

**2024 年度**  
**永泰县长庆镇卫生院**  
**单位决算**

## 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            | <b>1</b>  |
| 一、部门主要职责 .....                    | 2         |
| 二、部门决算单位基本情况 .....                | 2         |
| 三、部门主要工作总结 .....                  | 2         |
| <b>第二部分 2024 年度部门决算表</b> .....    | <b>6</b>  |
| 一、收入支出决算总表 .....                  | 7         |
| 二、收入决算表 .....                     | 9         |
| 三、支出决算表 .....                     | 11        |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....              | 13        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....           | 16        |
| 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        |
| <b>第三部分 2024 年度部门决算情况说明</b> ..... | <b>24</b> |
| 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 .....           | 28        |
| 九、其他重要事项说明 .....           | 29        |
| <b>第四部分 名词解释 .....</b>     | <b>30</b> |
| <b>第五部分 附件 .....</b>       | <b>33</b> |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

永泰县长庆镇卫生院部门的主要职责是：永泰县长庆镇卫生院单位的主要职责是：（一）贯彻执行国家和省、市、县有关医疗卫生和计划生育及中医药等医疗健康工作的法律法规和方针政策、技术规范和卫生标准。

（二）执行落实医药卫生体制改革相关工作，县卫计行政部门及县总医院的各项工作决策、决定。（三）承担本乡镇临床医疗、预防保健、健康教育、公共卫生、家庭医生签约服务、应急救援保障等职能工作。（四）接受县卫计行政部门的行业监督、指导，？建立医疗质量管理相关制度，承担医疗质量管理、改进、医疗安全保障工作。与卫计、医保等部门建立工作沟通机制，共同推进紧密型医共体建设。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永泰县长庆镇卫生院部门包括 0 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年部门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 |
|-----------|----------|------|
| 永泰县长庆镇卫生院 | 公益一类事业单位 | 18   |

## 三、部门主要工作总结

2024 年，永泰县长庆镇卫生院部门主要任务是：我院在永泰县卫健局和永泰县总医院的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习党中央二十大精神，树立正确的世界观、人生观和价值观，深入学习科学实践观。继续根据医药卫生体制改革、绩效工资改革、县基本公共卫生服务实施方案，结合实际制定了 2024 年长庆卫生院绩效考核实施方案(长卫〔2024〕1 号文件)，进一步加强医院管理，深化卫生改革，认

真落实各项目标和要求，促进院卫生工作健康发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、医院管理据我院实际情况，成立了新的领导班子，制定我院绩效考核实施方案(长卫〔2024〕1号文件)，促使职工更加自觉遵守医院各项规章制度，做到奖励公开、奖优罚劣。实行首诊负责制、24小时值班制，中午及下午下班以后实行值班人员进行弹性延长坐诊，方便群众就医。严格做到卫技人员持证上岗，按照卫生局核准的诊疗科目执业。认真落实做好新农合补偿，认真执行药品零差价。二、医疗质量经常组织全院职工进行业务学习，认真学习有关医学法律法规，业务“三基”训练，严格执行各项诊疗常规操作，增强院感意识，提高医疗护理工作质量，病人入院诊断符合率 $\geq 85\%$ ，治愈好转率 $\geq 95\%$ ，病历、护理文书及各种申请报告单合格率 $\geq 95\%$ ，调整充实了院抢救医疗小组，有抢救制度，措施落实到位，急诊抢救成功率 $\geq 80\%$ ，完成门诊人次数（含急、出诊和有偿体检）24784人次，住院人次数 217 人次，家庭病床人次数 7 人次，因辅助科室无人员上班，无法正常开展住院业务。财政拨款收入万 472.08 元，完成业务总收入 426.3 万元，其中：药品收入约 338.42 万元，医疗收入约 87.88 万元。健全完善医院感染管理制度，做到一人一针一管执行率 100%，无菌物品消毒完好率 100%，一次性医疗用品毁形率 100%。护理管理做到有计划、有总结，五种护理表格书写合格率 $\geq 85\%$ 。治疗室、处置室、换药室和注射室消毒达到院感要求并做好各项记录，与职工签订医疗安全责任书，增强职工安全意识，做到有效防范、降低医疗风险。加强产科管理和超声诊断管理，严禁非法鉴定胎儿性别和非法终止妊娠（备注：暂无产科和 B 超医生）。加强药事管理，严格按药房规范化标准运转。三、疾病预防工作我院按照上级要求成立疫情管理领导小组，认真做好新冠、非典、人禽

流感、甲型流感 H1N1、手足口病、登革热和其他传染病防治工作。严格落实非典、禽流感、甲型流感 H1N1、手足口病防治、登革热预案，根据属地管理原则，抓好疫情监测、疫情报告和 24 小时值班工作，经常进行防治知识培训和技能演练，做好自身防护工作，认真落实归口管理，搞好结核病控制项目工作，及时准确上报疫情，落实各项综合措施，控制传染病发生。协助做好辖区内卫生监督管理工作，全年无传染病和重大食物中毒发生。四、接种工作根据樟疾控文件精神，与防保人员签订 2024 年传染病控制工作的目标责任制，防保人员要认真负责，建卡率达 100%，疫苗单项全程接种率达 100%以上，6 月龄儿童乙肝疫苗三针全程免疫接种率达 100%。按照规范预防接种并认真做好小麻糖丸强化和麻疹类疫苗疫苗查漏补种工作。五、妇幼保健工作根据文件精神，与妇幼人员签订妇幼工作目标责任书，妇幼人员要认真负责，孕产妇系统管理率 90.6%，7 岁以下儿童保健率 80%，3 岁以下儿童保健率 85%，满 6 个月婴儿母乳喂养率 90%。规范产科管理，因无妇产科医生，没有正常开展产科业务，无孕产妇死亡记录，及发生新生儿破伤风，依法管理出具《出生医学证明》，今年无出具，已取消助产资质。六、认真落实卫生法律法规，协助配合卫生监督所做好辖区内各项食品、医疗机构、学校、公共场所及饮用水卫生协管管理工作。七、主要实行岗位责任目标管理，考勤制度，根据绩效考核具体规定当月公布考勤情况并上半年兑现扣款、年终兑现扣款和奖励。八、行评工作经研究决定今年我院调整充实党风廉政建设领导小组，在去年基础上进行加深加固，做好商业贿赂专项治理，认真落实院务公开工作，促进医疗业务发展，开展医德医风集中再教育，提高职工素质，为病人提供优质服务。九、全院职工除郑萍同志因患精神分裂症在家修养外，其他职工均在岗，未发现违反计划生育。十、医保工作加大宣传力度，让群众充

分了解参加医保后自己的权力和义务，明白看病报销的办法和程序，积极推广医保电子凭证使用，积极配合医保中心工作。按上级要求认真落实医保普通门诊补偿。十一、安全工作经研究决定调整充实安全工作领导小组，与全体职工签定医疗加强医疗质量、确保医疗安全责任状和加强普法教育、确保无违法违纪责任状，经常组织全院职工进行安全知识学习，增强安全意识，实行月检查制度。十二、十四项基本卫生服务项目工作根据永泰县总医院印发《永泰县 2020 年基本公共卫生服务项目实施方案的通知》的（樟卫公卫〔2020〕42 号）有关文件精神，成立：永泰县长庆镇 2024 年基本公共卫生服务项目领导小组，院长庄声亮任组长，周宇生任副组长，程帆、林贵花、林信华、陈雪金、郭月香、涂娇凤、赵琴芬、黄宝娟、张国燕为成员；长庆院 2024 年基本公共卫生服务项目在工作实施过程中，主要以卫生院公卫团队（60%）和村医（40%）共同完成各项工作，全镇完成居民健康电子档案数 13435 人份，其中 65 岁以上建档数已完成？1761 人份，高血压建档数已完成 1130 人份，糖尿病建档数已完成？357 人份，精神疾病建档数已完成建档数 88 人份。十三、做好疫情防控工作？？根据上级指示，按时完成政府指令工作，认真落实疫情防控、爱国卫生、医院院感、医疗卫生保障、突发事件卫生应急处理等工作。

