

2024 年度
明溪县胡坊卫生院
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2024 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
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	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
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	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	21
八、预算绩效情况说明	22
九、其他重要事项说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县胡坊卫生院部门的主要职责是：为人民身体健康提供医疗和预防保健服务。医疗、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训等。

(一)负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施

(二)提供基本医疗服务，加强医疗工作的管理，努力提高医疗服务质量,使用农村适宜的医疗技术，正确的处理常见病多发病,对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场急救救护、转诊服务和康复服务

(三)负责辖区内的卫生信息统计、分析、上报

(四)承担公共卫生管理，全面提升公共卫生服务工作的管理，加大村卫生室的标准化建设；深入推进乡村卫生服务管理，负责村卫生所的技术指导和村医培训等工作

(五)卫生行政管理，承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项及负责上级卫生行政部门下达的其他工作

(六)负责承办上级卫生行政部门下达及其政府卫生行政部门委托的相关业务或事项

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，明溪县胡坊卫生院部门包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年部门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
明溪县胡坊卫生院	全额拨款事业单位	20

三、部门主要工作总结

2024 年，明溪县胡坊卫生院部门主要任务是：一、落实医改政策，延伸举办村卫生所；二、卫生院并入医联体管理；三、狠抓医疗质量与安全医疗，推动医疗业务工作的发展；四、不断强化国家基本公共卫生服务项目工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）落实医改政策，延伸举办村卫生所。我院持续推进落实三明市关于开展全市医养结合和乡镇卫生院在行政村延伸举办卫生所有关工作，加强政策宣传，做好政策落地。全镇已有 9 个行政村设立卫生所，并已全部开通医保结算，全都通过卫生院统一平台采购配送药品，推进在村卫生所实施基本药物目录，基本药物实行零差率销售、高血压、糖尿病免费基本药品等，2024 年延伸卫生所共完成门诊 883 人次、2.55 万元业务收入

（二）卫生院并入医联体管理。按照医改精神，胡坊卫生

院并入我县医联体管理，2017 年 9 月份正式挂牌为：明溪县总医院胡坊分院。并进行财产登记，开展分级诊疗、双向转诊。总医院高血压、糖尿病等慢病病种下沉，药品目录和县总医院对接，县总医院每月安排医疗队到我院开展巡回医疗服务。2023 年已有 24 人次专家到我院巡回医疗并开展业务培训，我院 2024 年共上转病人 144 人次、总医院下转 197 人次。县总医院随时都可心安排专家通过远程会诊系统对基层分院进行病案会诊和业务指导。2024 年我院共通过远程会诊系统会诊病人 13 人次

(三)狠抓医疗质量与安全医疗，推动医疗业务工作的开展。按照病患至上的要求，在全院实施了全面推行质量策划与改进。坚持医疗安全无小事，病人利益无小事的等质量理念。在确保医疗服务安全、医疗服务质量的基础上，2024 年 1-12 月完成年门诊 1.38 万人次，同比增长 5.91%；住院 89 人次，同比增长 15.6%；实现业务总收入 116 万元，同比增长 2.5%。2023 年我院继续开展 4 类 12 项中医药特色新项目新技术，受到当地群众的广泛好评，2024 年完成中医药特色技术诊疗 4000 余人次。通过智慧中医药服务平台配方煎药开具的中医饮片处方 1180 人次、金额 19.5 万余元。2024 年门诊均次费用 81.2 元，同比减少 3.88%；门诊报销比例 70%，同比持平。住院次均费用 679.3 元，同比增加 6.9%；住院报销比例 90%，同比持平。发放免费药共 18 种、金额 2.1 万元。

4+7 药品共 15 种，开具长处方 3600 余张

(四)随着乡镇卫生院职能的转变，我院已全面实施十四项国家基本公共卫生服务项目工作，并且列入了重要的议事日程。2024 年度我院开展国家基本公共卫生服务项目工作任务完成情况如下：共建成电子建档 7275 人，建档率 95.37%。规范电子健康档案覆盖率 79.12%。2024 年度举办各类健康教育知识讲座 13 次，健康教育宣传咨询活动 13 次，开展健康教育宣传 30 次，发放宣传材料 11300 余份。为适龄儿童建立预防接种证 9 人次。全年共免费接种国家计划免疫疫苗 362 剂次。管理儿童总数 84 人，儿童系统管理率 94.2%、新生儿访视率 100%。对本辖区内免费为 1300 位重点人群进行了免费体检。对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行 2700 余次健康随访指导。对辖区内确诊的 54 例严重精神障碍患者进行 220 次随访管理，规范化管理率 100%。组建家庭医生团队 10 个。完成家庭医生签约 3436 人，签约率 45.03%；签约重点人群 2000 人，农村建档立卡贫困人口签约率 100%

