

2024 年度

永泰县岭路乡卫生院

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	3
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

永泰县岭路乡卫生院部门的主要职责是：根据县委县政府《关于永泰县深化紧密型医共体建设的实施方案》（樟委〔2018〕97号），认真贯彻落实科学发展观，坚持“以病人为中心”的服务理念和为人民服务的宗旨。

（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。组织实施医药卫生体制改革相关工作，受委托承担紧密型医共体建设相关工作。执行、落实县医管委的各项工作决策、决定，受委托承担政府办医相关责任，负责监督管理公立医疗机构的国有资产运营。

（二）承担全乡临床医疗、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）承担全乡临床医疗、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）贯彻中西医并重的方针，促进中医药事业发展，推进中医药传承和创新。

（五）承办县总医院、县卫健局交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永泰县岭路乡卫生院部门包括个机关行政处（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
永泰县岭路乡卫生院	公益一类事业单位	10

三、部门主要工作总结

2024 年，永泰县岭路乡卫生院部门主要任务是：在县委、县政府的正确领导下，以党的十九大、十九届二 中、三中、 四中、五中和省、市、县委会议精神为指导，凝心聚力，真抓实干，提升医疗卫生服务质量，改善民生保障，促进我院各项工作又好又快发展，确保全院稳定发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强党的建设。全面从严治党和党风廉政建设工作，落实意识形态工作责任制工作，认真按照从严治党和党风廉政建设工作要求，开展行风政风监督整治工作；开展舆论宣传，扎实推进医院的党风廉政建设。

（二）医疗质量工作上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及业务“三基”知识，严格执行各项诊疗常规操作，增强院感常识，提高医疗护理工作质量。2024 年完成门诊人次数 2511 人次，住院 6 人次。完成业务总收入 40.68 万元。

（三）基本公共卫生服务工作

1. 按照《国家基本公共卫生服务规范》第三版和《福建省基本公共卫生服务项目考核标准》要求，免费为全乡居民提供建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、高血压、糖尿病、严重精神障碍患者管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、中医药健康管理、肺结核患者管理、健康素养、免费避孕药具发放、卫生计生监督协管等 15 类基本公共卫生服务。

2. 共完成居民健康档案建档 5420 份，完成电子档案入录 5420 份，老年健康管理人数626 人，高血压健康管理人数 346 人，糖尿病健康管理

人数 126 人，肺结核患者管理 3 人，规范管理的严重精神障碍患者，预防接种服务工作：为全乡 0-6 岁适龄儿童接种国家一类疫苗服务，包括：乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、白破疫苗、甲肝疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗、麻风、麻腮疫苗等。

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：永泰县岭路乡卫生院

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	213.77	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	40.68	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	2.02	八、社会保障和就业支出	21.93
		九、卫生健康支出	221.37
		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	13.17

		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	256.47	本年支出合计	256.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	27.52	年末结转和结余	27.52
总计	283.99	总计	283.99

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：永泰县岭路乡卫生院

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						
208			256.47	213.77	0.00	40.68	0.00	0.00	2.02
		社会保障和就业支出	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.62	14.62	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	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	221.37	178.67	0.00	40.68	0.00	0.00	2.02
21003		基层医疗卫生机构	171.99	129.29	0.00	40.68	0.00	0.00	2.02
2100302		乡镇卫生院	163.66	120.96	0.00	40.68	0.00	0.00	2.02
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	43.97	43.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100408	基本公共卫生服务	43.97	43.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.51	4.51	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	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.97	1.97	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：永泰县岭路乡卫生院

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			256.47	203.27	53.20	0.00	0.00	0.00
208			21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210			221.37	168.17	53.20	0.00	0.00	0.00
21003			171.99	163.66	8.33	0.00	0.00	0.00
2100302			163.66	163.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399			8.33	0.00	8.33	0.00	0.00	0.00
21004			43.97	0.00	43.97	0.00	0.00	0.00
2100408			43.97	0.00	43.97	0.00	0.00	0.00
21011			4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			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	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.97	1.97	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：永泰县岭路乡卫生院

