

2024 年度
永泰县城峰镇卫生院
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	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	
.....	29
八、预算绩效情况说明	29
九、其他重要事项说明	30
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	35

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

永泰县城峰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，永泰县城峰镇卫生院部门包括 9 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
永泰县城峰镇卫生院	公益一类事业单位	34

三、部门主要工作总结

2024 年，永泰县城峰镇卫生院部门主要任务是：2024 年，永泰县城峰镇卫生院在上级部门和县总医院的正确领导下，认真贯彻落实党的十九届六中全会精神，牢固树立“一切以病人为中心”的服务理念。同时医疗及公共卫生工作也取得了一定的突破，步入了良性发展轨道。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）、医院基本情况医院核编人数 39 人，在职职工 34 人，临聘人员 19 人。设病床 20 张，因条件所限暂未开展。2024 年业务收入 724.37 万元，其中医疗收入 17.13 万元，其他收入 7.24 万元；门急诊病人 3.26

万人次。同时，基本完成了上级下达的其它各项工作任务指标。（二）、采取的主要措施

1. 加强医院管理，提高运行绩效。（1）. 抓队伍建设，优化内部管理。充分利用目标管理系统工具把工作职责、任务目标、质量要求纳入项目管理，极大地推进了我院各项工作的精细化管理。（2）. 严格执行各项规章制度，强化质量管理。认真落实总医院的绩效考核方案，对全院医德医风建设、医疗业务等工作进行严格考核。（3）、进一步加强医疗质量与安全的管理。

①健全医院医疗质量与安全管理体系。制定了“医疗质量与安全管理体系实施方案”、“医疗质量与安全管理制度”等规章制度。每季度不定期、有重点、有计划地检查各科室医疗质量管理工作。运用 PDCA（计划、执行、检查、处理）循环解决问题的程序提出改进措施，积极持续推进医疗质量的改进。

②加强卫技人员的管理和培训。在常态化防控新冠疫情期间尤以人力资源极度匮乏的情况下，我院仍积极选送多名后备人才到省、市、县三级医疗机构进修学习，为我院未来可持续发展储备更扎实的基础。

③健全医院感染管理组织及职责、管理制度及各项措施的落实，抓好医院感染知识培训。通过定期的全面检查考核与随时的专项检查相结合，全面提升院感管理水平。

④. 推行院务公开制度。凡涉及到科室负责人的任免、评先评优、晋升职称等职工关心的重要事项，实行职工推荐，院委会集体研究决定。医院的财务收支状况，由财务科定期公布。

⑤. 严格执行国家收费标准和集中采购、统一配送药品，保证药品质量，药品采购根据总医院的药品采购目录严格执行。加强对重点岗位、重点环节、重点人员的管理，结合反商业贿赂专项工作的开展，杜绝了医药采购活动中的不正之风。

2、狠抓“平安医院”建设工作。“平安医院”建设是医院管理的重要环节，把医疗安全工作纳入各科室工作质量考核的重点。采取了以下几项措施

①全面加强医院内部管理，加强学习，增强医

疗安全防范意识，认真落实十八项医疗核心制度；②继续加强全院职工急救业务能力培训，定期训练，要求所有人员规范、熟悉掌握心肺复苏术，做到人人合格，人人过关；③所有医疗组成员人手一册重点病种的急诊服务流程，不断加强学习、考核，要求人人熟练掌握；配齐配全各种抢救设施，要求所有医护人员熟练掌握各种设施的操作技能，全面提升我院所有医务人员的医疗急救救治能力。

3、狠抓公共卫生各项工作。①进一步强化公共卫生各项工作的管理，加强各个项目的日常监管，特别是重点人群管理。共规范管理 43719 人，其中 65 岁以上老年人 5046 人，高血压 3153 人，糖尿病 1274 人，重性精神病 145 人，结核病患者 43 人。同时对常驻人口的 6 岁以内 1816 个儿童，137 个孕产妇也进行了规范管理，很好地完成了公共卫生的各项工作。②加大健康扶贫宣传，使健康扶贫政策深入人心，所有的贫困户都安排签约医生进行细致的服务；加强家庭医生签约服务，目前共签约 24013 人。③进一步加强预防接种工作的管理，按规范完成好儿童查漏补种工作，全部按标准完成好各种疫苗的接种。④加强我院儿保科建设，积极送选医护人员到省妇幼保健院及市儿童医院儿保科进修学习，并加强日常工作的积极沟通，逐步提高我院儿保科的服务能力。⑤对每个满月儿童常规进行抚触按摩，并指导家长规范按指导手册加强对婴幼儿的抚触按摩。对 3 个月至 6 岁以内儿童常规进行细致的发育筛查，及时全面细致了解儿童的发育情况并进行科学指导。

