

2024 年度
永泰县富泉乡卫生院
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	6
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
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	28
九、其他重要事项说明	29
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

永泰县富泉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 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）承办县卫计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，永泰县富泉乡卫生院部门包括 1 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
永泰县富泉乡卫生院	公益一类事业单位	14

三、部门主要工作总结

2024 年，永泰县富泉乡卫生院部门主要任务是：我院在县委县政府领导下，在永泰县卫生健康局的监管下，在永泰县总医院统领下，推动项目支持系统的落地使用、加强团队建设；用心开展了医德医风、安全生产、医疗卫生、国家基本公共卫生服务、村卫生所一体化管理建设、家庭医生签约服务、医保等项工作，围绕项目支持系统的核心任务，按照“持续深化县域基层医药卫生体制改革，筑牢农村卫生服务网网底”的医改要求，特别是在疫情防控期间，我院全体干部职工在扎实做好强化基本医疗、做实公共卫生服务、做优卫生管理，积极开展村卫生所一体化建设以及村村

通医保刷卡；践行“人民至上、生命至上”，在攻克各种困难、提升医疗质量、加强科室协调、奋发作为、追求卓越，为当地群众提供更加优质、高效、安全、方便的基本医疗和基本公共卫生服务，有效保障了公众身心健康与生命安全。按照年初既定的目标，基本地完成了各项工作任务，取得了较好成绩。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持党的十九大精神为指导，树立大卫生、大健康的观念，坚持以健康为中心、以医药为切入点、以医保为引擎、以医疗为主体，力促“三医”向全联与深动推进，增强群众改革获得感，着力解决看病难、看病贵的问题。

1、建立现代医院管理制度，并按 PDCA 方案实施落实，推动项目支持系统的落地使用，落实总院党委领导下的各种决策，进一步强化领导干部和职工队伍的建设，加强团队建设，围绕项目支持系统的核心任务，严格药品集中采购政策，强化公共卫生体系建设，强化各项规章制度的建立健全，强化医疗质量、医疗安全的保障，切实推进各项工作的开展，要求全院职工围绕以病人为中心理念，以提升医院核心任务为目标，从服务流程、医患沟通、技术水平，内部机制、疫情常态化防控等方面深化医院内部改革，为病人提供安全，有效，方便、价廉的医疗卫生服务。

2、根据永泰县总医院的部署，结合本乡医疗资源实际状况，积极探索开展空白点村重点人群免费药物发放试点工作。

3、创建“平安医院”、维稳、扫黑除恶等工作，开展以服务广大患者为宗旨，完善卫生院治安防控体系，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，促进了我院医疗卫生事业的提升，为广大患者营造了和谐放心的就医环境；进一步提高安全生产防范意识，确保生产安全。今年以来，我院组织了相关安全知识培训，并不定期进行安全检查督导；未出现安全责任事故，并经常性开展院内信访维稳、扫黑除恶

问题的教育、宣传和排查工作，定期开展形势研判，及时做好沟通解释工作。

4、加大卫生技术人才培训作，鼓励技术人员参加各种渠道继续教育、各种线上和线下培训以及参加各种形式的学历教育、资格考试，提高医务技术人员文化素质和业务素质。

5、加强卫生院财务管理，严格执行卫生院财务管理制度，落实固定资产购置处理、开支审批等制度，创收节支，确保卫生院财务管理工作严格规范；强化财务监督和审计，针对医院管理中的关键环节，进一步完善财务管理制度，及时堵塞管理漏洞，实现财务管理科学规范、公开透明；重点做好医疗服务项目、收费标准、药品以及耗材价格等信息的公开，杜绝乱收费现象。认真贯彻落实中央、省、市、县和乡党委政府关于疫情防控工作相关部署和会议精神，全面贯彻坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的要求，坚持以强化责任担当、优化管理措施、注重措施细化、坚持执纪监督为立足点，及时落实各项防控措施。

