

**2024 年度
尤溪县总医院
决算**

目 录

第一部分 部门概况·····	3
一、部门主要职责·····	3
二、部门决算单位基本情况·····	3
三、部门主要工作总结·····	4
第二部分 2024 年度部门决算表·····	5
一、收入支出决算总表·····	5
二、收入决算表·····	8
三、支出决算表·····	11
四、财政拨款收入支出决算总表·····	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表·····	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表·····	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表··	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	25
第三部分 2024 年度部门决算情况说明·····	26
一、收入支出决算总体情况说明·····	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	29
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	29
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	30

八、预算绩效情况说明.....	31
九、其他重要事项情况说明.....	31
第四部分 名词解释.....	33
第五部分 附件.....	36

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

尤溪县总医院的主要职责是：

（一）承担全县人民的基本医疗、基本公共卫生服务、预防保健、健康教育与促进等任务。

（二）完善全县医院及卫生院的医疗服务体系等。

二、部门决算单位基本情况

从预算单位构成看，尤溪县总医院包括 1 个机关行政科室及 15 个下属单位（乡镇卫生院），其中：列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称
尤溪县总医院
尤溪县西城镇卫生院
尤溪县坂面中心卫生院
尤溪县管前镇卫生院
尤溪县台溪乡清溪卫生院
尤溪县台溪乡卫生院
尤溪县汤川乡卫生院
尤溪县新阳中心卫生院

尤溪县洋中中心卫生院
尤溪县梅仙镇卫生院
尤溪县八字桥乡卫生院
尤溪县联合镇卫生院
尤溪县溪尾乡卫生院
尤溪县西滨中心卫生院
尤溪县中仙中心卫生院
尤溪县城东社区卫生服务中心
尤溪县尤溪口镇卫生院

三、部门主要工作总结

2024 年，尤溪县总医院主要任务是：承担全县人民的基本医疗、基本公共卫生服务、预防保健、健康教育与促进。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）落实全国卫生与健康大会和习近平总书记重要讲话精神，实施全面健康四级共保试点工程工作。

（二）在医改继续有序顺利进行的条件下，尤溪县总医院转变服务观念，实施驻乡村工作机制着力开展家庭医生签约服务，六项行动计划等活动，进一步织密健康防护网络，努力为人民群众提供“全方位、全过程、全生命周期”的卫生与健康医疗服务。

（三）与省内多家三级甲等医院建立长期医疗联合协作关系，成立远程医疗会诊中心、远程心电、影像会诊中心和在线专家会诊，努力提升医疗技术和综合服务能力。

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

编制单位：尤溪县总医院

公开 01 表
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	10,543.84	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	30,318.01	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

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

编制单位：尤溪县总医院

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
八、其他收入	759.34	八、社会保障和就业支出	6.11
		九、卫生健康支出	39,576.74
		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	320.00
		二十四、债务还本支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

编制单位：尤溪县总医院

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		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	41,621.19	本年支出合计	39,902.85
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	3,916.40	年末结转和结余	5,634.73
总计	45,537.58	总计	45,537.58

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

编制单位：尤溪
县总医院

公开
02 表
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	41,62 1.19	10,54 3.84	0.00	30,31 8.01	0.00	0.00
208			社会保 障和就 业支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808 01			死亡抚 恤	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健 康支出	41,29 5.08	10,21 7.73	0.00	30,31 8.01	0.00	0.00	759.3 4
21002			公立医 院	20,13 7.29	1,870. 04	0.00	17,74 1.63	0.00	0.00	525.6 2
21002 01			综合医 院	19,67 8.05	1,410. 80	0.00	17,74 1.63	0.00	0.00	525.6 2
21002 99			其他公 立医院 支出	459.2 4	459.2 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003			基层医 疗卫生 机构	18,14 8.63	5,338. 53	0.00	12,57 6.38	0.00	0.00	233.7 2
21003 02			乡镇卫 生院	16,97 6.31	4,166. 21	0.00	12,57 6.38	0.00	0.00	233.7 2

收入决算表

公开
02 表
单位：
万元

编制单位：尤溪
县总医院

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	41,62 1.19	10,54 3.84	0.00	30,31 8.01	0.00	0.00	759.3 4
21003 99			其他基 层医疗 卫生机 构支出	1,172. 32	1,172. 32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫 生	2,963. 82	2,963. 82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004 08			基本公 共卫生 服务	2,873. 82	2,873. 82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004 99			其他公 共卫生 支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015			医疗保 障管理 事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015 99			其他医 疗保障 管理事 务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫 生健康 支出	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099 99			其他卫 生健康 支出	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开
02 表
单位：
万元

