

2024 年度

漳平市西园镇卫生院

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

漳平市西园镇卫生院单位的主要职责是：主要承担西园镇的卫生服务工作任务，为辖区居民提供国家基本公共卫生服务和基本医疗服务。

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
漳平市西园镇卫生院	公益一类事业单位	16

三、单位主要工作总结

2024年，漳平市西园镇卫生院单位主要任务是：要承担漳平市西园镇的卫生服务工作任务，为辖区居民提供国家基本公共卫生服务和基本医疗服务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强医疗队伍建设，提高医疗服务水平。1、完善制度建设：2024年初本院根据2023年的基本上重新修改制定更加详细的绩效考核方案，把公共卫生、基本医疗及综合管理等工作任务分配到个人，将考核得分、龙岩市及以上部门抽查得分、市总医院年终考核得分等应用到每个职工年终总绩效奖中，提高绩效考核结果的应用。2、强化学习、培训：加强对病房管理，不定期组织值班和住院医生进行集体查房、病例讨论；规范处方用药，并列入绩效考核；定期组织所有医务人员进行相关业务培训，如高血压、糖尿病及一般常见病的诊疗方法等；不定期及时对上级有关医疗政策进行培训，让政策及时落实到位。3、建立本院约束机制，制定资金管理制度，防止经费不合理开支。4、2024年本院的医疗业务收入稳步提高：2024年本院医疗收入约146.57万元，门诊诊疗人次数17647人次，住院337人次。（二）加强基本公共卫生服务工作，落实各项服务指标考

核标准。1、截止至 2024 年，我院已完成建档人数有 14945 人，建档率为 100%。3、健康教育：我院每年年初制定健康教育工作计划以及讲座、公众咨询、义诊等活动计划。开展多种形式的健康教育活动。4、妇女及儿童健康管理：我院共管理辖区 0-6 岁儿童 349 名，按要求对其进行规范管理 335 名；保健管理率 96%。定期从预约服务表中提取电话联系，对逾期未体检者进行电话跟踪。2024 年进行幼托机构 3-6 岁儿童进行免费体检；2024 年管理 67 名孕产妇，妇儿保工作人员定期进行入户访视。5、预防接种：按计生办的出生名单为主，对所有儿童进行建证，未建证的须说明原因并做好记录。每月对逾期未接种疫苗的儿童进行电话跟踪，以提高接种率，并记录逾期未接种原因等。到各个幼儿园和小学提取学生花名册，对花名册上辖区内儿童的预防接种进行查漏补种等相关工作。我院 2024 年完成常规免疫接种约 1582 余人次。6、老年人健康管理：我院通过电话或入户，不定期对本辖区的 65 岁及以上老年进行免费的体检。体检项目包括：肝功能、肾功能、血脂、血液分析、尿液分析、心电图、彩超及基本体格检查、中医体质辨识等，电话通知已管理的老年人前来体检，要求慢性病管理中的老年人体检率须达 80%，老年人健康管理的体检率须达 70%。2024 年我院已完成约 1545 人次的体检。全部超额完成以上体检率的要求。7、高血压、II 型糖尿病患者健康管理：目前我院已确诊高血压病人数为 1335 人，纳入规范管理有 1192 人，高血压患者规范管理率达 94.9%以上；已管理糖尿病 469 人，纳入规范管理有 416 人，糖尿病患者规范管理率达 88.89%。8、严重精神障碍患者管理：2024 年我院管理严重精神障碍患者 67 人，管理 67 人，管理率 100%。9、传染病防治及肺结核患者健康管理：及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，协助管理非住院结核病人数为 10 人，肺结核患者健康管理 10 人。对

