	100	15	15	
		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	≤54.0705 万元	54.0705	10	10	
效益	社会 效益	因资金未及时发放引起的纠纷	≤0 起	0	30	30		

指标	指标						
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						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		闽清县坂东卫生院	
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	52.45	0.00	0.00	10	0.00	0
	其中: 当年财政拨款	52.45	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,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5993人次,资金使用合规率100%,及时率100%,无纠纷、投诉等事件发生。			

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
绩效指标	产出指标	数量指标	预防接种人次	≥4800 人次	5993	15	15		
		质量指标	拨付合规性	=100%	100	15	15		
		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	≤199.92 万元	147.47	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						90			

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		闽清县坂东卫生院	
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		28.32	0.00	0.00	10	0.00

	其中： 当年财政拨款	28.32	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，为居民提供了相应的服务，按期完成指标值，资金使用合规率 100%，及时率 100%，无纠纷、投诉等事件发生。				
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	≥4750 人次	5396	10	10	
			高血压患者管理人数	≥2376 人次	2375	10	10	2023 年高血压 管理人数降低
		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	≤28.315 万元	0	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		

## 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		闽清县坂东卫生院		
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	44.44	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	44.44	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，为居民提供了相应的服务，按期完成指标值，累计建立居民健康档案 32337 份，资金使用合规率 100%，及时率 100%，无纠纷、投诉等事件发生。				
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	≥32090 人次	32337	15	15	
		质量指标	拨付合规性	≥100%	100	15	15	
		时效指标	补助资金及时发放率	≥100%	100	10	10	
成本	经济成本	项目投入成本	≤57.048 万元	12.612	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	

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		闽清县坂东卫生院		
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	59.01	59.01	27.46	10	46.53	0	
	其中：当年财政拨款	59.01	59.01	27.46	—	46.53		
	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，资金使用合规率 100%，及时率 100%，无纠纷、投诉等事件发生。				
绩效	一	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	≥4750 人次	5396	15	15	
	质量指标	拨付合规性	=100%	100	15	15	
	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	≤59.0108 万元	27.46	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		闽清县坂东卫生院	
项目	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	

资金 (万元)	年度资金总额	147.21	147.21	145.67	10	98.95	10	
	其中： 当年财政拨款	147.21	147.21	145.67	—	98.95		
	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，资金使用合规率 100%，及时率 100%，无纠纷、投诉等事件发生。				
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	≥4750 人次	5396	10	10	
			高血压患者管理人数	≥2376 人次	2375	10	10	因高血压管理 人数较往年 低，未完成指 标
		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	≤147.207 万元	145.67	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		

标	标						
总分						100	

项目支出绩效自评表								
(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		闽清县坂东卫生院		
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 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，资金使用合规率 100%，及时率 100%，无纠纷、投诉等事件发生。				
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	≥3500 人次	5651	10	10	
		高血压患者管理人数	≥2320 人次	2353	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	≤68.2589 万元	0	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	

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		闽清县坂东卫生院	
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	

		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%，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	15	15	
		质量指标	资金合规率	≥95%	100	15	15	
		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县级财政投入	≤4.0665 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	100	10	10		
总分						90		

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	闽清县坂东卫生院

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	11.02	11.02	2.76	10	25.05	0	
	其中： 当年财 政拨款	11.02	11.02	2.76	—	25.05		
	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%，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	15	15	
		质量 指标	资金合规率	≥95%	100	15	15	
		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	≤11.0176 万元	2.7605	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	100	10	10		
总分						90		

## 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		闽清县坂东卫生院		
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	49.20	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中： 当年财政拨款	49.20	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。			按照基本公共卫生服务项目要求，为居民提供了相应的服务，按期完成指标值，累计建立居民健康档案 32090 份，资金使用合规率 100%，及时率 100%，无纠纷、投诉等事件发生。				
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	≥32090 人次	32090	15	15	
		质量 指标	拨付合规性	=100%	100	15	15	
		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	≤53.55 万元	4.35	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						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 号）						
主管部门		闽清县总医院		实施单位		闽清县坂东卫生院		
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	3.57	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	3.57	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，提高资金使用社会效益。			按照基本公共卫生服务项目要求，为居民提供了相应的服务，按期完成指标值，资金使用合规率 100%，及时率 100%，无纠纷、投诉等事件发生。				
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	$\geq 32090$ 人次	32337	15	15	
	质量指标	拨付合规性	=100%	100	15	15	
	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	$\leq 3.5655$ 万元	0	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	$\leq 0$ 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	$\leq 0$ 次	0	10	10	
总分					90		

## 二、项目支出绩效评价报告

无