## 第二部分

### 2024 年度部门决算表

# 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：永泰县长庆镇卫生院

| 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   | 472.08 | 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           | 183.69 | 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           | 8.42   | 八、社会保障和就业支出    | 47.57  |
|                  |        | 九、卫生健康支出       | 605.60 |
|                  |        | 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      | 27.85  |
|                  |        | 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        | 0.00   |
|                  |        | 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           | 664.19 | 本年支出合计          | 681.02 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 0.00   | 结余分配            | 1.08   |
| 年初结转和结余          | 18.18  | 年末结转和结余         | 0.27   |
|                  |        |                 |        |
| 总计               | 682.37 | 总计              | 682.37 |

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：永泰县长庆镇卫生院

| 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               | 664.19 | 472.08 | 0.00   | 183.69 | 0.00 | 0.00     | 8.42 |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 47.57  | 47.57  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 46.39  | 46.39  | 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 | 30.93  | 30.93  | 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   | 15.46  | 15.46  | 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 |
| 2080899    |   |   | 其他优抚支出           | 1.18   | 1.18   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 588.77 | 396.67 | 0.00   | 183.69 | 0.00 | 0.00     | 8.42 |
| 21003      |   |   | 基层医疗卫生机构         | 454.27 | 262.17 | 0.00   | 183.69 | 0.00 | 0.00     | 8.42 |
| 2100302    |   |   | 乡镇卫生院            | 437.81 | 245.70 | 0.00   | 183.69 | 0.00 | 0.00     | 8.42 |
| 2100399    |   |   | 其他基层医疗卫生机构支出     | 16.47  | 16.47  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|         |          |        |        |      |      |      |      |      |
|---------|----------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 21004   | 公共卫生     | 123.66 | 123.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 123.66 | 123.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 9.94   | 9.94   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 9.94   | 9.94   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099   | 其他卫生健康支出 | 0.90   | 0.90   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.90   | 0.90   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 27.85  | 27.85  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 27.85  | 27.85  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 23.72  | 23.72  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴     | 4.13   | 4.13   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：永泰县长庆镇卫生院

| 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        |   |      | 681.02 | 522.08 | 158.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   |      |        |        |        |        |      |           |
| 208        |   |      | 47.57  | 47.57  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   |      |        |        |        |        |      |           |
| 20805      |   |      | 46.39  | 46.39  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   |      |        |        |        |        |      |           |
| 2080505    |   |      | 30.93  | 30.93  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   |      |        |        |        |        |      |           |
| 2080506    |   |      | 15.46  | 15.46  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   |      |        |        |        |        |      |           |
| 20808      |   |      | 1.18   | 1.18   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   |      |        |        |        |        |      |           |
| 2080899    |   |      | 1.18   | 1.18   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   |      |        |        |        |        |      |           |
| 210        |   |      | 605.60 | 446.67 | 158.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   |      |        |        |        |        |      |           |
| 21003      |   |      | 470.73 | 436.73 | 34.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   |      |        |        |        |        |      |           |
| 2100302    |   |      | 436.73 | 436.73 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   |      |        |        |        |        |      |           |
| 2100399    |   |      | 34.00  | 0.00   | 34.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   |      |        |        |        |        |      |           |
| 21004      |   |      | 123.81 | 0.00   | 123.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   |      |        |        |        |        |      |           |
| 2100408    |   |      | 123.81 | 0.00   | 123.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   |      |        |        |        |        |      |           |
| 21011      |   |      | 9.94   | 9.94   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |          |       |       |      |      |      |      |
|---------|----------|-------|-------|------|------|------|------|
| 2101102 | 事业单位医疗   | 9.94  | 9.94  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21016   | 老龄卫生健康事务 | 0.22  | 0.00  | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 0.22  | 0.00  | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099   | 其他卫生健康支出 | 0.90  | 0.00  | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.90  | 0.00  | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 27.85 | 27.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 27.85 | 27.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 23.72 | 23.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴     | 4.13  | 4.13  | 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：永泰县长庆镇卫生院

| 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   | 472.08 | 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   | 47.57  | 47.57      | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 九、卫生健康支出      | 408.82 | 408.82     | 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：永泰县长庆镇卫生院

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       | 27.85  | 27.85      | 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 | 472.08 | 本年支出合计          | 484.24 | 484.24     | 0.00        | 0.00         |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：永泰县长庆镇卫生院

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    | 12.42  | 年末财政拨款结转和结余 | 0.27   | 0.27       | 0.00        | 0.00         |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 12.42  |             |        |            |             |              |
| 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             | 484.50 | 总计          | 484.50 | 484.50     | 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：永泰县长庆镇卫生院

| 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               | 484.24 | 331.06 | 153.18 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 47.57  | 47.57  | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 46.39  | 46.39  | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.93  | 30.93  | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.46  | 15.46  | 0.00   |
| 20808    | 抚恤               | 1.18   | 1.18   | 0.00   |
| 2080899  | 其他优抚支出           | 1.18   | 1.18   | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 408.82 | 255.64 | 153.18 |
| 21003    | 基层医疗卫生机构         | 273.95 | 245.70 | 28.24  |
| 2100302  | 乡镇卫生院            | 245.70 | 245.70 | 0.00   |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出     | 28.24  | 0.00   | 28.24  |
| 21004    | 公共卫生             | 123.81 | 0.00   | 123.81 |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 123.81 | 0.00   | 123.81 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 9.94   | 9.94   | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 9.94   | 9.94   | 0.00   |
| 21016    | 老龄卫生健康事务         | 0.22   | 0.00   | 0.22   |
| 2101601  | 老龄卫生健康事务         | 0.22   | 0.00   | 0.22   |
| 21099    | 其他卫生健康支出         | 0.90   | 0.00   | 0.90   |

|         |          |       |       |      |
|---------|----------|-------|-------|------|
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.90  | 0.00  | 0.90 |
| 221     | 住房保障支出   | 27.85 | 27.85 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 27.85 | 27.85 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 23.72 | 23.72 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴     | 4.13  | 4.13  | 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：永泰县长庆镇卫生院

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额   | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额   |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|------|--------------|-------------|------|
| 301          | 工资福利支出         | 307.91 | 302          | 商品和服务支出   | 3.51 | 30703        | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 72.34  | 30201        | 办公费       | 0.87 | 30704        | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 42.31  | 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           | 108.12 | 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 | 30.87  | 30206        | 电费        | 0.08 | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 15.46  | 30207        | 邮电费       | 0.62 | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 9.94   | 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       | 1.91   | 30211        | 差旅费       | 0.03 | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 23.96  | 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    | 0.20 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出    | 3.00  | 30214 | 租赁费       | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 19.64 | 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     | 0.00 | 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        | 19.64 | 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       | 0.00 | 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      | 1.71 | 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 | 0.00  | 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 | 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 |  | 327.55 | 公用经费合计 |        |      |       |       | 3.51 |

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：永泰县长庆镇卫生院

| 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：永泰县长庆镇卫生院

| 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收支

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：永泰县长庆镇卫生院

| 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 年度部门决算情况说明

## 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 年度本部门收入总计 682.37 万元，支出总计 682.37 万元，与上年决算数相比，各减少 168.76 万元，下降 19.83%。主要是 2024 年减少了疫情防控补助等项目拨款经费。

### （二）收入决算情况说明

2024 年度收入 664.19 万元，比上年决算数减少 133.34 万元，下降 16.72%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 472.08 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 183.69 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 8.42 万元。

### （三）支出决算情况说明

2024 年度支出 681.02 万元，比上年决算数增加 13.90 万元，增长 2.08%，具体情况如下：

1. 基本支出 522.08 万元。其中，人员支出 380.36 万元，公用支出 141.73 万元。
2. 项目支出 158.94 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 484.50 万元，支出总计 484.50 万元，与上年决算数相比，各减少 165.16 万元，下降 25.42%，主要是：2024 年减少了疫情防控补助等项目拨款经费。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 484.24 万元，比上年决算数减少 133.60 万元，下降 21.62%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.93 万元，较上年决算数减少 0.11 万元，下降 0.36%。主要原因是退休 1 人。