辖区居民开展结核病、流感、登革热、新冠肺炎等传染病防治知识专题培训，宣传和咨询服务。10、计划生育避孕药具：2024年我院加强计生避孕药具发放工作，设专职人员一名进行管理，并对此项工作进行了大量的宣传。（三）制定一套适合城镇家庭医生签约服务的办法，不断完善家庭医生签约服务考核。我院主要以老年人、儿童、孕产妇、高血压、糖尿病患者、严重精神障碍患者、计划生育特殊家庭等重点人群为家庭医生的签约对象。随着医改政策的不断推进，我院成立四个专门的家庭医生签约服务团队，团队由：全科医师+助理全科医师+健康管理师（护士、药房、后勤）组成。（四）进一步实施基层医改。2024年，我院继续实施基层医改，全面落实医改工作任务，积极完成上级部门“总院制”管理体制，进一步回归公益性，全面实行基本药物制度和药品零差率销售，加强实行网上采购药品，药品网上采购率达100%，药品让利患者。实施医疗耗材总医院集中采购制度，降低医疗成本。

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：漳平市西园镇卫生院

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	277.77	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	144.93	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	1.73	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	523.07
		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	12.95
		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：漳平市西园镇卫生院

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	424.43	本年支出合计	536.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	25.78
年初结转和结余	324.33	年末结转和结余	186.95
总计	748.75	总计	748.75

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：漳平市西园镇卫生院

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						
210			424.43	277.77	0.00	144.93	0.00	0.00	1.73
210			411.47	264.82	0.00	144.93	0.00	0.00	1.73
21003			339.63	192.97	0.00	144.93	0.00	0.00	1.73
2100302			332.40	185.74	0.00	144.93	0.00	0.00	1.73
2100399			7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			69.47	69.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			69.47	69.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999			2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			12.95	12.95	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：漳平市西园镇卫生院

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					
210			536.02	432.17	103.85	0.00	0.00	0.00
210			523.07	419.22	103.85	0.00	0.00	0.00
21001			3.47	0.00	3.47	0.00	0.00	0.00
2100199			3.47	0.00	3.47	0.00	0.00	0.00
21002			0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
2100201			0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
21003			351.51	326.00	25.51	0.00	0.00	0.00
2100302			323.88	323.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399			27.63	2.12	25.51	0.00	0.00	0.00
21004			165.66	93.22	72.44	0.00	0.00	0.00
2100408			162.69	93.22	69.47	0.00	0.00	0.00
2100499			2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
21099			1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2109999			1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
221			12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			12.95	12.95	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：漳平市西园镇卫生院

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					
			536.02	432.17	103.85	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：漳平市西园镇卫生院

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	277.77	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	402.19	402.19	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：漳平市西园镇卫生院

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
		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	12.95	12.95	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	277.77	本年支出合计	415.14	415.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	324.33	年末财政拨款结转和结余	186.95	186.95	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：漳平市西园镇卫生院

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	324.33					
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	602.09	总计	602.09	602.09	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：漳平市西园镇卫生院

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		415.14	311.29	103.85
210	卫生健康支出	402.19	298.34	103.85
21001	卫生健康管理事务	3.47	0.00	3.47
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.47	0.00	3.47
21002	公立医院	0.63	0.00	0.63
2100201	综合医院	0.63	0.00	0.63
21003	基层医疗卫生机构	230.63	205.12	25.51
2100302	乡镇卫生院	203.00	203.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	27.63	2.12	25.51
21004	公共卫生	165.66	93.22	72.44
2100408	基本公共卫生服务	162.69	93.22	69.47
2100499	其他公共卫生支出	2.97	0.00	2.97
21099	其他卫生健康支出	1.80	0.00	1.80
2109999	其他卫生健康支出	1.80	0.00	1.80
221	住房保障支出	12.95	12.95	0.00
22102	住房改革支出	12.95	12.95	0.00
2210201	住房公积金	12.95	12.95	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：漳平市西园镇卫生院

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	308.24	302	商品和服务支出	0.32	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	74.38	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	26.27	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	2.12
30103	奖金	32.55	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	2.12
30107	绩效工资	124.08	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	26.03	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.78	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	0.20	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	12.95	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：漳平市西园镇卫生院

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.61	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	0.45	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.32	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	0.16	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：漳平市西园镇卫生院

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
			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		308.85	公用经费合计					2.44

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：漳平市西园镇卫生院

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：漳平市西园镇卫生院

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	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：漳平市西园镇卫生院

