

2024 年度

永泰县白云乡卫生院

单位决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2024 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	
.....	26
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项说明	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

永泰县白云乡卫生院部门的主要职责是：根据县委县政府《关于永泰县深化紧密型医共体建设的实施方案》（樟委〔2018〕97号），保障辖区内医疗卫生安全（一）贯彻执行国家和省、市、县有关医疗卫生和计划生育及中医药等医疗健康工作的法律法规和方针政策、技术规范和卫生标准。

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

（三）负责统筹调配本乡镇内所辖村所一体化医疗卫生资源，落实单位内部人事、分配、经营及财务管理等自主权，实行人、财、物集中统一管理。

（四）承担本乡辖区内临床医疗、预防保健、科教科研、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；承担一定的医学教学、医学研究、医务人员业务培训、医务人员继续教育等任务。

（五）接受县卫计委行政部门的行业监督、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。与卫计、医保等部门建立工作沟通机制，共同推进紧密型医共体建设。

（六）承办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，永泰县白云乡卫生院部门包括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
永泰县白云乡卫生院	公益一类事业单位	12

三、部门主要工作总结

2024 年，永泰县白云乡卫生院部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实中央和省、市、县各项决策部署，统筹推进常态化疫情防控和医疗业务发展，团结带领全体干部职工奋发进取、扎实工作，各项医疗卫生事业取得了新的进展和成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强乡镇基本公共卫生服务体系建设，加强乡镇卫生院基本公共卫生服务，提升综合提供预防、保健和基本医疗等服务。加强乡镇疾病预防控制，做好传染病、慢性病防治和疫情防治等乡镇突发性公共卫生事件报告工作。

（二）实施乡镇卫生院提升工程，加强对乡镇医院门诊建设，重点加强本乡内常见病、多发病相关专业，以及传染病、精神病、急诊急救、重症医学、妇产科、等薄弱临床专科建设，提高国定基本标准和推荐标准达标率。

（三）深入开展改善医疗服务行动，推广一体化综合救治服务，建设发热门诊、中医专科门诊，提供医疗救治绿色通道和一体化的综合救治服务。做好农村孕产妇和儿童保健工作。

（四）强化基层医疗卫生机构能力建设，强化落实人员编制、人事职称、财政保障、收入分配与绩效激励等政策措施，采取有效措施进一步提升基层医疗卫生服务能力。

（五）加强卫生人才队伍建设，加强以基层卫生人才培养，通增加核定人员控制数。控制数内的编外与编内人员执行一体化的保障待遇，实行编内编外同质化政策待遇。

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：永泰县白云乡卫生院

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	319.03	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	40.99	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	0.62	八、社会保障和就业支出	31.81
		九、卫生健康支出	371.10
		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	18.49
		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	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	360.64	本年支出合计	421.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	60.47	结余分配	0.00
年初结转和结余	64.06	年末结转和结余	63.77
总计	485.18	总计	485.18

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：永泰县白云乡卫生院

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	360.64	319.03	0.00	40.99	0.00	0.00	0.62
208			社会保障和就业支出	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	30.63	30.63	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	20.42	20.42	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	10.21	10.21	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	310.34	268.73	0.00	40.99	0.00	0.00	0.62
21003			基层医疗卫生机构	234.65	193.04	0.00	40.99	0.00	0.00	0.62
2100302			乡镇卫生院	225.96	184.36	0.00	40.99	0.00	0.00	0.62
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	69.29	69.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	69.29	69.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.83	2.83	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：永泰县白云乡卫生院

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			421.40	346.14	75.27	0.00	0.00	0.00
208			31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			30.63	30.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			10.21	10.21	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			371.10	295.84	75.27	0.00	0.00	0.00
21003			295.01	289.44	5.57	0.00	0.00	0.00
2100302			286.44	286.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399			8.57	3.00	5.57	0.00	0.00	0.00
21004			69.29	0.00	69.29	0.00	0.00	0.00
2100408			69.29	0.00	69.29	0.00	0.00	0.00
21011			6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.83	2.83	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：永泰县白云乡卫生院

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	319.03	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	31.81	31.81	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	269.02	269.02	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

公开 04 表

编制单位：永泰县白云乡卫生院

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
		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	18.49	18.49	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	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	319.03	本年支出合计	319.32	319.32	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：永泰县白云乡卫生院

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
年初财政拨款结转和结余	64.06	年末财政拨款结转和结余	63.77	63.77	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	64.06					
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	383.09	总计	383.09	383.09	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：永泰县白云乡卫生院

