

2024 年度
将乐县光明乡卫生院
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位决算单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2024 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	19

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..	20
八、预算绩效情况说明.....	21
九、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附件.....	25

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

将乐县光明乡卫生院单位的主要职责是：

- (一) 为人民身体健康提供医疗与保健服务
- (二) 医疗、护理、保健、培训和合作医疗组织与管理
- (三) 为辖区内人民群众提供基本公共卫生服务

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 17 个内设机构，其中：列入 2024 年单位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
将乐县光明乡卫生院	财政补助事业单位	16

三、单位主要工作总结

2024 年，将乐县光明乡卫生院单位主要任务是：以《将乐县总医院乡镇卫生院绩效考核方案》为工作标准，以基本医疗和基本公共卫生院工作为主要开展方向，狠抓落实。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 全院职工能够认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的二十大精神，坚持以习近平同志为核心的党中央，把人民对美好生活的向往作为奋斗目标。

把习近平总书记来闽来明时的讲话精神作为奋斗目标：健康是1，其他后面都是0，没有1，再多的0也没有意义。把三明医改精神转化为具体工作路径。

(二)加强管理是确保医院正常运行的前提。在内部管理上，我院制定一套完整的医院内部管理制度，通过制度化、规范化管理，使医院和谐发展。在人事管理上，我院对现有工作人员16人（包括同工同酬人员2人，总院进修1人），全部签订了劳动合同。开展院内岗位设置聘用工作，我院核定岗位16个，明确每位工作人员的岗位与职责。职称考核小组对晋级人员进行严格公平公开考核，实行职工代表大会制度。院领导班子团结协调、分工明确，重大事项集体决策。在财务管理上，做好计划和核算，依法取得收入，努力控制支出，加强固定资产管理，做到账账相符到12月底我院固定资产额达到75万元。今年提升优质服务行基础设施建设，投资72万元进行门诊楼布局设施进行调整或改进，翻修职工宿舍，改善职工住宿环境。对住院病房进行改造搬迁，新建污水设施硬件使用，新建楼顶杂物间3间，中医馆顶楼新建职工卫生间、淋浴房、洗衣房。搬迁检验科、B超室、清创室、公共卫生科、妇科等科室改善就医流程提升就医满意度，职工宿舍整体搬迁至镇镇府计生楼。

(三)2023年(1-12)月门诊诊疗人次共18010人次,较去年同期增1826人次,住院人次488人次,较去年同期增101人次。医疗收入72.83万元,较去年同期增5.65万元。其中门诊医务性收入31.6万元,较去年同期增0.2万元,其中药品收入79.29万元,较去年同期减少15.84万元,住院医务性收入20.53万元,较去年同期增3.5万元。中医服务831人次,较去年同期增33人次。中医收入21.9万元,较去年同期增3万元。

(四)1:居民健康档案管理:辖区内常住人口9500人,建档人数9343人,已建立的电子健康档案数9343份。2.健康教育印刷资料种内50余种,发放健康教育资料的数量6775份,健康教育宣传栏设置12个,健康教育宣传栏内容更新次数72次,举办健康教育讲座次数68次,参加人数1626人,举办健康教育咨询活动13次,参加人数607人,3:预防接种:辖区内应建立儿童预防接种证人数17人,已建立预防接种人数555人。一类疫苗接种377剂,二类疫苗485剂。4:孕产期保健2023年全镇产妇产数70人,管理70人,产后访视率100%。5:儿童保健管理对全镇0--6周岁儿童进行摸底造册,2023年0--6周岁儿童795人,接受1次级以上随访的782人,儿童管理率98.36%6:老年人健康管理:辖区内65岁及以上老人人数约1540人,老年人体检

人数 1239 人。老年人体检率 80%7：高血压患者健康管理：辖区内已管理高血压患者人数 870 人，按照要求进行高血压患者健康管理的人数 814 人，高血压一体化管理共 550 人。8:2 型糖尿病患者健康管理：辖区内已管理的的 2 型糖尿病患者人数 303 人，按照规范要求进行 2 型糖尿病患者健康管理人数 277 人，糖尿病一体化管理共 184 人。9：辖区内登记在册的确诊严重精神障碍患者人数 49 人，辖区内按照规范要求进行管理的严重精神障碍患者人数 47 人，严重精神障碍患者规范管理率 96%:10：肺结核患者健康管理：辖区同期内按要求管理的肺结核患者人数 1 人，肺结核患者管理率 100%11：家庭医生签约情况：签约人口总数：4298 人，签约重点人群总数 3799 人，0-6 岁儿童签约数 638 人，65 岁及以上老人签约数 1223 人，孕产妇签约 89 人，高血压患者签约数 864 人，2 型糖尿病患者签约数 283 人，肺结核签约数 1 人，严重精神障碍患者签约 43 人，残疾人签约 259 人，脱贫人口（原建档立卡）签约数 189 人，城镇低保五保户人口签约 210 人。