三、乡村卫生服务一体化管理，根据永泰县医管委印发的《永泰县总医院县域乡村一体化建设实施方案（修订）》（樟管〔2021〕3号）、《永泰县总医院县域乡村一体化管理村卫生所薪酬发放办法》文件精神，结合我乡实际，2024年，按照永泰县总医院党委的统一部署，我院健全乡村一体化管理机构，完善工作制度，辖区内所有注册在岗的村卫生所，执行村卫生所卫生服务一体化管理，并实施落实到位，指导和督促全乡一体化卫生所，认真履行乡村一体化管理职能，规范村一体化卫生所服务行为，提高服务质量和效率，确保农村居民享受优质价廉的基本医疗服务、均等化基本公共卫生服务，提高农村居民的健康水平和生活质量；科学合理制定考核具体内容、标准和措施，有效地开展考核工作，考核内容与基本公共卫生、基本药物制度、疫情防控结合，考核结果与薪酬发放挂钩。

四、健康扶贫及重点人群家庭医生签约服务情况.

1、继续做好健康扶贫，

做好各种政策宣传，并积极开展并做好辖区内建档立卡贫困户、低保户的免费健康体检以及免费药品发放工作。全面实现村卫生所医保定点“村村通”，试行空白村公共卫生服务项目与一体化建设村医对接，执行有偿打包服务，卫生院继续组建医疗卫生巡诊团队，配合对接村医定期入户随访，免费发放药品，切实解决贫困、低保户农民“看病难、看病贵”的问题，提供“就近、方便、价廉”的医疗服务。四、医保监管工作,加强医疗服务价格监管，开展国家药品集中采购和使用，按要求完成“4+7”以及国家集中采购药品的采购和使用，加强卫生院能力提升管理，提高县域就诊率，加强医保基金使用控制，落实患者信息登记制度，杜绝“挂床”以及“替卡”发生。

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：永泰县富泉乡卫生院

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	254.07	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	123.52	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	1.64	八、社会保障和就业支出	30.54
		九、卫生健康支出	337.48
		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	16.36
		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	379.23	本年支出合计	384.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	2.14
年初结转和结余	7.44	年末结转和结余	0.15
总计	386.68	总计	386.68

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：永泰县富泉乡卫生院

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			379.23	254.07	0.00	123.52	0.00	0.00	1.64
208			30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			332.33	207.16	0.00	123.52	0.00	0.00	1.64
21003			272.07	146.90	0.00	123.52	0.00	0.00	1.64
2100302			266.54	141.37	0.00	123.52	0.00	0.00	1.64
2100399			5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	54.59	54.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	54.59	54.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.42	2.42	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：永泰县富泉乡卫生院

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			384.38	317.00	67.38	0.00	0.00	0.00
208			30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210			337.48	270.10	67.38	0.00	0.00	0.00
21003			270.65	264.43	6.22	0.00	0.00	0.00
2100302			264.43	264.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399			6.22	0.00	6.22	0.00	0.00	0.00
21004			61.16	0.00	61.16	0.00	0.00	0.00
2100408			61.16	0.00	61.16	0.00	0.00	0.00
21011			5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.42	2.42	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：永泰县富泉乡卫生院

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	254.07	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	30.54	30.54	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	214.46	214.46	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：永泰县富泉乡卫生院

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	16.36	16.36	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	254.07	本年支出合计	261.36	261.36	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：永泰县富泉乡卫生院

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	7.44	年末财政拨款结转和结余	0.15	0.15	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	7.44					
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	261.51	总计	261.51	261.51	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：永泰县富泉乡卫生院

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		261.36	193.98	67.38
208	社会保障和就业支出	30.54	30.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.31	27.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.21	18.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.10	9.10	0.00
20808	抚恤	3.23	3.23	0.00
2080899	其他优抚支出	3.23	3.23	0.00
210	卫生健康支出	214.46	147.08	67.38
21003	基层医疗卫生机构	147.62	141.41	6.22
2100302	乡镇卫生院	141.41	141.41	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.22	0.00	6.22
21004	公共卫生	61.16	0.00	61.16
2100408	基本公共卫生服务	61.16	0.00	61.16
21011	行政事业单位医疗	5.67	5.67	0.00
2101102	事业单位医疗	5.67	5.67	0.00
221	住房保障支出	16.36	16.36	0.00
22102	住房改革支出	16.36	16.36	0.00
2210201	住房公积金	13.94	13.94	0.00

