

2024 年度
永泰县霞拔乡卫生院
单位决算

目 录

第一部分 部门概况	1
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
第二部分 2024 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	
.....	27
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项说明	28
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

永泰县霞拔乡卫生院部门的主要职责是：

- （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）承担全镇临床医疗、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。
- （三）接受县卫计行政部门及县总医院的行业监督、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。
- （四）承办县卫健局及县总医院交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永泰县霞拔乡卫生院部门包括 11 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
永泰县霞拔乡卫生院	公益一类事业单位	14

三、部门主要工作总结

2024 年，永泰县霞拔乡卫生院部门主要任务是：围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）建立着实、有效的医院管理制度、推进家庭医生签约服务、完善药品阳光采购，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届六中全会精神为指导，树立大卫生、大健康的观念，以医药卫生体制改革为主线，进一步提升领导干部和职工队伍的建设，强化医德医风，健全各项规章制度，提高医疗服务质量和医疗安全，切实推进各项工作

的深入开展。

2. 根据《关于进一步完善基层医疗卫生机构收入分配和绩效激励机制的实施方案》（樟医管委〔2017〕2号）、《永泰县总医院关于印发《各分院奖励性绩效工资分配暂行方案》（樟总医〔2018〕1号）的通知》、《关于修订 2021-2022 年度绩效考核各项指标的通知》（樟总医〔2021〕213号）以及新医改的相关要求，结合部门实际情况，特制定《永泰县霞拔乡卫生院 2024 年绩效考评试行方案》，有效激发医务人员工作活力。

3. 根据县疫情防控指挥部部署及要求，建立疫情防控常态化管理机制。

4. 根据省市县医改相关文件精神，为提升卫生院的服务能力，把握分级诊疗，改善及方便群众的就医，提高医疗服务及公共卫生健康体检服务能力。

5. 继续巩固创建“平安医院”工作。以服务广大患者为宗旨，完善卫生院安全防控体系，及时化解医患矛盾纠纷，保护医患双方合法权益、维护正常医疗秩序、建立和谐健康的医患关系，进一步提高安全生产防范意识，确保生产安全，促进了我院医疗卫生事业的发展，今年以来，我院组织了 2 次相关安全知识培训和 2 次消防火灾发生现场演练，不定期进行安全检查，未出现安全事故。

6. 定期开展院内信访维稳问题的教育、宣传和排查工作，及时做好沟通解释工作，对今年接到 12345 网站及主管部门反馈的诉求事件及时进行反馈，避免误解进一步扩大化。

7. 组织全院职工认真学习“打黑除恶常态化专项斗争”有关文件精神 and 内容，及时部署巩固“打黑除恶常态化”工作，用 LED、公众号、微信工作群等形式积极宣传，设立“打黑除恶常态化专项斗争”举报箱和举报

电话，认真排查涉黑涉恶事件及医闹事件。

（二）疫情防控工作情况。配合上级部门及镇政府分配的任务，做好核酸采集工作。

（三）1. 2023 年，全院医疗业务总收入 1838015.29 元；其中：门诊医疗业务总收入 1838015.29 元。

2. 全镇 23 个行政村，注册村医的有 11 个村，“空白村”1（村）。积极推进乡村一体化管理，规范村医生执业行为；积极实施空白村医疗巡诊制度，并进行常态化管理。

（四）1. 居民健康档案管理工作：霞拔乡户籍人口数 10175 人，常住人口 10175 人，截止 12 月 1 日为止全累计建立居民健康档案 7968 份，电子建档率达 102.6%，同时各村卫生所逐步推进信息更新管理工作。

3. 慢性病管理工作：全乡管理高血压患者人数 607，规范管理人数 1252，管理率 96%；管理糖尿病患者人数 389，规范管理人数 389，管理率 100%。