(二) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 15.46 万元，较上年决算数减少 7.82 万元，下降 33.60%。主要原因是功能分类调整及退休 1 人。

(三) 2080899 其他优抚支出 1.18 万元，较上年决算数增加 1.18 万元。主要原因是上年无该项资金分类。

(四) 2100302 乡镇卫生院 245.70 万元，较上年决算数减少 54.20 万元，下降 18.07%。主要原因是 2024 年人员经费及日常开支减少。

(五) 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 28.24 万元，较上年决算数减少 14.63 万元，下降 34.13%。主要原因是 2024 年较 2023 年减少了村所网络费等项目经费。

(六) 2100408 基本公共卫生服务 123.81 万元，较上年决算数增加

13.17 万元，增长 11.91%。主要原因是 2024 年基本公共卫生服务项目经费增加。

（七）2101102 事业单位医疗 9.94 万元，较上年决算数增加 2.18 万元，增长 28.08%。主要原因是功能分类调整。

（八）2101601 老龄卫生健康事务 0.22 万元，较上年决算数增加 0.20 万元，增长 761.54%。主要原因是 2023 年只开支部分经费，2024 年开支剩余经费。

（九）2109999 其他卫生健康支出 0.90 万元，与上年决算数持平。

（十）2210201 住房公积金 23.72 万元，较上年决算数增加 0.44 万元，增长 1.88%。主要原因是公积金基数调增。

（十一）2210202 提租补贴 4.13 万元，较上年决算数减少 0.25 万元，下降 5.67%。主要原因是退休一人。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 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**

本部门 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 331.06 万元，其中：

（一）人员经费 327.55 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 3.51 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，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。与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年决算数持平。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 0 万元，与上年决算数持平。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 万元，与上年决算数持平。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，本部门组织对 2024 年度 14 个项目实施单位自评。

本部门无部门评价项目，无需公开报告。

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

本部门为事业单位没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2024 年度政府采购支出总额 2.03 万元，其中：政府采购货物支出 2.03 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 2.03 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2.03 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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，本部门共有车辆 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，其他用车主要是无；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、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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，是指本级部门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：**反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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)

| 项目支出绩效自评表            |                             |               |                              |       |               |                       |                       |                  |                  |             |  |
|----------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------|--|
| (2024 年度)            |                             |               |                              |       |               |                       |                       |                  |                  |             |  |
| 项目名称                 |                             |               | 2024 年基层医疗卫生机构全科医生岗位补贴市级补助资金 |       |               |                       |                       |                  |                  |             |  |
| 主管部门                 |                             |               | 社保科                          |       | 实施单位          |                       | 永泰县长庆镇卫生院             |                  |                  |             |  |
| 项目<br>资金<br>(万<br>元) |                             |               | 年初预<br>算数                    | 全年预算数 |               | 全<br>年<br>执<br>行<br>数 | 分<br>值                | 执行率              |                  | 得分          |  |
|                      | 年度资金总额                      |               | 0.00                         | 1.92  |               | 1.9<br>2              | 10                    | 100.00           |                  | 10          |  |
|                      | 其中：当年财政拨款                   |               | 0.00                         | 1.92  |               | 1.9<br>2              | —                     | 100.00           |                  |             |  |
|                      | 其他资金                        |               | 0.00                         | 0.00  |               | 0.0<br>0              | —                     | 0.00             |                  |             |  |
| 年度<br>总体<br>目标       | 预期目标                        |               |                              |       |               | 实际完成情况                |                       |                  |                  |             |  |
|                      | 提高我市基层医疗卫生机构全科医生薪酬待遇，及服务能力。 |               |                              |       |               | 完成发放。                 |                       |                  |                  |             |  |
| 绩效<br>指标             | 一级指<br>标                    | 二级指标          | 三级指标                         |       | 年度指标<br>值     |                       | 实<br>际<br>完<br>成<br>值 | 指<br>标<br>分<br>值 | 自<br>评<br>得<br>分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                      | 产出指<br>标                    | 数量指标          | 奖补人数                         |       | =2 人          |                       | 2                     | 15               | 15               |             |  |
|                      |                             | 质量指标          | 奖补资金发放合<br>规率                |       | =100%         |                       | 100                   | 15               | 15               |             |  |
|                      |                             | 时效指标          | 补助资金及时发<br>放率                |       | =100%         |                       | 100                   | 10               | 10               |             |  |
|                      | 成本指<br>标                    | 经济成本指<br>标    | 医务人员补助标<br>准                 |       | =9600 元<br>/人 |                       | 960<br>0              | 10               | 10               |             |  |
|                      | 效益指<br>标                    | 经济效益指<br>标    | 门诊收入占医<br>疗收入的比重             |       | ≥70%          |                       | 87                    | 30               | 30               |             |  |
|                      | 满意度<br>指标                   | 服务对象满<br>意度指标 | 服务群体满意度                      |       | ≥90%          |                       | 100                   | 10               | 10               |             |  |
| 总分                   |                             |               |                              |       |               |                       |                       | 100              |                  |             |  |
|                      |                             |               |                              |       |               |                       |                       |                  |                  |             |  |
|                      |                             |               |                              |       |               |                       |                       |                  |                  |             |  |
| 项目支出绩效自评表            |                             |               |                              |       |               |                       |                       |                  |                  |             |  |
| (2024 年度)            |                             |               |                              |       |               |                       |                       |                  |                  |             |  |
| 项目 名称                |                             |               | 基本公共卫生服务县级配套资金               |       |               |                       |                       |                  |                  |             |  |

| 项目支出绩效自评表            |                             |               |                              |       |               |                       |               |                  |                  |                 |
|----------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------------|---------------|------------------|------------------|-----------------|
| (2024 年度)            |                             |               |                              |       |               |                       |               |                  |                  |                 |
| 项目名称                 |                             |               | 2024 年基层医疗卫生机构全科医生岗位补贴市级补助资金 |       |               |                       |               |                  |                  |                 |
| 主管部门                 |                             |               | 社保科                          |       |               | 实施单位                  |               | 永泰县长庆镇卫生院        |                  |                 |
| 项目<br>资金<br>(万<br>元) |                             |               | 年初预<br>算数                    | 全年预算数 |               | 全<br>年<br>执<br>行<br>数 | 分<br>值        | 执行率              |                  | 得分              |
|                      | 年度资金总额                      |               | 0.00                         | 1.92  |               | 1.9<br>2              | 10            | 100.00           |                  | 10              |
|                      | 其中：当年财政拨款                   |               | 0.00                         | 1.92  |               | 1.9<br>2              | —             | 100.00           |                  |                 |
|                      | 其他资金                        |               | 0.00                         | 0.00  |               | 0.0<br>0              | —             | 0.00             |                  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标       | 预期目标                        |               |                              |       |               | 实际完成情况                |               |                  |                  |                 |
|                      | 提高我市基层医疗卫生机构全科医生薪酬待遇，及服务能力。 |               |                              |       |               | 完成发放。                 |               |                  |                  |                 |
| 绩效<br>指标             | 一级指<br>标                    | 二级指标          | 三级指标                         |       | 年度指标<br>值     |                       | 实际<br>完成<br>值 | 指<br>标<br>分<br>值 | 自<br>评<br>得<br>分 | 偏差原因分析及改进措<br>施 |
|                      | 产出指<br>标                    | 数量指标          | 奖补人数                         |       | =2 人          |                       | 2             | 15               | 15               |                 |
|                      |                             | 质量指标          | 奖补资金发放合<br>规率                |       | =100%         |                       | 100           | 15               | 15               |                 |
|                      |                             | 时效指标          | 补助资金及时发<br>放率                |       | =100%         |                       | 100           | 10               | 10               |                 |
|                      | 成本指<br>标                    | 经济成本指<br>标    | 医务人员补助标<br>准                 |       | =9600 元<br>/人 |                       | 960<br>0      | 10               | 10               |                 |
|                      | 效益指<br>标                    | 经济效益指<br>标    | 门诊收入占医<br>疗收入的比重             |       | ≥70%          |                       | 87            | 30               | 30               |                 |
|                      | 满意度<br>指标                   | 服务对象满<br>意度指标 | 服务群体满意度                      |       | ≥90%          |                       | 100           | 10               | 10               |                 |
| 总分                   |                             |               |                              |       |               |                       | 100           |                  |                  |                 |
|                      |                             |               |                              |       |               |                       |               |                  |                  |                 |
| 主管部门                 |                             |               | 社保科                          |       |               | 实施单位                  |               | 永泰县长庆镇卫生院        |                  |                 |
| 项目<br>资金<br>(万<br>元) |                             |               | 年初预<br>算数                    | 全年预算数 |               | 全<br>年<br>执<br>行<br>数 | 分<br>值        | 执行率              |                  | 得分              |
|                      | 年度资金总额                      |               | 25.26                        | 14.05 |               | 14.<br>05             | 10            | 100.00           |                  | 10              |
|                      | 其中：当年财政拨款                   |               | 25.26                        | 14.05 |               | 14.<br>05             | —             | 100.00           |                  |                 |
|                      | 其他资金                        |               | 0.00                         | 0.00  |               | 0.0<br>0              | —             | 0.00             |                  |                 |
| 年度                   | 预期目标                        |               |                              |       |               | 实际完成情况                |               |                  |                  |                 |