2210202	提租补贴	2.42	2.42	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：永泰县富泉乡卫生院

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	181.73	302	商品和服务支出	1.85	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	43.27	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	24.35	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	66.13	30205	水费	0.02	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.21	30206	电费	0.81	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	9.10	30207	邮电费	0.14	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.67	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	1.06	30211	差旅费	0.01	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	13.94	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	10.40	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	9.56	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	0.85	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	0.84	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	0.02	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		192.13	公用经费合计					1.85

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：永泰县富泉乡卫生院

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：永泰县富泉乡卫生院

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

编制单位：永泰县富泉乡卫生院

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 386.68 万元，支出总计 386.68 万元，与上年决算数相比，各减少 136.59 万元，下降 26.10%。主要是财政拨款收入减少

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 379.23 万元，比上年决算数减少 124.20 万元，下降 24.67%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 254.07 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 123.52 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 1.64 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 384.38 万元，比上年决算数减少 116.33 万元，下降 23.23%，具体情况如下：

1. 基本支出 317.00 万元。其中，人员支出 199.42 万元，公用支出 117.58 万元。
2. 项目支出 67.38 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 261.51 万元，支出总计 261.51 万元，与上年决算数相比，各减少 102.41 万元，下降 28.14%，主要是：财政拨款收入减少。

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 261.36 万元，比上年决算数减少 85.40 万元，下降 24.63%，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 18.21 万元，较上年决算数增加 1.40 万元，增长 8.31%。主要原因是 2024 年功能分类调整

(二) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.10 万元，较上年决算数增加 0.69 万元，增长 8.25%。主要原因是 2024 年功能分类调整

(三) 2080899 其他优抚支出 3.23 万元，较上年决算数增加 3.23 万元。主要原因是2024 年功能分类调整

(四) 2100302 乡镇卫生院 141.41 万元，较上年决算数减少 32.89 万元，下降 18.87%。主要原因是 2024 年功能分类调整

(五) 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 6.22 万元，较上年决算数减少 49.16 万元，下降 88.77%。主要原因是 2024 年功能分类调整

(六) 2100408 基本公共卫生服务 61.16 万元，较上年决算数增加 5.31 万元，增长 9.51%。主要原因是 2024 年功能分类调整

（七）2101102 事业单位医疗 5.67 万元，较上年决算数增加 1.47 万元，增长 34.89%。主要原因是 2024 年功能分类调整

（八）2210201 住房公积金 13.94 万元，较上年决算数增加 1.33 万元，增长 10.55%。主要原因是 2024 年功能分类调整

（九）2210202 提租补贴 2.42 万元，与上年决算数持平。

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 193.98 万元，其中：

（一）人员经费 192.13 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 1.85 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 13 个项目实施单位自评。

本单位无部门评价项目，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)

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		永泰县富泉乡卫生院			
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			有效解决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							
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	1.92	1.92	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	1.92	1.92	—	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、发展空间有限等问题				有效解决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					
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	全科医生受益人数		=2 人次		2	10	10	
		质量 指标	奖补标准执行准确率		≥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	医务人员补助标准		≥800 元/人/月		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		≥60%		60	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		永泰县富泉乡卫生院			
项目概况			基本公共卫生服务配套资金							
主要成效										
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		10.74	4.62	4.62	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		10.74	4.62	4.62	—	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	补助项目数		≥12 家		13	15	15	
		质量 指标	补助覆盖率		≥70%		70	15	15	
		时效 指标	资金拨付村卫生所（下达、结算）及时率		≥88%		90	10	10	
	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		85	4	4	
		社会 成本 指标	糖尿病患者健康管理率		≥60%		90	3	3	
			高血压患者健康管理率		≥60%		90	3	3	
	效益 指标	社会 效益 指标	收益对象人数		≥6711 人		6711	30	30	
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	收益对象人数满意度		≥90%		90	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			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		永泰县富泉乡卫生院		
项目概况			农村卫生所实施基本药物制度县级配套资金						
主要成效									
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		1.42	1.42	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		1.42	1.42	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				
	基层医疗卫生机构服务质量进一步提高				推进基本药物制度在村卫生室顺利实施，进一步提高基层卫生卫生机构服务治疗				
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		8	15	13.33	卫生所取消
		质量指标	卫生院基药使用占比	≥70%		70	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/人		3.6	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%		90	10	10	
总分值、评价总分（S）							88.33		
评价等级		良（90>S≥80）							
问题与建议（每条		问题类型		存在问题			改进建议		

