

2024 年度

漳平市溪南中心卫生院

单位决算

## 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 单位概况 .....</b>            | <b>1</b>  |
| 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         |
| <b>第二部分 2024 年度单位决算表 .....</b>    | <b>4</b>  |
| 一、收入支出决算总表 .....                  | 5         |
| 二、收入决算表 .....                     | 7         |
| 三、支出决算表 .....                     | 8         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....              | 9         |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....           | 12        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....         | 13        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....     | 16        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....        | 17        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....         | 18        |
| <b>第三部分 2024 年度单位决算情况说明 .....</b> | <b>19</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....              | 20        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....          | 21        |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....        | 21        |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....       | 21        |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....      | 22        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....      | 22        |

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 22 |
| 八、预算绩效情况说明                 | 23 |
| 九、其他重要事项说明                 | 23 |
| 第四部分 名词解释                  | 25 |
| 第五部分 附件                    | 28 |

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

漳平市溪南中心卫生院单位的主要职责是：为人民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、恢复期病人康复治疗与护理、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、卫生监督与信息管理。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 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 |
|------------|----------|------|
| 漳平市溪南中心卫生院 | 公益一类事业单位 | 25   |

## 三、单位主要工作总结

2024 年，漳平市溪南中心卫生院单位主要任务是：为人民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、恢复期病人康复治疗与护理、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、卫生监督与信息管理。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1、持续做好药品零差价工作，紧密围绕漳平市总医院，做好药品集中采购，让利于民，让群众受益提高医务人员的服务态度和质量，从根本上解决群众看病难，看病贵。2、进一步完善家庭医生特别是特殊人群的履约服务，落实基本公共卫生，提高随访力度和质量，关注特殊人群的服药和治疗效果。提高医务人员的诊疗技术，依托总院，开展医生和护师的技术培训。3、与总院公建医联体，做好分级诊疗和双向转诊制度。小病和康复回卫生院，大病住院往市医院，利用远程会诊和心电远程系统，实

现医疗资源共享，合理利用医疗资源。

## 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：漳平市溪南中心卫生院

| 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   | 375.04 | 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           | 146.27 | 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           | 2.36   | 八、社会保障和就业支出     | 0.00   |
|                  |        | 九、卫生健康支出        | 504.05 |
|                  |        | 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       | 17.76  |
|                  |        | 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：漳平市溪南中心卫生院

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           | 523.68 | 本年支出合计          | 521.81 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 0.00   | 结余分配            | 35.38  |
| 年初结转和结余          | 128.77 | 年末结转和结余         | 95.26  |
|                  |        |                 |        |
| 总计               | 652.45 | 总计              | 652.45 |

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：漳平市溪南中心卫生院

| 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           |        |        |      |        |          |      |
| 210        |   |      | 卫生健康支出       | 505.92 | 357.28 | 0.00 | 146.27 | 0.00     | 2.36 |
| 21003      |   |      | 基层医疗卫生机构     | 424.47 | 275.84 | 0.00 | 146.27 | 0.00     | 2.36 |
| 2100302    |   |      | 乡镇卫生院        | 415.64 | 267.01 | 0.00 | 146.27 | 0.00     | 2.36 |
| 2100399    |   |      | 其他基层医疗卫生机构支出 | 8.83   | 8.83   | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 21004      |   |      | 公共卫生         | 79.27  | 79.27  | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 2100408    |   |      | 基本公共卫生服务     | 79.27  | 79.27  | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 21099      |   |      | 其他卫生健康支出     | 2.18   | 2.18   | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 2109999    |   |      | 其他卫生健康支出     | 2.18   | 2.18   | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 221        |   |      | 住房保障支出       | 17.76  | 17.76  | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 22102      |   |      | 住房改革支出       | 17.76  | 17.76  | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 2210201    |   |      | 住房公积金        | 17.76  | 17.76  | 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：漳平市溪南中心卫生院