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：将乐县光明乡卫生院

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
一、一般公共预算财政拨款收入	298.28	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	141.55	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	0.18	八、社会保障和就业支出	41.32
		九、卫生健康支出	398.69
		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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	440.01	本年支出合计	440.01
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	440.01	总计	440.01

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

单位：将乐县光明乡卫生院

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		440.01	298.28	0.00	141.55	0.00	0.00	0.18
208	社会保障和就业支出	41.32	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.32	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.88	22.88	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	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	398.69	256.96	0.00	141.55	0.00	0.00	0.18
21003	基层医疗卫生机构	335.56	193.83	0.00	141.55	0.00	0.00	0.18
2100302	乡镇卫生院	303.92	162.19	0.00	141.55	0.00	0.00	0.18
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	55.32	55.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	55.32	55.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.81	7.81	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

单位：将乐县光明乡卫生院

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	440.01	384.69	55.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.32	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.32	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	398.69	343.37	55.32	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	335.56	335.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	303.92	303.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	55.32	0.00	55.32	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	55.32	0.00	55.32	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：将乐县光明乡卫生院

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	298.28	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	41.32	41.32	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	256.96	256.96	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
		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	0.00	0.00	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	298.28	本年支出合计	298.28	298.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
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	298.28	总计	298.28	298.28	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：将乐县光明乡卫生院

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		298.28	242.96	55.32
208	社会保障和就业支出	41.32	41.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.32	41.32	0.00
2080502	事业单位离退休	7.00	7.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.88	22.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.44	11.44	0.00
210	卫生健康支出	256.96	201.64	55.32
21003	基层医疗卫生机构	193.83	193.83	0.00
2100302	乡镇卫生院	162.19	162.19	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	31.64	31.64	0.00
21004	公共卫生	55.32	0.00	55.32
2100408	基本公共卫生服务	55.32	0.00	55.32
21011	行政事业单位医疗	7.81	7.81	0.00
2101102	事业单位医疗	7.81	7.81	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

单位：将乐县光明乡卫生院

人员经费			公用经费					
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	155.56	302	商品和服务支出	80.40	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	49.83	30201	办公费	1.30	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	4.20	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.30	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.88	30206	电费	1.80	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	11.44	30207	邮电费	1.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.81	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.40	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	36.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	26.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	15.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.00	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	25.00	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	0.00	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	22.00	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	3.00	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	7.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		162.56	公用经费合计					80.40

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

单位：将乐县光明乡卫生院

公开 07 表
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：本部门 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：将乐县光明乡卫生院

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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：将乐县光明乡卫生院

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：本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 440.01 万元，支出总计 440.01 万元，与上年决算数相比，各减少 80.78 万元，下降 15.51%，主要是上年采购医疗设备，本年无。

(二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 440.01 万元，比上年决算数减少 80.78 万元，下降 15.51%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 298.28 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 141.55 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.18 万元。

(三) 支出决算情况说明

2024 年度支出 440.01 万元，比上年决算数减少 63.04 万元，下降 12.53%，具体情况如下：

1. 基本支出 384.69 万元。其中，人员支出 210.14 万元，

公用支出 174.55 万元。

2. 项目支出 55.32 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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 298.28 万元，支出总计 298.28 万元，与上年决算数相比，各减少 51.99 万元，下降 14.84%，主要是：上年有采购医疗设备，本年无。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 298.28 万元，比上年决算数减少 51.99 万元，下降 14.84%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休支出 7.00 万元，较上年决算数增加 5.97 万元，增长 579.61%。主要原因是本年退休人员调资，新增退休人员。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 22.88 万元，较上年决算数增加 0.48 万元，增长 2.14%。主要原因是本年调资，人员经费增加。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出

11.44 万元，较上年决算数增加 0.83 万元，增长 7.82%。主要原因是本年调资，人员经费增加。

（四）2100302-乡镇卫生院支出 162.19 万元，较上年决算数增加 158.73 万元，增长 4587.57%。主要原因是本年其它基层医疗卫生机构支出部分资金从乡镇卫生院支出项目拨付。

