

**2024 年度
闽清县金沙卫生院
单位决算**

2024 年度 闽清县金沙卫生院决算

目 录

第一部分 单位概况	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
第二部分 2024 年度决算表	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.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
第三部分 2024 年度决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明.....	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	28
八、预算绩效情况说明.....	29
九、其他重要事项情况说明.....	29
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	34

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

闽清县金沙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，闽清县金沙卫生院包括 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
闽清县金沙卫生院	公益二类	15

三、单位主要工作总结

2024年，闽清县金沙卫生院主要任务是：在各级党委、政府、主管局和总医院正确领导下，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，以提高全镇人民健康水平为目标，紧紧围绕2024年下达的目标任务，积极开展医疗服务、公共卫生服务，健康扶贫人员的家庭医生签约服务，医改政策推进，努力解决群众看病难、看病贵问题。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）进一步加强行风建设、树立良好形象

以病人为中心，提高服务质量，创群众满意卫生院是我院发展目标，切实纠正行业不正之风。我院广泛征求患者及社会各界的意见和建议，特别是我镇退休和人大代表。从他们那里得到宝贵的意见和建议，通过论证进行改进、实施，经过一年来的努力取得了很好的效果，得到社会的好评特别是老人会的老干部。使我院行风有了很大改善，整体形象明显提升。

（二）进一步加强医疗质量管理，不断提高技术水平、完善科室配置

一是严格按照医疗质量管理中核心制度要求，做到每位职工熟练掌握核心制度内容，所有操作要严格按照要求执行，并定期组织全院职工进行学习，积极参加上级医院的各项培训，提高每位职工临床业务能力。二是通过医改政策的不断推进，经过全院干部职工共同努力，我院今年门诊诊疗人次19142人次，上年同期19607人次，住院

人次 60 人、家庭病床 5 人，上年同期 11 人次，与上年同期门诊减少 2.4%，住院增长 490%。今年业务总收入达到 267.5 万元，去年同期 256.7 万，同比增长 3.6%。三是今年我院影像委培生去总医院进修 B 超、放射、心电图人员已经回来，并已开展 B 超、心电图等工作，极大的补齐我院多年没有 B 超、放射科的短板。

（三）积极完成各项公共卫生工作

今年我院有高血压患者 902 人，健康管理率 80.5%，规范管理率 80%。2 型糖尿病患者 340 人，健康管理率 85.3%，规范管理率 84.4%，糖尿病一体化管理 87 人，糖尿病一体化管理率 100%。65 岁以上老年人基数 976 人，开展老年人免费体检服务及中医药健康理服务 752 人，体检率 77%，重性精神病患者 59 人，其中知情同意 57 人，在管患者 57 人，管理率 96.6%，面访 57 人，面访率 96.6%，服药 57 人，服药率 96.6%。0-6 岁儿童健康管理率 97.8%，儿童系统管理率 97%，新生儿访视率 97%。孕产妇早建卡率 90.6%，产前管理率 90.47%，产后访视率 96.9%。儿童免疫建证率 100%，接种率 95%。我院开展健康教育讲座 12 次，开展健康咨询 12 期，健康宣传栏 18 期。健康档案建档率 91.2%，健康档案合格率 98.1%，使用率 74.9%，更新率 67.1%。肺结核管理率 100%，转诊加强基层医疗队伍人才建设人率 56%。

（四）人员结构不断完善

我院编制 15 人，在岗在编 14 人，临时工 8 人，职工总数 22 人，其中卫计人员 19 人。学历：本科学历 7 人，专科学历 9 人，中专及以下 6 人；职称：副主任医师 2 人、主治医师 2 人、医师 1 人、医士 2 人，主管护师 2 人、护士 3 人，主管药师 2 人、药师 1

人，卫生监督员 1 人。

（五）村卫生所一体化建设

我镇村卫生所 18 所，去年已全部完成建设工作。今年着重做好村卫生所的一体化建设，有开展诊疗的卫生所全部完成医保开通和医保电子码的使用。

（六）健康扶贫工作开展情况

金沙镇健康扶贫人员 23 人，其中建档立卡 6 户 23 人，我院今年按照上级指示开展建档立卡人员及省定线下低保人员家庭医生签约活动，完成签约总人数 23 人，并对贫困户入户宣传政策及协助办理特殊病种、随访和健康体检工作。

