

**2024 年度
漳平市新桥中心卫生院
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	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..... 26

八、预算绩效情况说明 26

九、其他重要事项说明 26

第四部分 名词解释..... 28

第五部分 附件..... 31

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

漳平市新桥中心卫生院单位的主要职责是：1、提供基本医疗服务，为辖区居民提供常见病、多发病的诊疗服务。2、提供公共卫生服务，主要目的是预防疾病、促进健康。如建立居民健康档案、健康教育、预防接种、孕产妇保健、老年人健康管理、慢性病管理等。3、承担对下级村卫生室、社区卫生服务站的管理和协调任务。

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
漳平市新桥中心卫生院	公益一类事业单位	48

三、单位主要工作总结

2024 年，漳平市新桥中心卫生院单位主要任务是：积极做好辖区内居民的基本医疗和基本公共卫生服务等工作围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）医疗业务开展情况 1. 2023 年业务收入约 349 万元，其中医疗收入约 174 万元，药品收入约 175 万元，门诊 28320 人次，出院 858 人次，二类苗 3657 人次。2024 年业务收入约 405 万元，其中医疗收入约 220 万元，药品收入约 185 万元，门诊 32156 人次，出院 1360 人次，二类苗 1611 人次。较 2023 年同期相比，业务收入增长 16%，门诊人次增长 12%，出院人次增长 59%。2. 优化就诊流程。设立导诊台，患者到达我院导诊人员初步预检后引导至对应科室，实行先诊疗后付费模式。协助患者填写信息，并进行家庭签约及公共卫生服务项目的介绍，关注病情重者优先就诊。提升患者就医体验，为患者提供便捷的就诊引导服务。3. 积极拓展医疗服

务项目。检验科新开展电解质检测服务项目；中医馆新增三伏灸服务项目，满足了患者多样化的诊疗需求。4. 通过“优质服务基层行”推荐标准评审。全院上下齐心协力，从医疗服务质量、护理水平、公共卫生管理等多方面进行提升。通过优化就诊流程、加强医务人员培训、改善医疗设施等举措，我院的服务能力得到显著提高。为辖区居民提供了更优质、高效的基层医疗服务。（二）公共卫生服务方面 1. 全镇共有 23 个行政村，目前共建电子居民健康档案 28020 人份。合格档案数 27460 人份，建档率 98 %。其中 0-6 岁儿童健康管理 1114 人；65 周岁老年人健康管理 4011 人；高血压健康管理 2152 人；糖尿病健康管理 745 人；孕产妇健康管理 208 人；在册严重精神障碍患者管理 124 人；进村入户对老年人、慢性病患者走访签约并开展一年一次免费健康体检；慢性病患者四次面对面随访、健康教育及政策宣传工作。2. 加强传染病防控。严格落实传染病报告制度，开展传染病防控知识宣传 2 次，全年共报告传染病 16 例，无漏报、迟报现象。积极落实肺结核防治工作，严格按照肺结核患者健康管理服务规范，对肺结核可疑症状者进行筛查及推介转诊。经评估后填写双向转诊单，推荐至结核病定点医疗机构进行检查的有 42 例。中小学 PPD 菌属试验达 660 人次；积极开展西埔村无结核社区建设，对整村人员进行结核筛查，共筛查 3823 人，加强健康宣教，提高了村民结核病防范意识。3. 推进家庭医生签约服务。全镇家庭医生签约已签约 14947 人（其中重点人群 8683 人）；为签约居民提供上门服务，受到了居民的广泛好评。（三）人才队伍建设方面加强人才培养。选派 4 名业务骨干到上级医院进修学习，提高了医务人员的专业技术水平。（四）基础设施建设方面更新医疗设备。购置了 LED 手术照明灯、电动吸痰器、便捷式医用供氧器、电解质分析仪等医疗设备，提高了卫生院的诊疗水平。（五）加强医共体建设提升区域医疗服

务水平自医共体建设以来，在市总医院领导的大力支持下，与市总医院影像科、功能科、胸痛中心、信息中心等为技术支撑，依托总院信息化平台，开通了区域影像中心、区域心电中心以及区域检验中心；总院安排高年资医生下乡坐诊，专家资源的下沉，大大的提高了我院的诊疗水平，使基层服务能力的提升。让基层百姓看病更方便，更有获得感，患者的满意度明显提高。（六）强化责任制管理，创平安医院落实安全责任成立了以院长为组长的安全生产工作小组，与各科室负责人签订了安全消防社会治安综合治理责任目标书，并层层抓落实。明确各级安全责任体系，完善医院各项应急预案做到分工明确责任到人，流程合理便捷高效。

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：漳平市新桥中心卫生院

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	717.64	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	441.55	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	46.25	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	1,228.67
		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	30.96
		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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：漳平市新桥中心卫生院