（五）2100399-其他基层医疗卫生机构支出支出 31.64 万元，较上年决算数减少 181.22 万元，下降 85.14%。主要原因是本项目部分资金从乡镇卫生院支出项目中拨付。

（六）2100408-基本公共卫生服务支出 55.32 万元，较上年决算数增加 7.23 万元，增长 15.03%。主要原因是本年基本公共卫生印刷费增加。

（七）2101102-事业单位医疗支出 7.81 万元，较上年决算数增加 0.01 万元，增长 0.13%。主要原因是本年调资，人员经费增加。

（八）2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 14.01 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无突发公共卫生事件应急处理。

（九）2109999-其他卫生健康支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 30.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年其它卫生健康支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 242.96 万元，其中：

（一）人员经费 162.56 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 80.40 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年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，本年无三公经费费用支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。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。主要是本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。2024年度公务

用车购置0辆，主要是：本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。主要是本年无公务用车运行费支出。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0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。主要是本年无公务接待费支出。累计接待0批次、0人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度4个项目实施单位自评，分别是基本公共卫生服务经费、乡村医生养老保险、医疗责任险、基层卫生所经费补助等项目，涉及财政拨款资金共计414.56万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对4个项目实施单位评价，分别是基本公共卫生服务支出、乡村医生养老保险、医疗责任险、基层卫生所经费补助等项目，涉及财政拨款资金共计414.56万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是4个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位 2024 年度没有机关运行经费。

（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 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等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房

水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2024年度)									
专项名称		乡镇卫生院医疗责任保险							
主管部门		将乐县卫生健康局			实施单位		将乐县城区社区卫生服务中心		
项目概况		乡镇卫生院医疗责任保险							
主要成效		有效降低乡镇卫生院及村卫生室的医疗责任风险							
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	9.506	9.506	9.506	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	9.506	9.506	9.506	10	100			
	其他资金	0	0	0	—	0			
	上年结转资金	0	0	0	—	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	有效降低乡镇卫生院及村卫生室的医疗责任风险			有效降低乡镇卫生院及村卫生室的医疗责任风险					
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	补助金额	≥9.5060万元	9.506	10	10	无偏差	
	效益指标	经济效益指标	医疗责任保险金额	≥9.5060万元	9.506	30	30	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90	10	10	无偏差	
	产出指标	数量指标	个数	≥74个	74	10	10	无偏差	
		质量指标	减少风险	≥0次	0	10	10	无偏差	
		时效指标	完成时间	≤12月	12	20	20	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	

专项资金绩效自评表

(2024年度)

专项名称		乡村医生养老保险						
主管部门		将乐县卫生健康局		实施单位		将乐县城区社区卫生服务中心		
项目概况		达到享受标准的老年乡村医生每月给予养老生活补助，符合条件的在岗乡村医生享受基本养老保险补助						
主要成效		达到享受标准的老年乡村医生每月给予养老生活补助，符合条件的在岗乡村医生享受基本养老保险补助，使乡村医生工作积极性提高						
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	112	112	112	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	112	112	112	—	100		
	其他资金	0	0	0	—	0		
	上年结转资金	0	0	0	—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	达到享受标准的老年乡村医生每月给予养老生活补助，符合条件的在岗乡村医生享受基本养老保险补助			达到享受标准的老年乡村医生每月给予养老生活补助，符合条件的在岗乡村医生享受基本养老保险补助，实际已全部完成				
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	乡村医生养老保险补助金额	≥112万元	107.58	10	10	无偏差
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升服务人口	≥10%	10	30	30	无偏差
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥85%	85	10	10	无偏差
绩效指标	产出指标	数量指标	人数	≥136人	136	10	10	无偏差
绩效指标	产出指标	质量指标	占比	≥50%	50	10	10	无偏差
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	≤12月	12	20	20	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		
		目标完成问题	乡村医生自身业务能力需要加强，现有的工作能力还满足不了工作需求			开展乡村医生业务能力培训，定期进行考核，促进乡村医生学习积极性		
		其他问题	目前还缺乏养老保险机制，乡村医生缺乏养老保险意识，没有意识到养老保险得重要性			走访村所，宣传养老保险的重要性，从而提高乡医工作积极性投入更多热情到工作中去		
		其他问题	平时乡村医生工作量大人手不齐，人才断层现象较为严重，人才资源匮乏			大力宣传乡医的重要性，培养新一批乡村医生，鼓励同专业大学生返乡		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		基层卫生所经费补助						
主管部门		将乐县卫生健康局		实施单位		将乐县城区社区卫生服务中心		
项目概况		提升村所服务能力, 资金由地方财政承担, 资金用于村卫生所办公、水电、邮电等日常公用支出						
主要成效		提升村所服务能力, 资金由地方财政承担, 资金用于村卫生所办公、水电、邮电等日常公用支出						
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	63.612	63.612	63.612	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	63.612	63.612	63.612	—	100		
	其他资金	0	0	0	—	0		
	上年结转资金	0	0	0	—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升村所服务能力, 资金由地方财政承担, 资金用于村卫生所办公、水电、邮电等日常公用支出			提升村所服务能力, 资金由地方财政承担, 资金用于村卫生所办公、水电、邮电等日常公用支出, 已全部使用				
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位成本	≤63.612 万元	63.612	10	10	无偏差
绩效指标	效益指标	社会效益指标	村卫生室提供的医疗服务及公共卫生服务	≥70%	70	30	30	无偏差
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对村卫生室服务的满意度	≥75%	75	10	10	无偏差
绩效指标	产出指标	数量指标	村所数	≥62 所	62	10	10	无偏差
绩效指标	产出指标	质量指标	使用占比	≥70%	70	10	10	无偏差
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	≤12 月	12	20	20	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		