4. 预防接种工作：预防接种建证人数 90 人，大部分村所出生报表及流入流出儿童搜索登记表能够及时上报并做好登记。

5. 老年人体检工作：全镇 65 岁及以上老年人人数 3542 人，上级老年人任务数 1843，开展了全面体检人数 1613 人，体检率 87.5%。

6. 严重精神障碍患者管理工作：严重精神障碍患者累计建档数为 89 人，规范管理 89 人，管理率 100%。

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：永泰县霞拔乡卫生院

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	336.19	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	157.70	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	0.29	八、社会保障和就业支出	36.31
		九、卫生健康支出	371.59
		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	20.16
		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	494.18	本年支出合计	428.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	65.93
年初结转和结余	12.66	年末结转和结余	12.85
总计	506.84	总计	506.84

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：永泰县霞拔乡卫生院

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	494. 18	336. 19	0. 00	157. 70	0. 00	0. 00	0. 29
208			社会保障和就业支出	36. 31	36. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	33. 96	33. 96	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	22. 64	22. 64	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	11. 32	11. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	2. 35	2. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080899			其他优抚支出	2. 35	2. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	437. 71	279. 72	0. 00	157. 70	0. 00	0. 00	0. 29
21003			基层医疗卫生机构	352. 93	194. 94	0. 00	157. 70	0. 00	0. 00	0. 29
2100302			乡镇卫生院	330. 80	172. 80	0. 00	157. 70	0. 00	0. 00	0. 29
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	22. 14	22. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

21004	公共卫生	77.93	77.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	77.93	77.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.84	2.84	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：永泰县霞拔乡卫生院

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			428.06	340.60	87.46	0.00	0.00	0.00
208			36.31	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210			371.59	284.13	87.46	0.00	0.00	0.00
21003			284.35	277.28	7.06	0.00	0.00	0.00
2100302			264.86	264.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399			19.48	12.42	7.06	0.00	0.00	0.00
21004			80.39	0.00	80.39	0.00	0.00	0.00
2100408			80.39	0.00	80.39	0.00	0.00	0.00
21011			6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.84	2.84	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：永泰县霞拔乡卫生院

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	336.19	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	36.31	36.31	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	279.53	279.53	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

编制单位：永泰县霞拔乡卫生院

公开 04 表

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	20.16	20.16	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	336.19	本年支出合计	336.00	336.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：永泰县霞拔乡卫生院

公开 04 表
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	12.66	年末财政拨款结转和结余	12.85	12.85	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	12.66					
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	348.85	总计	348.85	348.85	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：永泰县霞拔乡卫生院

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		336.00	248.54	87.46
208	社会保障和就业支出	36.31	36.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.96	33.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.64	22.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.32	11.32	0.00
20808	抚恤	2.35	2.35	0.00
2080899	其他优抚支出	2.35	2.35	0.00
210	卫生健康支出	279.53	192.07	87.46
21003	基层医疗卫生机构	192.29	185.22	7.06
2100302	乡镇卫生院	172.80	172.80	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19.48	12.42	7.06
21004	公共卫生	80.39	0.00	80.39
2100408	基本公共卫生服务	80.39	0.00	80.39
21011	行政事业单位医疗	6.85	6.85	0.00
2101102	事业单位医疗	6.85	6.85	0.00
221	住房保障支出	20.16	20.16	0.00
22102	住房改革支出	20.16	20.16	0.00
2210201	住房公积金	17.32	17.32	0.00

2210202	提租补贴	2.84	2.84	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：永泰县霞拔乡卫生院

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	236.12	302	商品和服务支出	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	49.33	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	37.73	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	22.48	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	47.62	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	31.10	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.86	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	36.00	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.42	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.42	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		248.54	公用经费合计					0.00

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：永泰县霞拔乡卫生院

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：永泰县霞拔乡卫生院

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：永泰县霞拔乡卫生院

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 506.84 万元，支出总计 506.84 万元，与上年决算数相比，各减少 158.51 万元，下降 23.82%。主要是：财政项目拨款收入增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 494.18 万元，比上年决算数减少 102.67 万元，下降 17.20%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 336.19 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 157.70 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 0.29 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 428.06 万元，比上年决算数减少 113.61 万元，下降 20.97%，具体情况如下：

