

2024 年度
永泰县葛岭镇卫生院
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	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
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	
.....	28
八、预算绩效情况说明	29
九、其他重要事项说明	29
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	34

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

永泰县葛岭镇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 and 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）接受县卫计委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，永泰县葛岭镇卫生院部门包括 18 个内设机构个机关行政处（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
永泰县葛岭镇卫生院	公益一类事业单位	23

三、部门主要工作总结

2024 年，永泰县葛岭镇卫生院部门主要任务是：党风廉政建设方面、基本医疗服务、基本公共卫生服务围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）党风廉政建设方面，加强党的组织建设。在实施“以人为本，以人的健康为中心”的医疗护理工作中，我院党支部坚持围绕中心、服务大局、拓宽领域、强化功能，扩大党的工作范围和领域，不断提高党组织的创造力、凝聚力和战斗力，切实把最广大人民群众的根本利益实现好、维护好、发展好。

（二）基本医疗服务方面。1、加强业务学习，提高业务水平，业务量不断提高。我院克服人手少、环境有限、设备简陋等困难，全院职工不断加强业务学习，强化“三基”训练，提高业务水平。全年实现门诊就诊42004人次，与去年38994人次同比增长7.7%；年业务收入548.20万元，与去年627.77万同比下降12.67%。2、加强医疗服务质量管理，服务水平稳步提升。认真按照《医院管理评价指南》和《福建省医务人员医德考评标准》，开展“以病人为中心、以提高医疗服务质量”为主题的医院管理年活动。继续实行二十四小时值班制度，不断完善并严格落实各项医疗质量管理核心制度，加强医务人员医德医风建设，以群众满意为最高目标，增强服务意识，加强群众监督，努力构建和谐医患关系，不断提高服务水平。

（三）基本公共卫生服务方面 1、健康档案：全镇共建立居民健康档案18931份，建档率91.3%；其中高血压管理档案1186份；糖尿病管理档案454份；儿童保健管理档案647份；孕产妇管理档案65份；重性精神疾病管理档案54份；老年人管理档案1474份。2、健康教育：全年共举办各类健康教育知识讲座12场，共约900人参加；在街道市场及学校、人口聚集地进行健康教育宣传咨询活动12次，共约3620人参加，开展健康教育宣传9次，共发放宣传资料9000余份，健康教育专栏更新12期。3、普通疫苗预防接种：为适龄儿童应建立预防接种证58人，免费接种国家免疫规划疫苗，接种率均95%以上。未出现过异常反应，对辖区内计划免疫疫苗预防疾病进行主动监测，本年度无病发生。4、儿童和孕产妇保健管理：0-6岁儿童保健管理647人，管理率99.6%，对查出的所有疾病进行了治疗，体弱儿7人。2023年共孕产妇建册73人，管理73人，管理率100%，早孕检查72人，孕产妇系统管理73人，系统管理率98.63%；

产后访视 73 人，产后访视率 100%。5、老年人保健：本年度管理 65 周岁以上老年人 2176 人，管理率 73.2%；免费为其中 1611 位老年人进行体检，并进行了生活自理能力评估。本年度体检除一般体格检查外，还积极开展血常规、肝功能、肾功能、心电图、腹部超声等辅助检查。对查出的高血压、糖尿病纳入慢性病规范管理，对查出的异常情况转诊到县总医院进行确诊、治疗。6、慢性病管理：共管理高血压患者 186 例、糖尿病患者 454 例，规范管理率分别为 97.6%和 92.3%；按照规范对高血压、糖尿病患者进行了随访，并进行了健康指导；同时对 35 岁以上人群实行门诊首诊测血压。7、严重精神障碍患者管理：辖区内确诊 534 例重性精神疾病，居家健康管理人数 53 人，管理率 98.14%。

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：永泰县葛岭镇卫生院

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	656.84	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	145.17	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	546.92	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	1.72	八、社会保障和就业支出	69.31
		九、卫生健康支出	1,097.18
		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	40.42
		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	145.17
		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	1,350.65	本年支出合计	1,352.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	2.14	结余分配	5.83
年初结转和结余	386.71	年末结转和结余	381.59
总计	1,739.50	总计	1,739.50