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		将乐县卫生健康局		实施单位		将乐县城区社区卫生服务中心		
项目概况		免费向城乡居民提供基本公共卫生服务项目，使县域内城乡居民免费享受基本公共卫生服务项目，提升基本公共卫生服务项目能力。						
主要成效		免费向城乡居民提供基本公共卫生服务项目，使县域内城乡居民免费享受基本公共卫生服务项目，提升基本公共卫生服务项目能力。						
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	229.44	229.44	229.44	10.0	100.0	10.0	
	其中：当年财政拨款	229.44	229.44	229.44	10.0	100.0		
	其他资金	0.0	0.0	0.0	—	0.0		
	上年结转资金	0.0	0.0	0.0	—	0.0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务项目，使县域内城乡居民免费享受基本公共卫生服务项目，提升基本公共卫生服务项目能力。			免费向城乡居民提供基本公共卫生服务项目，使县域内城乡居民免费享受基本公共卫生服务项目，提升基本公共卫生服务项目能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经费使用资金	≤229.44 万元	229.44	10.0	10.0	无偏差
绩效指标	效益指标	经济效益指标	卫生院收入增加	≥10%	10.0	30.0	30.0	无偏差
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥70%	70.0	10.0	10.0	无偏差
绩效指标	产出指标	数量指标	人口数	≥14.49 万人	14.49	10.0	10.0	无偏差
绩效指标	产出指标	质量指标	覆盖率	≥60%	60.0	10.0	10.0	无偏差
绩效指标	产出指标	时效指标	服务月数	≤12 月	12.0	20.0	20.0	无偏差
总分值、评价总分 (S)						100.0		
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		

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(基层卫生所经费补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

提升村所服务能力,资金由地方财政承担,资金使用于村卫生所办公、水电、邮电等日常公用支出

(二) 主要成效

提升村所服务能力,资金由地方财政承担,资金使用于村卫生所办公、水电、邮电等日常公用支出

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)单位成本(万元),目标值 63.612,完成值 63.612,分值 10,得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)村所数(所),目标值 62,完成值 62,分值 10,得分 10。

2、质量指标

1)使用占比(%),目标值 70,完成值 70,分值 10,得分

10。

3、时效指标

1)完成时间(月)，目标值 12，完成值 12，分值 20，得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)村卫生室提供的医疗服务及公共卫生服务(%），目标值 70，完成值 70，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)城乡居民对村卫生室服务的满意度(%），目标值 75，完成值 75，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

首先，村级卫生室面临人才匮乏的问题。由于农村地区的医疗资源相对匮乏，医疗人才普遍流向城市，导致村级卫生室缺乏足够的医务人员。在一些偏远农村地区，只有一名或两名医生工作，难以满足村民的全面医疗需求。同时，村级卫生室也缺乏专科医生和护士等人才，这限制了其提供高水平的医疗服务。

其次，村级卫生室的设施条件和医疗设备普遍较为简陋。由于经济上的限制和医疗设备的高昂价格，村级卫生室往往无法配置先进的医疗设备，只能借助一些简易的医疗器械进行基本的医疗服务。此外，卫生室的场地狭小，