	目标完成问题	原因是目标值设置过高，村医数量较少存在空白村，部分村所达不到目标值	降低预期目标值，对村所重新进行考核校对，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（第二批）（基本药物制度补助）						
主管部门			社保科		实施单位		永泰县富泉乡卫生院		
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			推进基本药物制度在村卫生室顺利实施，进一步提高基层医疗卫生机构服务治疗						
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	5.22	1.58	10	30.27	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	5.22	1.58	—	30.25		
	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				推进基本药物制度在村卫生室顺利实施，进一步提高基层医疗卫生机构服务治疗				
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		8	15	13.33	卫生所取消
		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/人		3.6	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%		90	10	10	
总分值、评价总分（S）						88.33			
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		主要原因是目标值设置过高，村医数量较少存在空白村，部分村所达不到目标值			降低预期目标值，对村所重新进行考核校对，制定更加高效明确的目标		

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 类基本公共卫生)						
主管部门			社保科		实施单位		永泰县富泉乡卫生院		
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）(原 12 类基本公共卫生)						
主要成效			免费向城乡居民提高基本公共卫生服务，建立居民健康档案，推进妇幼卫生，健康素养促进，老年人健康服务，卫生应急等服务工作						
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	31.97	31.97	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	31.97	31.97	—	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				
	通过社指项目经费，实现人人享有基本公共卫生				免费向城乡居民提高基本公共卫生服务，建立居民健康档案，推进妇幼卫生，健康素养促进，老年人健康服务，卫生应急等服务工作				
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 家	13	15	15	
		质量 指标	补助覆盖率		≥70%	70	15	15	
		时效 指标	资金拨付村卫生所（下达、结算）及时率		≥88%	88	10	10	
	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	85	4	4	
		社会 成本 指标	糖尿病患者健康管理率		≥60%	90	3	3	
			高血压患者健康管理率		≥60%	90	3	3	
	效益 指标	社会 效益 指标	收益对象人数		≥6711 人	6711	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意度 指标	收益对象人数满意度		≥90%	95	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）（基本药物制度补助）							
主管部门			社保科		实施单位		永泰县富泉乡卫生院			
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）（基本药物制度补助）							
主要成效			推进基本药物制度在村卫生室顺利实施，进一步提高基层医疗卫生机构服务治疗							
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	0.98	0.98	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.98	0.98	—	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				推进基本药物制度在村卫生室顺利实施，进一步提高基层医疗卫生机构服务治疗					
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		8	15	13.33	卫生所取消
		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	补贴人均成本		=1 元		1	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	乡村医生收入		≥3.6 万元/人		3.6	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%		90	10	10	
总分值、评价总分（S）							98.33			
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		永泰县富泉乡卫生院		
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									
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		
	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				
	通过医养结合和老年健康项目，提高失能老人健康服务				通过医养结合和老年健康项目，提高失能老人健康服务				
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	≥10 人		10	20	20	
		质量指标	奖补资金发放合规率	≥100%		0	10		当年资金未收到
		时效指标	补助资金及时发放率	≥100%		0	10		资金未下达
	成本指标	社会成本指标	失能老人健康管理率	≥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	≥80%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）							70		
评价等级		中（80>S≥60）							

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
	资金管理问题	主要原因是未尽快开展工资，当年未及时申请资金，当年资金支出率未达到，	尽快安排人员开展工作，下村为失能老人健康评估与服务，尽快使用资金