4、综治维稳、扫黑除恶工作。按照扫黑除恶专项斗争的安排部署，及时根据相关文件的通知精神，结合实际，制定了扫黑除恶工作方案。成立扫黑除恶专项斗争工作领导小组，由院长任组长，其他班子为成员的领导小组，共同负责有条不紊地组织开展该项工作。强化责任意识，对院内涉黑涉恶情况进行摸底排查，形成上下统一思想，齐抓共管的局面。到目前为止无黑恶势

力现象发生。5、文明创城工作自县委、县政府提出在全县开展创建省级文明县城工作以来，我院高度重视，始终将其作为一项重要的政治任务，放在突出位置来抓。在上级领导部门的正确领导下，全院上下思想高度统一，组织有力，各职能部门责任明确，密切配合，抓重点、攻难点，开展了扎实有效的工作，创城工作取得了明显成效，营造了“文明创城，人人参与”的良好社会氛围，较好地完成了各项工作任务。6、狠抓医德医风和行风建设，塑造医院良好形象。①狠抓职业道德和医德医风建设。针对行业特点，结合医院实际，医院把职业道德建设和医德医风工作作为头等大事来抓，加强医德医风考核、投诉举报、激励和惩戒等长效机制建设。设立举报电话和信箱，及时受理被投诉的人和事，对违纪违规的人和事进行及时严肃的处理，使全院医务人员的服务态度有了明显的好转。同时认真对所举报的事件进行剖析，分析存在的原因。并尽一切努力进行积极整改，取得了良好的效果。7、院考核领导小组定期对各科室和医务人员的职业道德建设和廉洁从业情况进行认真的检查，将收受“红包”、“回扣”、“吃请”、患者投诉和其他有关医德医风建设等方面的内容纳入考核范围，并与个人绩效工资紧密挂钩。8、加强村卫生所（居）管理工作。我镇共有 15 个村卫生所及 6 个社区服务站，日常加强对各村卫生所（居）的公共卫生服务项目管理、业务培训和督导工作，全面提升村级医疗卫生服务水平和公共卫生服务能力。积极开展村卫生所实施国家基本药物制度，所有 15 个村卫生所已按照上级要求认真开展。

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：永泰县城峰镇卫生院

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	1,031.53	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	1,102.02	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	712.98	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	6.57	八、社会保障和就业支出	96.67
		九、卫生健康支出	1,591.60
		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	56.50
		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	1,102.02
		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	2,853.10	本年支出合计	2,846.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	6.99
年初结转和结余	137.41	年末结转和结余	136.72
总计	2,990.51	总计	2,990.51

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：永泰县城峰镇卫生院

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	2,853.10	2,133.55	0.00	712.98	0.00	0.00	6.57
208			社会保障和就业支出	96.67	96.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	94.32	94.32	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	62.88	62.88	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	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,597.90	878.35	0.00	712.98	0.00	0.00	6.57
21003			基层医疗卫生机构	1,228.77	509.22	0.00	712.98	0.00	0.00	6.57
2100302			乡镇卫生院	1,181.21	462.86	0.00	712.98	0.00	0.00	5.37
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	47.56	46.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：永泰县城峰镇卫生院

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						
21004			2,853.10	2,133.55	0.00	712.98	0.00	0.00	6.57
21004			344.92	344.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			344.92	344.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999			4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			1,102.02	1,102.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			1,102.02	1,102.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			1,102.02	1,102.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

编制单位：永泰县城峰镇卫生院

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	2,853.10	2,133.55	0.00	712.98	0.00	0.00	6.57