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：永泰县葛岭镇卫生院

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	1,350.65	802.01	0.00	546.92	0.00	0.00	1.72
208			社会保障和就业支出	69.31	69.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	68.13	68.13	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	45.42	45.42	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	22.71	22.71	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	1,095.76	547.12	0.00	546.92	0.00	0.00	1.72
21003			基层医疗卫生机构	915.73	367.09	0.00	546.92	0.00	0.00	1.72
2100302			乡镇卫生院	878.10	329.46	0.00	546.92	0.00	0.00	1.72
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

编制单位：永泰县葛岭镇卫生院

公开 02 表
单位：万元

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	1,350.65	802.01	0.00	546.92	0.00	0.00	1.72
21004			公共卫生	161.97	161.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	161.97	161.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	40.42	40.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	40.42	40.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	34.79	34.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	145.17	145.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	145.17	145.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	145.17	145.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

编制单位：永泰县葛岭镇卫生院

公开 02 表
单位：万元

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	1,350.65	802.01	0.00	546.92	0.00	0.00	1.72

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：永泰县葛岭镇卫生院

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			1,352.07	998.08	353.99	0.00	0.00	0.00
208			69.31	69.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			68.13	68.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			45.42	45.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			22.71	22.71	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			1,097.18	888.36	208.82	0.00	0.00	0.00
21003			917.08	874.40	42.68	0.00	0.00	0.00
2100302			874.40	874.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399			42.68	0.00	42.68	0.00	0.00	0.00
21004			162.04	0.00	162.04	0.00	0.00	0.00
2100408			162.04	0.00	162.04	0.00	0.00	0.00
21011			13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：永泰县葛岭镇卫生院

公开 03 表
单位：万元

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					
2101102			13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
2109999			4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
221			40.42	40.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			40.42	40.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			34.79	34.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
229			145.17	0.00	145.17	0.00	0.00	0.00
22904			145.17	0.00	145.17	0.00	0.00	0.00
2290402			145.17	0.00	145.17	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：永泰县葛岭镇卫生院

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	656.84	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	145.17	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	69.31	69.31	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	552.24	552.24	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	40.42	40.42	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	145.17	0.00	145.17	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	802.01	本年支出合计	807.13	661.96	145.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	386.71	年末财政拨款结转和结余	381.59	381.59	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	386.71					
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	1,188.72	总计	1,188.72	1,043.55	145.17	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：永泰县葛岭镇卫生院

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		661.96	453.14	208.82
208	社会保障和就业支出	69.31	69.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.13	68.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.42	45.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.71	22.71	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	552.24	343.42	208.82
21003	基层医疗卫生机构	372.13	329.46	42.68
2100302	乡镇卫生院	329.46	329.46	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	42.68	0.00	42.68
21004	公共卫生	162.04	0.00	162.04
2100408	基本公共卫生服务	162.04	0.00	162.04
21011	行政事业单位医疗	13.96	13.96	0.00
2101102	事业单位医疗	13.96	13.96	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.10	0.00	4.10
2109999	其他卫生健康支出	4.10	0.00	4.10
221	住房保障支出	40.42	40.42	0.00

22102	住房改革支出	40.42	40.42	0.00
2210201	住房公积金	34.79	34.79	0.00
2210202	提租补贴	5.63	5.63	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：永泰县葛岭镇卫生院

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	442.92	302	商品和服务支出	4.69	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	96.73	30201	办公费	0.06	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	53.81	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	163.14	30205	水费	0.15	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.42	30206	电费	2.19	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	22.71	30207	邮电费	0.14	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.29	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	2.27	30211	差旅费	0.02	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	40.42	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	4.13	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.53	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	5.53	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	2.09	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	0.04	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		448.45	公用经费合计					4.69

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：永泰县葛岭镇卫生院

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：永泰县葛岭镇卫生院

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					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	145.17	145.17	0.00	145.17	0.00
229			其他支出	0.00	145.17	145.17	0.00	145.17	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	145.17	145.17	0.00	145.17	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	145.17	145.17	0.00	145.17	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。