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		319.32	244.05	75.27
208	社会保障和就业支出	31.81	31.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.63	30.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.42	20.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.21	10.21	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	269.02	193.76	75.27
21003	基层医疗卫生机构	192.93	187.36	5.57
2100302	乡镇卫生院	184.36	184.36	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.57	3.00	5.57
21004	公共卫生	69.29	0.00	69.29
2100408	基本公共卫生服务	69.29	0.00	69.29
21011	行政事业单位医疗	6.40	6.40	0.00
2101102	事业单位医疗	6.40	6.40	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.40	0.00	0.40
2109999	其他卫生健康支出	0.40	0.00	0.40
221	住房保障支出	18.49	18.49	0.00

22102	住房改革支出	18.49	18.49	0.00
2210201	住房公积金	15.66	15.66	0.00
2210202	提租补贴	2.83	2.83	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：永泰县白云乡卫生院

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	218.93	302	商品和服务支出	5.19	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	50.40	30201	办公费	0.93	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	32.54	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	76.47	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.42	30206	电费	0.26	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	10.21	30207	邮电费	0.03	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.40	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	1.20	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	15.66	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	5.62	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.94	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	16.30	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	3.00	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	0.96	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	3.64	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		238.86	公用经费合计					5.19

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：永泰县白云乡卫生院

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：永泰县白云乡卫生院

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

编制单位：永泰县白云乡卫生院

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况
2. 本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 485.18 万元，支出总计 485.18 万元，与上年决算数相比，各减少 123.38 万元，下降 20.27%。主要是 24 年度项目经费减少

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 360.64 万元，比上年决算数减少 186.70 万元，下降 34.11%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 319.03 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 40.99 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 0.62 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 421.40 万元，比上年决算数减少 45.98 万元，下降 9.84%，具体情况如下：

1. 基本支出 346.14 万元。其中，人员支出 268.10 万元，公用支出 78.03 万元。
2. 项目支出 75.27 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 383.09 万元，支出总计 383.09 万元，与上年决算数相比，各减少 132.90 万元，下降 25.76%，主要是：24 年度项目经费减少。

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 319.32 万元，比上年决算数减少 129.10 万元，下降 28.79%，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 20.42 万元，较上年决算数减少 1.41 万元，下降 6.47%。主要原因是人员减少，经费减少

(二) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10.21 万元，较上年决算数增加 4.75 万元，增长 87.05%。主要原因是经费增加

(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 184.36 万元，较上年决算数减少 38.00 万元，下降 17.09%。主要原因是 24 年度经费减少

(五) 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 8.57 万元，较上年决算数减少 64.61 万元，下降 88.29%。主要原因是 24 年度项目经费减少

(六) 2100408 基本公共卫生服务 69.29 万元，较上年决算数增加 3.29 万元，增长 4.98%。主要原因是 24 年度公卫项目经费减少

（七）2101102 事业单位医疗 6.40 万元，较上年决算数减少 4.52 万元，下降 41.37%。主要原因是人员减少，经费减少

（八）2109999 其他卫生健康支出 0.40 万元，较上年决算数减少 9.60 万元，下降 96.00%。主要原因是项目经费减少

（九）2210201 住房公积金 15.66 万元，较上年决算数减少 0.71 万元，下降 4.37%。主要原因是人员减少，经费减少

（十）2210202 提租补贴 2.83 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.30%。主要原因是人员减少，经费减少

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 244.05 万元，其中：

（一）人员经费 238.86 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 5.19 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 12 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 2.70 万元，其中：政府采购货物支出 2.70 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 2.70 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 2.70 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)

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		永泰县白云乡卫生院		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	0.96	0.96	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.96	0.96	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为有效解决我市基层医疗卫生机构全科医生总量不足，服务能力偏弱、薪酬待遇较低、发展空间有效等问题。				基层医疗卫生机构全科医生岗位补贴市级补助资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	奖补人数	≥1 个		1	10	10	
		质量指标	奖补标准执行准确率	≥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	≥9600 元/人		9600	10	10	
	效益指标	经济效益指标	门诊收入占医疗收入的比重	≥70%		99.2	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		永泰县白云乡卫生院		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		13.83	10.88	10.88	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		13.83	10.88	10.88	—	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。				使辖区民众平等享受基本公共卫生服务				
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	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	当年完成率	≥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	≥70 元/人. 年		80.1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益对象人数	≥8600 人		5806	30	20.25	部分居民外出
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%		98.46	10	10	
总分						90.25			