|              |                                       |         |                     |            |                          |                                            |           |             |  |  |  |
|--------------|---------------------------------------|---------|---------------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------|-----------|-------------|--|--|--|
| 总体目标         | 为长庆镇 15 个行政村，15788 个常住人口提供免费的基本公共卫生服务 |         |                     |            |                          | 为长庆镇 15 个行政村，15788 个常住人口提供免费的 12 项基本公共卫生服务 |           |             |  |  |  |
| 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    | 补助项目数               | ≥12 项      | 12                       | 15                                         | 15        |             |  |  |  |
|              |                                       | 质量指标    | 补助覆盖率               | ≥70%       | 100                      | 15                                         | 15        |             |  |  |  |
|              |                                       | 时效指标    | 资金拨付（下达、结算）及时率      | ≥100%      | 100                      | 10                                         | 10        |             |  |  |  |
|              | 成本指标                                  | 经济成本指标  | 基本公共卫生服务年人均补助金额     | ≥80 元/人. 年 | 80                       | 4                                          | 4         |             |  |  |  |
|              |                                       | 社会成本指标  | 高血压患者健康管理率          | ≥70%       | 100                      | 3                                          | 3         |             |  |  |  |
|              |                                       |         | 糖尿病患者健康管理率          | ≥70%       | 100                      | 3                                          | 3         |             |  |  |  |
|              | 效益指标                                  | 社会效益指标  | 受益对象人数              | ≥15788 人   | 15788                    | 30                                         | 30        |             |  |  |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                             | 受益对象满意度 | ≥90%                | 90         | 10                       | 10                                         |           |             |  |  |  |
| 总分           |                                       |         |                     |            |                          | 100                                        |           |             |  |  |  |
|              |                                       |         |                     |            |                          |                                            |           |             |  |  |  |
|              |                                       |         |                     |            |                          |                                            |           |             |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表    |                                       |         |                     |            |                          |                                            |           |             |  |  |  |
| (2024 年度)    |                                       |         |                     |            |                          |                                            |           |             |  |  |  |
| 项目名称         |                                       |         | 农村卫生所实施基本药物制度县级配套资金 |            |                          |                                            |           |             |  |  |  |
| 主管部门         |                                       |         | 社保科                 |            | 实施单位                     |                                            | 永泰县长庆镇卫生院 |             |  |  |  |
| 项目资金<br>(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                                |         | 4.26                | 4.26       | 4.14                     | 10                                         | 97.18     | 7           |  |  |  |
|              | 其中：当年财政拨款                             |         | 4.26                | 4.26       | 4.14                     | —                                          | 97.18     |             |  |  |  |
|              | 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                   |                                            |           |             |  |  |  |
|              | 支持、巩固基层医疗卫生机构和村卫生室实施基本药物制度            |         |                     |            | 余 1174 元于 2025 年 1 月结算支付 |                                            |           |             |  |  |  |
| 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      | 补助卫生所家数                                | ≥7 家    |                              | 6     | 10        | 8.57  | 存在空白村所，未开展诊疗业务               |  |
|           |                            | 质量指标      | 卫生院基药使用占比                              | ≥40%    |                              | 41    | 15        | 15    |                              |  |
|           |                            | 时效指标      | 当年完成率                                  | ≥90%    |                              | 97    | 15        | 15    |                              |  |
|           | 成本指标                       | 经济成本指标    | 补贴人均成本                                 | =2 元    |                              | 2     | 10        | 10    |                              |  |
|           | 效益指标                       | 经济效益指标    | 乡村医生收入                                 | =3.6 万元 |                              | 3.6   | 30        | 30    |                              |  |
|           | 满意度指标                      | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率=服务对象满意数/服务对象总数                 | ≥80%    |                              | 100   | 10        | 10    |                              |  |
| 总分        |                            |           |                                        |         |                              |       | 95.57     |       |                              |  |
|           |                            |           |                                        |         |                              |       |           |       |                              |  |
|           |                            |           |                                        |         |                              |       |           |       |                              |  |
| 项目支出绩效自评表 |                            |           |                                        |         |                              |       |           |       |                              |  |
| (2024 年度) |                            |           |                                        |         |                              |       |           |       |                              |  |
| 项目名称      |                            |           | 提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第二批）（基本药物制度补助） |         |                              |       |           |       |                              |  |
| 主管部门      |                            |           | 社保科                                    |         | 实施单位                         |       | 永泰县长庆镇卫生院 |       |                              |  |
| 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                                   | 15.15   | 6.36                         | 10    | 41.98     | 0     |                              |  |
|           | 其中：当年财政拨款                  |           | 0.00                                   | 15.15   | 6.36                         | —     | 41.98     |       |                              |  |
|           | 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                       |       |           |       |                              |  |
|           | 支持、巩固基层医疗卫生机构和村卫生室实施基本药物制度 |           |                                        |         | 存在空白村所及医保账号等原因，未支付部分村卫生所基药补助 |       |           |       |                              |  |
| 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      | 补助卫生所家数                                |         | ≥7 家                         | 6     | 15        | 12.86 | 存在空白村所及医保账号等原因，未支付部分村卫生所基药补助 |  |
|           |                            | 质量指标      | 卫生院基药使用占比                              |         | ≥40%                         | 41    | 15        | 15    |                              |  |
|           |                            | 时效指标      | 当年完成率                                  |         | ≥90%                         | 82    | 10        | 9.11  | 存在空白村所及医保账号等原因，未支付部分村卫生所基药补助 |  |
|           | 成本指标                       | 经济成本指标    | 补贴人均成本                                 |         | =4 元                         | 4     | 10        | 10    |                              |  |