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

编制单位：永泰县葛岭镇卫生院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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 1,739.50 万元，支出总计 1,739.50 万元，与上年决算数相比，各减少 133.86 万元，下降 7.15%。主要是财政拨款收入、事业收入减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 1,350.65 万元，比上年决算数减少 94.65 万元，下降 6.55%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 656.84 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 145.17 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 546.92 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 1.72 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 1,352.07 万元，比上年决算数减少 121.13 万元，下降 8.22%，具体情况如下：

1. 基本支出 998.08 万元。其中，人员支出 509.92 万元，公用支出 488.16 万元。
2. 项目支出 353.99 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 1,188.72 万元，支出总计 1,188.72 万元，与上年决算数相比，各减少 45.62 万元，下降 3.70%，主要是：财政项目拨款减少，人员变动经费减少。

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 661.96 万元，比上年决算数减少 189.86 万元，下降 22.29%，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 45.42 万元，较上年决算数增加 3.07 万元，增长 7.25%。主要原因是缴费基数增加、支出科目调整。

(二) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 22.71 万元，较上年决算数增加 1.54 万元，增长 7.25%。主要原因是缴费基数增加、支出科目调整。

(三) 2080899 其他优抚支出 1.18 万元，较上年决算数增加 1.18 万元。主要原因是遗属人员增加

(四) 2100302 乡镇卫生院 329.46 万元，较上年决算数减少 108.57 万元，下降 24.79%。主要原因是事业收入减少

(五) 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 42.68 万元，较上年决算数减少 11.15 万元，下降 20.71%。主要原因是财政项目支出减少

(六) 2100408 基本公共卫生服务 162.04 万元，较上年决算数增加

3.68 万元，增长 2.33%。主要原因是公共卫生服务费用增加

（七）2101102 事业单位医疗 13.96 万元，较上年决算数增加 10.13 万元，增长 264.84%。主要原因是支出科目调整

（八）2109999 其他卫生健康支出 4.10 万元，较上年决算数增加 0.90 万元，增长 28.13%。主要原因是人才补助增加 1 人

（九）2210201 住房公积金 34.79 万元，较上年决算数减少 3.73 万元，下降 9.69%。主要原因是人员减少

（十）2210202 提租补贴 5.63 万元，较上年决算数减少 0.24 万元，下降 4.15%。主要原因是人员减少

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 145.17 万元，比上年决算数增加 145.17 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 145.17 万元，较上年决算数增加 145.17 万元。主要原因是增加了基建前期费用

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 453.14 万元，其中：

（一）人员经费 448.45 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 4.69 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 2.50 万元，其中：政府采购货物支出 2.50 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 2.50 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 2.50 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，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)

福建省财政支出预算绩效评审项目情况汇总表														
合计： 206.770592（万元）														
处室名称	主管部门	单位编码	单位名称	项目编码	项目名称	项目层级	自评年度	项目金额(万元)	任务进度	上报状态	上报时间	自评等级	自评分数	预算执行率(%)
社保科	社保科	008023	永泰县葛岭镇卫生院	350125240083910000013	农村卫生所实施基本药物制度县级配套资金	二项项目	2025	2.93	已完成	已上报	2025-03-21 09:26:52	优	97.71	100.00
社保科	社保科	008023	永泰县葛岭镇卫生院	35012524008391000009	基本公共卫生服务县级配套资金	二项项目	2025	30.7	已完成	已上报	2025-03-21 09:27:33	优	90	57.49

福建省财政支出预算绩效评审项目情况汇总表														
合计： 206.770592（万元）														
处室名称	主管部门	单位编码	单位名称	项目编码	项目名称	项目层级	自评年度	项目金额(万元)	任务进度	上报状态	上报时间	自评等级	自评分数	预算执行率(%)
社保科	社保科	008023	永泰县葛岭镇卫生院	350125240083910000243	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）	二项项目	2025	95.41625	已完成	已上报	2025-03-21 09:27:12	优	100	100.00
社保科	社保科	008023	永泰县葛岭镇卫生院	350125240083910000240	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）	二项项目	2025	2.86	已完成	已上报	2025-03-21 09:24:44	优	100	100.00

