

2024 年度
永泰县大洋中心卫生院
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	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
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

永泰县大洋中心卫生院部门的主要职责是：永泰县大洋中心卫生院单位的主要职责是：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 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，永泰县大洋中心卫生院部门包括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
永泰县大洋中心卫生院	公益一类事业单位	65

三、部门主要工作总结

2024年，永泰县大洋中心卫生院部门主要任务是：在县委县政府和卫健局、总医院的领导以及大洋镇政府的大力支持下，我院全体职工齐心协力在各方面都取得了进步。我院综合楼改扩建工程系县为民办实事项目，目前已完成门诊病房过渡使用搬迁，项目建设于2023年12月如期动工。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、党建方面在县卫健局及县总医院的领导下，我院全体职工以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习党的二十大精神及党中央重要政治文件精神，积极把学习成果转化为指导实践工作的利器，不断深化思想认识，提高政治站位，推动工作发展。二、医疗方面全体职工以“贴近病人、亲情行医”为服务理念积极开展医疗工作，严格落实十八项医疗核心制度，认真落实医疗质量安全管理，认真完成上级部署的各项工作，上年截止至今日门诊量 37154 人次、住院量 1386 人次。三、公共卫生方面按照国家基本公共卫生服务规范要求，认真贯彻县卫健局及县总医院的各类文件精神，落实疾控中心、妇幼保健院及中医院有关项目传达精神，部署公卫科落实开展基本公共卫生服务项目工作，发挥公卫人员的工作积极性和主动性。四、存在不足虽在县总院的领导和同事们的支持下，上年的工作取得了一定的成绩，但与要求尚有一定的距离，如：一是医疗业务学习培训不足，合理用药不够规范，存在药占比过高现象；三是公共卫生工作服务团队协作能力有待提高；四是综合楼建设暂未完成门诊楼住院部临时过渡用房就医环境欠佳。

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：永泰县大洋中心卫生院

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	1,057.71	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	2,355.10	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	1,122.42	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	10.12	八、社会保障和就业支出	123.46
		九、卫生健康支出	1,993.01
		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	70.49
		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	2,355.10
		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	4,545.35	本年支出合计	4,542.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.27
年初结转和结余	58.55	年末结转和结余	61.56
总计	4,603.89	总计	4,603.89

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：永泰县大洋中心卫生院

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			4,545.35	3,412.81	0.00	1,122.42	0.00	0.00	10.12
		社会保障和就业支出	123.46	123.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	117.58	117.58	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	78.39	78.39	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	39.19	39.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1,996.30	863.77	0.00	1,122.42	0.00	0.00	10.12
21003		基层医疗卫生机构	1,810.63	678.09	0.00	1,122.42	0.00	0.00	10.12
2100302		乡镇卫生院	1,717.42	590.69	0.00	1,122.42	0.00	0.00	4.32
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	93.21	87.41	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：永泰县大洋中心卫生院

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						
21004		公共卫生	156.25	156.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	156.25	156.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999		其他卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	70.49	70.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	70.49	70.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	60.07	60.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	2,355.10	2,355.10	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	2,355.10	2,355.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

编制单位：永泰县大洋中心卫生院

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	4, 545. 35	3, 412. 81	0. 00	1, 122. 42	0. 00	0. 00	10. 12
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2, 355. 10	2, 355. 10	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：永泰县大洋中心卫生院

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			4,542.06	1,968.22	2,573.84	0.00	0.00	0.00
208			123.46	123.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			117.58	117.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			78.39	78.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			39.19	39.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210			1,993.01	1,774.27	218.74	0.00	0.00	0.00
21003			1,807.34	1,749.85	57.49	0.00	0.00	0.00
2100302			1,717.15	1,717.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399			90.19	32.70	57.49	0.00	0.00	0.00
21004			156.25	0.00	156.25	0.00	0.00	0.00
2100408			156.25	0.00	156.25	0.00	0.00	0.00
21012			24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：永泰县大洋中心卫生院

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					
2101202		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2109999		其他卫生健康支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	70.49	70.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	70.49	70.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	60.07	60.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	2,355.10	0.00	2,355.10	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	2,355.10	0.00	2,355.10	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	2,355.10	0.00	2,355.10	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：永泰县大洋中心卫生院

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	1,057.71	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	2,355.10	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	123.46	123.46	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	864.35	864.35	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	70.49	70.49	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	2,355.10	0.00	2,355.10	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	3,412.81	本年支出合计	3,413.40	1,058.30	2,355.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	53.84	年末财政拨款结转和结余	53.26	53.26	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	53.84					
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	3,466.65	总计	3,466.65	1,111.55	2,355.10	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：永泰县大洋中心卫生院

