

2024 年度
漳平市拱桥卫生院
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2024 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	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	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项说明	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

漳平市拱桥卫生院单位的主要职责是：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。常见病多发病诊治与护理、院前急救、康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2024 年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
漳平市拱桥卫生院	公益一类事业单位	13

三、单位主要工作总结

2024 年，漳平市拱桥卫生院单位主要任务是：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。常见病多发病诊治与护理、院前急救、康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）医疗服务工作。1、医疗业务指标完成情况 2024 年，我院门诊接诊 10185 人次，住院患者 61 人次。业务收入达 65 万元。2、医疗质量与安全管理建立健全医疗质量控制体系，加强对病历书写、医疗操作规范的监督检查。组织医务人员参加业务培训交流活动，提高业务水平。全年未发生重大医疗事故和医疗纠纷。（二）公共卫生服务工作。1、居民健康档案管理及家庭医生签约累计建立居民健康档案 9858 份，对档案进行定期更新和维护，确保信息准确无误。积极推进家庭医生签约服务工作，组建了 4 个家庭医生签约服务团队，为居民提供个性化的医疗服务。截至

目前，家庭医生签约服务人数达到 4379 人，签约率 44.5%。2、预防接种及突发公共卫生事件报告和处理儿童免疫规划疫苗接种率保持在 100%。及时发现、登记并报告辖区内突发公共卫生事件，协助开展突发公共卫生事件的处置。3、妇幼保健孕产妇系统管理率达到 100%，提供孕期健康管理、产后访视健康检查等服务。开展免费适龄妇女“两癌”筛查工作。儿童系统管率达到 100%，每年定期开展幼儿园幼儿免费体检。4、慢性病管理及老年人健康管理管理高血压患者 907 人，糖尿病患者 275 人，规范管理率分别达到 83.11%和 85.45%。开展慢性病“面对面”随访和健康指导工作。全年完成慢性病患者及老年人免费体检 997 人次。为 65 岁及以上老年人提供生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查和健康指导等服务。（三）人才队伍建设。1、人才引进 2024 年通过公开招聘引进大学生乡村医生 1 名，充实了医疗队伍。2、人才培养选送 3 名医务人员到漳平市总医院进修学习。开展内部培训学习和业务考核，提高职工综合素质。（四）基础设施建设。根据漳平市卫生健康局《漳平市薄弱乡镇卫生院建设实施方案》的文件要求，漳平市拱桥卫生院已完成达标建设，提升了我院服务能力，进一步满足广大人民群众基本医疗和基本公共卫生服务需求。1、医疗设备购置对照医疗机构基本标准规定的乡镇卫生院基本设备要求，配齐基础诊疗设备如血压计、血糖仪、听诊器等且定期校准；检查设备按需添超声、心电图机、DR、血细胞分析仪、多功能生化分析仪等，借助信息化系统，连通设备实现数据即时上传、共享，提升诊疗效率，以满足常见疾病的诊断需求。及时补充采购报废的基本设备。2、院容院貌改善分别对门诊、药房、病房、检验科、心理门诊、中医馆门诊、预防接种门诊进行了改造提升。对卫生院进行了环境整治和美化，为患者提供了舒适的就医环境。（五）存在的问题。1、医疗技术水平有待进一步提高，

部分疑难病症的诊治能力不足。2、公共卫生服务工作还存在薄弱环节，如健康教育的效果有待提升。3、人才队伍结构不合理，缺乏高层次的专业技术人员。4、基础设施建设仍需加强，医疗用房紧张的问题尚未得到根本解决。

第二部分

2024 年度单位决算表

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：漳平市拱桥卫生院

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	238.18	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	60.64	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	0.33	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	332.83
		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	10.61
		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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：漳平市拱桥卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		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	299.15	本年支出合计	343.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	4.09
年初结转和结余	119.32	年末结转和结余	70.94
总计	418.47	总计	418.47

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：漳平市拱桥卫生院

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						
210			299.15	238.18	0.00	60.64	0.00	0.00	0.33
210			288.54	227.57	0.00	60.64	0.00	0.00	0.33
21003			247.10	186.13	0.00	60.64	0.00	0.00	0.33
2100302			215.60	154.63	0.00	60.64	0.00	0.00	0.33
2100399			31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			40.19	40.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			40.19	40.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999			1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			10.61	10.61	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：漳平市拱桥卫生院