福建省财政支出预算绩效评审项目情况汇总表														
合计： 206.770592（万元）														
处室名称	主管部门	单位编码	单位名称	项目编码	项目名称	项目层级	自评年度	项目金额(万元)	任务进度	上报状态	上报时间	自评等级	自评分数	预算执行率(%)
社保科	社保科	008023	永泰县葛岭镇卫生院	350125240083910000247	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）	二项项目	2025	12.6837	已完成	已上报	2025-03-21 09:28:57	优	100	65.14
社保科	社保科	008023	永泰县葛岭镇卫生院	350125240083910000315	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”	二项项目	2025	1.24	已完成	已上报	2025-03-21 09:25:51	优	100	100.00

福建省财政支出预算绩效评审项目情况汇总表														
合计： 206.770592（万元）														
处室名称	主管部门	单位编码	单位名称	项目编码	项目名称	项目层级	自评年度	项目金额(万元)	任务进度	上报状态	上报时间	自评等级	自评分数	预算执行率(%)
社保科	社保科	008023	永泰县葛岭镇卫生院	350125240083910000439	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）	二项项目	2025	17.957	已完成	已上报	2025-03-21 09:28:04	优	100	100.00
社保科	社保科	008023	永泰县葛岭镇卫生院	350125240083910000224	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）	二项项目	2025	0.057142	已完成	已上报	2025-03-21 09:24:18	优	95.3	100.00

福建省财政支出预算绩效评审项目情况汇总表														
合计： 206.770592（万元）														
处室名称	主管部门	单位编码	单位名称	项目编码	项目名称	项目层级	自评年度	项目金额(万元)	任务进度	上报状态	上报时间	自评等级	自评分数	预算执行率(%)
社保科	社保科	008023	永泰县葛岭镇卫生院	350125240083910000236	提前下达2024年卫生转移支付补助资金（第一批）（基本药物制度补助）	二项项目	2025	2.7493	已完成	已上报	2025-03-21 09:28:39	优	100	100.00
社保科	社保科	008023	永泰县葛岭镇卫生院	350125240083910000355	2024年基层医疗卫生机构全科医生岗位补贴市级补助资金	二项项目	2025	5.76	已完成	已上报	2025-03-21 09:26:14	优	100	86.11
社保科	社保科	008023	永泰县葛岭镇卫生院	350125240083910000437	下达2024年基本药物制度补助资金	二项项目	2025	2.081	已完成	已上报	2025-03-21 09:25:05	优	90	27.40

福建省财政支出预算绩效评审项目情况汇总表														
合计： 206.770592（万元）														
处室名称	主管部门	单位编码	单位名称	项目编码	项目名称	项目层级	自评年度	项目金额(万元)	任务进度	上报状态	上报时间	自评等级	自评分数	预算执行率(%)
社保科	社保科	008023	永泰县葛岭镇卫生院	350125240083910000368	提前下达2024年卫生健康转移支付补助资金（第一批）（老年营养改善行动）	二项项目	2025	0.6666	已完成	已上报	2025-03-21 09:28:21	优	100	100.00
社保科	社保科	008023	永泰县葛岭镇卫生院	350125240082210000133	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）	二项项目	2025	1.44	已完成	已上报	2025-03-21 09:26:34	优	97.5	100.00

福建省财政支出预算绩效评审项目情况汇总表														
合计： 206.770592（万元）														
处室名称	主管部门	单位编码	单位名称	项目编码	项目名称	项目层级	自评年度	项目金额(万元)	任务进度	上报状态	上报时间	自评等级	自评分数	预算执行率(%)
社保科	社保科	008023	永泰县葛岭镇卫生院	350125240083910000215	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）	二项项目	2025	30.2296	已完成	已上报	2025-03-21 09:25:26	优	100	100.00