（七）完成上级指标

很好的完成了其他上级下达的任务，如超额完成了 4+7、药品集中采购和使用任务，极大的改善患者的经济负担，基本药物使用率高，基本药物总使用达 53% 以上（扣除二类疫苗后能达 60% 以上）。医保病人合理检查和用药明显改善，今年医保扣款大幅度减少。通过绩效考核，体现多劳多得、优绩优酬，并向重点岗位倾斜，极大的调动职工的积极性。完成无偿献血任务 2 人。

（八）高质量完成优质基层服务行创建工作

今年为了高质量完成上级下达的的优质基层服务行创建工作，我院高度重视、多次进行开会部署，投入大量资金和人员到优质基层服务行创建，并多次派业务骨干到其他卫生院去学习。而且还全力帮扶桔林、雄江等其他卫生院做好创建工作。通过全院的努力很好地完成了优质基层服务行创建工作。

（九）加强职工的团建工作

今年我院拨付工会经费 4 万余元用于工会各种节日活动、三八妇女节、护士节、医师节等团建活动。通过团建活动增强了全体职工的凝聚力和战斗力。

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：闽清县金沙卫生院

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	411.25	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	298.83	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	21.31	八、社会保障和就业支出	60.20
		九、卫生健康支出	328.92
		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	22.13
		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
		二十三、其他支出	240.73
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：闽清县金沙卫生院

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	731.38	本年支出合计	651.97
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	0.00	结余分配	79.33
年初结转和结余	0.66	年末结转和结余	0.73
总计	732.04	总计	732.04

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
元

编制单位：闽清县金沙卫生院

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						
			731.38	411.25	0.00	298.83	0.00	0.00	21.31
208		社会保障 和就业支 出	60.20	60.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业 单位养老 支出	59.02	59.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位 离退休	20.93	20.93	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	25.39	25.39	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	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康 支出	328.92	328.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗 卫生机构	250.67	250.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302		乡镇卫生 院	212.19	212.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399		其他基层 医疗卫生 机构支出	38.48	38.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	69.59	69.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共 卫生服务	69.59	69.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业 单位医疗	8.66	8.66	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：闽清县金沙卫生院

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	731.38	411.25	0.00	298.83	0.00	0.00	21.31
2101102	事业单位 医疗		8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障 支出		22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革 支出		22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金		19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴		3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		320.14	0.00	0.00	298.83	0.00	0.00	0.00	21.31
22999	其他支出		320.14	0.00	0.00	298.83	0.00	0.00	0.00	21.31
2299999	其他支出		320.14	0.00	0.00	298.83	0.00	0.00	0.00	21.31

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：闽清县金沙卫生院

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					
			651.97	613.49	38.48	0.00	0.00	0.00
208		社会保障 和就业支 出	60.20	60.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业 单位养老 支出	59.02	59.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位 离退休	20.93	20.93	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	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业 单位职业 年金缴费 支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康 支出	328.92	290.44	38.48	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗 卫生机构	250.67	212.19	38.48	0.00	0.00	0.00
2100302		乡镇卫生 院	212.19	212.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399		其他基层 医疗卫生 机构支出	38.48	0.00	38.48	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	69.59	69.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共 卫生服务	69.59	69.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业 单位医疗	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位 医疗	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障 支出	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革 支出	22.13	22.13	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：闽清县金沙卫生院

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	651.97	613.49	38.48	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴		3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		240.73	240.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出		240.73	240.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出		240.73	240.73	0.00	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

单位：万元

编制单位：闽清县金沙卫生院

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
一、一般公共预算财政拨款	411.25	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	60.20	60.20	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	328.92	328.92	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
		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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：闽清县金沙卫生院

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
		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	22.13	22.13	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	411.25	本年支出合计	411.25	411.25	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
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					

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：闽清县金沙卫生院

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
总计	411.25	总计	411.25	411.25	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：闽清县金沙卫生院