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					
210			343.44	298.71	44.74	0.00	0.00	0.00
210			332.83	288.09	44.74	0.00	0.00	0.00
21002			7.35	0.00	7.35	0.00	0.00	0.00
2100201			7.35	0.00	7.35	0.00	0.00	0.00
21003			245.34	213.84	31.50	0.00	0.00	0.00
2100302			213.84	213.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399			31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00
21004			76.25	74.25	2.00	0.00	0.00	0.00
2100408			74.25	74.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21017			3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2101704			3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21099			0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2109999			0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
221			10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：漳平市拱桥卫生院

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	343.44	298.71	44.74	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：漳平市拱桥卫生院

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	238.18	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	275.95	275.95	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：漳平市拱桥卫生院

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	10.61	10.61	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	238.18	本年支出合计	286.56	286.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	119.32	年末财政拨款结转和结余	70.94	70.94	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：漳平市拱桥卫生院

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	119.32					
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	357.50	总计	357.50	357.50	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：漳平市拱桥卫生院

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		286.56	241.82	44.74
210	卫生健康支出	275.95	231.21	44.74
21002	公立医院	7.35	0.00	7.35
2100201	综合医院	7.35	0.00	7.35
21003	基层医疗卫生机构	188.46	156.96	31.50
2100302	乡镇卫生院	156.96	156.96	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	31.50	0.00	31.50
21004	公共卫生	76.25	74.25	2.00
2100408	基本公共卫生服务	74.25	74.25	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.00	0.00	2.00
21017	中医药事务	3.00	0.00	3.00
2101704	中医（民族医）药专项	3.00	0.00	3.00
21099	其他卫生健康支出	0.90	0.00	0.90
2109999	其他卫生健康支出	0.90	0.00	0.90
221	住房保障支出	10.61	10.61	0.00
22102	住房改革支出	10.61	10.61	0.00
2210201	住房公积金	10.61	10.61	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：漳平市拱桥卫生院

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	230.23	302	商品和服务支出	11.35	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	54.97	30201	办公费	0.19	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	23.82	30202	印刷费	2.24	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	20.54	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	52.49	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	24.93	30206	电费	1.75	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.24	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.77	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	8.12	30211	差旅费	0.04	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	10.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

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：漳平市拱桥卫生院

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
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	25.97	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.24	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	2.09	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	0.00	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	0.05	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	0.24	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

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：漳平市拱桥卫生院

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
			30299	其他商品和服务支出	2.75	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		230.47	公用经费合计					11.35

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：漳平市拱桥卫生院

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：漳平市拱桥卫生院

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：漳平市拱桥卫生院

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 年度单位决算情况说明

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 年度本单位收入总计 418.47 万元，支出总计 418.47 万元，与上年决算数相比，各减少 87.70 万元，各下降 17.33%。主要是人员经费和项目经费减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 299.15 万元，比上年决算数减少 68.24 万元，下降 18.57%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 238.18 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 60.64 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 0.33 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 343.44 万元，比上年决算数减少 3.30 万元，下降 0.95%，具体情况如下：

1. 基本支出 298.71 万元。其中，人员支出 239.31 万元，公用支出 59.39 万元。
2. 项目支出 44.74 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 357.50 万元，支出总计 357.50 万元，与上年决算数相比，各减少 69.86 万元，下降 16.35%，主要是：人员经费和项目经费减少。

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 286.56 万元，比上年决算数增加 5.93 万元，增长 2.11%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2100201 综合医院 7.35 万元，较上年决算数增加 6.18 万元，增长 528.55%。主要原因是今年有县域医共体项目支出。

(二) 2100302 乡镇卫生院 156.96 万元，较上年决算数减少 8.02 万元，下降 4.86%。主要原因是退休 1 人经费减少。

(三) 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 31.50 万元，较上年决算数增加 7.05 万元，增长 28.86%。主要原因是是本年药品零差率和基本药物补助等项目资金支出增加。

(四) 2100408 基本公共卫生服务 74.25 万元，较上年决算数增加 7.60 万元，增长 11.40%。主要原因是基本公共卫生服务项目的服务对象不断增加，工作量也增加，服务支出也随之增加。