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 748.75 万元，支出总计 748.75 万元，与上年决算数相比，各减少 188.28 万元，各下降 20.09%。主要是建设项目减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 424.43 万元，比上年决算数减少 200.38 万元，下降 32.07%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 277.77 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 144.93 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 1.73 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 536.02 万元，比上年决算数减少 34.22 万元，下降 6.00%，具体情况如下：

1. 基本支出 432.17 万元。其中，人员支出 330.07 万元，公用支出 102.10 万元。
2. 项目支出 103.85 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 602.09 万元，支出总计 602.09 万元，与上年决算数相比，各减少 125.22 万元，下降 17.22%，主要是：建设项目减少。

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 415.14 万元，比上年决算数增加 48.95 万元，增长 13.37%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2100199 其他卫生健康管理事务支出 3.47 万元，较上年决算数增加 2.16 万元，增长 164.77%。主要原因是管理人员工资增加。

(二) 2100201 综合医院 0.63 万元，较上年决算数减少 0.71 万元，下降 52.66%。主要原因是较上年世行贷款促进项目（人才培养经费），今年减少。

(三) 2100302 乡镇卫生院 203.00 万元，较上年决算数增加 3.57 万元，增长 1.79%。主要原因是人员经费增加。

(四) 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 27.63 万元，较上年决算数增加 10.08 万元，增长 57.48%。主要原因是本年基本药物补助资金等支出增加。

(五) 2100408 基本公共卫生服务 162.69 万元，较上年决算数增加 52.62 万元，增长 47.80%。主要原因是公共卫生服务项目服务对象增加，服务费用增加。

（六）2100499 其他公共卫生支出 2.97 万元，较上年决算数增加 2.97 万元。主要原因是工程款项目支出增加。

（七）2109999 其他卫生健康支出 1.80 万元，较上年决算数增加 0.90 万元。主要原因是人才培养经费增加。

（八）2210201 住房公积金 12.95 万元，较上年决算数减少 2.34 万元，下降 15.30%。主要原因是职工公积金年度收入基数测算减少。

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 311.29 万元，其中：

（一）人员经费 308.85 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 2.44 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，与全年预算数持平，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，与全年预算数持平，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，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，与全年预算数持平，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，与全年预算数持平，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，与全年预算数持平，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4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 5.00 万元，其中：政府采购货物支出 5.00 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 5.00 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 2.30 万元，占授予中小企业合同金额的 45.96%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 54%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 46%，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，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政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		基本公共卫生服务补助经费 (第二批)						
主管部门		漳平市卫生健康局		实施单位		漳平市西园镇卫生院		
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		已全额完成。						
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	17.44	17.44	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	17.44	17.44	—	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。			已全额完成。				
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
	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. 年	100	10	10	已完成 无偏差
	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	已完成	30	30	已完成 无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥80%	100	10	10	已完成 无偏差

	产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	≥ 1.95 万人	100	5	5	已完成 无偏差		
			2型糖尿病患者管理人数	≥ 0.69 万人	100	5	5	已完成 无偏差		
			肺结核患者管理率	$\geq 90\%$	100	0	0	已完成 无偏差		
			儿童免疫规划疫苗接种率	$\geq 90\%$	100	0	0	已完成 无偏差		
			7岁以下儿童健康管理率	$\geq 85\%$	100	5	5	已完成 无偏差		
		质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	$\geq 78\%$	100	5	5	已完成 无偏差		
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	$\geq 78\%$	100	5	5	已完成 无偏差		
			居民电子健康档案覆盖率	$\geq 62\%$	100	5	5	已完成 无偏差		
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	$\geq 73\%$	100	5	5	已完成 无偏差		
		时效指标	资金拨付到位及时率	$\geq 100\%$	100	5	5	已完成 无偏差		
		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
	资金管理问题	财政对基本公共卫生资金使用管理的限额，影响了基层医疗机构对基本公共卫生资金的支出进度。	财政对基本药公共卫生资金使用管理的限额增加额度，提高基层医疗机构对基本公共卫生资金的支出进度。
	资金管理问题	财政对基本公共卫生资金使用管理的限额，影响了基层医疗机构对基本公共卫生资金的支出进度。	财政对基本药公共卫生资金使用管理的限额增加额度，提高基层医疗机构对基本公共卫生资金的支出进度。