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	213.77	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	21.93	21.93	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	178.67	178.67	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：永泰县岭路乡卫生院

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	13.17	13.17	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	213.77	本年支出合计	213.77	213.77	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：永泰县岭路乡卫生院

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	12.08	年末财政拨款结转和结余	12.08	12.08	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	12.08					
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	225.85	总计	225.85	225.85	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：永泰县岭路乡卫生院

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		213.77	160.57	53.20
208	社会保障和就业支出	21.93	21.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.93	21.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.62	14.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.31	7.31	0.00
210	卫生健康支出	178.67	125.47	53.20
21003	基层医疗卫生机构	129.29	120.96	8.33
2100302	乡镇卫生院	120.96	120.96	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.33	0.00	8.33
21004	公共卫生	43.97	0.00	43.97
2100408	基本公共卫生服务	43.97	0.00	43.97
21011	行政事业单位医疗	4.51	4.51	0.00
2101102	事业单位医疗	4.51	4.51	0.00
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	13.17	13.17	0.00
22102	住房改革支出	13.17	13.17	0.00
2210201	住房公积金	11.20	11.20	0.00

2210202	提租补贴	1.97	1.97	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：永泰县岭路乡卫生院

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	153.49	302	商品和服务支出	1.58	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	34.19	30201	办公费	0.09	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	21.65	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	56.13	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	14.62	30206	电费	0.22	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	7.31	30207	邮电费	0.04	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.72	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	0.67	30211	差旅费	0.11	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	11.20	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	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	5.50	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	2.50	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	0.68	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	3.00	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	0.45	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		158.99	公用经费合计					1.58

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：永泰县岭路乡卫生院

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：永泰县岭路乡卫生院

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：永泰县岭路乡卫生院

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 283.99 万元，支出总计 283.99 万元，与上年决算数相比，各减少 190.75 万元，下降 40.18%。主要是事业收入减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 256.47 万元，比上年决算数减少 179.46 万元，下降 41.17%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 213.77 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 40.68 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 2.02 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 256.47 万元，比上年决算数减少 138.13 万元，下降 35.00%，具体情况如下：

1. 基本支出 203.27 万元。其中，人员支出 168.00 万元，公用支出 35.27 万元。
2. 项目支出 53.20 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 225.85 万元，支出总计 225.85 万元，与上年决算数相比，各减少 73.79 万元，下降 24.63%，主要是：财政项目补助收入及支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 213.77 万元， 比上年决算数减少 56.47 万元，下降 20.90%，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 14.62 万元，较上年决算数减少 0.12 万元，下降 0.81%。主要原因是在职人员变动，预算基数减少。

(二) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.31 万元，较上年决算数减少 0.06 万元，下降 0.81%。主要原因是在职人员变动，预算基数减少。

(三) 2100302 乡镇卫生院 120.96 万元，较上年决算数减少 10.13 万元，下降 7.73%。主要原因是在职人员变动，预算基数减少。

(四) 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 8.33 万元，较上年决算数减少 38.42 万元，下降 82.18%。主要原因是财政项目拨款资金减少。