1. 基本支出 340.60 万元。其中，人员支出 253.03 万元，公用支出 87.57 万元。
2. 项目支出 87.46 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 348.85 万元，支出总计 348.85 万元，与上年决算数相比，各减少 131.78 万元，下降 27.42%，主要是：财政项目拨款收入增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 336.00 万元，比上年决算数减少 89.40 万元，下降 21.02%，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 22.64 万元，较上年决算数增加 0.81 万元，增长 3.71%。主要原因是：支出科目调整。

(二) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 11.32 万元，较上年决算数减少 2.54 万元，下降 18.34%。主要原因是：支出科目调整。

(三) 2080899 其他优抚支出 2.35 万元，较上年决算数增加 2.35 万元。主要原因是：支出科目调整。

(四) 2100302 乡镇卫生院 172.80 万元，较上年决算数减少 45.30 万元，下降 20.77%。主要原因是：支出科目调整。

(五) 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 19.48 万元，较上年决算数减少 6.68 万元，下降 25.52%。主要原因是：支出科目调整。

(六) 2100408 基本公共卫生服务 80.39 万元，较上年决算数增加 8.83 万元，增长 12.34%。主要原因是：支出科目调整。

(七) 2101102 事业单位医疗 6.85 万元，较上年决算数增加 0.09

万元，增长 1.39%。主要原因是：支出科目调整。

（八）2210201 住房公积金 17.32 万元，较上年决算数增加 0.95 万元，增长 5.79%。主要原因是：支出科目调整。

（九）2210202 提租补贴 2.84 万元，较上年决算数减少 0.00 万元，下降 0.02%。主要原因是：支出科目调整。

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 248.54 万元，其中：

（一）人员经费 248.54 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 0 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10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 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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，其他用车主要是无用车情况；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)

专项资金绩效自评表								
(2024 年度)								
专项名称		基本公共卫生服务县级配套资金						
主管部门		社保科		实施单位		永泰县霞拔乡卫生院		
项目概况		基本公共卫生县级配套资金						
主要成效		通过社指项目经费，促使本医疗机构有效开展基本公共卫生工作，完成各项任务目标值，实现人人享有基本公共卫生。						
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额	16.25	0.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款	16.25	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过社指项目经费，促使本医疗机构有效开展基本公共卫生工作，完成各项任务目标值，实现人人享有基本公共卫生。			通过社指项目经费，促使本医疗机构有效开展基本公共卫生工作，完成各项任务目标值，实现人人享有基本公共卫生。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助项目数	≥12 项	13	15	15	
		质量指标	“补助覆盖率”	≥70%	70	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥90%	90	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”	≥16 元/人. 年	30	5	5			
		社会成本指标	糖尿病患者健康管理率	≥60%	91.7	2.5	2.5			
			高血压患者规范管理率	≥60%	95.8	2.5	2.5			
	效益指标	经济效益指标	受益对象人数	≥1.0 万人	1.0175	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	98	10	10			
总分值、评价总分（S）						90				
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议		
专项资金绩效自评表										
（2024 年度）										
专项名称			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		永泰县霞拔乡卫生院			
项目概况			农村卫生所实施基本药物制度县级配套经费							
主要成效			推进基本药物制度在村卫生所顺利实施，进一步提高基层医疗卫生机构服务质量。							
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分			
	年度资金总额	3.5 2	0.00	0.00	10	0.00	0			
	其中：当年财政拨款	3.5 2	0.00	0.00	—	0.00				
	其他资金	0.0 0	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金	0.0 0	0.00	0.00	—	0.00				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	推进基本药物制度在村卫生所顺利实施，进一步提高基层医疗卫生机构服务质量。			推进基本药物制度在村卫生所顺利实施，进一步提高基层医疗卫生机构服务质量。						