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	1,058.30	841.76	216.54
208	社会保障和就业支出	123.46	123.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.58	117.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.39	78.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.19	39.19	0.00
20808	抚恤	5.88	5.88	0.00
2080899	其他优抚支出	5.88	5.88	0.00
210	卫生健康支出	864.35	647.81	216.54
21003	基层医疗卫生机构	678.68	623.39	55.29
2100302	乡镇卫生院	590.69	590.69	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	87.99	32.70	55.29
21004	公共卫生	156.25	0.00	156.25
2100408	基本公共卫生服务	156.25	0.00	156.25
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	24.42	24.42	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	24.42	24.42	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.00	0.00	5.00
2109999	其他卫生健康支出	5.00	0.00	5.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：永泰县大洋中心卫生院

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	70.49	70.49	0.00
22102	住房改革支出	70.49	70.49	0.00
2210201	住房公积金	60.07	60.07	0.00
2210202	提租补贴	10.42	10.42	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：永泰县大洋中心卫生院

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	786.84	302	商品和服务支出	9.86	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	179.73	30201	办公费	0.10	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	106.83	30202	印刷费	0.42	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	284.67	30205	水费	0.27	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.39	30206	电费	2.98	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	39.19	30207	邮电费	0.39	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.56	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	2.64	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	68.38	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	1.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.46	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.05	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	45.05	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	3.66	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	0.94	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00

			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		831.90	公用经费合计					9.86

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：永泰县大洋中心卫生院

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：永泰县大洋中心卫生院

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	2,355.10	2,355.10	0.00	2,355.10	0.00
229			其他支出	0.00	2,355.10	2,355.10	0.00	2,355.10	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	2,355.10	2,355.10	0.00	2,355.10	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	2,355.10	2,355.10	0.00	2,355.10	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：永泰县大洋中心卫生院

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 4,603.89 万元，支出总计 4,603.89 万元，与上年决算数相比，各增加 1,720.73 万元，增长 59.68%。主要是新院建设经费收入增加

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 4,545.35 万元，比上年决算数增加 1,777.48 万元，增长 64.22%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,057.71 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,355.10 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 1,122.42 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 10.12 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 4,542.06 万元，比上年决算数增加 2,738.01 万元，增长 151.77%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,968.22 万元。其中，人员支出 1,057.96 万元，公用支出 910.26 万元。
2. 项目支出 2,573.84 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 3,466.65 万元，支出总计 3,466.65 万元，与上年决算数相比，各增加 2,056.19 万元，增长 145.78%，主要是：新院建设经费财政收入增加。

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 1,058.30 万元，比上年决算数减少 244.45 万元，下降 18.76%，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 78.39 万元，较上年决算数增加 0.69 万元，增长 0.89%。主要原因是项目经费增加

(二) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 39.19 万元，较上年决算数增加 19.77 万元，增长 101.76%。主要原因是项目经费增加

(三) 2080899 其他优抚支出 5.88 万元，较上年决算数增加 5.88 万元。主要原因是项目经费增加

(四) 2100302 乡镇卫生院 590.69 万元，较上年决算数减少 169.55 万元，下降 22.30%。主要原因是人员经费减少，造成该科目减少

(五) 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 87.99 万元，较上年决算数减少 16.60 万元，下降 15.87%。主要原因是项目经费减少

(六) 2100408 基本公共卫生服务 156.25 万元，较上年决算数增加 14.04 万元，增长 9.87%。主要原因是项目经费增加

(七) 2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 24.42 万

元，较上年决算数增加 24.42 万元。主要原因是项目经费增加

（八）2109999 其他卫生健康支出 5.00 万元，较上年决算数增加 2.30 万元，增长 85.05%。主要原因是项目经费增加

（九）2210201 住房公积金 60.07 万元，较上年决算数增加 1.80 万元，增长 3.08%。主要原因是项目经费增加

（十）2210202 提租补贴 10.42 万元，较上年决算数减少 0.06 万元，下降 0.59%。主要原因是项目经费减少

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 2,355.10 万元，比上年决算数增加 2,341.50 万元，增长 17,216.92%，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 2,355.10 万元，较上年决算数增加 2,355.10 万元。主要原因是新院建设经费增加

