

2024 年度
将乐县白莲镇卫生院
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	8
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
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
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
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..	23
八、预算绩效情况说明.....	24
九、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	26
第五部分 附件.....	28

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

将乐县白莲镇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 20 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
将乐县白莲卫生院	财政补助事业单位	24

三、单位主要工作总结

2024 年，将乐县白莲镇卫生院单位主要任务是：认真学习习近平总书记的新时代中国特色社会主义思想以及党的“二十大”会议精神，自觉遵守中央“八项规定”精神。做好应急突发事情及传染病等各项疫情防控工作，提高政治站位。以省、市、县卫健工作会议精神为指导，贯彻落实我县基层医疗机构医药卫生体制改革，以乡镇卫生院优质服务基层行为重点，以改革、发展、创新为主题，

以满足人民健康需求为目标，进一步解放思想，实事求是与时俱进，把握重点，全院职工踏踏实实做好主管局、县总医院以及各级部门安排的各项工作，按照要求圆满完成了本年度各项工作任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）进一步深化医药卫生改革。我院根据省市县《关于深化医药卫生体制改革的实施意见》的要求，贯彻落实我县基层医疗机构医药卫生体制改革，以优质服务基层行等有关文件精神为指导，结合我院卫生工作的实际和特点着力抓好以下几个方面工作。一是落实医疗卫生公益性质以医疗服务质量、国家基本公共卫生、工作绩效和社会满意度为主要指标的绩效考核体系。进一步落实惠民便民措施，开展“以改善服务流程、服务环境、服务质量，推行节假日门诊，开展社会评议医院”为主要内容“优质服务基层行”活动；合理控制医药费增长，促进抗菌药合理使用，促进整体服务水平的提高；深入开展创建平安医院活动，全面落实“五位一体”长效机制，努力构建和谐医患关系二充分调动全院职工的积极性。积极探索将社会效益作为绩效评价的根本标准，分配制度方面，改革全院职工的收入分配制度，以我县“六大工程”文件精神为指导，继续在我院推行分配制度改革，实行基本工资加绩效工资制，

把岗位责任，技术含量，劳动强度，风险要素纳入分配管理中，真正建立起重实绩、重贡献、向临床一线岗位，关键岗位和优秀人员倾斜的绩效工资制。对有特殊贡献的人才给予各种奖励，使优秀人才脱颖而出，做到事业留人，感情留人，机制留人。在原有的基础上，继续实行全员竞聘，打破医务人员的身份，在科学设岗的基础上，根据工作需要和岗位职责要求，全面实行公开竞聘上岗，实行专业技术职务评聘分开。对个别责任心不强，不能胜任本职工作的医护人员给予降聘或调离岗位，以增强职工的紧迫感和竞争意识。

(二)制定措施、着力应对突发公共卫生事件等疫情防控工作。今年继续做好常态化的新冠肺炎等疫情防控工作在应对新冠肺炎疫情防控工作中，年初我院成立领导小组认真组织全院职工反复学习省、市、县有关文件精神及新的诊疗方案的培训，按照上级部署做好新冠疫苗接种工作任务，广泛卫生宣传科普知识，开展爱国卫生运动，设立预检分诊、发热门诊、设立留观室，发动全院职工、乡村医生做好发热病人层层筛查、及时就诊，做好发热病人的救治工作、信息报告及重点人群的登记随访等疫情防控工作，日常做好疫情防控的演练及应急物资的储备工作。

(三)深入开展创建优质服务医院活动，今年我院按照

要求继续开展优质服务医院创建活动，“提高医疗质量、确保医疗安全”的医疗质量管理活动，树立和落实科学发展观，以提高医疗质量为主题，坚持把追求社会效益，维护群众利益，构建和谐医患关系放在第一位，健全医院的“质量、安全、服务、费用”等各项管理制度，探索建立医院科学管理的长效机制，不断提高医疗服务质量和水平，使医疗服务更加贴近群众，贴近社会，不断满足人民群众日益增长的医疗服务要求。（一）提高医疗质量，保障医疗安全，保证和巩固基础医疗和护理质量，提高医疗服务的安全性和有效性。注重人才培养，今年选派了一名高年资医生外出规培2年，选派一名年轻医生到总医院进修彩超，使年轻医生在医疗技术方面得到不断提升，提高我院医疗技术水平。（二）改进服务流程，缩短病人就医时间，改善就医环境，方便病人就医。（三）提高服务意识，改善服务态度，增进医患沟通，转变服务作风，注重诚信服务构建和谐的医患关系，为病人提供温馨、细心、爱心、耐心的服务，今年在服务方面得到一病人家属认可，获得锦旗一面的荣誉。（四）加强财务管理，依法按照医保有关政策进行经营活动，完善经济核算与分配办法，提高经济管理水平，控制医疗成本，降低医药费用。在总医院优质医疗资源下沉的帮扶下以及医保政策的指导下。