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
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,205.44	本年支出合计	1,259.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	33.43	结余分配	0.00
年初结转和结余	167.63	年末结转和结余	146.87
总计	1,406.49	总计	1,406.49

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

编制单位：漳平市新桥中心卫生院

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
208		社会保障和就业支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1,170.07	682.27	0.00	441.55	0.00	0.00	46.25
21003		基层医疗卫生机构	985.12	497.32	0.00	441.55	0.00	0.00	46.25
2100302		乡镇卫生院	966.18	478.39	0.00	441.55	0.00	0.00	46.25
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	177.65	177.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	155.17	155.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处置	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.56	32.56	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

编制单位：漳平市新桥中心卫生院

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					
210			1,259.63	1,200.57	59.05	0.00	0.00	0.00
210			1,228.67	1,169.61	59.05	0.00	0.00	0.00
21002			1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
2100201			1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
21003			988.05	979.17	8.88	0.00	0.00	0.00
2100302			948.30	948.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399			39.74	30.87	8.88	0.00	0.00	0.00
21004			219.67	190.44	29.22	0.00	0.00	0.00
2100408			196.11	190.44	5.67	0.00	0.00	0.00
2100409			18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2100410			5.55	0.00	5.55	0.00	0.00	0.00
21017			9.42	0.00	9.42	0.00	0.00	0.00
2101704			9.42	0.00	9.42	0.00	0.00	0.00
21099			10.37	0.00	10.37	0.00	0.00	0.00
2109999			10.37	0.00	10.37	0.00	0.00	0.00
221			30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：漳平市新桥中心卫生院

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					
22102			住房改革支出	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	30.96	30.96	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：漳平市新桥中心卫生院

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	717.64	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	707.45	707.45	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：漳平市新桥中心卫生院

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	30.96	30.96	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	717.64	本年支出合计	738.40	738.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	167.63	年末财政拨款结转和结余	146.87	146.87	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：漳平市新桥中心卫生院

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	167.63					
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	885.27	总计	885.27	885.27	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

编制单位：漳平市新桥中心卫生院

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		738.40	679.35	59.05
210	卫生健康支出	707.45	648.39	59.05
21002	公立医院	1.17	0.00	1.17
2100201	综合医院	1.17	0.00	1.17
21003	基层医疗卫生机构	466.82	457.95	8.88
2100302	乡镇卫生院	427.08	427.08	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	39.74	30.87	8.88
21004	公共卫生	219.67	190.44	29.22
2100408	基本公共卫生服务	196.11	190.44	5.67
2100409	重大公共卫生服务	18.00	0.00	18.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5.55	0.00	5.55
21017	中医药事务	9.42	0.00	9.42
2101704	中医（民族医）药专项	9.42	0.00	9.42
21099	其他卫生健康支出	10.37	0.00	10.37
2109999	其他卫生健康支出	10.37	0.00	10.37
221	住房保障支出	30.96	30.96	0.00
22102	住房改革支出	30.96	30.96	0.00
2210201	住房公积金	30.96	30.96	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：漳平市新桥中心卫生院

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	631.01	302	商品和服务支出	47.97	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	131.12	30201	办公费	0.31	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	10.10	30202	印刷费	5.79	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	91.20	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	152.02	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	79.26	30206	电费	11.22	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.46	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.13	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.04	30211	差旅费	3.11	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	36.76	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：漳平市新桥中心卫生院

单位：万元

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	0.85	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	88.38	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.36	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	2.98	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	0.00	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	0.36	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：漳平市新桥中心卫生院

单位：万元

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	13.26	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		631.37	公用经费合计					47.97

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

编制单位：漳平市新桥中心卫生院

单位：万元

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

编制单位：漳平市新桥中心卫生院

单位：万元

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

编制单位：漳平市新桥中心卫生院

单位：万元

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

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

2. 本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

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 1,406.49 万元，支出总计 1,406.49 万元，与上年决算数相比，各减少 103.64 万元，各下降 6.86%。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 1,205.44 万元，比上年决算数减少 51.70 万元，下降 4.11%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 717.64 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 441.55 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 46.25 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 1,259.63 万元，比上年决算数增加 5.94 万元，增长 0.47%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,200.57 万元。其中，人员支出 853.82 万元，公用支出 346.75 万元。

2. 项目支出 59.05 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 885.27 万元，支出总计 885.27 万元，与上年决算数相比，各减少 234.48 万元，下降 20.94%，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 738.40 万元，比上年决算数减少 124.90 万元，下降 14.47%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2100201 综合医院 1.17 万元，较上年决算数增加 0.67 万元，增长 134.88%。主要原因是人才培养经费支出增加

(二) 2100302 乡镇卫生院 427.08 万元，较上年决算数减少 106.66 万元，下降 19.98%。主要原因是人员支出减少

(三) 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 39.74 万元，较上年决算数增加 6.74 万元，增长 20.43%。主要原因是基本药物项目增加