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：永泰县城峰镇卫生院

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		社会保障和就业支出	96.67	96.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	94.32	94.32	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	62.88	62.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1,591.60	1,209.27	382.33	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	1,222.47	1,185.05	37.42	0.00	0.00	0.00
2100302		乡镇卫生院	1,174.22	1,174.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	48.25	10.83	37.42	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	344.92	0.00	344.92	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	344.92	0.00	344.92	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：永泰县城峰镇卫生院

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			2,846.80	1,362.45	1,484.35	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999		其他卫生健康支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	1,102.02	0.00	1,102.02	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	1,102.02	0.00	1,102.02	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	1,102.02	0.00	1,102.02	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

编制单位：永泰县城峰镇卫生院

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
一、一般公共预算财政拨款	1,031.53	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	1,102.02	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	96.67	96.67	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	879.04	879.04	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	56.50	56.50	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	1,102.02	0.00	1,102.02	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	2,133.55	本年支出合计	2,134.24	1,032.22	1,102.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	137.41	年末财政拨款结转和结余	136.72	131.56	5.16	0.00
一、一般公共预算财政拨款	132.25					
二、政府性基金预算财政拨款	5.16					

三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2,270.96	总计	2,270.96	1,163.78	1,107.18	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

编制单位：永泰县城峰镇卫生院

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1,032.22	651.09	381.13
208	社会保障和就业支出	96.67	96.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.32	94.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.88	62.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.44	31.44	0.00
20808	抚恤	2.35	2.35	0.00
2080899	其他优抚支出	2.35	2.35	0.00
210	卫生健康支出	879.04	497.91	381.13
21003	基层医疗卫生机构	509.91	473.69	36.22
2100302	乡镇卫生院	462.86	462.86	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	47.05	10.83	36.22
21004	公共卫生	344.92	0.00	344.92
2100408	基本公共卫生服务	344.92	0.00	344.92
21011	行政事业单位医疗	19.72	19.72	0.00
2101102	事业单位医疗	19.72	19.72	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.50	4.50	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.50	4.50	0.00

221	住房保障支出	56.50	56.50	0.00
22102	住房改革支出	56.50	56.50	0.00
2210201	住房公积金	48.20	48.20	0.00
2210202	提租补贴	8.30	8.30	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：永泰县城峰镇卫生院

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	616.58	302	商品和服务支出	6.56	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	142.84	30201	办公费	0.15	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	74.34	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	223.61	30205	水费	0.28	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.88	30206	电费	0.19	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	31.44	30207	邮电费	0.09	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.72	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	0.20	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.17	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	48.20	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	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	9.38	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.95	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	0.26	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	27.95	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	2.07	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	2.96	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	0.27	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		644.53	公用经费合计					6.56

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：永泰县城峰镇卫生院

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：永泰县城峰镇卫生院

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		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	5.16	1,102.02	1,102.02	0.00	1,102.02	5.16
212			城乡社区支出	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	5.16
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	5.16
2120804			农村基础设施建设支出	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	5.16
229			其他支出	0.00	1,102.02	1,102.02	0.00	1,102.02	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	1,102.02	1,102.02	0.00	1,102.02	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	1,102.02	1,102.02	0.00	1,102.02	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：永泰县城峰镇卫生院

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 2,990.51 万元，支出总计 2,990.51 万元，与上年决算数相比，各增加 489.18 万元，增长 19.56%。主要是增加新院建设投入资金

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 2,853.10 万元，比上年决算数增加 503.39 万元，增长 21.42%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,031.53 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,102.02 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 712.98 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 6.57 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 2,846.80 万元，比上年决算数增加 621.74 万元，增长 27.94%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,362.45 万元。其中，人员支出 741.18 万元，公用支出 621.27 万元。
2. 项目支出 1,484.35 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 2,270.96 万元，支出总计 2,270.96 万元，与上年决算数相比，各增加 795.28 万元，增长 53.89%，主要是：增加新院建设投入资金。

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 1,032.22 万元，比上年决算数减少 252.30 万元，下降 19.64%，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 62.88 万元，较上年决算数增加 3.03 万元，增长 5.06%。主要原因是工资增加

（二）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 31.44 万元，较上年决算数增加 1.51 万元，增长 5.06%。主要原因是工资增加