(五)健康扶贫方面。按照建档立卡农村贫困人口签约服务工作相关规定要求，建立一人一档；开展建档立卡农村贫困人口家庭医生签约服务政策宣传，健康知识普及，提供诊疗信息、健康咨询，重点做好 65 岁以上老年人、高血压病、糖尿病、严重精神障碍、结核病等签约服务跟踪落实，增强因病致贫人员战胜疾病和困难的信心，提高建档立卡农村贫

困人口增强健康扶贫的获得感，并对已签约的 398 人进行了健康体检

(六)重视人才队伍建设。2024 年我院共选送医药技等专业技术人才 11 人充实到县总医院相关科室培训。回来的医护人员在各自的工作岗位上发挥了较大的作用，收到了良好的效果

第二部分 2024 年度部门决算表

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

部门：明溪县胡坊卫生院

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	493.76	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	97.54	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	0.00	八、社会保障和就业支出	4.68
		九、卫生健康支出	576.27
		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	591.30	本年支出合计	580.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	12.81
年初结转和结余	2.45	年末结转和结余	0.00
总计	593.75	总计	593.75

注：1. 本表反映部门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

部门：明溪县胡坊卫生院

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		591.30	493.76	0.00	97.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	586.63	489.09	0.00	97.54	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	539.67	442.13	0.00	97.54	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	492.32	394.78	0.00	97.54	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	47.35	47.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	46.96	46.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	46.96	46.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：明溪县胡坊卫生院

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	580.94	484.18	96.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	576.27	479.51	96.76	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	529.31	479.51	49.80	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	479.51	479.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	49.80	0.00	49.80	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	46.96	0.00	46.96	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	46.96	0.00	46.96	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门：明溪县胡坊卫生院

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	493.76	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	4.68	4.68	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	491.53	491.53	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	493.76	本年支出合计	496.21	496.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2.45	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	2.45					
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	496.21	总计	496.21	496.21	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门：明溪县胡坊卫生院

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		496.21	399.45	96.76
208	社会保障和就业支出	4.68	4.68	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.68	4.68	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.68	4.68	0.00
210	卫生健康支出	491.53	394.78	96.76
21003	基层医疗卫生机构	444.57	394.78	49.80
2100302	乡镇卫生院	394.78	394.78	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	49.80	0.00	49.80
21004	公共卫生	46.96	0.00	46.96
2100408	基本公共卫生服务	46.96	0.00	46.96

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门：明溪县胡坊卫生院

公开 06 表
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	390.05	302	商品和服务支出	3.02	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	140.32	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	31.01	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	145.37	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	24.00	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	14.42	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.62	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	1.50	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	23.25	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.55	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.39	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	4.68	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	3.02	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	1.71	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		396.43	公用经费合计					3.02

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门：明溪县胡坊卫生院

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
2. 没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的部门请公开空表,并说明“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”。		0.00

注：1. 本表反映部门本年度“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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门：明溪县胡坊卫生院

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 没有政府性基金预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“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”。		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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

部门：明溪县胡坊卫生院

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
2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“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”。		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 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 年度部门决算情况说明

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 年度本部门收入总计 593.75 万元，支出总计 593.75 万元，与上年决算数相比，各减少 368.65 万元，下降 38.31%，主要是人员经费和医疗收入减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入591.30万元，比上年决算数减少76.76万元，下降11.49%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入493.76万元。
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97.54万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出580.94万元，比上年决算数减少109.63万元，下降15.88%，具体情况如下：

1. 基本支出 484.18 万元。其中，人员支出 328.72 万元，

公用支出 155.46 万元。

2. 项目支出 96.76 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 496.21 万元，支出总计 496.21 万元，与上年决算数相比，各减少 47.97 万元，下降 8.82%，主要是：人员经费和项目补助收入比去年减少。

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 496.21 万元，比上年决算数减少 45.37 万元，下降 8.38%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2089999-其他社会保障和就业支出支出 4.68 万元，较上年决算数增加 4.68 万元，增长 100.00%。主要原因是费用增加。