| 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           |        |        |        |      |           |
| 210        |   |      | 卫生健康支出       | 504.05 | 419.79 | 84.26  | 0.00 | 0.00      |
| 21003      |   |      | 基层医疗卫生机构     | 383.97 | 380.25 | 3.71   | 0.00 | 0.00      |
| 2100302    |   |      | 乡镇卫生院        | 381.17 | 380.25 | 0.92   | 0.00 | 0.00      |
| 2100399    |   |      | 其他基层医疗卫生机构支出 | 2.79   | 0.00   | 2.79   | 0.00 | 0.00      |
| 21004      |   |      | 公共卫生         | 119.18 | 39.53  | 79.65  | 0.00 | 0.00      |
| 2100408    |   |      | 基本公共卫生服务     | 116.43 | 39.53  | 76.90  | 0.00 | 0.00      |
| 2100410    |   |      | 突发公共卫生事件应急处置 | 2.75   | 0.00   | 2.75   | 0.00 | 0.00      |
| 21099      |   |      | 其他卫生健康支出     | 0.90   | 0.00   | 0.90   | 0.00 | 0.00      |
| 2109999    |   |      | 其他卫生健康支出     | 0.90   | 0.00   | 0.90   | 0.00 | 0.00      |
| 221        |   |      | 住房保障支出       | 17.76  | 17.76  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102      |   |      | 住房改革支出       | 17.76  | 17.76  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201    |   |      | 住房公积金        | 17.76  | 17.76  | 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：漳平市溪南中心卫生院

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   | 375.04 | 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       | 390.80 | 390.80     | 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：漳平市溪南中心卫生院

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       | 17.76  | 17.76      | 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      | 375.04 | 本年支出合计          | 408.56 | 408.56     | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余 | 128.77 | 年末财政拨款结转和结余     | 95.26  | 95.26      | 0.00        | 0.00         |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：漳平市溪南中心卫生院

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   | 128.77 |           |        |            |             |              |
| 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             | 503.82 | 总计        | 503.82 | 503.82     | 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：漳平市溪南中心卫生院

| 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       |              | 408.56 | 324.30 | 84.26 |
| 210      | 卫生健康支出       | 390.80 | 306.54 | 84.26 |
| 21003    | 基层医疗卫生机构     | 270.72 | 267.01 | 3.71  |
| 2100302  | 乡镇卫生院        | 267.93 | 267.01 | 0.92  |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出 | 2.79   | 0.00   | 2.79  |
| 21004    | 公共卫生         | 119.18 | 39.53  | 79.65 |
| 2100408  | 基本公共卫生服务     | 116.43 | 39.53  | 76.90 |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处置 | 2.75   | 0.00   | 2.75  |
| 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       | 17.76  | 17.76  | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出       | 17.76  | 17.76  | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金        | 17.76  | 17.76  | 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：漳平市溪南中心卫生院

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额   | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额   |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|------|--------------|-------------|------|
| 301          | 工资福利支出         | 320.43 | 302          | 商品和服务支出   | 2.37 | 30703        | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 95.71  | 30201        | 办公费       | 2.37 | 30704        | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 80.43  | 30202        | 印刷费       | 0.00 | 310          | 资本性支出       | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 45.83  | 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           | 24.44  | 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 | 38.79  | 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     | 17.17  | 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       | 0.30   | 30211        | 差旅费       | 0.00 | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 17.76  | 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

编制单位：漳平市溪南中心卫生院

单位：万元

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额   | 经济分类科目<br>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   | 1.50 | 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        | 1.50 | 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       | 0.00 | 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 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：漳平市溪南中心卫生院

单位：万元

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称 | 金额     | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额   | 经济分类科目<br>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       |      | 321.93 | 公用经费合计       |           |      |              |                    | 2.37 |

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：漳平市溪南中心卫生院

| 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：漳平市溪南中心卫生院

| 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 | 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：漳平市溪南中心卫生院

| 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 652.45 万元，支出总计 652.45 万元，与上年决算数相比，各减少 163.24 万元，各下降 20.01%。主要是拨款减少，人员支出减少。

### （二）收入决算情况说明

2024 年度收入 523.68 万元，比上年决算数减少 97.22 万元，下降 15.66%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 375.04 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 146.27 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 2.36 万元。

### （三）支出决算情况说明

2024 年度支出 521.81 万元，比上年决算数减少 98.01 万元，下降 15.81%，具体情况如下：

1. 基本支出 437.55 万元。其中，人员支出 373.63 万元，公用支出 63.91 万元。
2. 项目支出 84.26 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 503.82 万元，支出总计 503.82 万元，与上年决算数相比，各减少 205.57 万元，下降 28.98%，主要是：拨款减少，人员支出减少。