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		永泰县富泉乡卫生院		
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			免费向城乡居民提高基本公共卫生服务，建立居民健康档案，推进妇幼卫生，健康素养促进，老年人健康服务，卫生应急等服务工作						
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	10.03	10.03	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	10.03	10.03	—	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					
	通过社指项目经费，实现人人享有基本公共卫生			免费向城乡居民提高基本公共卫生服务，建立居民健康档案，推进妇幼卫生，健康素养促进，老年人健康服务，卫生应急等服务工作					
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 家		13	15	15	
		质量 指标	补助覆盖率	≥70%		70	15	15	
		时效 指标	资金拨付村卫生所（下达、结算）及时率	≥88%		88	10	10	
	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		85	4	4	
		社会 成本 指标	糖尿病患者健康管理率	≥60%		92	3	3	
			高血压患者健康管理率	≥60%		90	3	3	
	效益 指标	社会 效益 指标	收益对象人数	≥6711 人		6711	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象人数满意度	≥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 年边远乡镇及少数民族乡村医生基层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		永泰县富泉乡卫生院		
项目概况			下达 2024 年边远乡镇及少数民族乡村医生基层津贴提标部分市级补助资金（边远乡镇）						
主要成效									
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	0.48	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.48	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				
	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	提高边远乡镇乡村医生津贴补助乡镇数	=4 人		4	20	20	
		质量指标	提高边远乡镇乡村医生津贴补助覆盖率	≥90%		90	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	津贴补助总额	=4800 元	0	10	0	资金未下达
	效益指标	经济效益指标	受益人数	≥4 人	4	30	30	
	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）						80		
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		
	资金管理问题		当年资金未及时下达，村医人数较少，目标值设置过高，乡村边远，村医数量少			降低预期目标值，设置更为合理高效明确的目标值，及时申请资金下达		

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层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		永泰县富泉乡卫生院		
项目概况			下达 2024 年边远乡镇及少数民族乡村医生基层津贴提标部分市级补助资金（少数民族村）						
主要成效									
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		
	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				
	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	补助卫生所家数		=1 家	1	10	10	
		质量 指标	提高边远乡镇少数民族乡村医生津贴补助乡镇覆盖率		≥10 0%	100	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	津贴补助总额		=600 元	0	10	0	资金未下达

	效益指标	社会效益指标	受益人数	=1家	1	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡村医生满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）						80			
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	问题是目标值设置过高，村医较少，当年目标设置过高，当年资金未全额下达			预期目标值，对村所重新进行考核校对，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		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		永泰县富泉乡卫生院			
项目概况		下达 2024 年基本公共卫生服务补助资金（中央补助）							
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	7.97	7.97	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	7.97	7.97	—	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					
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务			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	补助项目数	≥12 家	13	15	15		
		质量指标	补助覆盖率	≥70%	70	15	15		
		时效指标	资金拨付村卫生所（下达、结算）及时率	≥95%	95	10	10		
	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	85	4	4		

		社会成本指标	糖尿病患者健康管理率	≥60%	90	3	3				
			高血压患者健康管理率	≥60%	90	3	3				
	效益指标	社会效益指标	收益对象人数	≥6711 人	6711	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象人数满意度	≥90%	90	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		永泰县富泉乡卫生院		
项目概况			下达 2024 年基本药物制度补助资金						
主要成效			推进基本药物制度在村卫生室顺利实施，进一步提高基层医疗卫生机构服务治疗						
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	1.02	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	1.02	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				
	基层医疗卫生机构服务质量进一步提高				推进基本药物制度在村卫生室顺利实施，进一步提高基层医疗卫生机构服务治疗				
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		8	15	13.33	卫生所取消
		质量指标	卫生所基药使用占比	≥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/人	3.6	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	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）						88.33		
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		主要原因是目标值设置过高，村医数量较少存在空白村，部分村所达不到目标值		降低预期目标值，对村所重新进行考核校对，制定更加高效明确的目标		