|           |                                       |           |                                               |            |           |      |           |             |
|-----------|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|------------|-----------|------|-----------|-------------|
|           | 效益指标                                  | 经济效益指标    | 乡村医生收入                                        | ≥3.6万元     | 3.6       | 30   | 30        |             |
|           | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率=服务对象满意数/服务对象总数                        | ≥80%       | 100       | 10   | 10        |             |
| 总分        |                                       |           |                                               |            |           |      | 86.97     |             |
|           |                                       |           |                                               |            |           |      |           |             |
|           |                                       |           |                                               |            |           |      |           |             |
|           |                                       |           |                                               |            |           |      |           |             |
|           |                                       |           |                                               |            |           |      |           |             |
|           |                                       |           |                                               |            |           |      |           |             |
| 项目支出绩效自评表 |                                       |           |                                               |            |           |      |           |             |
| (2024 年度) |                                       |           |                                               |            |           |      |           |             |
| 项目名称      |                                       |           | 提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第二批）（原 12 大类基本公共卫生服务） |            |           |      |           |             |
| 主管部门      |                                       |           | 社保科                                           |            | 实施单位      |      | 永泰县长庆镇卫生院 |             |
| 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                                          | 70.91      | 70.91     | 10   | 100.00    | 10          |
|           | 其中：当年财政拨款                             |           | 0.00                                          | 70.91      | 70.91     | —    | 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    |      |           |             |
|           | 为长庆镇 15 个行政村，15788 个常住人口提供免费的基本公共卫生服务 |           |                                               |            | 该笔经费已全部开支 |      |           |             |
| 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      | 补助项目数                                         | ≥12 项      | 12        | 10   | 10        |             |
|           |                                       | 质量指标      | 补助覆盖率                                         | ≥70%       | 100       | 15   | 15        |             |
|           |                                       | 时效指标      | 资金拨付（下达、结算）及时率                                | ≥100%      | 100       | 15   | 15        |             |
|           | 成本指标                                  | 经济成本指标    | 基本公共卫生服务年人均补助金额                               | ≥45 元/人. 年 | 45        | 4    | 4         |             |
|           |                                       | 社会成本指标    | 高血压患者健康管理率                                    | ≥70%       | 100       | 3    | 3         |             |
|           |                                       |           | 糖尿病患者健康管理率                                    | ≥70%       | 100       | 3    | 3         |             |
|           | 效益指标                                  | 社会效益指标    | 受益对象人数                                        | ≥15788 人   | 15788     | 30   | 30        |             |

|                      |                            |               |                                         |             |                       |                  |                  |                |
|----------------------|----------------------------|---------------|-----------------------------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------|----------------|
|                      | 满意度<br>指标                  | 服务对象满<br>意度指标 | 受益对象满意度                                 | ≥90%        | 99                    | 10               | 10               |                |
| 总分                   |                            |               |                                         |             |                       | 100              |                  |                |
|                      |                            |               |                                         |             |                       |                  |                  |                |
|                      |                            |               |                                         |             |                       |                  |                  |                |
| 项目支出绩效自评表            |                            |               |                                         |             |                       |                  |                  |                |
| (2024 年度)            |                            |               |                                         |             |                       |                  |                  |                |
| 项目名称                 |                            |               | 提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）（基本药物制度补助）  |             |                       |                  |                  |                |
| 主管部门                 |                            |               | 社保科                                     |             | 实施单位                  |                  | 永泰县长庆镇卫生院        |                |
| 项目<br>资金<br>(万<br>元) |                            |               | 年初预<br>算数                               | 全年预算数       | 全<br>年<br>执<br>行<br>数 | 分<br>值           | 执行率              | 得分             |
|                      | 年度资金总额                     |               | 0.00                                    | 2.74        | 2.7<br>4              | 10               | 100.00           | 10             |
|                      | 其中：当年财政拨款                  |               | 0.00                                    | 2.74        | 2.7<br>4              | —                | 100.00           |                |
|                      | 其他资金                       |               | 0.00                                    | 0.00        | 0.0<br>0              | —                | 0.00             |                |
| 年度<br>总体<br>目标       | 预期目标                       |               |                                         |             | 实际完成情况                |                  |                  |                |
|                      | 支持、巩固基层医疗卫生机构和村卫生室实施基本药物制度 |               |                                         |             | 已全部支付                 |                  |                  |                |
| 绩效<br>指标             | 一级指<br>标                   | 二级指标          | 三级指标                                    | 年度指标<br>值   | 实<br>际<br>完<br>成<br>值 | 指<br>标<br>分<br>值 | 自<br>评<br>得<br>分 | 偏差原因分析及改进措施    |
|                      | 产出指<br>标                   | 数量指标          | 补助卫生所家数                                 | ≥7 家        | 6                     | 10               | 8.57             | 村所医保账号问题无法开展诊疗 |
|                      |                            | 质量指标          | 卫生院基药使用占比                               | ≥40%        | 41                    | 15               | 15               |                |
|                      |                            | 时效指标          | 当年完成率                                   | ≥90%        | 100                   | 15               | 15               |                |
|                      | 成本指<br>标                   | 经济成本指<br>标    | 补贴人均成本                                  | =1 元        | 1                     | 10               | 10               |                |
|                      | 效益指<br>标                   | 经济效益指<br>标    | 乡村医生收入                                  | ≥3.6 万<br>元 | 3.6                   | 30               | 30               |                |
|                      | 满意度<br>指标                  | 服务对象满<br>意度指标 | 服务对象满意率<br>=服务对象满意<br>数/服务对象总<br>数      | ≥80%        | 100                   | 10               | 10               |                |
| 总分                   |                            |               |                                         |             |                       | 98.57            |                  |                |
|                      |                            |               |                                         |             |                       |                  |                  |                |
|                      |                            |               |                                         |             |                       |                  |                  |                |
| 项目支出绩效自评表            |                            |               |                                         |             |                       |                  |                  |                |
| (2024 年度)            |                            |               |                                         |             |                       |                  |                  |                |
| 项目名称                 |                            |               | 提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）（老年健康与医养结合） |             |                       |                  |                  |                |
| 主管部门                 |                            |               | 社保科                                     |             | 实施单位                  |                  | 永泰县长庆镇卫生院        |                |

|                      |                              |               |                                            |           |                       |                  |                  |                      |
|----------------------|------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-----------|-----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 项目<br>资金<br>(万<br>元) |                              |               | 年初预<br>算数                                  | 全年预算数     | 全<br>年<br>执<br>行<br>数 | 分<br>值           | 执行率              | 得分                   |
|                      | 年度资金总额                       |               | 0.00                                       | 0.06      | 0.0<br>0              | 10               | 0.00             | 0                    |
|                      | 其中：当年财政拨款                    |               | 0.00                                       | 0.06      | 0.0<br>0              | —                | 0.00             |                      |
|                      | 其他资金                         |               | 0.00                                       | 0.00      | 0.0<br>0              | —                | 0.00             |                      |
| 年度<br>总体<br>目标       | 预期目标                         |               |                                            |           | 实际完成情况                |                  |                  |                      |
|                      | 通过医养结合和老年健康项目，提高失能老人<br>健康服务 |               |                                            |           | 未完成                   |                  |                  |                      |
| 绩效<br>指标             | 一级指<br>标                     | 二级指标          | 三级指标                                       | 年度指标<br>值 | 实际<br>完成<br>值         | 指<br>标<br>分<br>值 | 自<br>评<br>得<br>分 | 偏差原因分析及改进措<br>施      |
|                      | 产出指<br>标                     | 数量指标          | 失能老人健康评<br>估与服务人数                          | ≥10 人     | 6                     | 15               | 9                | 目标值偏高，加强与业<br>务科室的沟通 |
|                      |                              | 质量指标          | 奖补资金发放合<br>规率                              | ≥100%     | 100                   | 15               | 15               |                      |
|                      |                              | 时效指标          | 补助资金及时发<br>放率                              | =100%     | 0                     | 10               |                  | 12 月用款计划未批复          |
|                      | 成本指<br>标                     | 经济成本指<br>标    | 项目总投入                                      | ≥100 元    | 571<br>.4             | 10               | 10               |                      |
|                      | 效益指<br>标                     | 经济效益指<br>标    | 健康服务                                       | ≥1 次      | 1                     | 30               | 30               |                      |
|                      | 满意度<br>指标                    | 服务对象满<br>意度指标 | 患者满意度                                      | ≥80%      | 100                   | 10               | 10               |                      |
| 总分                   |                              |               |                                            |           |                       | 74               |                  |                      |
|                      |                              |               |                                            |           |                       |                  |                  |                      |
|                      |                              |               |                                            |           |                       |                  |                  |                      |
| 项目支出绩效自评表            |                              |               |                                            |           |                       |                  |                  |                      |
| (2024 年度)            |                              |               |                                            |           |                       |                  |                  |                      |
| 项目名称                 |                              |               | 提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）（老年营养改善<br>行动） |           |                       |                  |                  |                      |
| 主管部门                 |                              |               | 社保科                                        |           | 实施单位                  |                  | 永泰县长庆镇卫生院        |                      |
| 项目<br>资金<br>(万<br>元) |                              |               | 年初预<br>算数                                  | 全年预算数     | 全<br>年<br>执<br>行<br>数 | 分<br>值           | 执行率              | 得分                   |
|                      | 年度资金总额                       |               | 0.00                                       | 0.67      | 0.6<br>7              | 10               | 100.00           | 10                   |
|                      | 其中：当年财政拨款                    |               | 0.00                                       | 0.67      | 0.6<br>7              | —                | 100.00           |                      |
|                      | 其他资金                         |               | 0.00                                       | 0.00      | 0.0<br>0              | —                | 0.00             |                      |