(四)认真开展“警示教育、创建无红包医院等医德医风”教育活动。坚持“标本兼治、纠建并举”的方针和“谁主管、谁负责”的原则，紧密结合医院管理年活动以“弘扬白求恩精神，做白求恩式医务工作者”为主线，以规范诊疗行为，提高医疗质量，改善服务态度为主要内容，以遏制回扣，“红包”开单提成，乱收费为重点，强化教育，完善，加强监督，促进医德医风建设深入开展，认真学习医疗行业“九不准”，严格落实关于医疗领域腐败问题集中整治有关文件精神，进一步遏制损害群众利益的行为，使卫生行业作风得到明显好转，构建和谐医患关系。

(五)认真做好中医中药工作。一年来通过总医院康复科优质医疗资源下沉帮扶，强化我院中医药人才培养。设置中医科、理疗科，中药房，配齐中医人员和足够数量的中药和中成药，在我镇大力开展中医药特色服务，加大中医药适宜技术推广力度，充分发挥中医药的作用，提高我院中医适宜技术服务水平，切实做到患者满意，奉献社会同时提高了我院中医药医疗收入。

(六)认真做好防疫妇幼工作。进一步落实疾病预防控制措施，防止传染病流行。稳定计划免疫接种率，巩固计免成果，做好孕产妇、妇女儿童保健工作。

(七)认真开展边远乡村点题整治的“巡诊”工作，做好农村卫生工作。按照上级要求，成立边远乡村“巡诊”服务团队，指定专人负责，每月定期开展巡诊服务工作，本年度共巡诊16次，服务群众65人次。认真做好村卫生所的规范化管理，加强乡村医生的培训和管理工作的。

(八)真扎实地开展城乡居民医保工作。加大城乡居民医保工作宣传力度，逐步规范及时补偿工作，严格执行《福建省基层医疗机构用药目录》内药品，规范药品零差销售制度和药品招标采购制度，规范开展门诊、住院补偿制度。我院认真组织全院职工学习市县下发的文件精神，使全院职工牢固树立“规范医保基金使用、努力降低医疗成本、全心全意服务百姓”的理念、坚持“合理检查、合理用药、合理治疗”原则。

(九)综治安全及计划生育工作。成立综治平安领导小组，积极开展创建“社会治安综合治理合格单位”活动，加强领导，把综治安全生产、消防安全提上重要议事日程做到谁主管谁负责的原则，把各项措施落实到位、责任到人，并签订责任书。积极创建“平安白莲卫生院”活动，通过抓科室、打基础、着力解决机制问题，完善工作责任机制，促进各项措施的落实。计划生育作为基本国策，把计划生育管理工作作为卫生院管理的一个重要内容常抓不

懈，成立领导小组、责任到人，认真组织全院职工学习计划生育法律法规、责任、义务及组织全院职工认真学习将乐县人民政府《关于下发禁止非医学需要鉴定胎儿性别和选择性别终止妊娠专项治理工作实施方案的通知》、《将乐县卫健局禁止非医学需要鉴定胎儿性别和选择性别终止妊娠专项治理工作方案》等。严格执行五项制度，做好计划生育台帐的管理，加强孕情跟踪管理，使计生合格率达100%。禁止利用超声技术进行非医学需要鉴定胎儿性别、选择性别。加强B超室和超声诊断仪的监管，B超执机人员持证上岗。加强B超执机人员的政治、业务素质培训，严格综合素质考核。对孕情B超检查孕妇进行实名登记。

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：将乐县白莲镇卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目 (按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	441.49	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	251.38	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	52.71
		九、卫生健康支出	640.34
		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	693.05	本年支出合计	693.05
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	693.05	总计	693.05