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			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		永泰县葛岭镇卫生院		
项目概况			2024 年基层医疗卫生机构全科医生岗位补贴市级补助资金。						
主要成效			提高了基层医疗卫生机构卫技人员的薪酬待遇。卫技人员工作积极性、服务能力进一步提高。						
项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)		得分	
	年度资金总额	0.00	5.76	4.96	10	86.11		10	
	其中：当年财 政拨款	0.00	5.76	4.96	—	86.11			
	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					
	为有限解决我市基层医疗 卫生机构全科医 生总量不足，服务能力偏弱、薪酬待遇较 低，发展空间有限等问题。			基层全科医生岗位生活补助已全部发放，其中 1 人 8 月份起退休，补助金额按 7 个月计算。					
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	≥5 个	5	10	10				
		质量指标	补助标准执行率	=100%	100	10	10				
		时效指标	当年完成率	=100%	100	20	20				
	成本指标	经济成本指标	医务人员补助标准	≥800 元/人	800	10	10				
	效益指标	经济效益指标	门诊收入占医疗收入的比重	≥70%	99	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥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		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	永泰县葛岭镇卫生院		
项目概况		基本公共卫生服务县级配套资金					
主要成效		成立基本公共卫生服务项目工作领导小组，组建家庭医生服务团队，明确分工和 工作流程，将基本公共卫生服务与基本医疗相结合，较好地 完成上级下达的各项工作指标任务。					
项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	30.70	30.70	17.65	10	57.49	0
	其中：当年财 政拨款	30.70	30.70	17.65	—	57.49	
	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	预期目标			实际完成情况			

	通过社设置目经费，实现人人享有基本公共卫生。				成立基本公共卫生服务项目工作领导小组，组建家庭医生服务团队，明确分工和 workflows，将基本公共卫生服务与基本医疗相结合，开展相关服务全镇 16 个村全面开展居民健康建档服务，截止 2024 年 12 月 31 日葛岭镇居民健康建档管理情况统计：建立健康档案居民档案数 18931 人， 电子健康档案建档率 91.3%。截至 2024 年 12 月 20 日葛岭镇慢性病情况：高血压总人数 1186 人，健康管理 1158 人，健康管理率 97.6%，规范化管理 952人，规范化管理率 80.3%。糖尿病 454 人，健康管理 419 人，健康管理率 92.3%，规范化管理 371 人，规范化管理率 81.7%。2. 开展慢性病随访工作，和村医共同对慢病患者进行随访登记。						
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		16	10	10			
		质量 指标	补助覆盖率	≥70%		100	10	10			
		时效 指标	资金拨付村卫生所（下达、结算）及时率	≥90%		100	20	20			
	成本 指标	经济 成本 指标	基本公共卫生服务人均补助金额	≥80 元/人. 年		85	5	5			
		社会 成本 指标	高血压患者健康管理率	≥60%		80	2.5	2.5			
			糖尿病患者健康管理率	≥60%		80	2.5	2.5			
	效益 指标	经济 效益 指标	受益对象人数	=2.0224 万人		2.0724	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		永泰县葛岭镇卫生院			
项目概况			农村卫生所实施基本药物制度县级配套资金								
主要成效			基层医疗卫生机构服务质量进一步提高，优先使用配备国家基本药物，居民就医费用降低，群众就医满意度得到提高。								
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		2.93	2.93		2.93	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		2.93	2.93		2.93	—	100.00			
	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						
	基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。				基层医疗卫生机构服务质量进一步提高，优先使用配备国家基本药物，居民就医费用降低，群众就医满意度得到提高。						
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		=16 家		16	10	10		
		质量 指标	卫生院基药使 用占比		≥70%		54	10	7.71	绩效目标值设 置过高，今后 合理预测	
		时效 指标	当年完成率		≥90%		90	20	20		
	成本 指标	经济 成本 指标	补贴人均成本		=2 元		7	10	10		
	效益 指标	经济 效益 指标	乡村医生收入		≥3.6 万元/人		6.6	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%		100	10	10		
总分值、评价总分（S）								97.71			
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 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	永泰县葛岭镇卫生院