## 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 408.56 万元，比上年决算数减少 122.85 万元，下降 23.12%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2100302 乡镇卫生院 267.93 万元，较上年决算数减少 43.73 万元，下降 14.03%。主要原因是人员经费减少。

(二) 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 2.79 万元，较上年决算数减少 30.02 万元，下降 91.48%。主要原因是支出科目不同。

(三) 2100408 基本公共卫生服务 116.43 万元，较上年决算数减少 23.92 万元，下降 17.04%。主要原因是人员经费减少。

(四) 2100410 突发公共卫生事件应急处置 2.75 万元，较上年决算数减少 22.40 万元，下降 89.08%。主要原因是疫情防控费用减少。

(五) 2109999 其他卫生健康支出 0.90 万元，与上年决算数持平。

(六) 2210201 住房公积金 17.76 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.06%。主要原因是人员减少。

## 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 324.30 万元，其中：

（一）人员经费 321.93 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 2.37 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 1.00 万元，其中：政府采购货物支出 1.00 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 1.00 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 1.00 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 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，本单位共有车辆 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（转移支付）                                                             |                                                             |               |          |            |                 |
| 主管部门             |                                                                                |                | 漳平市卫生健康局                                                                       |                                                             | 实施单位          |          | 漳平市溪南中心卫生院 |                 |
| 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             |                                                                                |                | 缩小城乡公共卫生服务差距，有限控制重大疾病和主要健康卫生因素，居民健康意识增加，配合度增加，不断提高城乡居民健康素养。                    |                                                             |               |          |            |                 |
| 项目<br>资金<br>(万元) |                                                                                | 年初<br>预算<br>数  | 全年预算数                                                                          | 全年<br>执行<br>数                                               | 分值            | 执行率（%）   | 得分         |                 |
|                  | 年度资金总额                                                                         |                | 0.00                                                                           | 61.22                                                       | 56.34         | 10       | 92.03      | 10              |
|                  | 其中：当年财政拨款                                                                      |                | 0.00                                                                           | 61.22                                                       | 56.34         | —        | 92.03      |                 |
|                  | 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<br>总体<br>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。 |                |                                                                                | 缩小城乡公共卫生服务差距，有限控制重大疾病和主要健康卫生因素，居民健康意识增加，配合度增加，不断提高城乡居民健康素养。 |               |          |            |                 |
| 绩效<br>指标         | 一级<br>指标                                                                       | 二级<br>指标       | 三级指标                                                                           | 年度指标值                                                       | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值 | 自评<br>得分   | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                  | 成本<br>指标                                                                       | 经济<br>成本<br>指标 | 人均费用                                                                           | ≥90 元                                                       | 90            | 10       | 10         |                 |
|                  | 效益<br>指标                                                                       | 社会<br>效益<br>指标 | 居民健康素养<br>水平                                                                   | ≥95%                                                        | 95            | 30       | 30         |                 |

|                                    |       |           |                                           |       |     |     |    |      |  |  |  |
|------------------------------------|-------|-----------|-------------------------------------------|-------|-----|-----|----|------|--|--|--|
|                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                                   | ≥95%  | 95  | 10  | 10 |      |  |  |  |
|                                    | 产出指标  | 数量指标      | 居民电子健康档案建档率、儿童免疫规划疫苗接种率、7岁以下儿童健康管理率       | ≥90%  | 90  | 20  | 20 |      |  |  |  |
|                                    |       | 质量指标      | 65 岁以上老年人健康管理率、传染病、突发公共卫生报告率、高血压、糖尿病规范管理率 | ≥70%  | 70  | 10  | 10 |      |  |  |  |
|                                    |       | 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<br>（每条问题和<br>建议不少于 30<br>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                                                                   |           |               |    |            |    |
| 主管部门         |           | 漳平市卫生健康局                                                                       |           | 实施单位          |    | 漳平市溪南中心卫生院 |    |
| 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         |           | 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。 |           |               |    |            |    |
| 项目资金<br>(万元) |           | 年初<br>预算<br>数                                                                  | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行<br>数 | 分值 | 执行率<br>(%) | 得分 |
|              | 年度资金总额    | 0.00                                                                           | 22.32     | 22.26         | 10 | 99.73      | 10 |
|              | 其中：当年财政拨款 | 0.00                                                                           | 22.32     | 22.26         | —  | 99.76      |    |