(二) 2100302-乡镇卫生院支出 394.78 万元，较上年决算数增加 92.64 万元，增长 30.66%。主要原因是费用增加。

(三) 2100399-其他基层医疗卫生机构支出支出 49.80 万元，较上年决算数减少 51.15 万元，下降 50.67%。主要原因

是费用减少。

(四) 2100408-基本公共卫生服务支出 46.96 万元，较上年决算数减少 49.71 万元，下降 51.42%。主要原因是费用减少。

(五) 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 10.52 万元，下降 100.00%。主要原因是费用减少。

(六) 2100601-中医（民族医）药专项支出 0.00 万元，较上年决算数减少 30.00 万元，下降 100.00%。主要原因是费用减少。

(七) 2109999-其他卫生健康支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.30 万元，下降 100.00%。主要原因是费用减少。

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。

注：本部门 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。

注：本部门 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 399.45 万元，其中：

（一）人员经费 396.43 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 3.02 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 0.00 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。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位 2024 年没有出国任务。

（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：本年无新增公务用车。

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。主要是减少出差次数。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 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。主要是本年未使用财政资金用于公务接待费支出。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，本部门组织对 2024 年度 5 个项目实施单位自评，分别是基本公共卫生补助、基本药物补助等项目，涉及财政拨款资金共计 23.10 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 5 个项目实施部门评价，分别是基本公共卫生补助、基本药物补助等项目，涉及财政拨款资金共计 23.10 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、5 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

本部门为事业单位 2024 年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门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，本部门共有车辆 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，其他用车主要是公卫用车；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：指单位从本级财政部门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，是指本级部门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			年初预算基本公共卫生补助							
主管部门			明溪县卫生健康局		实施单位		明溪县胡坊卫生院			
项目概况			年初预算基本公共卫生补助							
主要成效			保障基本公共卫生服务稳步实行							
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		12. 59	12. 59		12. 59	10	100. 00		10
	其中：当年财政拨款		12. 59	12. 59		12. 59	—	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				
	保障基本公共卫生服务稳步实行					保障基本公共卫生服务稳步实行				
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	基本公共卫生补助		=12. 59 万元		100	10		无偏差
	效益指标	经济效益指标	0		=00		100	30	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度		≥90%		100	10		无偏差
	产出指标	数量指标	老年人健康管理率		≥100%		100	20		无偏差
		质量指标	0		=00		100	10	0	
		时效指标	0		=00		100	10	0	
总分值、评价总分 (S)							10			
评价等级		差 (60>S)								
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		上半年省级资金刚全部拨付到位，先使用省级以上资金，导致县级资金未使用。				上半年省级资金刚全部拨付到位，先使用省级以上资金，导致县级资金未使用。		
		资金管理问题		上半年省级资金刚全部拨付到位，先使用省级以上资金，导致县级资金未使用。				上半年省级资金刚全部拨付到位，先使用省级以上资金，导致县级资金未使用。		

专项资金绩效自评表										
(2024 年度)										
专项名称			年初预算基本药物补助							
主管部门			明溪县卫生健康局			实施单位		明溪县胡坊卫生院		
项目概况			年初预算基本药物补助							
主要成效			保障村所基本药物制度稳步实行							
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		3.91	3.91		3.91	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		3.91	3.91		3.91	—	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				
	保障村所基本药物制度稳步实行					保障村所基本药物制度稳步实行				
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	0		=00		100	10		
	效益指标	经济效益指标	0		=00		100	30	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%		100	10		无偏差
	产出指标	数量指标	基本药物补助资金		≥3.91 万元		100	10		无偏差
		质量指标	0		=00		100	10		
		时效指标	0		=00		100	20		
总分值、评价总分 (S)							10			
评价等级		差 (60>S)								
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		上半年省级资金刚全部拨付到位，先使用省级以上资金，导致县级资金未使用。				上半年省级资金刚全部拨付到位，先使用省级以上资金，导致县级资金未使用。		
		其他问题		上半年省级资金刚全部拨付到位，先使用省级以上资金，导致县级资金未使用。				上半年省级资金刚全部拨付到位，先使用省级以上资金，导致县级资金未使用。		