(五) 2100409 重大公共卫生服务 2.00 万元，较上年决算数增加 2.00 万元。主要原因是本年增加心理咨询专项支出。

(六) 2101704 中医（民族医）药专项 3.00 万元，较上年决算数增

加 3.00 万元。主要原因是本年有中医馆建设项目和中医药-师承带徒专项资金支出。

（七）2109999 其他卫生健康支出 0.90 万元，较上年决算数减少 0.55 万元，下降 37.93%。主要原因是人才补助人员经费减少。

（八）2210201 住房公积金 10.61 万元，较上年决算数增加 1.33 万元，增长 14.28%。主要原因是今年较去年人员变动大和本年住房公积金基数调整较大。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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。

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 241.82 万元，其中：

（一）人员经费 230.47 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 11.35 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，全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 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，本单位公务用车保有量为 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，本单位组织对 2024 年度 5 个项目实施单位自评。

注：如该年度本单位无单位自评项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 3.00 万元，其中：政府采购货物支出 3.00 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 3.00 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 3.00 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 0%，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，本单位共有车辆 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 0；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：指单位从本级财政单位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，是指本级单位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

《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 年基本公共卫生服务补助资金							
主管部门			漳平市卫生健康局		实施单位		漳平市拱桥卫生院			
项目概况			通过实施基本公共卫生服务，逐步建立基本公共卫生服务均等化的长效机制，缩小城乡公共卫生服务差距，有效控制重大疾病和主要健康危险因素，不断提高城乡居民健康素养							
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	4.65	4.65	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	4.65	4.65	—	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					
	通过实施基本公共卫生服务，逐步建立基本公共卫生服务均等化的长效机制，缩小城乡公共卫生服务差距，有效控制重大疾病和主要健康危险因素，不断提高城乡居民健康素养				我单位通过实施基本公共卫生服务，完成 2024 年基本公共卫生服务项目任务，逐步建立基本公共卫生服务均等化的长效机制，缩小城乡公共卫生服务差距，有效控制重大疾病和主要健康危险因素，不断提高城乡居民健康素养。					
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	居民电子健康档案建档率		≥90%		146	10	10	
			儿童免疫规划疫苗接种率		≥90%		100	5	5	
			7 岁以下儿童健康管理率		≥90%		99.67	5	5	
		质量 指标	65 岁以上老年人健康管理率		≥70%		77.07	3	3	
			传染病、突发公共卫生报告率		≥95%		100	4	4	

			高血压、糖尿病规范管理率	≥70%	85.45	3	3		
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生人均补助标准	=85 元/人	85	10	10		
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	=不断缩小不断缩小	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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		基本公共卫生服务补助经费（第一批）					
主管部门		漳平市卫生健康局		实施单位		漳平市拱桥卫生院	
项目概况		通过实施基本公共卫生服务，逐步建立基本公共卫生服务均等化的长效机制，缩小城乡公共卫生服务差距，有效控制重大疾病和主要健康危险因素，不断提高城乡居民健康素养					
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	8.13	8.05	10	99.02	10
	其中：当年财政拨款	0.00	8.13	8.05	—	99.08	
	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			
	通过实施基本公共卫生服务，逐步建立基本公共卫生服务均等化的长效机制，缩小城乡公共卫生服务差距，有效控制重大疾病和主要健康危险因素，不断提高城乡居民健康素养			我单位通过实施基本公共卫生服务，完成 2024 年基本公共卫生服务项目任务，逐步建立基本公共卫生服务均等化的长效机制，缩小城乡公共卫生服务差距，有效控制重大疾病和主要健康危险因素，不断提高城乡居民健康素养。			

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 人均补助标准	=85 元/人	85	10	10				
	效益 指标	社会 效益 指标	城乡居民公共 卫生差距	=不断缩小不断 缩小	100	30	30				
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意 度	≥90%	95	10	10				
	产出 指标	数量 指标	居民电子健康 档案建档率	≥90%	146	10	10				
			儿童免疫规划 疫苗接种率	≥90%	100	5	5				
			7 岁以下儿童健 康管理率	≥90%	99.67	5	5				
		质量 指标	65 岁以上老年 人健康管理率	≥70%	77.07	3	3				
			传染病、突发 公共卫生报告 率	≥95%	100	4	4				
			高血压、糖尿 病规范管理率	≥70%	85.45	3	3				
		时效 指标	资金到位及时 率	≥100%	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	基本公共卫生服务补助经费（拱桥卫生院）		
主管部门	漳平市卫生健康局	实施单位	漳平市拱桥卫生院
项目概况	通过实施基本公共卫生服务，逐步建立基本公共卫生服务均等化的长效机制，缩小城乡公共卫生服务差距，有效控制重大疾病和主要健康危险因素，不断提高城乡居民健康素养。		