(四) 2100408 基本公共卫生服务 196.11 万元，较上年决算数减少 9.48 万元，下降 4.61%。主要原因是公共卫生人员经费支出减少

(五) 2100409 重大公共卫生服务 18.00 万元，较上年决算数增加 18.00 万元。主要原因是调整购入预防接种数字化系统资金从预防接种服务到扩大免疫专项款

(六) 2100410 突发公共卫生事件应急处置 5.55 万元，较上年决算

数减少 39.33 万元，下降 87.63%。主要原因是疫情防控经费支出减少

（七）2101704 中医（民族医）药专项 9.42 万元，较上年决算数增加 9.42 万元。主要原因是中医馆改造修缮经费支出增加

（八）2109999 其他卫生健康支出 10.37 万元，较上年决算数增加 0.47 万元，增长 4.73%。主要原因是基层医疗人才补助经费支出增加

（九）2210201 住房公积金 30.96 万元，较上年决算数增加 1.78 万元，增长 6.10%。主要原因是人员变动和基数调整

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 679.35 万元，其中：

（一）人员经费 631.37 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 47.97 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 年度没有政府采购支出。

（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 1 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			2024 年基本公共卫生服务补助资金（闽财社指（2024）年 25 号）						
主管部门			漳平市卫生健康局		实施单位		漳平市新桥中心卫生院		
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养。						
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	20.96	15.61	10	74.48		5
	其中：当年财政拨款		0.00	20.96	15.61	—	74.48		
	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质。				完成 100%				
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	≥95%	74.48	5	3.92	本指标于2024年下半年已部分支付完成，存在问题支付进度不够，尚有25.42%未支出
			儿童免疫规划疫苗接种率	≥95%	74.48	5	3.92	本指标于2024年下半年已部分支付完成，存在问题支付进度不够，尚有25.42%未支出
			7岁以下儿童健康管理率	≥90%	74.48	5	4.14	本指标于2024年下半年已部分支付完成，存在问题支付进度不够，尚有25.42%未支出

			65 岁以上老年人健康管理率	≥75%	74.48	5	4.97	本指标于 2024 年下半年已部分支付完成，存在问题支付进度不够，尚有 25.42% 未支出
		质量指标	传染病、突发公共卫生报告率	≥95%	100	5	5	本指标于 2024 年下半年已部分支付完成，存在问题支付进度不够，尚有 25.42% 未支出
			高血压、糖尿病规范管理率	≥90%	74.48	5	4.14	本指标于 2024 年下半年已部分支付完成，存在问题支付进度不够，尚有 25.42% 未支出

		时效指标	资金到位及时率	=100%	100	10	10	本指标于 2024 年下半年已部分支付完成，存在问题支付进度不够，尚有 25.42% 未支出
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务人均补助标准	≥8.45 元/年/人	100	10	10	本指标于 2024 年下半年已部分支付完成，存在问题支付进度不够，尚有 25.42% 未支出
	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	不断缩小	30	30	本指标于 2024 年下半年已部分支付完成，存在问题支付进度不够，尚有 25.42% 未支出

	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对 象满意 度	≥95%	74.48	10	7.84	本指标 于 2024 年下半 年已部 分支付 完成， 存在问 题支付 进度不 够，尚 有 25.42% 未支出
总分值、评价总分（S）							88.93	
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	本指标于 2024 年下半年已部 分支付完成，存在问题支付进 度不够，尚有 25.42%未支出			本指标于 2024 年下半年已部 分支付完成，存在问题支付进 度不够，尚有 25.42%未支出		
		资金管理问题	本指标于 2024 年下半年已部 分支付完成，存在问题支付进 度不够，尚有 25.42%未支 出。。			本指标于 2024 年下半年已部 分支付完成，存在问题支付进 度不够，尚有 25.42%未支出		

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（第一批）					
主管部门		漳平市卫生健康局		实施单位		漳平市新桥中心卫生院	
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							
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	36.65	29.75	10	81.17	7
	其中：当年财政拨款	0.00	36.65	29.75	—	81.17	
	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	预期目标			实际完成情况			

体目标	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。			完成 81.17%				
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	基本公共卫生服务人均补助标准	≥85 元/年/人	85	10	10	2024 年本指标未完，只完成 81.17%，因为财政拨款不到位
	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	不断缩小	30	30	2024 年本指标未完，只完成 81.17%，因为财政拨款不到位
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	90	10	9.47	2024 年本指标未完，只完成 81.17%，因为财政拨款不到位
	产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	≥89%	100	5	5	2024 年本指标未完，只完成 81.17%，因为财政拨款不到位
			儿童免疫规划疫苗接种率	≥95%	95	5	5	2024 年本指标未完，只完成 81.17%，因为财政拨款不到位
			7 岁以下儿童健康管理率	≥90%	95	5	5	2024 年本指标未完，只完成 81.17%，因为财政拨款不到位
		质量指标	65 岁以上老年人健康管理率	≥75%	77.99	5	5	2024 年本指标未完，只完成 81.17%，因为财政拨款不到位
			传染病、突发公共卫生报告率	≥95%	100	5	5	2024 年本指标未完，只完成 81.17%，因为财政拨款不到位
			高血压、糖尿病规范管理率	≥90%	80.86	5	4.49	2024 年本指标未完，只完成 81.17%，因为财政拨款不到位