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（闽财社指【2024】25号）						
主管部门		漳平市卫生健康局	实施单位		漳平市西园镇卫生院			
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质。						
主要成效		已全额完成。						
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	9.97	9.97	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	9.97	9.97	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过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。			已全额完成。				
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	居民电子健康档案建档率	≥90%	100	10	10	无
			儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%	100	5	5	无

			7岁以下儿童健康管理率	≥90%	100	5	5	无
		质量指标	65岁以上老年人健康管理率	≥70%	100	5	5	无
			传染病、突发公共卫生报告率	≥95%	100	0	0	无
			高血压、糖尿病规范管理率	≥70%	100	5	5	无
		时效指标	资金到位及时率	=100%	100	10	10	无
	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.年	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	≥95%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100	10	10	无

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
	资金管理问题	财政对基本药物资金进行限额支出管理, 导致影响基层卫生服务机构的资金支出进度。	通过增加支出限额额度或者不限额来改进基层卫生服务机构的资金支出进度。
	资金管理问题	财政对公共卫生服务资金进行限额支出管理, 导致影响基层卫生服务机构的资金支出进度。	通过增加支出限额额度或者不限额来改进基层卫生服务机构的资金支出进度。

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 (转移支付)
------	---------------------

主管部门		漳平市卫生健康局		实施单位		漳平市西园镇卫生院		
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		已全额完成。						
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	42.06	42.06	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	42.06	42.06	—	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。			已全额完成。				
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
	成本指标	经济成本指标	人均费用	≥85元/人.年	100	10	10	已完成无偏差
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	≥95%	100	30	30	已完成无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100	10	10	已完成无偏差
	产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	≥90%	100	5	5	已完成无偏差
			儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%	100	5	5	已完成无偏差
			7岁以下儿童健康管理率	≥90%	100	10	10	已完成无偏差
质量指标	65岁老年人管理	≥75%	100	5	5	已完成无偏差		

			传染病、突发公共卫生事件管理	≥95%	100	5	5	已完成 无偏差
			高血压、糖尿病规范化管理	≥70%	100	5	5	已完成 无偏差
		时效指标	资金到位及时率	=100%	100	5	5	已完成 无偏差
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			
	资金管理问题	财政对基本公共卫生资金使用管理的限额,影响了基层医疗机构对基本公共卫生资金的支出进度。			财政对基本药公共卫生资金使用管理的限额增加额度,提高基层医疗机构对基本公共卫生资金的支出进度。			
	资金管理问题	财政对基本公共卫生资金使用管理的限额,影响了基层医疗机构对基本公共卫生资金的支出进度。			财政对基本药公共卫生资金使用管理的限额增加额度,提高基层医疗机构对基本公共卫生资金的支出进度。			

专项资金绩效自评表							
(2024年度)							
专项名称		基本药物制度补助经费(第二批)					
主管部门		漳平市卫生健康局	实施单位	漳平市西园镇卫生院			
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		已完成85%。					
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	8.49	7.23	10	85.16	7
	其中:当年财政拨款	0.00	8.49	7.23	—	85.16	
	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	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。			已完成 85%。				
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	≥8.49 万元	85	10	10	进度较慢
	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	85	30	0	进度较慢
	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%	85	10	10	进度较慢
	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%	85	10	8.5	进度较慢

		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%	85	20	17.89	进度较慢
		时效指标	资金拨付到位及时率	≥100%	85	10	8.5	进度较慢
总分值、评价总分 (S)					61.89			
评价等级		中 (80>S≥60)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)		问题类型	存在问题		改进建议			
		资金管理问题	财政对基本药物资金使用管理的限制,影响了基层医疗机构对基本药物资金的支出进度。		财政对基本药物资金使用管理的限制少些,提高基层医疗机构对基本药物资金的支出进度。			
		资金管理问题	财政对基本药物资金使用管理的限制,影响了基层医疗机构对基本药物资金的支出进度。		财政对基本药物资金使用管理的限制少些,提高基层医疗机构对基本药物资金的支出进度。			