(五) 2100408 基本公共卫生服务 43.97 万元，较上年决算数增加 2.43 万元，增长 5.85%。主要原因是公卫补助资金增加。

(六) 2101102 事业单位医疗 4.51 万元，较上年决算数增加 0.83 万元，增长 22.39%。主要原因是人员及工资调整。

（七）2109999 其他卫生健康支出 0.90 万元，较上年决算数增加 0.90 万元。主要原因是人员及工资调整。

（八）2210201 住房公积金 11.20 万元，较上年决算数增加 0.15 万元，增长 1.31%。主要原因是人员及工资调整。

（九）2210202 提租补贴 1.97 万元，较上年决算数增加 0.16 万元，增长 8.83%。主要原因是主人员及工资调整。

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财政拨款安排的支出。

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 160.57 万元，其中：

（一）人员经费 158.99 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 1.58 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，完成全年预算的0%；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，完成全年预算的 0%；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，完成全年预算的0%；与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出0 万元，完成全年预算的0%；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，完成全年预算的0%；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，完成全年预算的 0%；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 13 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4.36 万元，其中：政府采购货物支出4.36 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4.36 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4.36 万元， 占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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；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		永泰县岭路乡卫生院		
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	0.96	0.96	10	100.00	10	
	其中： 当年财政拨款	0.00	0.96	0.96	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为有效解决我市基层医疗卫生机构全科医生总量不足，服务能力偏弱、薪酬待遇较低、发展空间有效等问题。提高全科医生岗位吸引力。			完成支付				
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	奖补人数	≥1 人	1	20	20	
		质量指标	补助标准执行 准确率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	当年完成率	≥100%	100	10	10	
	成本指 标	经济成本 指标	医务人员补助 标准	≥9600 元/人	9600	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	门诊收入占医 疗收入的比重	≥80%	98.25	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	补助对象满意 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（第二批） （基本药物制度补助）						
主管部门		社保科		实施单位		永泰县岭路乡卫生院		
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	4.72	2.29	10	48.52	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	4.72	2.29	—	48.52		
	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				
	基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。			完成部分支付				
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	=10 家	10	20	20	
		质量指标	卫生院基药使用占比	≥70%	51.93	10	7.42	基本药物配备不足
		时效指标	当年完成率	=90%	48.52	10	5.39	当年申请指标未及时下达，次年支付
	成本指标	经济成本指标	补贴人均成本	=2 元	7.9	10	10	
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	≥2.6 万元/人	3.46	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对基本药物制度补助满意度	≥80%	100	10	10	
总分						82.81		

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 类基本公共卫生）						
主管部门			社保科		实施单位		永泰县岭路乡卫生院		
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	26.77	26.77	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	26.77	26.77	—	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				
	通过社指项目经费，实现人人享有基本公共卫生。				已完成支付				
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	补助项目数	≥12 项		12	20	20	
		质量指标	补助覆盖率	=70%		90.92	10	10	
		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	≥45 元/人. 年		45	4	4	四舍五入
		社会成本指标	高血压患者健康管理率	≥60%		100	3	3	
			糖尿病患者健康管理率	≥60%		100	3	3	
	效益指标	经济效益指标	受益对象人数	≥0.59 万人		0.59	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%		99.99	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		永泰县岭路乡卫生院		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	基层医疗卫生机构服务质量进一步提高				已基本完成支付				
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	=10 家		10	10	10	
		质量指标	卫生院基药使用占比	≥40%		51.93	20	20	
		时效指标	当年完成率	=90%		99.19	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补贴人均成本	=1 元		1.05	10	10	当年未支出
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	≥2.6 万元/人		2.6	30	30	当年未支出
	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	≥90%		100	10	10	
总分						90			

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		永泰县岭路乡卫生院	
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	0.06	0.06	10	100.00	10

	其中： 当年财政拨款		0.00	0.06	0.06	—	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			
	通过医养结合和老年健康项目，提高失能老人健康服务				完成支付			
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	开展老年人心理评估服务（人次）	≥5 人次	6	20	20	
		质量指标	奖补资金发放合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目资金成本	≥571.42 元	571.42	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	≥80%	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一批）						
主管部门			社保科		实施单位		永泰县岭路乡卫生院		
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	0.63	0.63	10	100.00	10	
	其中： 当年财政拨款		0.00	0.63	0.63	—	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卫技人才招聘				已完成支出				
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	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	10	10	
		时效指标	补助资金 及时发放 率	≥100%	100	20	20	
	成本 指标	经济成本 指标	奖补标准	≥9000 元/人	9000	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	患者满意 度	>85%	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		永泰县岭路乡卫生院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过社指项目经费，实现人人享有基本公共卫生。				2025 年支出				
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	20	20	
		质量指标	补助覆盖率	≥70%		100	10	10	
		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	≥15 元/人. 年		15	4	4	四舍五入