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		411.25	372.77	38.48
208	社会保障和就业支出	60.20	60.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.02	59.02	0.00
2080502	事业单位离退休	20.93	20.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.39	25.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.70	12.70	0.00
20808	抚恤	1.18	1.18	0.00
2080801	死亡抚恤	1.18	1.18	0.00
210	卫生健康支出	328.92	290.44	38.48
21003	基层医疗卫生机构	250.67	212.19	38.48
2100302	乡镇卫生院	212.19	212.19	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	38.48	0.00	38.48
21004	公共卫生	69.59	69.59	0.00
2100408	基本公共卫生服务	69.59	69.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.66	8.66	0.00
2101102	事业单位医疗	8.66	8.66	0.00
221	住房保障支出	22.13	22.13	0.00
22102	住房改革支出	22.13	22.13	0.00
2210201	住房公积金	19.04	19.04	0.00
2210202	提租补贴	3.09	3.09	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：闽清县金沙卫生院

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	296.39	302	商品和服务支出	54.27	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	8.94	30201	办公费	2.92	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	27.55	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	114.50	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.28	30206	电费	3.01	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	18.84	30207	邮电费	0.72	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.68	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	10.00	30211	差旅费	3.49	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	47.81	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	0.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	18.77	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.11	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

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：闽清县金沙卫生院

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
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	4.22	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	1.18	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	28.29	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	0.00	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	20.93	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	10.93	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		318.50	公用经费合计				54.27	

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。

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：闽清县金沙卫生院

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

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：闽清县金沙卫生院

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：闽清县金沙卫生院

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 732.04 万元，支出总计 732.04 万元，与上年决算数相比，各增加 71.01 万元，增长 10.74%。主要是财政拨款、事业收入增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 731.38 万元，比上年决算数增加 71.76 万元，增长 10.88%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 411.25 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 298.83 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 21.31 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 651.97 万元，比上年决算数增加 31.40 万元，增长 5.06%，具体情况如下：

1. 基本支出 613.49 万元。其中，人员支出 349.40 万元，公用支出 264.09 万元。

2. 项目支出 38.48 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 411.25 万元，支出总计 411.25 万元，与上年决算数相比，各增加 7.29 万元，增长 1.8%，主要是：财政拨款、事业收入增加。

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 411.25 万元，比上年决算数增加 7.29 万元，增长 1.8%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休 20.93 万元，较上年决算数减少 4.66 万元，下降 18.21%。主要原因是退休人员减少。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.39 万元，较上年决算数增加 2.19 万元，增长 9.44%。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 12.7 万元，较上年决算数增加 1.1 万元，增长 9.48%。主要原因是存在人员变动等。

(四) 2080801-死亡抚恤支出 1.18 万元，较上年决算数增加 1.18 万元。主要原因是本年度存在死亡人员。

(五) 2100302-乡镇卫生院支出 212.19 万元，较上年决算数减

少 12.84 万元，增长 5.7%。主要原因是财政拨款收入减少。

(六) 2100399-其他基层医疗卫生机构支出 38.48 万元，较上年决算数增加 29.27 万元，增加 318%。主要原因是办公经费等支出增加。

(七) 2100408-基本公共卫生服务 69.59 万元，较上年决算数减少 0.78 万元，下降 1.1%。主要原因是办公经费等支出减少。

(八) 2101102-事业单位医疗 8.66 万元，较上年决算数增加 0.64 万元，增加 7.98%。主要原因是本年度医保基数调整。

(九) 2210201-住房公积金 19.04 万元，较上年决算数增加 1.64 万元，增加 9.43%。主要原因是住房公积金基数调整。

(十) 2210202-提租补贴支出 3.09 2.94 万元，较上年决算数增加 0.15 万元，增加 5.1%。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 372.77 万元，其中：

(一) 人员经费 318.50 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 54.27 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，完成全年预算的 0%；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，完成全年预算的 0%；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）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与全年预算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；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，完成全年预算的 0%；与全年预算持平。主要是本年无公务用车运行费支出。截至 2023 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，完成全年预算的 0%；与全年预算持平。主要是本年无公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 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 15 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 年度没有政府采购支出