（三）2080899 其他优抚支出 2.35 万元，较上年决算数增加 2.35 万元。主要原因是工资增加

（四）2100302 乡镇卫生院 462.86 万元，较上年决算数减少 207.00 万元，下降 30.90%。主要原因是业务收入下降，成本下降

（五）2100399 其他基层医疗卫生机构支出 47.05 万元，较上年决算数减少 11.92 万元，下降 20.21%。主要原因是财政投入减少

（六）2100408 基本公共卫生服务 344.92 万元，较上年决算数增加 15.56 万元，增长 4.72%。主要原因是公卫基数每人口增加 0.00 万元

（七）2101102 事业单位医疗 19.72 万元，较上年决算数增加 19.72

万元。主要原因是去年没有使用此科目

（八）2109999 其他卫生健康支出 4.50 万元，较上年决算数增加0.90 万元，增长 25.00%。主要原因是财政投入增加

（九）2210201 住房公积金 48.20 万元，较上年决算数增加 3.31 万元，增长 7.37%。主要原因是工资增加，基数提高

（十）2210202 提租补贴 8.30 万元，较上年决算数减少 0.25 万元，下降 2.96%。主要原因是增加退休人员，减少提租补贴

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 1,102.02 万元，比上年决算数增加1,102.02 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1,102.02 万元，较上年决算数增加 1,102.02 万元。主要原因是增加新院建设投入资金

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 651.09 万元，其中：

（一）人员经费 644.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

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 6.56 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15个项目实施单位自评。

本部门无单位自评项目，无需公开空表。

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 1.07 万元，其中：政府采购货物支出 1.07 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 1.07 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 1.07 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，其他用车主要是无其他用车；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		永泰县城峰镇卫生院		
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	5.28	5.28	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	5.28	5.28	—	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				
	给予基层全科医生岗位生活补助，提高全科医生岗位吸引力				全部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	全科医生受益人数	=5 人		5	10	10	
		质量指标	补助标准执行准确率	=100%		100	10	10	
		时效指标	补助发放及时性	=100%		100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	医务人员补助标准	=10560 元/人		10560	10	10	
	效益指标	经济效益指标	门诊收入占医疗收入的比重	≥90%		90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%		90	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		永泰县城峰镇卫生院		
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		71.88	17.90	17.90	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		71.88	17.90	17.90	—	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。				完成项目使用经费。				
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	10	10	
		质量指标	补助覆盖率	≥70%		78.88	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	基本公共卫生服务年人均补助金额	≥80 元/人. 年		83.25	5	5	
		社会成本指标	高血压患者健康管理率	≥60%		99.9	2.5	2.5	
			糖尿病患者健康管理率	≥60%		99.9	2.5	2.5	
	效益指标	经济效益指标	受益对象人数	≥47925 人		47925	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%		92	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		永泰县城峰镇卫生院		
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		1.07	1.07	0.50	10	46.73	0	
	其中：当年财政拨款		1.07	1.07	0.50	—	46.73		
	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。				实际完成指标的 46.73%				
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	=11 家		11	10	10	
		质量指标	卫生院基药使用占比	≥70 家		70	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%		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%		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（第二批）（基本药物制度补助）					
主管部门		社保科		实施单位		永泰县城峰镇卫生院	
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	15.30	12.64	10	82.61	10
	其中：当年财政拨款	0.00	15.30	12.64	—	82.61	
	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。			基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。			

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	=11 家	11	10	10	
		质量指 标	卫生院 基药使 用占比	≥70 家	70	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%	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%	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）（原 12 大类基本公共卫生服务）					
主管部门			社保科		实施单位		永泰县城峰镇卫生院	
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	215.24	215.24	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	215.24	215.24	—	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。				完成设置项目经费。			
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	10	10	
		质量指 标	补助覆 盖率	≥70%	78.88	10	10	
		时效指 标	资金拨 付（下 达、结 算）及 时率	≥90%	100	20	20	

	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务年人均补助金额	≥80 元/人. 年	83.25	5	5	
		社会成本指标	高血压患者健康管理率	≥60%	99.9	2.5	2.5	
			糖尿病患者健康管理率	≥60%	99.9	2.5	2.5	
	效益指标	经济效益指标	受益对象人数	≥47925 人	47925	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	92	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		永泰县城峰镇卫生院		
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	5.05	5.05	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	5.05	5.05	—	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				
	基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。				完成项目目标。				
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	=11 家		11	10	10	
		质量指标	卫生院基药使用占比	≥70 家		48.05	10	6.86	绩效目标值设置过高
		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%		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	
偏差原因分析及改进措施									