专项资金绩效自评表										
(2024 年度)										
专项名称			年初预算乡村医生（助理医师）补助							
主管部门			明溪县卫生健康局		实施单位		明溪县胡坊卫生院			
项目概况			年初预算乡村医生（助理医师）补助							
主要成效			保障乡村医生人员经费							
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		0.36	0.36		0.36	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.36	0.36		0.36	—	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					
	提升乡村医生人才队伍				保障乡村医生人员经费					
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	0		=00		100	10		
	效益指标	经济效益指标	0		=00		100	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%		100	10		无偏差
	产出指标	数量指标	提高乡村医生助理医师人数		≥0.36 万元		100	10		无偏差
		质量指标	0		=00		100	10		
		时效指标	0		=00		100	20		
总分值、评价总分（S）							10			
评价等级		差（60>S）								
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			
		其他问题		严格按照方案执行推进，专项列支有依据不存在挤占专项经费现象，但支付资金审批过程用时较长。			严格按照方案执行推进，专项列支有依据不存在挤占专项经费现象，但支付资金审批过程用时较长。			
		资金管理问题		严格按照方案执行推进，专项列支有依据不存在挤占专项经费现象，但支付资金审批过程用时较长。			严格按照方案执行推进，专项列支有依据不存在挤占专项经费现象，但支付资金审批过程用时较长。			

专项资金绩效自评表										
(2024 年度)										
专项名称			年初预算延伸举办村卫生所日常工作经费							
主管部门			明溪县卫生健康局			实施单位		明溪县胡坊卫生院		
项目概况			年初预算延伸举办村卫生所日常工作经费							
主要成效			年初预算延伸举办村卫生所日常工作经费							
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		1.92	1.92		0.96	10	50.00		0
	其中：当年财政拨款		1.92	1.92		0.96	—	50.00		
	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				
	保障村所日常经费					保障村所日常经费				
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	0		=00		100	10	0	
	效益指标	经济效益指标	0		=00		100	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%		100	10		无偏差
	产出指标	数量指标	乡村医生工作经费		≥1.92 万元		100	10		无偏差
		质量指标	0		=00		100	10	0	
		时效指标	0		=00		100	20		
总分值、评价总分 (S)								0		
评价等级		差 (60>S)								
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		
		其他问题		严格按照方案执行推进，专项列支有依据不存在挤占专项经费现象，但支付资金审批过程用时较长。				严格按照方案执行推进，专项列支有依据不存在挤占专项经费现象，但支付资金审批过程用时较长。		
		资金管理问题		严格按照方案执行推进，专项列支有依据不存在挤占专项经费现象，但支付资金审批过程用时较长。				严格按照方案执行推进，专项列支有依据不存在挤占专项经费现象，但支付资金审批过程用时较长。		

专项资金绩效自评表										
(2024 年度)										
专项名称			年初预算延伸举办乡村医生工资							
主管部门			明溪县卫生健康局			实施单位		明溪县胡坊卫生院		
项目概况			年初预算延伸举办乡村医生工资							
主要成效			保障乡村医生人员经费							
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		4.32	4.32		3.24	10	75.00		5
	其中：当年财政拨款		4.32	4.32		3.24	—	75.00		
	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				
	保障乡村医生人员经费					保障乡村医生人员经费				
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	0		=00		100	10	0	
	效益指标	经济效益指标	0		=00		100	30	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%		100	10		无偏差
	产出指标	数量指标	乡村医生工资		≥4.32 万元		100	10		无偏差
		质量指标	0		=00		100	20	0	
		时效指标	0		=00		100	10	0	
总分值、评价总分 (S)								5		
评价等级		差 (60>S)								
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		年初预算比实际乡医人数多，导致预算比实际支出大。需调整预算。			年初预算比实际乡医人数多，导致预算比实际支出大。需调整预算。		
			其他问题		年初预算比实际乡医人数多，导致预算比实际支出大。需调整预算。			年初预算比实际乡医人数多，导致预算比实际支出大。需调整预算。		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(年初预算基本公共卫生补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年初预算基本公共卫生补助

(二) 主要成效

保障基本公共卫生服务稳步实行

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 10 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 基本公共卫生补助(万元)，目标值 12.59，完成值 100，分值 10，得分 0。

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) 老年人健康管理率(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 0。

2、质量指标

1)0(0)，目标值 0，完成值 100，分值 10，得分 0。

3、时效指标

1)0(0)，目标值 0，完成值 100，分值 10，得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)0(0)，目标值 0，完成值 100，分值 30，得分 0。

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)目标群体满意度(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 上半年省级资金刚全部拨付到位，先使用省级以上资金，导致县级资金未使用。

2. 上半年省级资金刚全部拨付到位，先使用省级以上资金，导致县级资金未使用。

(二) 改进措施

1. 上半年省级资金刚全部拨付到位，先使用省级以上

资金，导致县级资金未使用。

2. 上半年省级资金刚全部拨付到位，先使用省级以上资金，导致县级资金未使用。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(年初预算基本药物补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年初预算基本药物补助