|        |                                                                                |                   |              |               |                                                                                                         |   |      |      |             |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|------|-------------|
|        | 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质。 |   |      |      |             |
| 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<br>不断缩小 | 100                                                                                                     |   | 30   | 30   |             |
|        | 满意度指标                                                                          | 服务对象满意度指标         | 服务对象满意率      | ≥90%          | 90                                                                                                      |   | 10   | 10   |             |
|        | 产出指标                                                                           | 数量指标              | 高血压患者管理人数    | ≥0.13 万人      | 0.13                                                                                                    |   | 4    | 4    |             |
|        |                                                                                |                   | 2 型糖尿病患者管理人数 | ≥0.037 万人     | 0.037                                                                                                   |   | 4    | 4    |             |
|        |                                                                                |                   | 肺结核患者管理率     | ≥90%          | 100                                                                                                     |   | 4    | 4    |             |
|        |                                                                                |                   | 儿童免疫规划疫苗接种率  | ≥90%          | 100                                                                                                     |   | 4    | 4    |             |
|        |                                                                                |                   | 7 岁以下儿童健康管理率 | ≥85%          | 94.62                                                                                                   |   | 4    | 4    |             |
|        | 质量指标                                                                           | 高血压患者基层规范管理服务率    | ≥78%         | 80            |                                                                                                         | 3 | 3    |      |             |
|        |                                                                                | 2 型糖尿病患者基层规范管理服务率 | ≥78%         | 80            |                                                                                                         | 3 | 3    |      |             |

|                                   |  |         |                        |       |       |     |    |      |  |  |  |
|-----------------------------------|--|---------|------------------------|-------|-------|-----|----|------|--|--|--|
|                                   |  |         | 居民电子健康档案覆盖率            | ≥62%  | 99.63 | 2   | 2  |      |  |  |  |
|                                   |  |         | 65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 | ≥73%  | 73    | 2   | 2  |      |  |  |  |
|                                   |  | 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<br>（每条问题和<br>建议不少于30个<br>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（第二批）                                                                                  |           |                                                                                         |            |            |    |
| 主管部门           |                                                                                                | 漳平市卫生健康局                                                                                       |           | 实施单位                                                                                    | 漳平市溪南中心卫生院 |            |    |
| 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           |                                                                                                | 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。 |           |                                                                                         |            |            |    |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                | 年初<br>预算<br>数                                                                                  | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行<br>数                                                                           | 分值         | 执行率<br>(%) | 得分 |
|                | 年度资金总额                                                                                         | 0.00                                                                                           | 10.62     | 2.79                                                                                    | 10         | 26.27      | 0  |
|                | 其中：当年财政拨款                                                                                      | 0.00                                                                                           | 10.62     | 2.79                                                                                    | —          | 26.31      |    |
|                | 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<br>总体<br>目标 | 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 年我单位使用基本药物率 26.27%，为减轻群众就医的用药负担，健全基层医疗卫生机构公益性保障机制。 |            |            |    |

|      | 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                                                            |
|------|--------------|-----------|------------------------------------|---------------|-------|------|-------|------------------------------------------------------------------------|
| 绩效指标 | 成本指标         | 经济成本指标    | 基本药物补助资金                           | ≥10.62万元      | 2.79  | 10   | 2.63  | 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。 |
|      | 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<br>稳步发展 | 100   | 30   | 30    | 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。 |
|      | 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    | 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。 |
|      | 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    | 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。 |
|      |              | 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    | 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。 |
|      |              | 时效指标      | 资金拨付到位及时率                          | =100%         | 100   | 10   | 10    | 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。 |
|      | 总分值、评价总分 (S) |           |                                    |               |       |      | 82.63 |                                                                        |

| 评价等级                      | 良（90>S≥80） |                                        |                                        |
|---------------------------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 问题与建议<br>（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。 | 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。 |
|                           | 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。 | 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。 |