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		永泰县白云乡卫生院			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分	
	年度资金总额	2.76	2.76	0.00	10	0.00		0	
	其中：当年财政拨款	2.76	2.76	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。			进一步巩固基本基药制度					
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	补助卫生所家数	≥10 家		12	20	20	
		时效指标	当年完成率	=38%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务年人均补助金额	≥70 元/人. 年		80.1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益对象人数	≥8600 人		13297	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%		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		永泰县白云乡卫生院	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	7.72	4.55	10	58.94	0
	其中：当年财政拨款		0.00	7.72	4.55	—	58.94	
	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				卫生院及村所全面覆盖基药制度			
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	=12 家	12	10	10	
		质量指标	卫生院基药使用占比	≥28%	63.93	20	20	
		时效指标	当年完成率	≥88%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助人均成本	≥5 元	9.64	10	10	
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	≥3.3 万元/人	4.12	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）（原 12 大类基本公共卫生服务）						
主管部门			社保科		实施单位		永泰县白云乡卫生院		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	38.83	38.83	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	38.83	38.83	—	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				
	实现人人享有基本公共卫生				使辖区民众平等的享受公共卫生基本服务				
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	奖补单位数	≥1 家		1	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	≥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	≥45 元/人年		80.15	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益对象人数	≥8600 人		5889	30	20.54	部分居民常住外地
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%		98.46	10	10	
总分						90.54			

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		永泰县白云乡卫生院	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	0.98	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	0.98	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			
	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				进一步巩固基本药物制度			
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	≥12 家	12	10	10	
		质量指标	卫生院基药使用占比	≥28%	63.93	20	20	
		时效指标	当年完成率	≥88%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助人均成本	≥1 元/人	1.78	10	10	
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	≥3.3 万元/人	4.12	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		永泰县白云乡卫生院	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	0.06	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	0.06	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总	预期目标				实际完成情况			

	对失能老年人进行健康评估				对白云乡 6 名失能老年人进行评估			
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 年人评 估人数	≥5 人	6	10	10	
		质量指 标	失能老 年人评 估完成 率	≥80%	100	10	10	
		时效指 标	评估完 成及时 率	=100%	100	20	20	
	成本指 标	经济成 本指标	项目总 投入	≤571.42 元	0	10	10	
	效益指 标	社会效 益指标	受益对 象人数	≥5 人	6	30	30	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	受益对 象满意 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）（原 12 类基本公共卫生）						
主管部门			社保科		实施单位		永泰县白云乡卫生院		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	12.92	11.68	10	90.40	7	
	其中：当年财政拨款		0.00	12.92	11.68	—	90.40		
	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				
	实现人人享有基本公共卫生				使辖区民众平等享受基本公共卫生服务				
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	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	20	20	
		时效指标	当年完成率	≥90%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务年人均补助金额	≥15 元/人年		80.1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益对象人数	≥8600 人		5806	30	20.25	部分居民常住外地
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%		98.46	10	10	
总分						87.25			

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		永泰县白云乡卫生院	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	1.32	1.32	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	1.32	1.32	—	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。				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）			
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	≥12 个	11	10	9.17	部分村所为其他村医兼职
		质量指标	奖补标准执行准确率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	资金补助个人到位时间	≤100%	0	10	10	
	成本指标	经济成本指标	津贴补助总额	≥1.32 万元	1.32	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥2 人	11	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	≥80%	100	10	10	
	总分						99.17	

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		永泰县白云乡卫生院		
项目 资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金 总额		0.0 0	0.0 6	0.0 6	10	100.00	10	
	其中：当 年财政拨 款		0.0 0	0.0 6	0.0 6	—	100.00		
	其他资金		0.0 0	0.0 0	0.0 0	—	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。				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）未拨付				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度指标 值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标	数量 指标	补助村 所数	≥12 个	0	10	0	财政年结，未拨付资金	
		质量 指标	奖补标准 执行准确 率	≥100%	0	10	0	财政年结，未拨付资金	

		时效指标	资金补助个人到位时间	$\leq 100\%$	0	20	20	财政年结，未拨付资金
	成本指标	经济成本指标	津贴补助总额	≥ 0.06 万元	0	10	0	财政年结，未拨付资金
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥ 2 人	1	30	15	财政年结，未拨付资金
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	$\geq 80\%$	100	10	10	
总分						55		

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		永泰县白云乡卫生院	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	7.90	7.90	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	7.90	7.90	—	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			
	1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2、保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生、健康教养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。				使辖区居民平等享受基本公共卫生服务			
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	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%	100	10	10	
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	0	10	0	无传染病及突发公共卫生事件
		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	≥13.5 元/人.年	80.15	10	10	

	效益指标	社会效益指标	育龄人群生育政策及配套支持措施知晓率	≥80%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥80%	98.46	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			下达 2024 年基本药物制度补助资金					
主管部门			社保科		实施单位		永泰县白云乡卫生院	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	1.36	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	1.36	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			
	1、基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度；2、基本药物制度在村卫生室顺利实施；3、基层医疗卫生机构服务质量进一步提高；4、紧密型县域医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。				进一步巩固基本药物制度			
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	=5 家	12	10	10	
		质量指标	实施基本药物制度机构的政策符合率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	当年完成率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	实施基药制度省级补助标准	≥3 元	7.57	10	10	
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	≥0.58 万元/人	4.12	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%	100	10	10	
总分						90		