（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		闽清县金沙卫生院		
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	49.07	49.07	39.79	10	81.09	7	
	其中: 当年财政拨款	49.07	49.07	39.79	—	81.09		
	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, 并结合人口服务数、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			结合服务人口数, 完成基本公共卫生服务数量和质量, 服务效果和绩效考核结果等要素已使用资金 39.79 万元。				
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
		数量指标	健康档案建档人数	≥11176 人次	9142	20	16.36	绩效目标值过高, 建议按照实际情况填写
		质量指标	拨付合规性	=100%	100	10	10	

成本指标 效益指标 满意度指标	时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	10	10	
	经济成本指标	项目投入成本	≤49.0716 万元	39.79	10	10	
	社会效益指标	申请和发放过程中是否有弄虚作假的情况发生	≤0 起	0	30	30	
	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤0 次	0	10	10	
总分					93.36		

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	闽清县金沙卫生院

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		闽清县金沙卫生院		
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	0.43	0.43	0.00	10	0.00	0	
	其中： 当年财政拨款	0.43	0.43	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。			全面实施国家基本药物制度，所有药品实施零差率销售。药品成本得到有效控制，减轻病人用药负担，稳步推进医改工作，增加卫生院、乡村医生的收入补助，已使资金0万元。				
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	≥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	实施基本医药制度的村卫生室县级财政投入	≤4344 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%	100	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		闽清县金沙卫生院		
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	0.71	0.71	0.71	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	0.71	0.71	0.71	—	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。			全面实施国家基本药物制度, 所有药品实施零差率销售。药品成本得到有效控制, 减轻病人用药负担, 稳步推进医改工作, 增加卫生院、乡村医生的收入补助, 已使资金 0.7139 万元。				
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	≥100%	100	10	10	
		时效 指标	补助资金及时发放率	≥100%	100	10	10	
成本指	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	≤7139 元	7139	10	10		

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%	100	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		闽清县金沙卫生院		
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	8.38	8.38	0.00	10	0.00	0	
	其中： 当年财政拨款	8.38	8.38	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，并结合人口服务数、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			结合服务人口数，完成基本公共卫生服务数量和质量，服务效果和绩效考核结果等要素已使用资金 0 万元。				
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

指标								施
产出指标	数量指标	健康档案建档人数	≥8940 人次	9142	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	≤8.3756 万元	0	10	10		
效益指标	社会效益指标	申请和发放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		(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		闽清县金沙卫生院	
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	16.31	16.31	13.96	10	85.59	7
	其中: 当年财政拨款	16.31	16.31	13.96	—	85.59	
	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，并结合人口服务数、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			结合服务人口数，完成基本公共卫生服务数量和质量，服务效果和绩效考核结果等要素已使用资金 13.96 万元。				
	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	健康档案建档人数	≥11176 人次	9142	20	16.36	绩效目标值过高，建议按实际情况填写
		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	≤16.3144 万元	13.96	10	10	
	效益指标	社会效益指标	申请和发放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						93.36		
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		闽清县金沙卫生院		

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	5.37	5.37	1.28	10	23.84	0	
	其中： 当年财政拨款	5.37	5.37	1.28	—	23.89		
	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。			全面实施国家基本药物制度，所有药品实施零差率销售。药品成本得到有效控制，减轻病人用药负担，稳步推进医改工作，增加卫生院、乡村医生的收入补助，已使资金 1.28 万元。				
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	≥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	实施基本医药制度的村卫生室省级财政投入	≤5.3746 万元	1.28	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		(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		闽清县金沙卫生院		
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	6.48	6.48	6.48	10	100.00	10	
	其中： 当年财政拨款	6.48	6.48	6.48	—	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。			全面实施国家基本药物制度，所有药品实施零差率销售。药品成本得到有效控制，减轻病人用药负担，稳步推进医改工作，增加卫生院、乡村医生的收入补助，已使资金 6.48 万元。				
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	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	≥100%	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	≤6.4815 万元	6.4815	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	≥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		闽清县金沙卫生院		
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	7.46	7.46	7.46	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	7.46	7.46	7.46	—	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。			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，已使用资金 7.46 万元。				
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	健康档案建档人次	≥11090 人次	9142	20	16.49	乡村常住人口数减少，建议公卫负责人及时调整签约策略
	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	≤8.8071 万元	7.46	10	10	
效益指标	社会效益指标	申请和发放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						96.49	