| 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                                                                           |       | 漳平市溪南中心卫生院 |      |             |
| 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      |                                                                                |      | 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。 |       |                                                                                |       |            |      |             |
| 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                                                                           | 12.76 | 0.66                                                                           | 10    | 5.17       | 0    |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                                                      |      | 0.00                                                                           | 12.76 | 0.66                                                                           | —     | 5.17       |      |             |
|           | 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。 |      |                                                                                |       | 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。 |       |            |      |             |
| 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 | 居民健康档案建档率、儿童免疫规划疫苗接种率、7岁以下儿童健康管理率 | ≥85 元 | 85 | 20 | 20 | 因资金支出受财力影响的问题，我单位国家基本公共卫生补助资金支出部分无法及时支出，加强与财政部门沟通，加强我单位国家基本公共卫生补助资金支出保障力度。 |
|--|------|------|-----------------------------------|-------|----|----|----|----------------------------------------------------------------------------|

|  |  |          |                                                                                                     |             |    |    |    |                                                                                                                                                                        |
|--|--|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 质量指<br>标 | 65 岁以<br>上老年<br>人健康<br>管理<br>率、传<br>染病、<br>突发公<br>共卫生<br>事件报<br>告率、<br>高血<br>压、糖<br>尿病规<br>范管理<br>率 | $\geq 70\%$ | 70 | 10 | 10 | 因资金<br>支出受<br>财力影<br>响的问<br>题，我<br>单位国<br>家基本<br>公共卫<br>生补助<br>资金支<br>出部分<br>无法及<br>时支出，<br>加强与财<br>政部门<br>沟通，<br>加强我<br>单位国<br>家基本<br>公共卫<br>生补助<br>资金支<br>出保障<br>力度。 |
|--|--|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |      |         |       |     |    |    |                                                                            |
|--|--|------|---------|-------|-----|----|----|----------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 时效指标 | 资金到位及时率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | 因资金支出受财力影响的问题，我单位国家基本公共卫生补助资金支出部分无法及时支出，加强与财政部门沟通，加强我单位国家基本公共卫生补助资金支出保障力度。 |
|--|--|------|---------|-------|-----|----|----|----------------------------------------------------------------------------|

|  |      |        |              |         |    |    |    |                                                                            |
|--|------|--------|--------------|---------|----|----|----|----------------------------------------------------------------------------|
|  | 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 | 因资金支出受财力影响的问题，我单位国家基本公共卫生补助资金支出部分无法及时支出，加强与财政部门沟通，加强我单位国家基本公共卫生补助资金支出保障力度。 |
|--|------|--------|--------------|---------|----|----|----|----------------------------------------------------------------------------|

|  |      |        |          |      |    |    |    |                                                                            |
|--|------|--------|----------|------|----|----|----|----------------------------------------------------------------------------|
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康素养水平 | ≥95% | 95 | 30 | 30 | 因资金支出受财力影响的问题，我单位国家基本公共卫生补助资金支出部分无法及时支出，加强与财政部门沟通，加强我单位国家基本公共卫生补助资金支出保障力度。 |
|--|------|--------|----------|------|----|----|----|----------------------------------------------------------------------------|

|                       |           |               |             |                                          |    |                                          |    |                                                                            |
|-----------------------|-----------|---------------|-------------|------------------------------------------|----|------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------|
|                       | 满意度<br>指标 | 服务对象满意度<br>指标 | 服务对象满意<br>率 | ≥90%                                     | 90 | 10                                       | 10 | 因资金支出受财力影响的问题，我单位国家基本公共卫生补助资金支出部分无法及时支出，加强与财政部门沟通，加强我单位国家基本公共卫生补助资金支出保障力度。 |
| 总分值、评价总分（S）           |           |               |             |                                          |    |                                          | 90 |                                                                            |
| 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        |             | 因资金支出受财力影响的问题，我单位国家基本公共卫生补助资金支出部分无法及时支出。 |    | 因资金支出受财力影响的问题，我单位国家基本公共卫生补助资金支出部分无法及时支出。 |    |                                                                            |
|                       |           | 资金管理问题        |             | 因资金支出受财力影响的问题，我单位国家基本公共卫生补助资金支出部分无法及时支出。 |    | 因资金支出受财力影响的问题，我单位国家基本公共卫生补助资金支出部分无法及时支出。 |    |                                                                            |