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			
	成本指标	经济成本指标	补助人均成本	=2 元	3	10	10				
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	≥2 万元/人	1.6	30	24	目标设置过高，部分村所业务量达不到预期目标，后面将对指标数进行整改目标值			
	满意度指标	服务对象满意度指标	对基本药物制度补助满意度	≥80%	100	10	10				
	产出指标	数量指标	“补助卫生所家数”	≥9 家	9	15	15				
		质量指标	卫生院基药使用占比	≥70%	80	15	15				
		时效指标	当年完成率	=90%	90	10	10				
总分值、评价总分（S）						84					
评价等级		良（90>S≥80）									
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			
		目标完成问题		村所业务量开展较少预计目标值过高，主要原因是设置目标过高，部分村所资金达不到目标值				降低预期目标值进行修订，对村所的业务量进行重新考核校对，制定更加高效明确的目标值。			
专项资金绩效自评表											
（2024 年度）											
专项名称			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		永泰县霞拔乡卫生院				
项目概况			提前下达 2024 卫生健康转移支付补助资金（第一批）（老年健康与医养结合）								
主要成效			通过社指项目经费，促使本医疗机构有效开展老年人健康与医养结合工作，完成各项任务目标值，实现老年人健康管理。								
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		0.0 0	0.00	0.00	10	0.00		0		
	其中：当年财政拨款		0.0 0	0.00	0.00	—	0.00				
	其他资金		0.0 0	0.00	0.00	—	0.00				

	上年结转资金		0.0 0	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过社指项目经费，促使本医疗机构有效开展老年人健康与医养结合工作，完成各项任务目标值，实现老年人健康管理。				通过社指项目经费，促使本医疗机构有效开展老年人健康与医养结合工作，完成各项任务目标值，实现老年人健康管理。				
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	失能老人健康评估与服务人数	≥6 人	6	20	20		
		质量指标	失能老人健康评估与服务任务完成率	=100%	100	10	10		
		时效指标	补助资金及时发放率	=90%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目资金成本	=0.0514278 万元	0.6	10	10		
	效益指标	社会效益指标	健康服务	≥1 次	1	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）						90			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议	
专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			提前下达 2024 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		永泰县霞拔乡卫生院		
项目概况			提前下达 2024 卫生健康转移支付补助资金（第二批）（基本药物制度补助）						
主要成效			推进基本药物制度在村卫生所顺利实施，进一步提高基层医疗卫生机构服务质量。						

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		0.0 0	10.59	7. 19	10	67.89		5
	其中：当年财政拨款		0.0 0	10.59	7. 19	—	67.89		
	其他资金		0.0 0	0.00	0. 00	—	0.00		
	上年结转资金		0.0 0	0.00	0. 00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	推进基本药物制度在村卫生所顺利实施，进一步提高基层医疗卫生机构服务质量。				推进基本药物制度在村卫生所顺利实施，进一步提高基层医疗卫生机构服务质量。				
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”	≥9 家	9	15	15		
		质量指标	卫生院基 药使用占 比	≥40%	40	15	15		
		时效指标	当年完成 率	=90%	90	10	10		
	成本指标	经济成本 指标	补助人均 成本	=2 元	3	10	10		
	效益指标	经济效益 指标	乡村医生 收入	≥2 万 元/人	1.6	30	24	村所业务量开展较少预计 目标值过高，主要原因是 设置目标过高，部分村所 资金达不到目标值	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	对基本药 物制度补 助满意度	≥80%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）						89			
评价等级		良（90>S≥80）							
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议			
	目标完成问题		村所业务量开展较少预计目 标值过高，主要原因是设置 目标过高，部分村所资金达 不到目标值			降低预期目标值进行修订，对村所 的业务量进行重新考核校对，制定更 加高效明确的目标值。			
专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									