项目概况			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）										
主要成效			基层医疗卫生机构服务质量进一步提高，优先使用配备国家基本药物，居民就医费用降低，群众就医满意度得到提高。										
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	12.68		8.26	10	65.14		10			
	其中：当年财 政拨款		0.00	12.68		8.26	—	65.14					
	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								
	基层医疗卫生机构服务质量进一步提高				基层医疗卫生机构服务质量进一步提高，优先使用 配备国家基本药物，群众就医满意度得到提高。								
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		=16 家		16	10	10				
		质量 指标	卫生院基药使 用占比		≥40%		54	10	10				
		时效 指标	当年完成率		≥90%		90	20	20				
	成本 指标	经济 成本 指标	补贴人均成本		=2 元		7	10	10				
	效益 指标	经济 效益 指标	乡村医生收入		≥3.6 万元/人		6.6	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%		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			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	永泰县葛岭镇卫生院				

项目概况			提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第二批）（院 12 大类基本公共卫生服务）					
主要成效			通过设置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。					
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	95.42	95.42	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	95.42	95.42	—	100.00		
	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				
	通过设置项目经费，实现人人享有基本公共卫生。			成立基本公共卫生服务项目工作领导小组，组建家庭医生服务团队，明确分工和 workflows，将基本公共卫生服务与基本医疗相结合，开展相关服务全镇 16 个村全面开展居民健康建档服务，截止 2024 年 12 月 31 日葛岭镇居民健康建档管理情况统计：建立健康档案居民档案数 18931 人，电子健康档案建档率 91.3%。截至 2024 年 12 月 20 日葛岭镇慢性病情况：高血压总人数 1186 人，健康管理 1158 人，健康管理率 97.6%，规范化管理 952 人，规范化管理率 80.3%。糖尿病 454 人，健康管理 419 人，健康管理率 92.3%，规范化管理 371 人，规范化管理率 81.7%。2. 开展慢性病随访工作，和村医共同对慢病患者进行随访登记。				
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	16	10	10	
		质量指标	补助覆盖率	≥70%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付村卫生所（下达、结算）及时率	≥90%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务人均补助金额	≥80 元/人. 年	84.1	5	5	
		社会成本指标	高血压患者健康管理率	≥60%	80	2.5	2.5	
			糖尿病患者健康管理率	≥60%	80	2.5	2.5	
	效益指标	经济效益指标	受益对象人数	=2.0224 万人	2.0724	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 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		永泰县葛岭镇卫生院	
项目概况			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）					
主要成效			按照规范为失能老年人提供健康评估和健康服务。					
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		
	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				
	为我市完善老年健康服务体系，做好医养结合和老龄卫生健康工作。			按照规范为失能老年人提供健康评估和健康服务。				
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	失能老人健康评估与服务人数	≥100 人	6	5	0.3	绩效目标值设置错误
		质量指标	奖补资金发放合规率	=100%	100	15	15	
		时效指标	当年完成率 补助资金及时发放率	=100%	100	20	20	
	成本指标	社会成本指标	失能老年人健康管理率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	健康服务	≥1 次	2	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	
总分值、评价总分（S）							95.3		
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 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）(老年营养改善行动)							
主管部门			社保科		实施单位		永泰县葛岭镇卫生院			
项目概况			提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）(老年营养改善行动)							
主要成效			完成了我镇65 岁以上老年人的膳食营养与健康相关信息，分析老年居民营养与健康现况，存在问题及其影响因素，掌握我镇老年居民营养健康的相关数据，为制定新时期老年健康工作提供依据。							
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	0.67	0.67	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.67	0.67	—	100.00			
	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					
	为我市完善老年健康服务体系，做好医养结合和老龄卫生健康工作。				完成了我镇65 岁以上老年人的膳食营养与健康相关信息，分析老年居民营养与健康现况，存在问题及其影响因素，掌握我镇老年居民营养健康的相关数据，为制定新时期老年健康工作提供依据。 该项经费全额开支。					
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	老年人健康评估与服务人数		≥100 人		100	10	10	
		质量 指标	奖补资金发放合规率		=100%		100	10	10	
		时效 指标	当年完成率 补助资金及时 发放率		=100%		100	20	20	
	成本 指标	社会 成本 指标	老年人健康管理率		≥100%		100	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	≥85%	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			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		永泰县葛岭镇卫生院		
项目概况			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）						
主要成效			强化了卫技人员培养和履约管理。						
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		0.00	2.86	2.86	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	2.86	2.86	—	100.00		
	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				
	公开招聘乡镇卫生院卫技人才招聘				“公开招聘一批”基层医疗卫生人才补助，本科及以上学历每人每年 1.4 万元，大专学历每人每年0.9 万元，本单位补助对象有 4 人，均已补助到位。				
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	≥3 个		4	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	≥3 人	4	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 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	永泰县葛岭镇卫生院		
项目概况		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)					
主要成效		通过设置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。					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	30.23	30.23	30.23	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	30.23	30.23	30.23	—	100.00	
	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			
	通过设置项目经费，实现人人享有基本公共卫生。			成立基本公共卫生服务项目工作领导小组，组建家庭医生服务团队，明确分工和 workflow，将基本公共卫生服务与基本医疗相结合，开展相关服务全镇 16 个村全面开展居民健康建档服务，截止 2024 年 12 月 31 日葛岭镇居民健康建档管理情况统计：建立健康档案居民档案数 18931 人，电子健康档案建档率 91.3%。截至 2024 年 12 月 20 日葛岭镇慢病情况：高血压总人数 1186 人，健康管理 1158 人，健康管理率 97.6%，规范化管理 952 人，规范化管理率 80.3%。糖尿病 454 人，健康管理 419 人，健康管理率 92.3%，规范化管理 371 人，规范化管理率 81.7%。2. 开展慢性病随访工作，和村医共同对慢病患者进行随访登记。			