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		0.0 0	27.59	27.48	10	99.60	10
	其中：当年财政拨款		0.0 0	27.59	27.48	—	99.60	
	其他资金		0.0 0	0.00	0.0 0	—	0.00	
	上年结转资金		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			
	通过实施基本公共卫生服务，逐步建立基本公共卫生服务均等化的长效机制，缩小城乡公共卫生服务差距，有效控制重大疾病和主要健康危险因素，不断提高城乡居民健康素养。				我单位通过实施基本公共卫生服务，完成 2024 年国家基本公共卫生服务项目任务数，逐步建立基本公共卫生服务均等化的长效机制，缩小城乡公共卫生服务差距，有效控制重大疾病和主要健康危险因素，不断提高城乡居民健康素养。			
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	人均费用	≥75 元	75	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	居民健康 素养水平	≥95%	96	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度	≥90%	95	10	10	
	产出 指标	数量指标	居民电子 健康档案 建档率	≥90%	146	10	10	
			儿童免疫 规划疫苗 接种率	≥90%	100	5	5	
7 岁以下儿 童健康管 理率			≥90%	99.67	5	5		

		质量指标	65 岁以上老年人健康管理率	≥70%	77.07	3	3				
			传染病、突发公共卫生报告率	≥95%	100	4	4				
			高血压、糖尿病规范管理率	≥70%	85.45	3	3				
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	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		基本药物制度补助资金第二批（拱桥卫生院）					
主管部门		漳平市卫生健康局		实施单位		漳平市拱桥卫生院	
项目概况		基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度；基本药物制度在村卫生室顺利实施；基层卫生机构服务质量进一步提高；紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进；对基本药物制度补助满意度进一步提高。					
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	0.0 0	5.09	1.5 0	10	29.47	0
	其中：当 年财政拨 款	0.0 0	5.09	1.5 0	—	29.43	
	其他资金	0.0 0	0.00	0.0 0	—	0.00	
	上年结转 资金	0.0 0	0.00	0.0 0	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

	基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度；基本药物制度在村卫生室顺利实施；基层卫生机构服务质量进一步提高；紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进；对基本药物制度补助满意度进一步提高。			我单位在诊疗过程中保障群众的基本用药需求，积极推进基本药物制度，2024 年度我院使用国家基本药物率为 60%，减轻群众就医的医药费用负担，健全基层医疗卫生机构公益性保障机制。				
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	“基本药物补助资金”	=5.09 万元	1.5	10	2.95	因资金支出受财力影响的问题，我单位基本药物制度补助资金支出部分无法及时支出
	效益指标	社会效益指标	“医共体建设符合“紧密型”、“控费用”、“同质化”、“促分工”发展方向”	=稳步发展稳步发展	100	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%	80	10	10	
	产出指标	数量指标	“实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比”	=100%	100	20	20	
		质量指标	“基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例”	≥95%	95	10	10	
		时效指标	“资金拨付到位及时率”	=100%	100	10	10	

总分值、评价总分 (S)			82.95
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	因资金支出受财力影响的问题，我单位基本药物制度补助资金支出部分无法及时支出	加强与财政部门沟通，加强我单位基本药物制度补助资金支出保障力度。

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			县域医共体能力提升专项						
主管部门			漳平市卫生健康局		实施单位		漳平市拱桥卫生院		
项目概况			支持县域医共体内基层医疗卫生机构能力提升建设，加强薄弱乡镇卫生院建设，提升服务能力						
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	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	30.00	30.00	—	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				
	支持县域医共体内基层医疗卫生机构能力提升建设，提高基本医疗和基本公共卫生服务能力，提升服务能力				基层医疗卫生机构能力提升建设，完成一批医疗和公共卫生设备采购，提高基本医疗和基本公共卫生服务能力				
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	薄弱乡镇卫生院服务能力提升补助机构数量	=1 个		1	20	20	
		质量 指标	薄弱乡镇卫生院达到医疗机构基本标准规定的乡镇卫生院基本设备要求的比例	≥100%		100	10	10	
		时效 指标	基层医疗卫生机构年内验收考核完成率	≥100%		100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	每所达到基本标准的县域医共体内基层医疗卫生机构省级财政补助标准	=30 万元/个	30	10	10					
	效益指标	社会效益指标	县域内基层医疗卫生机构门诊占比	≥100%	100	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	出院患者满意度	≥80%	85	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			