|                      |                              |               |                                               |            |                       |                  |                  |             |  |  |  |
|----------------------|------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------|--|--|--|
| 年度<br>总体<br>目标       | 预期目标                         |               |                                               |            |                       | 实际完成情况           |                  |             |  |  |  |
|                      | 完善基层老年健康服务体系，做好医养结合和老龄卫生健康工作 |               |                                               |            |                       | 共发放专项资金 0.67 万元  |                  |             |  |  |  |
| 绩效<br>指标             | 一级指<br>标                     | 二级指标          | 三级指标                                          | 年度指标<br>值  | 实际<br>完成<br>值         | 指<br>标<br>分<br>值 | 自<br>评<br>得<br>分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |
|                      | 产出指<br>标                     | 数量指标          | 老年营养评估调查人数                                    | ≥100 人     | 100                   | 10               | 10               |             |  |  |  |
|                      |                              | 质量指标          | 奖补资金发放合规率                                     | ≥100%      | 100                   | 15               | 15               |             |  |  |  |
|                      |                              | 时效指标          | 补助资金及时发放率                                     | =100%      | 100                   | 15               | 15               |             |  |  |  |
|                      | 成本指<br>标                     | 经济成本指<br>标    | 项目总投入                                         | ≥6668<br>元 | 666<br>8              | 10               | 10               |             |  |  |  |
|                      | 效益指<br>标                     | 经济效益指<br>标    | 健康服务                                          | ≥1 次       | 1                     | 30               | 30               |             |  |  |  |
|                      | 满意度<br>指标                    | 服务对象满<br>意度指标 | 患者满意度                                         | ≥90%       | 100                   | 10               | 10               |             |  |  |  |
| 总分                   |                              |               |                                               |            |                       | 100              |                  |             |  |  |  |
|                      |                              |               |                                               |            |                       |                  |                  |             |  |  |  |
|                      |                              |               |                                               |            |                       |                  |                  |             |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表            |                              |               |                                               |            |                       |                  |                  |             |  |  |  |
| (2024 年度)            |                              |               |                                               |            |                       |                  |                  |             |  |  |  |
| 项目名称                 |                              |               | 提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）（卫生科研人才培养公开招聘第一批） |            |                       |                  |                  |             |  |  |  |
| 主管部门                 |                              |               | 社保科                                           |            | 实施单位                  |                  | 永泰县长庆镇卫生院        |             |  |  |  |
| 项目<br>资金<br>（万<br>元） |                              |               | 年初预<br>算数                                     | 全年预算数      | 全<br>年<br>执<br>行<br>数 | 分<br>值           | 执行率              | 得分          |  |  |  |
|                      | 年度资金总额                       |               | 0.00                                          | 0.63       | 0.6<br>3              | 10               | 100.00           | 10          |  |  |  |
|                      | 其中：当年财政拨款                    |               | 0.00                                          | 0.63       | 0.6<br>3              | —                | 100.00           |             |  |  |  |
|                      | 其他资金                         |               | 0.00                                          | 0.00       | 0.0<br>0              | —                | 0.00             |             |  |  |  |
| 年度<br>总体<br>目标       | 预期目标                         |               |                                               |            | 实际完成情况                |                  |                  |             |  |  |  |
|                      | 公开招聘乡镇卫生院卫技人才                |               |                                               |            | 完成发放 0.63 万元人才补助资金    |                  |                  |             |  |  |  |
| 绩效<br>指标             | 一级指<br>标                     | 二级指标          | 三级指标                                          | 年度指标<br>值  | 实际<br>完成<br>值         | 指<br>标<br>分<br>值 | 自<br>评<br>得<br>分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |
|                      | 产出指<br>标                     | 数量指标          | 奖补人数                                          | =1 人       | 1                     | 10               | 10               |             |  |  |  |
|                      |                              | 质量指标          | 奖补资金发放合规率                                     | =100%      | 100                   | 15               | 15               |             |  |  |  |

|              |                                       |           |                                            |               |             |      |           |             |
|--------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|---------------|-------------|------|-----------|-------------|
|              |                                       | 时效指标      | 补助资金及时发放率                                  | =100%         | 100         | 15   | 15        |             |
|              | 成本指标                                  | 经济成本指标    | 奖补标准                                       | =6300 元/人     | 6300        | 10   | 10        |             |
|              | 效益指标                                  | 社会效益指标    | 受益人数                                       | ≥1 人          | 1           | 30   | 30        |             |
|              | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度                                    | ≥90%          | 100         | 10   | 10        |             |
| 总分           |                                       |           |                                            |               |             | 100  |           |             |
|              |                                       |           |                                            |               |             |      |           |             |
|              |                                       |           |                                            |               |             |      |           |             |
| 项目支出绩效自评表    |                                       |           |                                            |               |             |      |           |             |
| (2024 年度)    |                                       |           |                                            |               |             |      |           |             |
| 项目名称         |                                       |           | 提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）（原 12 类基本公共卫生） |               |             |      |           |             |
| 主管部门         |                                       |           | 社保科                                        |               | 实施单位        |      | 永泰县长庆镇卫生院 |             |
| 项目资金<br>(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                                       | 23.60         | 23.60       | 10   | 100.00    | 10          |
|              | 其中：当年财政拨款                             |           | 0.00                                       | 23.60         | 23.60       | —    | 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      |      |           |             |
|              | 为长庆镇 15 个行政村，15788 个常住人口提供免费的基本公共卫生服务 |           |                                            |               | 该笔项目经费已全部开支 |      |           |             |
| 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      | 补助项目数                                      | ≥12 项         | 12          | 15   | 15        |             |
|              |                                       | 质量指标      | 补助覆盖率                                      | ≥70%          | 100         | 15   | 15        |             |
|              |                                       | 时效指标      | 资金拨付（下达、结算）及时率                             | =100%         | 100         | 10   | 10        |             |
|              | 成本指标                                  | 经济成本指标    | 基本公共卫生服务年人均补助金额                            | ≥14.95 元/人. 年 | 14.95       | 4    | 4         |             |
|              |                                       | 社会成本指标    | 高血压患者健康管理率                                 | ≥70%          | 100         | 3    | 3         |             |
|              |                                       |           | 糖尿病患者健康管理率                                 | ≥70%          | 100         | 3    | 3         |             |
|              | 效益指标                                  | 社会效益指标    | 受益对象人数                                     | ≥15788 人      | 15788       | 30   | 30        |             |