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 841.76 万元，其中：

（一）人员经费 831.90 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 9.86 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 16 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 年度政府采购支出总额 243.31 万元，其中：政府采购货物支出 243.31 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 243.31 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 243.31 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 1 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 1 辆，其他用车主要是救护车；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		永泰县大洋中心卫生院		
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	7.20	7.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	7.20	7.20	—	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、发展空间有限等问题。				完成基层全科医生岗位生活补助。				
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	奖补人数	≥7 个		7	15	15	
		质量指标	奖补标准执行准确率	=100%		100	15	15	
		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	≥800 元/人		800	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入比例	≥10%		13.13	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						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		永泰县大洋中心卫生院	
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		32.39	25.56	25.56	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		32.39	25.56	25.56	—	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，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
	成本指 标	经济成 本指标	基本公 共卫生 服务年 人均补 助金额	≥80 元/人. 年	84	5	5	
		社会成 本指标	高血压 患者健 康管理 率	≥60%	88.9	2.5	2.5	
			糖尿病 患者健 康管理 率	≥60%	88.5	2.5	2.5	
	效益指 标	经济效 益指标	受益对 象人数	≥2.02 万人	1.8	30	26.73	部分居 民长期 在外居 住，未 能享受 基本公 共卫生 补助经 费
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	受益对 象满意 度	≥90%	99.74	10	10	

	产出指标	数量指标	补助项目数	≥12 项	15	10	10	
		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	20	20	
总分						96.73		

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		永泰县大洋中心卫生院	
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		5.51	5.51	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		5.51	5.51	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				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
	产出指标	数量指标	补助卫生所家数	=19 家		19	10	10
		质量指标	卫生院基药使用占比	≥40%		39.47	10	9.87
		时效指标	当年完成率	=90%		78.22	20	17.38
	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		4.7	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%		89.47	10	10

总分	87.25
----	-------

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		永泰县大洋中心卫生院	
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	26.88	24.99	10	92.97	7
	其中：当年财政拨款		0.00	26.88	24.99	—	92.97	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	支持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				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	≥19 家	14	10	7.37	部分村所考核不合格未发放
		质量指标	补助覆盖率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	当年完成率	≥80%	80	20	20	
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务年人均补助金额	≥80 元/人. 年	84	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益对象人数	≥19 人	19	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%	89.47	10	10	
总分						94.37		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第二批）（原 12 大类基本公共卫生服务）					
主管部门			社保科		实施单位		永泰县大洋中心卫生院	
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	90.93	90.93	10	100.00	10

	其中：当年财政拨款		0.00	90.93	90.93	—	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				
	通过设置项目经费，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	15	15	15		
		质量指标	补助覆盖率	≥70%	88.84	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	≥80 元/人.年	84	5	5		
		社会成本指标	高血压患者健康管理率	≥60%	88.9	2.5	2.5		
			糖尿病患者健康管理率	≥60%	88.5	2.5	2.5		
	效益指标	经济效益指标	受益对象人数	≥2.02 万人	1.8	30	26.73	部分居民长期在外居住，未能享受基本公共卫生补助经费	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	99.74	10	10		
总分						96.73			

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		永泰县大洋中心卫生院		
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	6.31	6.09	10	96.51	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	6.31	6.09	—	96.51		
	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				
	进一步巩固国家基本药物制度			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	=19 家	14	10	7.37	部分村所半年考核不合格，未发放
		质量指标	卫生院基药使用占比	≥40%	39.47	10	9.87	药品带量药品较多使基药占比较低
		时效指标	当年完成率	=80%	80	20	20	
	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	4.75	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%	89.47	10	10	
	总分					94.24		

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		永泰县大洋中心卫生院	
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				
	通过医养结合和老年健康项目，提高失能老人健康服务				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	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	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	≥80%	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）（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		永泰县大洋中心卫生院		
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	3.48	3.48	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	3.48	3.48	—	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				
	进一步培养卫生科研人才招聘				已完成				
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	补贴人员数量	≥5 人	5	20	20	
		质量指标	补助覆盖率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	10	10	
	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	受益对象人数	≥5 人	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）（原 12 类基本公共卫生）					
主管部门			社保科		实施单位		永泰县大洋中心卫生院	
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	30.26	22.22	10	73.43	5
	其中：当年财政拨款		0.00	30.26	22.22	—	73.43	
	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，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	15	10	10	
		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	20	20	
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务年人均补助金额	≥80 元/人. 年	84	5	5	