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：将乐县白莲镇卫生院

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		693.05	441.49	0.00	251.38	0.00	0.00	0.18
208	社会保障和就业支出	52.71	52.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.71	52.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.77	3.77	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	32.70	32.70	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	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	640.34	388.78	0.00	251.38	0.00	0.00	0.18
21003	基层医疗卫生机构	519.68	268.12	0.00	251.38	0.00	0.00	0.18
2100302	乡镇卫生院	476.31	224.75	0.00	251.38	0.00	0.00	0.18
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	43.37	43.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	111.10	111.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	111.10	111.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.10	0.10	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：将乐县白莲镇卫生院

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	693.05	581.94	111.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.71	52.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.71	52.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.77	3.77	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	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	640.34	529.23	111.10	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	519.68	519.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	476.31	476.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	43.37	43.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	111.10	0.00	111.10	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	111.10	0.00	111.10	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.10	0.10	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：将乐县白莲镇卫生院

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	441.49	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	52.71	52.71	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	388.78	388.78	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	441.49	本年支出合计	441.49	441.49	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	441.49	总计	441.49	441.49	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：将乐县白莲镇卫生院

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		441.49	330.38	111.10
208	社会保障和就业支出	52.71	52.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.71	52.71	0.00
2080502	事业单位离退休	3.77	3.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.70	32.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.25	16.25	0.00
210	卫生健康支出	388.78	277.67	111.10
21003	基层医疗卫生机构	268.12	268.12	0.00
2100302	乡镇卫生院	224.75	224.75	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	43.37	43.37	0.00
21004	公共卫生	111.10	0.00	111.10
2100408	基本公共卫生服务	111.10	0.00	111.10
21011	行政事业单位医疗	9.45	9.45	0.00
2101102	事业单位医疗	9.45	9.45	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.10	0.10	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.10	0.10	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：将乐县白莲镇卫生院

单位：万元

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	154.10	302	商品和服务支出	172.52	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	9.00	30201	办公费	3.40	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	3.37	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	0.00	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	1.20	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.70	30206	电费	2.50	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	16.25	30207	邮电费	1.30	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.45	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	5.10	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	58.23	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	0.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	20.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.77	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	0.10	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	80.32	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	42.90	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	40.00	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	3.77	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		157.87	公用经费合计					172.52

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：将乐县白莲镇卫生院

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：将乐县白莲镇卫生院

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：将乐县白莲镇卫生院

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 693.05 万元，支出总计 693.05 万元，与上年决算数相比，各减少 20.33 万元，下降 2.85%，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 693.05 万元，比上年决算数减少 20.33 万元，下降 2.85%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 441.49 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 251.38 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 693.05 万元，比上年决算数增加 0.35 万元，增长 0.05%，具体情况如下：

1. 基本支出 581.94 万元。其中，人员支出 376.19 万元，

公用支出 205.75 万元。

2. 项目支出 111.10 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 441.49 万元，支出总计 441.49 万元，与上年决算数相比，各增加 5.74 万元，增长 1.32%，主要是：本年调资，人员经费增加。

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 441.49 万元，比上年决算数增加 5.74 万元，增长 1.32%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休支出 3.77 万元，较上年决算数增加 1.49 万元，增长 65.35%。主要原因是本年调资，退休人员经费增加。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 32.70 万元，较上年决算数增加 0.60 万元，增长 1.87%。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

16.25 万元，较上年决算数增加 0.70 万元，增长 4.50%。主要原因是本年调资，人员经费增加。

（四）2100302-乡镇卫生院支出 224.75 万元，较上年决算数增加 220.70 万元，增长 5449.38%。主要原因是本年其它基层医疗卫生机构支出部分资金从本项目拨付。

（五）2100399-其他基层医疗卫生机构支出支出 43.37 万元，较上年决算数减少 204.92 万元，下降 82.53%。主要原因是本项目部分资金从乡镇卫生院支出项目拨付。

（六）2100408-基本公共卫生服务支出 111.10 万元，较上年决算数增加 8.41 万元，增长 8.19%。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 9.45 万元，较上年决算数减少 1.12 万元，下降 10.60%。主要原因是本年人员调动，医疗支出减少。

（八）2109999-其他卫生健康支出支出 0.10 万元，较上年决算数增加 0.10 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增培训费。

（九）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 20.22 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 330.39 万元，其中：

（一）人员经费 157.87 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 172.52 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，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		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		

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，符合条件的在职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，符合条件的在职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，符合条件的在职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，符合条件的在职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		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		

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，