|                      |                                                      |               |                                            |             |                       |                  |                  |             |
|----------------------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------|
|                      | 满意度<br>指标                                            | 服务对象满<br>意度指标 | 受益对象满意度                                    | ≥90%        | 99                    | 10               | 10               |             |
| 总分                   |                                                      |               |                                            |             |                       |                  | 100              |             |
|                      |                                                      |               |                                            |             |                       |                  |                  |             |
|                      |                                                      |               |                                            |             |                       |                  |                  |             |
| 项目支出绩效自评表            |                                                      |               |                                            |             |                       |                  |                  |             |
| (2024 年度)            |                                                      |               |                                            |             |                       |                  |                  |             |
| 项目名称                 |                                                      |               | 下达 2024 年边远乡镇及少数民族乡村医生基础津贴提标部分市级补助资金（边远乡镇） |             |                       |                  |                  |             |
| 主管部门                 |                                                      |               | 社保科                                        |             | 实施单位                  |                  | 永泰县长庆镇卫生院        |             |
| 项目<br>资金<br>(万<br>元) |                                                      |               | 年初预<br>算数                                  | 全年预算数       | 全<br>年<br>执<br>行<br>数 | 分<br>值           | 执行率              | 得分          |
|                      | 年度资金总额                                               |               | 0.00                                       | 1.20        | 1.2<br>0              | 10               | 100.00           | 10          |
|                      | 其中：当年财政拨款                                            |               | 0.00                                       | 1.20        | 1.2<br>0              | —                | 100.00           |             |
|                      | 其他资金                                                 |               | 0.00                                       | 0.00        | 0.0<br>0              | —                | 0.00             |             |
| 年度<br>总体<br>目标       | 预期目标                                                 |               |                                            |             | 实际完成情况                |                  |                  |             |
|                      | 巩固农村三级医疗预防保健网络，稳定乡村医生队伍，提高贫困地区乡村医生待遇水平，推进农村初级卫生保健工作。 |               |                                            |             | 完成发放                  |                  |                  |             |
| 绩效<br>指标             | 一级指<br>标                                             | 二级指标          | 三级指标                                       | 年度指标<br>值   | 实际<br>完成<br>值         | 指<br>标<br>分<br>值 | 自<br>评<br>得<br>分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                      | 产出指<br>标                                             | 数量指标          | 提高边远乡镇乡村医生津贴补助村卫生所数                        | ≥9 个        | 9                     | 10               | 10               |             |
|                      |                                                      | 质量指标          | 奖补标准执行准确率                                  | =100%       | 100                   | 15               | 15               |             |
|                      |                                                      | 时效指标          | 补助资金及时发放率                                  | =100%       | 100                   | 15               | 15               |             |
|                      | 成本指<br>标                                             | 经济成本指<br>标    | 津贴补助总额                                     | ≥1.2 万<br>元 | 1.2                   | 10               | 10               |             |
|                      | 效益指<br>标                                             | 社会效益指<br>标    | 受益人数                                       | ≥10 人       | 10                    | 30               | 30               |             |
|                      | 满意度<br>指标                                            | 服务对象满<br>意度指标 | 受益乡村医生满<br>意度                              | ≥90%        | 100                   | 10               | 10               |             |
| 总分                   |                                                      |               |                                            |             |                       |                  | 100              |             |
|                      |                                                      |               |                                            |             |                       |                  |                  |             |
|                      |                                                      |               |                                            |             |                       |                  |                  |             |
| 项目支出绩效自评表            |                                                      |               |                                            |             |                       |                  |                  |             |
| (2024 年度)            |                                                      |               |                                            |             |                       |                  |                  |             |
| 项目名称                 |                                                      |               | 下达 2024 年基本公共卫生服务补助资金（原 12 大类基本公共卫生服务）     |             |                       |                  |                  |             |

| 项目支出绩效自评表            |                             |               |                              |               |                       |                  |                  |                 |    |  |
|----------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------|----|--|
| (2024 年度)            |                             |               |                              |               |                       |                  |                  |                 |    |  |
| 项目名称                 |                             |               | 2024 年基层医疗卫生机构全科医生岗位补贴市级补助资金 |               |                       |                  |                  |                 |    |  |
| 主管部门                 |                             |               | 社保科                          |               | 实施单位                  |                  | 永泰县长庆镇卫生院        |                 |    |  |
| 项目<br>资金<br>(万<br>元) |                             |               | 年初预<br>算数                    | 全年预算数         | 全<br>年<br>执<br>行<br>数 | 分<br>值           | 执行率              |                 | 得分 |  |
|                      | 年度资金总额                      |               | 0.00                         | 1.92          | 1.9<br>2              | 10               | 100.00           |                 | 10 |  |
|                      | 其中：当年财政拨款                   |               | 0.00                         | 1.92          | 1.9<br>2              | —                | 100.00           |                 |    |  |
|                      | 其他资金                        |               | 0.00                         | 0.00          | 0.0<br>0              | —                | 0.00             |                 |    |  |
| 年度<br>总体<br>目标       | 预期目标                        |               |                              |               | 实际完成情况                |                  |                  |                 |    |  |
|                      | 提高我市基层医疗卫生机构全科医生薪酬待遇，及服务能力。 |               |                              |               | 完成发放。                 |                  |                  |                 |    |  |
| 绩效<br>指标             | 一级指<br>标                    | 二级指标          | 三级指标                         | 年度指标<br>值     | 实际<br>完成<br>值         | 指<br>标<br>分<br>值 | 自<br>评<br>得<br>分 | 偏差原因分析及改进措<br>施 |    |  |
|                      | 产出指<br>标                    | 数量指标          | 奖补人数                         | =2 人          | 2                     | 15               | 15               |                 |    |  |
|                      |                             | 质量指标          | 奖补资金发放合<br>规率                | =100%         | 100                   | 15               | 15               |                 |    |  |
|                      |                             | 时效指标          | 补助资金及时发<br>放率                | =100%         | 100                   | 10               | 10               |                 |    |  |
|                      | 成本指<br>标                    | 经济成本指<br>标    | 医务人员补助标<br>准                 | =9600 元<br>/人 | 960<br>0              | 10               | 10               |                 |    |  |
|                      | 效益指<br>标                    | 经济效益指<br>标    | 门诊收入占医<br>疗收入的比重             | ≥70%          | 87                    | 30               | 30               |                 |    |  |
|                      | 满意度<br>指标                   | 服务对象满<br>意度指标 | 服务群体满意度                      | ≥90%          | 100                   | 10               | 10               |                 |    |  |
| 总分                   |                             |               |                              |               |                       | 100              |                  |                 |    |  |
|                      |                             |               |                              |               |                       |                  |                  |                 |    |  |
| 主管部门                 |                             |               | 社保科                          |               | 实施单位                  |                  | 永泰县长庆镇卫生院        |                 |    |  |
| 项目<br>资金<br>(万<br>元) |                             |               | 年初预<br>算数                    | 全年预算数         | 全<br>年<br>执<br>行<br>数 | 分<br>值           | 执行率              |                 | 得分 |  |
|                      | 年度资金总额                      |               | 0.00                         | 14.43         | 14.<br>43             | 10               | 100.00           |                 | 10 |  |
|                      | 其中：当年财政拨款                   |               | 0.00                         | 14.43         | 14.<br>43             | —                | 100.00           |                 |    |  |
|                      | 其他资金                        |               | 0.00                         | 0.00          | 0.0<br>0              | —                | 0.00             |                 |    |  |
| 年度                   | 预期目标                        |               |                              |               | 实际完成情况                |                  |                  |                 |    |  |