		社会成本指标	高血压患者健康管理率	≥60%	88.9	2.5	2.5	
			糖尿病患者健康管理率	≥60%	88.5	2.5	2.5	
	效益指标	经济效益指标	受益对象人数	≥2.02 万人	1.8	30	26.73	部分居民长期在外居住，未能享受基本公共卫生补助经费
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	99.74	10	10	
总分							91.73	

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			下达 2023 年适龄女性人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种试点项目市级补助资金（调剂）					
主管部门			社保科		实施单位		永泰县大洋中心卫生院	
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	0.04	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	0.04	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			
	提升群众宫颈疾病防控意识，有效降低受种对象宫颈癌和癌前病变发病率，减少因罹患疾病导致的家庭、社会负担、提高女性健康水平。				提升群众宫颈疾病防控意识，有效降低受种对象宫颈癌和癌前病变发病率，减少因罹患疾病导致的家庭、社会负担、提高女性健康水平			
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	开展适龄女性 HPV 疫苗免费接种人数	≥100 人	111	15	15	

		质量指标	接种对象及监护人知情同意率	≥100%	111	15	15	
		时效指标	自愿接种对象接种完成率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	疫苗采购成本	≤289 元	116	10	10	
	效益指标	社会效益指标	开展适龄女性 HPV 疫苗免费接种乡镇数	≥1 个	3	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						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		永泰县大洋中心卫生院		
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	2.64	2.64	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	2.64	2.64	—	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				
	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。				已完成				
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	补助村所数	≥17 个		17	20	20	
		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	10	10	

	成本指标	经济成本指标	津贴补助总额	≥2.64 万元	2.64	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥20 人	22	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	≥80%	94.74	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			下达 2024 年边远乡镇及少数民族乡村医生基础津贴提标部分市级补助资金（少数民族村）						
主管部门			社保科		实施单位		永泰县大洋中心卫生院		
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				
	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。				已完成				
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	补助村所数	≥1 个		1	20	20	
		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	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	边远乡村医生收入	≥0.06 万元/人		0.6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益边远乡村医生满意度	≥80%		94.74	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表

(2024 年度)								
项目名称			下达 2024 年基本公共卫生服务补助资金（原 12 大类基本公共卫生服务）					
主管部门			社保科		实施单位		永泰县大洋中心卫生院	
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	17.54	17.54	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	17.54	17.54	—	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			
	通过设置项目经费，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	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥80%	88.55	10	10	
		质量指标	糖尿病患者健康管理率	≥80%	88.5	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	资金投入控制率	≤100%	91.31	10	10	
	效益指标	社会效益指标	高血压患者健康管理率	≥80%	88.9	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	99.74	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表			
(2024 年度)			
项目名称	下达 2024 年基本药物制度补助资金		
主管部门	社保科	实施单位	永泰县大洋中心卫生院

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	0.0 0	0.00	0.0 0	10	0.00	0	
	其中：当 年财政拨 款	0.0 0	0.00	0.0 0	—	0.00		
	其他资金	0.0 0	0.00	0.0 0	—	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			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	≥1 4 家	14	10	10	
		质 量 指 标	实施基本药物制度机构的正常符合率	≥1 00%	100	10	10	
		时 效 指 标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥1 00%	100	20	20	
	成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	资金投入控制率	≤1 00%	100	10	10	
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	受益对象人数	≥1 4 人	14	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥90%	89.47	10	9.94	本院对基本药物制度未宣传到位，应加强基本药物制度宣传
总分							89.94		
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		永泰县大洋中心卫生院			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.00	1.52	1.52	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	1.52	1.52	—	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					
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	补贴人员数量	≥5 人	5	20	20	
		质量指标	补助覆盖率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	10	10	
	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	受益对象人数	≥5 人	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称			下达 2024 年县域医共体能力提升专项资金（薄弱卫生院建设）				
主管部门			社保科		实施单位		永泰县大洋中心卫生院
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	70.00	12.21	10	17.44	0

	其中：当年财政拨款		0.00	70.00	12.21	—	17.44		
	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				
	提高县域医共体能力提升				未完成				
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	基础设备配置数量	≥1 台		17	20	20	
		质量指标	奖补标准执行准确率	=100%		17.44	10	1.74	资金结转下年
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	=100%		17.44	10	1.74	资金结转下年
	成本指标	经济成本指标	奖补标准	≥70 万元		17.44	10	2.49	资金结转下年
	效益指标	经济效益指标	医疗业务收入增长率	≥1%		-17.21	10	0	因新院建设，医疗业务收入减少
		社会效益指标	门急诊人次数增长率	≥1%		4.41	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%		90	10	10	
	总分							55.97	