专项名称			提前下达 2024 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		永泰县霞拔乡卫生院		
项目概况			提前下达 2024 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)						
主要成效			通过社指项目经费，促使本医疗机构有效开展基本公共卫生工作，完成各项任务目标值，实现人人享有基本公共卫生。						
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		0.0 0	45.60	43 .1 7	10	94.67		10
	其中：当年财政拨款		0.0 0	45.60	43 .1 7	—	94.67		
	其他资金		0.0 0	0.00	0. 00	—	0.00		
	上年结转资金		0.0 0	0.00	0. 00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过社指项目经费，促使本医疗机构有效开展基本公共卫生工作，完成各项任务目标值，实现人人享有基本公共卫生。				通过社指项目经费，促使本医疗机构有效开展基本公共卫生工作，完成各项任务目标值，实现人人享有基本公共卫生。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值		指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助项目 数	≥12 项	14		15	15	
		质量指标	“补助覆盖 率”	≥70%	70		15	15	
		时效指标	资金拨付 （下达、 结算）及 时率	≥90%	90		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”	≥35 元 /人. 年	35		5	5	
		社会成本 指标	糖尿病患 者健康管 理率	≥60%	91.7		2. 5	2. 5	

			高血压患者规范管理率		≥60%		95.8		2.5		2.5		
	效益指标	经济效益指标	受益对象人数		≥1.0万人		1.0178		30		30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥90%		98		10		10		调查人数较多，采用抽样电话调查，效率较低
总分值、评价总分（S）									100				
评价等级		优（S≥90）											
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型			存在问题					改进建议			
专项资金绩效自评表													
（2024 年度）													
专项名称			提前下达 2024 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			永泰县霞拔乡卫生院				
项目概况			提前下达 2024 卫生健康转移支付补助资金（第一批）（基本药物制度补助）										
主要成效			推进基本药物制度在村卫生所顺利实施，进一步提高基层医疗卫生机构服务质量。										
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		0.0 0	1.54	1.54	10		100.00		10			
	其中：当年财政拨款		0.0 0	1.54	1.54	—		100.00					
	其他资金		0.0 0	0.00	0.00	—		0.00					
	上年结转资金		0.0 0	0.00	0.00	—		0.00					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况								
	推进基本药物制度在村卫生所顺利实施，进一步提高基层医疗卫生机构服务质量。				推进基本药物制度在村卫生所顺利实施，进一步提高基层医疗卫生机构服务质量。								
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”	≥9 家	9	15	15		
		质量指标	卫生院基 药使用占 比	≥40%	40	10	10		
		时效指标	当年完成 率	=90%	90	15	15		
	成本指标	经济成本 指标	补助人均 成本	=2 元	3	10	10		
	效益指标	经济效益 指标	乡村医生 收入	≥2 万 元/人	1.6	30	24	村所业务量开展较少预计 目标值过高，主要原因是 设置目标过高，部分村所 资金达不到目标值	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	对基本药 物制度补 助满意度	≥80%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）						94			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		目标完成问题		村所业务量开展较少预计目 标值过高，主要原因是设置 目标过高，部分村所资金达 不到目标值			降低预期目标值进行修订，对村所的 业务量进行重新考核校对，制定更加 高效明确的目标值。		
专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			提前下达 2024 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		永泰县霞拔乡卫生院		
项目概况			提前下达 2024 卫生健康转移支付补助资金（原 12 类基本公共卫生）						
主要成效			通过社指项目经费，促使本医疗机构有效开展基本公共卫生工作，完成各 项任务目标值，实现人人享有基本公共卫生。						
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	0.0 0	15.18	15 .1 8	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.0 0	15.18	15 .1 8	—	100.00			
	其他资金	0.0 0	0.00	0. 00	—	0.00			
	上年结转资金	0.0 0	0.00	0. 00	—	0.00			
年	预期目标			实际完成情况					