		社会成本指标	糖尿病患者健康管理率	≥60%	95.24	3	3	
			高血压患者健康管理率	≥60%	95.38	3	3	
	效益指标	经济效益指标	受益对象人数	≥0.59 万人	0.59	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						90		

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		永泰县岭路乡卫生院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中： 当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				完成一半资金支付				
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	边远乡镇乡村医生津贴补助村所数量	≥10 个		10	20	20	
		质量指标	边远乡镇乡村医生津贴补助使用占比	≥70%		50	10	7.14	补助资金未及时下达
		时效指标	远乡镇乡村医生津贴补助个人到位及时性	≥90%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	边远乡镇乡村医生津贴补助总额	≥0.84 万元		0.42	10	5	补助资金未及时下达

	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥6 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						82.14		

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（少数民族村）						
主管部门			社保科		实施单位		永泰县岭路乡卫生院		
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	0.06	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.06	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				
	提高少数民族乡村医生津贴				完成支付一半				
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	≥1家		10	10	10	
			补助卫生所人数	≥1人		1	10	10	
		质量指标	少数民族乡村医生津贴补助使用占比	≥70%		100	10	10	
			时效指标	当年完成率	≥90%		100	10	10
	成本指标	经济成本指标	津贴补助总额	≥0.06 万元		0.06	10	10	
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	≥0.06 万元		0.06	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对少数民族乡村医生基础津贴补助满意度	≥80%		100	10	10	
总分							90		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			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		永泰县岭路乡卫生院		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；保持重点地方病防治措施全面落实；推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年人健康服务、卫生应急等方面工作。				已完成本年支出				
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	严重精神障碍患者管理率	≥70%		100	10	10	
			高血压患者规范管理率	≥70%		95.38	10	10	
		质量指标	老年人健康管理率	≥70%		73	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥90%		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	≤6 元/人/年		6	10	10	
	效益指标	经济效益指标	受益对象人数	≥0.59 万人		0.59	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度情况	≥80%		99.99	10	10	
总分						90			

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		永泰县岭路乡卫生院		
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	0.90	0.87	10	96.67	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.90	0.87	—	96.67		
	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				
	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。				基本完成支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	补助卫生所家数	≥5 家		10	20	20	
	产出指标	质量指标	卫生院基药使用 占比	≥40%		51.93	10	10	
		时效指标	当年完成率	≥90%		97.08	10	10	
	成本指标	经济成本指标	实施基药制度省级补助标准	≥1 元/人/年		1.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	≥1 万元/人		1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村所对基本药物制度补助满意度	≥80%		100	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			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		永泰县岭路乡卫生院		
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卫技人才，留住人才，加快高素质卫技人才队伍建设。				已完成支出				
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	20	20	
		质量指标	奖补资金发放合规率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放率		≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	奖补标准		≥9000元	9000	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	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						
主管部门			社保科		实施单位		永泰县岭路乡卫生院		
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		9.54	5.75	5.75	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		9.54	5.75	5.75	—	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			
	通过社指项目经费，实现人人享有基本公共卫生。				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
	产出指标	数量指标	补助项目数	≥12 项	12	20	20	
		质量指标	补助覆盖率	=70%	90.92	10	10	
		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	≥16 元/人. 年	16	4	4	
		社会成本指标	高血压患者健康管理率	≥60%	100	3	3	
			糖尿病患者健康管理率	≥60%	100	3	3	
	效益指标	经济效益指标	受益对象人数	≥0.59 万人	0.59	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	99.99	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		永泰县岭路乡卫生院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		1.65	1.65	1.30	10	78.79	10	
	其中： 当年财政拨款		1.65	1.65	1.30	—	78.48		
	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				
	基层医疗卫生机构服务质量进一步提高				村卫生所基本药物补助				
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	=10 家	10	20	20	
		质量指标	卫生院基药 使用占比	≥70%	70	10	10	
		时效指标	当年完成率	=90%	90	10	10	
	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	≥2.6 万元/人	2.6	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	对基本药物 制度补助满 意度	≥80%	80	10	10	
总分						100		