		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10	2024 年本指标未完，只完成 87.61%，因为财政拨款不到位 2024 年本指标未完，只完成 81.17%，因为财政拨款不到位
总分值、评价总分（S）							95.96	
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	2024 年本指标未完，只完成 81.17%，因为财政拨款不到位			2024 年本指标未完，只完成 81.17%，因为财政拨款不到位		
		资金管理问题	2024 年本指标未完，只完成 81.17%，因为财政拨款不到位			2024 年本指标未完，只完成 81.17%，因为财政拨款不到位		
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		漳平市新桥中心卫生院		
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养。						
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	109.82	109.82	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	109.82	109.82	—	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质。			已完成				
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	85	10	10	财政拨款已到位。 2024 年所有指标基本达到既定目标，完成率均完成 90%以上。
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	≥95%	100	30	30	财政拨款已到位。 2024 年所有指标基本达到既定目标，完成率均完成 90%以上。
	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	财政拨款已到位。 2024 年所有指标基本达到既定目标，完成率均完成 90%以上。

	产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	$\geq 89\%$	100	8	8	财政拨款已到位。 2024 年所有指标基本达到既定目标，完成率均完成 90%以上。
			儿童免疫规划疫苗接种率	$\geq 95\%$	100	8	8	财政拨款已到位。 2024 年所有指标基本达到既定目标，完成率均完成 90%以上。
			7 岁以下儿童健康管理率	$\geq 90\%$	100	8	8	财政拨款已到位。 2024 年所有指标基本达到既定目标，完成率均完成 90%以上。

			65 岁以上老年人健康管理率	$\geq 75\%$	100	4	4	财政拨款已到位。 2024 年所有指标基本达到既定目标，完成率均完成 90%以上。
		质量指标	传染病、突发公共卫生报告率	$\geq 95\%$	100	4	4	财政拨款已到位。 2024 年所有指标基本达到既定目标，完成率均完成 90%以上。
			高血压、糖尿病规范管理率	$\geq 80\%$	100	4	4	财政拨款已到位。 2024 年所有指标基本达到既定目标，完成率均完成 90%以上。

		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	4	4	财政拨款已到位。 2024 年所有指标基本达到既定目标，完成率均完成 90%以上。
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		
	目标完成问题		财政拨款已到位。2024 年所有指标基本达到既定目标，完成率均完成 90%以上。			财政拨款已到位。2024 年所有指标基本达到既定目标，完成率均完成 90%以上。		
	资金管理问题		财政拨款已到位。2024 年所有指标基本达到既定目标，完成率均完成 90%以上。			财政拨款已到位。2024 年所有指标基本达到既定目标，完成率均完成 90%以上。		

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		漳平市新桥中心卫生院		
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所顺利实施；基层卫生机构服务进一步提高；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	0.00	17.56	8.88	10	50.57	0
	其中：当年财政拨款	0.00	17.56	8.88	—	50.57	
	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			

体目标	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所顺利实施，基层卫生机构服务进一步提高，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。			资金使用完成 50.57%				
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	基本药物制度补助资金	=17.56 万元	8.88	10	5.06	2024 年本指标未完，只完成 96.22%，因为财政拨款不到位。
	效益指标	社会效益指标	医共体建设符合“紧密型”、“控费型”、“同质化”、“促分工”发展方向	=稳步推进稳步推进	稳步推进	30	30	2024 年本指标未完，只完成 96.22%，因为财政拨款不到位。
	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	2024 年本指标未完，只完成 96.22%，因为财政拨款不到位。

	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	15	15	2024 年本指标未完，只完成 96.22%，因为财政拨款不到位。
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	15	15	2024 年本指标未完，只完成 96.22%，因为财政拨款不到位。	
时效指标		资金拨付到位及时率	=100%	100	10	10	2024 年本指标未完，只完成 96.22%，因为财政拨款不到位。	
总分值、评价总分（S）						85.06		
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		2024 年本指标未完，只完成 96.22%，因为财政拨款不到位。		2024 年本指标未完，只完成 96.22%，因为财政拨款不到位。		
		资金管理问题		2024 年本指标未完，只完成 96.22%，因为财政拨款不到位。		2024 年本指标未完，只完成 96.22%，因为财政拨款不到位。		