|           |                                      |         |                     |       |                              |           |           |      |             |  |  |
|-----------|--------------------------------------|---------|---------------------|-------|------------------------------|-----------|-----------|------|-------------|--|--|
| 总体目标      | 为长庆镇 15 个行政村，15788 个常住人口提供国家基本公共卫生服务 |         |                     |       |                              | 该笔经费已全部开支 |           |      |             |  |  |
| 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    | 补助项目数               |       | =12 项                        | 12        | 5         | 5    |             |  |  |
|           |                                      | 质量指标    | 补助覆盖率               |       | ≥70%                         | 100       | 5         | 5    |             |  |  |
|           |                                      |         | 居民规范化电子健康档案覆盖率      |       | ≥64%                         | 85.2      | 5         | 5    |             |  |  |
|           |                                      |         | 高血压患者基层规范管理服务率      |       | ≥80%                         | 100       | 5         | 5    |             |  |  |
|           |                                      |         | 2 型糖尿病患者基层规范管理服务率   |       | ≥80%                         | 100       | 5         | 5    |             |  |  |
|           |                                      |         | 65 岁以上老年人规范健康管理服务率  |       | ≥73%                         | 73        | 5         | 5    |             |  |  |
|           |                                      | 时效指标    | 资金拨付（下达、结算）及时率      |       | ≥100%                        | 100       | 10        | 10   |             |  |  |
|           | 成本指标                                 | 经济成本指标  | 资金投入控制率             |       | ≥100%                        | 100       | 10        | 10   |             |  |  |
|           | 效益指标                                 | 社会效益指标  | 受益对象人数              |       | ≥15788 人                     | 15788     | 30        | 30   |             |  |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                            | 受益对象满意度 |                     | ≥90%  | 99                           | 10        | 10        |      |             |  |  |
| 总分        |                                      |         |                     |       |                              |           | 100       |      |             |  |  |
|           |                                      |         |                     |       |                              |           |           |      |             |  |  |
|           |                                      |         |                     |       |                              |           |           |      |             |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |                                      |         |                     |       |                              |           |           |      |             |  |  |
| (2024 年度) |                                      |         |                     |       |                              |           |           |      |             |  |  |
| 项目名称      |                                      |         | 下达 2024 年基本药物制度补助资金 |       |                              |           |           |      |             |  |  |
| 主管部门      |                                      |         | 社保科                 |       | 实施单位                         |           | 永泰县长庆镇卫生院 |      |             |  |  |
| 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                | 1.95  | 0.00                         | 10        | 0.00      | 0    |             |  |  |
|           | 其中：当年财政拨款                            |         | 0.00                | 1.95  | 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                       |           |           |      |             |  |  |
|           | 支持、巩固基层医疗卫生机构和村卫生室实施基本药物制度           |         |                     |       | 存在空白村所及医保账号等原因，未支付部分村卫生所基药补助 |           |           |      |             |  |  |

|           |                 |           |                                         |          |             |       |           |                        |
|-----------|-----------------|-----------|-----------------------------------------|----------|-------------|-------|-----------|------------------------|
| 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村卫生所数量                         | ≥7 家     | 6           | 10    | 8.57      | 存在空白村所及电脑设备等原因，未开展诊疗业务 |
|           |                 | 质量指标      | 实施基本药物制度机构的政策符合率                        | ≥100%    | 100         | 15    | 15        |                        |
|           |                 | 时效指标      | 当年完成率                                   | ≥90%     | 82          | 15    | 13.67     | 存在空白村所及电脑设备等原因，未开展诊疗业务 |
|           | 成本指标            | 经济成本指标    | 补贴人均成本                                  | =3 元     | 3           | 10    | 10        |                        |
|           | 效益指标            | 社会效益指标    | 乡村医生收入                                  | ≥19328 元 | 19328       | 30    | 30        |                        |
|           | 满意度指标           | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率=服务对象满意数/服务对象总数                  | ≥80%     | 100         | 10    | 10        |                        |
| 总分        |                 |           |                                         |          |             | 87.24 |           |                        |
| 项目支出绩效自评表 |                 |           |                                         |          |             |       |           |                        |
| (2024 年度) |                 |           |                                         |          |             |       |           |                        |
| 项目名称      |                 |           | 下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（“公开招聘一批”基层医疗卫生人才） |          |             |       |           |                        |
| 主管部门      |                 |           | 社保科                                     |          | 实施单位        |       | 永泰县长庆镇卫生院 |                        |
| 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                                    | 0.27     | 0.27        | 10    | 100.00    | 10                     |
|           | 其中：当年财政拨款       |           | 0.00                                    | 0.27     | 0.27        | —     | 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      |       |           |                        |
|           | 公开招聘乡镇卫生院医疗卫生人才 |           |                                         |          | 完成发放 2700 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      | 奖补人数                                    | =1 人     | 1           | 10    | 10        |                        |
|           |                 | 质量指标      | 奖补资金发放合规率                               | =100%    | 100         | 15    | 15        |                        |

|    |       |           |           |           |      |     |    |  |
|----|-------|-----------|-----------|-----------|------|-----|----|--|
|    |       | 时效指标      | 补助资金及时发放率 | =100%     | 100  | 15  | 15 |  |
|    | 成本指标  | 经济成本指标    | 奖补标准      | =2700 元/人 | 2700 | 10  | 10 |  |
|    | 效益指标  | 社会效益指标    | 受益人数      | ≥1 人      | 1    | 30  | 30 |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度   | ≥90%      | 100  | 10  | 10 |  |
| 总分 |       |           |           |           |      | 100 |    |  |

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2024 年度)

| 部门整体绩效自评表 |                                                                                      |         |                |         |        |          |        |             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|---------|--------|----------|--------|-------------|
| (2024 年度) |                                                                                      |         |                |         |        |          |        |             |
| 部门（单位）名称  |                                                                                      |         | 永泰县长庆镇卫生院      |         | 部门预算编码 |          | 008033 |             |
| 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          |
|           | 资金总额                                                                                 |         | 751.80         | 941.90  | 664.18 | 10       | 70.51  | 5           |
|           | 财政资金                                                                                 |         | 751.80         | 941.90  | 664.18 |          | 70.51  |             |
|           | 其他资金                                                                                 |         | 0.00           | 0.00    | 0.00   |          | 0.00   |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                                 |         |                |         |        | 目标实际完成情况 |        |             |
|           | 1. 坚持“大卫生、大健康”，推进健康永泰行动；<br>2. 突出“建机制、抓长效”，健全公共卫生服务体系；<br>3. 聚焦“补短板、强弱项”，提升医疗救治服务能力； |         |                |         |        | 基本完成     |        |             |
| 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 |
|           | 一般性支出情况                                                                              | 一般性支出情况 | “三公”经费控制率      | ≤100%   | 100    | 2        | 2      |             |
|           |                                                                                      |         | “三公”经费违规使用次数   | ≤0 次    | 0      | 2        | 2      |             |
|           |                                                                                      |         | 会议费、差旅费超标准使用次数 | ≤0 次    | 0      | 2        | 2      |             |
|           | 成本指标                                                                                 | 经济成本指标  | 预决算偏离率         | ≤10%    | -24.07 | 8        | 8      |             |
|           | 效益指标                                                                                 | 经济效益指标  | 住院均次医药费        | ≥2000 元 | 24784  | 5        | 5      |             |

|  |      |        |                                |           |        |    |    |    |
|--|------|--------|--------------------------------|-----------|--------|----|----|----|
|  |      |        | 门诊均次医药费                        | ≥150 元    | 150.18 | 5  | 5  |    |
|  |      |        | 医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入比例 | ≥10%      | 18.59  | 5  | 5  |    |
|  |      | 社会效益指标 | 在职职工人均工资性收入                    | ≥9 万元     | 10.5   | 3  | 3  |    |
|  |      |        | 老年人健康管理率                       | ≥73%      | 73     | 3  | 3  |    |
|  |      |        | 基本公共卫生服务补助支出率                  | ≥60%      | 99.46  | 5  | 5  |    |
|  |      |        | 人员费用占费用总额的比重                   | ≥35%      | 46.12  | 4  | 4  |    |
|  |      | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                      | 患者满意度     | ≥80%   | 90 | 10 | 10 |
|  | 产出指标 | 数量指标   | 门诊人次数                          | ≥20000 人次 | 24784  | 6  | 6  |    |
|  |      |        | 出院人次数                          | ≥15 人次    | 217    | 5  | 5  |    |
|  |      |        | 居民规范化电子健康档案覆盖率                 | ≥90%      | 98.6   | 6  | 6  |    |
|  |      |        | 健康知识讲座                         | ≥12 次     | 12     | 4  | 4  |    |
|  |      | 质量指标   | 高血压患者规范管理率                     | ≥78%      | 100    | 6  | 6  |    |

|      |  |                  |            |             |       |       |      |                                   |
|------|--|------------------|------------|-------------|-------|-------|------|-----------------------------------|
|      |  |                  | 糖尿病患者规范管理率 | $\geq 78\%$ | 100   | 6     | 6    |                                   |
|      |  | 时效指标             | 预算完成率      | $\geq 90\%$ | 75.93 | 3     | 2.53 | 医疗收入预算较高，支出较低，改进措施：提前规划资金用途，加大支出率 |
| 总分   |  |                  |            |             |       | 94.53 |      |                                   |
| 评价等级 |  | 优（ $S \geq 90$ ） |            |             |       |       |      |                                   |