	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						96.86		

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		永泰县城峰镇卫生院	
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			
	“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。”				完成医养结合和老龄卫生健康工作。			
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	“失能老人健康评估与服务人数”	≥100 人次	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	“失能老年人健康管理率”	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	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						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）（老年营养改善行动）						
主管部门			社保科		实施单位		永泰县城峰镇卫生院		
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	0.67	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		
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 ”。				全部完成医养结合和老龄卫生健康工作。				
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	”老人健康评估与服务人数 ”	≥100 人次		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	经济效益指标	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						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		永泰县城峰镇卫生院		
项目资金(万		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	

元)	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			
	公开招聘乡镇卫生院卫技人才招聘				全部完成公开招聘乡镇卫生院卫技人才补助发放。			
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	奖补单位数	≥1 个	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	9000	10	10	
	效益指标	经济效益指标	受益人数	≥4 人	5	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						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）（原 12 类基本公共卫生）						
主管部门			社保科		实施单位		永泰县城峰镇卫生院		
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	71.64	71.64	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	71.64	71.64	—	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				
	通过设置项目经费，实现人人享有基本公共卫生。				完成设置项目使用经费，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 项		12	10	10	
		质量指标	补助覆盖率	≥70%		78.88	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	基本公共卫生服务年人均补助金额	≥80 元/人. 年	83.25	5	5	
		社会成本指标	高血压患者健康管理率	≥60%	99.9	2.5	2.5	
			糖尿病患者健康管理率	≥60%	99.9	2.5	2.5	
	效益指标	经济效益指标	受益对象人数	≥47925 人	47925	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	92	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份市级补助资金（少数民族村）						
主管部门			社保科		实施单位		永泰县城峰镇卫生院		
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。				已提高基层医疗卫生人才待遇水平。				
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	补助卫生所家数	=1 家		1	10	10	
		质量指标	补助覆盖率	≥100%		100	10	10	

		时效指标	资金补助个人到位时间	≤100%	100	20	20	
	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	0.06	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%	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 年基本公共卫生服务补助资金（原 12 大类基本公共卫生服务）（省级）					
主管部门			社保科		实施单位		永泰县城峰镇卫生院	
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	28.50	26.39	10	92.60	10
	其中：当年财政拨款		0.00	28.50	26.39	—	92.58	
	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。				实际完成项目经费 92.6%。			
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	补助项目数	≥12 项		12	10	10
		质量指标	补助覆盖率	≥70%		78.88	10	10
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥90%		100	20	20
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务年人均补助金额	≥80 元/人. 年		83.25	5	5

		社会成本指标	高血压患者健康管理率	≥60%	99.9	2.5	2.5	
			糖尿病患者健康管理率	≥60%	99.9	2.5	2.5	
	效益指标	经济效益指标	受益对象人数	≥47925 人	47925	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	92	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）（中央）					
主管部门			社保科		实施单位		永泰县城峰镇卫生院	
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	13.03	13.03	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	13.03	13.03	—	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。				已完成项目经费。			
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	补助项目数		≥12 项	12	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	83.52	5	5
		社会成本指标	高血压患者健康管理率		≥60%	99.9	2.5	2.5
			糖尿病患者健康管理率		≥60%	99.9	2.5	2.5
	效益指标	经济效益指标	受益对象人数		≥47925 人	47925	30	30

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥90%	92	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		永泰县城峰镇卫生院			
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	0.92	0.92	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.92	0.92	—	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					
	基层医疗机构服务质量进一步提高。				已完成项目经费使用。					
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	=11 家		11	10	10		
		质量指标	卫生院基药使用占比	≥70%		48.05	10	6.86	绩效目标值设置过高	
		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/人		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%		100	10	10		
总分							96.86			

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		永泰县城峰镇卫生院	
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	1.36	1.36	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	1.36	1.36	—	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				全部完成公开招聘乡镇卫生院卫技人才补助。			
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	奖补单位数	≥1 个	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	9000	10	10	
	效益指标	经济效益指标	受益人数	≥4 人	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100		