通过社指项目经费，促使本医疗机构有效开展基本公共卫生工作，完成各项任务目标值，实现人人享有基本公共卫生。				通过社指项目经费，促使本医疗机构有效开展基本公共卫生工作，完成各项任务目标值，实现人人享有基本公共卫生。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值		指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助项目数		≥12 项		13		15	15		
		质量指标	“补助覆盖率”		≥70%		80		10	10		
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率		≥90%		90		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”		≥16 元/人. 年		35		10	10		
	效益指标	经济效益指标	受益对象人数		≥1.0 万人		1. 0178		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥90%		98		10	10		
总分值、评价总分（S）									100			
评价等级		优（S≥90）										
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议				
专项资金绩效自评表												
（2024 年度）												
专项名称			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			永泰县霞拔乡卫生院				
项目概况			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）									
主要成效			提高基层医疗卫生人才待遇水平，逐步解决基层人才紧缺问题。									
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		0.0 0	0.84	0.84	10		100. 00		10		

	其中：当年财政拨款		0.0 0	0.84	0. 84	—	100.00				
	其他资金		0.0 0	0.00	0. 00	—	0.00				
	上年结转资金		0.0 0	0.00	0. 00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	提高基层医疗卫生人才待遇水平，逐步解决基层人才紧缺问题。				提高基层医疗卫生人才待遇水平，逐步解决基层人才紧缺问题。						
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	补助村所数	≥7 个	7	15	15				
		质量指标	奖补标准执行准确率	≥100%	100	10	10				
		时效指标	资金补助个人到位时间	≤100%	100	15	15				
	成本指标	经济成本指标	津贴补助总额	≥0.84 万元	0.84	10	10				
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥7 人	7	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	≥80%	100	10	10				
总分值、评价总分（S）						100					
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			
专项资金绩效自评表											
（2024 年度）											
专项名称			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）								
主管部门			社保科		实施单位		永泰县霞拔乡卫生院				
项目概况			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）								
主要成效			通过社指项目经费，实现人人享有基本公共卫生。								
项目 资金 (万			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		0.0 0	9.28	4. 27	10	46.01	0			
	其中：当年财政拨款		0.0 0	9.28	4. 27	—	46.01				
	其他资金		0.0 0	0.00	0. 00	—	0.00				
	上年结转资金		0.0 0	0.00	0. 00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过社指项目经费，实现人人享有基本公共卫生。				通过社指项目经费，实现人人享有基本公共卫生。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	0-6 岁儿童健康管理率	≥80%	93.75		15	15			
		质量指标	居民规范电子档案覆盖率	≥60%	93.48		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	资金投入控制率	≤100%	100		10	10			
	效益指标	经济效益指标	糖尿病患者健康管理率	≥80%	91.7		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	98		10	10			
总分值、评价总分（S）							90				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			
专项资金绩效自评表											
（2024 年度）											
专项名称			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			永泰县霞拔乡卫生院			
项目概况			下达 2024 年基本药物制度补助资金								

主要成效			支持基层医疗卫生机构和村卫生室实施基本药物制度，推进体制机制综合改革						
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	0.0 0	1.70	0. 00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	0.0 0	1.70	0. 00	—	0.00			
	其他资金	0.0 0	0.00	0. 00	—	0.00			
	上年结转资金	0.0 0	0.00	0. 00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	支持基层医疗卫生机构和村卫生室实施基本药物制度，推进体制机制综合改革			支持基层医疗卫生机构和村卫生室实施基本药物制度，推进体制机制综合改革					
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 所占比	≥100%	100	15	15		
		质量指标	实施基本 药物制度 机构的正 常符合率	≥100%	100	10	10		
		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	资金投入 控制率	≤90%	90	10	10		
	效益指标	经济效益 指标	乡村医生 收入	≥0.6 万/年/ 人	0.6	30	30		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	村医满意 度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）						90			
评价等级		优（S≥90）							