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		闽清县金沙卫生院	
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	13.62	13.62	0.50	10	3.67	0
	其中：当年财	13.62	13.62	0.50	—	3.67	

	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				
	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。			全面实施国家基本药物制度，所有药品实施零差率销售。药品成本得到有效控制，减轻病人用药负担，稳步推进医改工作，增加卫生院、乡村医生的收入补助，已使资金0.5万元。				
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	≥11090 人次	9142	20	16.49	绩效目标值设置过高，建议按实际情况填写
		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	≤17.744 万元	0.5	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						86.49		

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		闽清县金沙卫生院		
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	7.27	7.27	0.00	10	0.00	0	
	其中： 当年财政拨款	7.27	7.27	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。			结合服务人口数，完成基本公共卫生服务数量和质量，服务效果和绩效考核结果等要素已使用资金 0 万元。				
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
		数量 指标	预防接种人次	≥ 100 人次	597	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	≥ 18.3545 万元	0	10	0	指标方向设置错误，指标方向应为小于等于
		成本 指标	经济成本指标	项目投入成本	≤ 710 万元	0	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						80	

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		闽清县金沙卫生院		
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	21.23	21.23	6.76	10	31.84	0	
	其中：当年财政拨款	21.23	21.23	6.76	—	31.84		
	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，并结合人口服务数、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			结合服务人口数，完成基本公共卫生服务数量和质量，服务效果和绩效考核结果等要素已使用资金 6.76 万元。				
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	健康档案建档人数	≥11176 人次	9142	20	16.36	绩效目标值设置过高,建议结合实际填写	
	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	≤21.2319 万元	6.76	10	10	
	效益指标	社会效益指标	申请和发放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						86.36		

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		闽清县金沙卫生院	
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	1.98	0.00	10	0.00	0
	其中:当年财政拨款	0.00	1.98	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。			全面实施国家基本药物制度，所有药品实施零差率销售。药品成本得到有效控制，减轻病人用药负担，稳步推进医改工作，增加卫生院、乡村医生的收入补助，已使资金 0 万元。				
	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	20	20	
		质量 指标	“资金合规率”	≥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	实施基本医药制度的村卫生室县级财政投入	≤1.9837 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 县域医共体能力提升专项资金（薄弱乡镇卫生院能力提升）（闽财社指（2024）10 号）		
主管部门	闽清县总医院	实施单位	闽清县金沙卫生院

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	30.00	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中： 当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	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				
	到 2027 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。			提高基本医疗和基本公共卫生服务能力，已使用资金 30 万元。				
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	补助医疗机构数	≥1 家	1	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	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	≤30 万元	30	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	职工和居民满意度	≥80%	100	10	10		
总分						100		

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		闽清县金沙卫生院		
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	8.09	2.43	0.00	10	0.00	0	
	其中： 当年财政拨款	8.09	2.43	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。			全面实施国家基本药物制度，所有药品实施零差率销售。药品成本得到有效控制，减轻病人用药负担，稳步推进医改工作，增加卫生院、乡村医生的收入补助，已使资金 0 万元。				
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	≥10044 人次	9142	20	18.2	绩效目标值设置过高，建议按照实际情况填写
		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	经济 成本	项目投入成本	≤16.65 万元	0	10	10		

指标	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						88.2	

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		闽清县金沙卫生院		
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	1.11	1.11	1.11	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1.11	1.11	1.11	—	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。			结合服务人口数，完成基本公共卫生服务数量和质量，服务效果和绩效考核结果等要素已使用资金 1.11 万元。				
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

指标							
产出指标	数量指标	健康档案建档人次。	≥11090 人次	9142	20	16.49	绩效目标值设置过高，建议按实际填写
	质量指标	拨付合规性	=100%	100	10	10	
	时效指标	拨付资金及时发放率	=100%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤1.109 万元	1.109	10	10	
效益指标	社会效益指标	“申请和发放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						96.49	

二、项目支出绩效评价报告

无