设施陈旧，缺乏必要的隔离和储存条件，对于诊疗环境和医疗设备的要求无法满足。

第三，村级卫生室的医疗水平和服务质量参差不齐。由于人才匮乏、设施条件限制和培训机会不足等原因，不同村级卫生室之间的医疗水平存在差异。一些村级卫生室的医疗技术和诊断能力较弱，无法准确判断和处理一些疑难杂症。同时，村级卫生室的服务质量也存在不稳定性和不规范性，有些村民对于卫生室的信任度不高，导致就医需求的不充分发挥。

(二) 改进措施

首先，应加大对村级卫生室的人才支持和培训力度。政府部门应该加大对农村地区医学人才的引进和培养力度，通过提供良好的工作环境和待遇，吸引更多的医务人员到农村地区从事医疗服务工作。同时，应加强对村级卫生室医务人员的培训，提升他们的医疗技术和服务水平，使他们能够更好地满足村民的医疗需求。

其次，应加大对村级卫生室的资金投入和设施改善。政府应加大对农村地区卫生设施的投资，提供更多的经费用于卫生设备和场地的改建。此外，可以通过与医院合作购买服务等方式，引进更先进的医疗设备，提高村级卫生室的医疗服务能力，确保农村居民能够获得更好的医疗保障。

第三，应加强对村级卫生室的监管和评估。政府部门应建立健全的卫生室管理机制，加强对卫生室的日常监管和评估工作。通过定期的巡查和考核，及时发现和解决问题，确保村级卫生室的运营符合规范。同时，可以建立起村医联盟、医生交流平台等机制，促进医疗资源共享和经验交流，提高医疗服务的整体水平。

2024年度县级预算项目绩效自评报告

(乡镇卫生院医疗责任保险)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

乡镇卫生院医疗责任保险

(二) 主要成效

有效降低乡镇卫生院及村卫生室的医疗责任风险

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)补助金额(万元)，目标值 9.5060，完成值 9.5060，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)个数(个)，目标值 74，完成值 74，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)减少风险(次)，目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 0。

3、时效指标

1)完成时间(月)，目标值 12，完成值 12，分值 20，得分

20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)医疗责任保险金额(万元)，目标值 9.421，完成值 9.421，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)满意度(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

我国医疗责任保险的运行现状由于经济发展水平、法律制度欠缺、保险意识薄弱、需求不足等因素的影响，我国医疗责任保险的起步相对于其它财产责任保险要晚得多。

医院和医生的风险防范意识不高，对医疗责任保险的重要性缺乏认识。自己的技术水平比较自信，认为自身的医疗技术水平过硬，不太可能发生医疗纠纷，即使出现医疗纠纷被判定为医疗事故的可能性也比较小，因而没有必要花这笔冤枉钱。

(二) 改进措施

给医生规范化培训的同事，结合医疗责任保险，鼓励年轻的医生多动脑筋，敢于实践，提高水平。

医疗纠纷的调解充分依靠医疗责任保险的支持，医疗责任保险的出现，为妥善解决和安抚对医疗服务有异议的患者及家属提供了有力的保障。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(基本公共卫生服务补助经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

免费向城乡居民提供基本公共卫生服务项目，使县域内城乡居民免费享受基本公共卫生服务项目，提升基本公共卫生服务项目能力。

(二) 主要成效

免费向城乡居民提供基本公共卫生服务项目，使县域内城乡居民免费享受基本公共卫生服务项目，提升基本公共卫生服务项目能力。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 经费使用资金(万元)，目标值 229.44，完成值 229.44，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 人口数(万人)，目标值 14.49，完成值 14.49，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 覆盖率(%），目标值 60，完成值 60，分值 10，得分

10。

3、时效指标

1)服务月数(月)，目标值 12，完成值 12，分值 20，得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)卫生院收入增加(%），目标值 10，完成值 10，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)满意度(%），目标值 70，完成值 70，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1、公共卫生科人员责任意识不强，业务素质差，培训力度不够。

2、健康档案信息的填写不真实，还存在一定的缺项、漏项，部分电子档案还未录入到系统。

3、公共卫生督导记录过于繁琐，没有工作计划，没有针对性的写出存在的问题。

(二) 改进措施

1、强化管理，逐层明确职责，组织公共卫生工作人员认真学习公共卫生服务的相关政策和规定，促进工作全面落实。