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		16	10	10			
		质量指标	补助覆盖率	≥70%		100	10	10			
		时效指标	资金拨付村卫生所（下达、结算）及时率	≥90%		100	20	20			
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务人均补助金额	≥80 元/人. 年		84.1	5	5			
		社会成本指标	高血压患者健康管理率	≥60%		80	2.5	2.5			
			糖尿病患者健康管理率	≥60%		80	2.5	2.5			
	效益指标	经济效益指标	受益对象人数	=2.0224 万人		2.0724	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 年卫生转移支付补助资金（第一批）（基本药物制度补助）					
主管部门		社保科		实施单位		永泰县葛岭镇卫生院	
项目概况		提前下达 2024 年卫生转移支付补助资金（第一批）（基本药物补助）					
主要成效		基层医疗卫生机构服务质量进一步提高，优先使用配备国家基本药物，居民就医费用降低，群众就医满意度得到提高。					
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	2.75	2.75	10	100.00	10
	其中：当年财 政拨款	0.00	2.75	2.75	—	100.00	
	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	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				基层医疗卫生机构服务质量进一步提高，优先使用配备国家基本药物，居民就医费用降低，群众就医满意度得到提高。						
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	=16 家		16	10	10			
		质量指标	卫生院基药使用占比	≥40%		54	10	10			
		时效指标	当年完成率	≥90%		90	20	20			
	成本指标	经济成本指标	补贴人均成本	=2 元		7	10	10			
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	≥3.6 万元/人		6.6	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%		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		永泰县葛岭镇卫生院	
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		稳定了边远山区乡村医生队伍，提高了村医的待遇。					
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	1.44	1.44	10	100.00	10
	其中：当年财 政拨款	0.00	1.44	1.44	—	100.00	
	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	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。				边远乡村医生基层津贴提高部分收到经费 1.44 万元，已全额发放。						
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	≥12 家		16	10	10			
		质量指标	边远乡镇乡村医生津贴补助覆盖率	=100%		100	10	10			
		时效指标	边远乡镇乡村医生津贴补助个人到位及时性	≥90%		100	20	20			
	成本指标	经济成本指标	边远乡镇乡村医生津贴补助总额	=1.44 元		1.44	10	10			
	效益指标	社会效益指标	受益人数	=12 人		11	30	27.5	部分村卫生所由在岗村医兼职		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡村医生满意度	≥80%		100	10	10			
总分值、评价总分（S）							97.5				
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	永泰县葛岭镇卫生院		
项目概况		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		通过设置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。					
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	17.96	17.96	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	17.96	17.96	—	100.00	