(二) 主要成效

保障村所基本药物制度稳步实行

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 10 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)0(0)，目标值 0，完成值 100，分值 10，得分 0。

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)基本药物补助资金(万元)，目标值 3.91，完成值 100，分值 10，得分 0。

2、质量指标

1)0(0)，目标值 0，完成值 100，分值 10，得分 0。

3、时效指标

1)0(0)，目标值 0，完成值 100，分值 20，得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)0(0)，目标值 0，完成值 100，分值 30，得分 0。

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)服务对象满意度(%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 上半年省级资金刚全部拨付到位，先使用省级以上资金，导致县级资金未使用。

2. 上半年省级资金刚全部拨付到位，先使用省级以上资金，导致县级资金未使用。

(二) 改进措施

1. 上半年省级资金刚全部拨付到位，先使用省级以上资金，导致县级资金未使用。

2. 上半年省级资金刚全部拨付到位，先使用省级以上

资金，导致县级资金未使用。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(年初预算延伸举办乡村医生工资)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年初预算延伸举办乡村医生工资

(二) 主要成效

保障乡村医生人员经费

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 5 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)0(0)，目标值 0，完成值 100，分值 10，得分 0。

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)乡村医生工资(万元)，目标值 4.32，完成值 100，分值 10，得分 0。

2、质量指标

1)0(0)，目标值 0，完成值 100，分值 20，得分 0。

3、时效指标

1)0(0)，目标值 0，完成值 100，分值 10，得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)0(0)，目标值 0，完成值 100，分值 30，得分 0。

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)服务对象满意度(%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 年初预算比实际乡医人数多，导致预算比实际支出大。需调整预算。

2. 年初预算比实际乡医人数多，导致预算比实际支出大。需调整预算。

(二) 改进措施

1. 年初预算比实际乡医人数多，导致预算比实际支出大。需调整预算。

2. 年初预算比实际乡医人数多，导致预算比实际支出

大。需调整预算。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（年初预算延伸举办村卫生所日常工作经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年初预算延伸举办村卫生所日常工作经费

（二）主要成效

年初预算延伸举办村卫生所日常工作经费

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)0(0)，目标值 0，完成值 100，分值 10，得分 0。

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)乡村医生工作经费(万元)，目标值 1.92，完成值 100，分值 10，得分 0。

2、质量指标

1)0(0)，目标值 0，完成值 100，分值 10，得分 0。

3、时效指标

1)0(0)，目标值 0，完成值 100，分值 20，得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)0(0)，目标值 0，完成值 100，分值 30，得分 0。

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)服务对象满意度(%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 严格按照方案执行推进，专项列支有依据不存在挤占专项经费现象，但支付资金审批过程用时较长。

2. 严格按照方案执行推进，专项列支有依据不存在挤占专项经费现象，但支付资金审批过程用时较长。

(二) 改进措施

1. 严格按照方案执行推进，专项列支有依据不存在挤占专项经费现象，但支付资金审批过程用时较长。

2. 严格按照方案执行推进，专项列支有依据不存在挤

占专项经费现象，但支付资金审批过程用时较长。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（年初预算乡村医生（助理医师）补助）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年初预算乡村医生（助理医师）补助

（二）主要成效

保障乡村医生人员经费

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 10 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)0(0)，目标值 0，完成值 100，分值 10，得分 0。

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)提高乡村医生助理医师人数(万元)，目标值 0.36，完成值 100，分值 10，得分 0。

2、质量指标

1)0(0)，目标值 0，完成值 100，分值 10，得分 0。

3、时效指标

1)0(0)，目标值 0，完成值 100，分值 20，得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)0(0)，目标值 0，完成值 100，分值 30，得分 0。

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)服务对象满意度(%），目标值 98，完成值 100，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 严格按照方案执行推进，专项列支有依据不存在挤占专项经费现象，但支付资金审批过程用时较长。

2. 严格按照方案执行推进，专项列支有依据不存在挤占专项经费现象，但支付资金审批过程用时较长。

(二) 改进措施

1. 严格按照方案执行推进，专项列支有依据不存在挤占专项经费现象，但支付资金审批过程用时较长。

2. 严格按照方案执行推进，专项列支有依据不存在挤

占专项经费现象，但支付资金审批过程用时较长。