	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				
	通过设置项目经费实现人人享有基本公共卫生服务				成立基本公共卫生服务项目工作领导小组，组建家庭医生服务团队，明确分工和 workflows，将基本公共卫生服务与基本医疗相结合，开展相关服务全镇 16 个村全面开展居民健康建档服务，截止 2024 年 12 月 31 日葛岭镇居民健康建档管理情况统计：建立健康档案居民档案数 18931 人，电子健康档案建档率 91.3%。截至 2024 年 12 月 20 日葛岭镇慢性病情况：高血压总人数 1186 人，健康管理 1158 人，健康管理率 97.6%，规范化管理 952 人，规范化管理率 80.3%。糖尿病 454 人，健康管理 419 人，健康管理率 92.3%，规范化管理 371 人，规范化管理率 81.7%。2. 开展慢性病随访工作，和村医共同对慢病患者进行随访登记。				
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	16	10	10		
		质量 指标	补助覆盖率	≥100%	100	10	10		
		时效 指标	资金拨付村卫生所（下达、结算）及时率	≥90%	100	20	20		
	成本 指标	经济 成本 指标	基本公共卫生服务人均补助金额	≥80 元/人. 年	85	5	5		
		社会 成本 指标	高血压患者健康管理率	≥60%	80	2.5	2.5		
			糖尿病患者健康管理率	≥60%	80	2.5	2.5		
	效益 指标	经济 效益 指标	受益对象人数	=2.0224 万人	2.0724	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 年基本药物制度补助资金								
主管部门		社保科		实施单位		永泰县葛岭镇卫生院				
项目概况		下达 2024 年基本药物制度补助资金								
主要成效		基层医疗卫生机构服务质量进一步提高，优先使用配备国家基本药物，居民就医费用降低，群众就医满意度得到提高。								
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	2.08	2.08		0.57	10	27.40		0	
	其中：当年财政拨款	2.08	2.08		0.57	—	27.40			
	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					
	基层医疗卫生机构服务质量进一步提高				基层医疗卫生机构服务质量进一步提高，优先使用配备国家基本药物，居民就医费用降低，群众就医满意度得到提高。					
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		=16 家		16	10	10	
		质量 指标	卫生院基药使用占比		≥40%		54	10	10	
		时效 指标	当年完成率		≥90%		90	20	20	
	成本 指标	经济 成本 指标	补贴人均成本		=2 元		7	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	乡村医生收入		≥3.6 万元 /人		6.6	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%		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		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			永泰县葛岭镇卫生院		
项目概况		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”							
主要成效		强化了卫技人员培养和履约管理。							
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	0.00	1.24	1.24	10		100.00		10
	其中：当年 财政拨款	0.00	1.24	1.24	—		100.00		
	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					
	公开招聘乡镇卫生院卫技人才			公开招聘一批”基层医疗卫生人才补助，本科及以上学历按每人每年 1.4 万元、大专学历按每人每年 0.9 万元，本单位补助对象有 4 人，均已补助到位。					
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	≥3 个	4		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	≥3 人	4		30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	医务人员满 意度	≥90%	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		永泰县葛岭镇卫生院			
项目概况		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”)								
主要成效		强化了卫技人员培养和履约管理。								
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	0.00	1.24		1.24	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.24		1.24	—	100.00			
	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					
	公开招聘乡镇卫生院卫技人才				公开招聘一批”基层医疗卫生人才补助，本科及以上学历按每人每年 1.4 万元、大专学历按每人每年 0.9 万元，本单位补助对象有 4 人，均已补助到位。					
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		≥3 个		4	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		≥3 人		4	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	医务人员满意 度		≥90%		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		