编制单位：尤溪
县总医院

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	41,62 1.19	10,54 3.84	0.00	30,31 8.01	0.00	0.00	759.3 4
229			其他支 出	320.0 0	320.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支 出	320.0 0	320.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999 99			其他支 出	320.0 0	320.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：尤溪县
总医院

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	39,902.85	20,257.10	19,645.75	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	39,576.74	20,250.99	19,325.75	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	18,440.74	110.80	18,329.94	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	17,970.80	110.80	17,860.00	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	469.94	0.00	469.94	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	18,148.63	17,267.19	881.44	0.00	0.00	0.00
2100302			乡镇卫生院	16,976.31	16,907.99	68.32	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：尤溪县
总医院

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	39,902.85	20,257.10	19,645.75	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	1,172.32	359.20	813.12	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	2,963.82	2,873.00	90.82	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	2,873.82	2,873.00	0.82	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	23.55	0.00	23.55	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	23.55	0.00	23.55	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：尤溪县总医院

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	10,543.84	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	6.11	6.11	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	10,206.64	10,206.64	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

编制单位：尤溪县总医院

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
		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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

编制单位：尤溪县总医院

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
		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	320.00	320.00	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	10,543.84	本年支出合计	10,532.75	10,532.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	674.72	年末财政拨款结转和结余	685.81	685.81	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

编制单位：尤溪县总医院

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	674.72					
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	11,218.56	总计	11,218.56	11,218.56	0.00	0.00

注：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。

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：尤溪县总医院

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		10,532.75	7,447.00	3,085.75
208	社会保障和就业支出	6.11	6.11	0.00
20808	抚恤	6.11	6.11	0.00
2080801	死亡抚恤	6.11	6.11	0.00
210	卫生健康支出	10,206.64	7,440.89	2,765.75
21002	公立医院	1,880.74	110.80	1,769.94
2100201	综合医院	1,410.80	110.80	1,300.00
2100299	其他公立医院支出	469.94	0.00	469.94
21003	基层医疗卫生机构	5,338.53	4,457.09	881.44
2100302	乡镇卫生院	4,166.21	4,097.89	68.32
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,172.32	359.20	813.12
21004	公共卫生	2,963.82	2,873.00	90.82
2100408	基本公共卫生服务	2,873.82	2,873.00	0.82
2100499	其他公共卫生支出	90.00	0.00	90.00
21099	其他卫生健康支出	23.55	0.00	23.55

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：尤溪县总医院

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
210999	其他卫生健康支出	23.55	0.00	23.55
229	其他支出	320.00	0.00	320.00
22999	其他支出	320.00	0.00	320.00
229999	其他支出	320.00	0.00	320.00

注：本表反映部门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

编制单位：尤溪县总医院

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
301	工资福利支出	5,784.59	302	商品和服务支出	1,099.11	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1,433.57	30201	办公费	2.97	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	650.75	30202	印刷费	54.42	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	140.37	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	1,616.62	30205	水费	2.64	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	402.57	30206	电费	55.66	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	15.04	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	226.83	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	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：尤溪县总医院

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
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	51.54	30211	差旅费	0.03	31009	土地补 偿	0.00
30113	住房公 积金	407.7 7	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	1.10	31011	地上附 着物 和青苗 补偿	0.00
30199	其他工 资福利 支出	854.5 7	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补 偿	0.00
303	对个人 和家庭 的补助	563.3 0	30215	会议费	5.12	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	257.8 9	31022	无形资 产购置	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：尤溪县总医院

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
30304	抚恤金	6.11	30224	被装购 置费	0.00	31099	其他资 本性支 出	0.00
30305	生活补 助	557.1 9	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	0.37	31201	资本金 注入	0.00
30307	医疗费 补助	0.00	30227	委托业 务费	574.7 3	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	3.32	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
			30299	其他商 品和服 务支出	125.8 3	39907	国家赔 偿费用 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：尤溪县总医院

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
			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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		6,347.89	公用经费合计					1,099.11

注：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。

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：尤溪县总医院

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：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。

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：尤溪县
总医院

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.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”。

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：尤溪县总医院

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.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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”。

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 45537.58 万元，支出总计 45537.58 万元，与上年决算数相比，减少 558.20 万元，下降 1.21%。主要是其他收入减少 1003.86 万元。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 41621.19 万元，比上年决算数减少 132.57 万元，下降 0.32%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 10543.84 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 30318.01 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 759.34 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 39902.85 万元，比上年决算数减少 2276.53 万元，下降 5.40%，具体情况如下：

1.基本支出 20257.10 万元。其中，人员支出 10013.13 万元，公用支出 10243.97 万元。

2.项目支出 19645.75 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 11218.56 万元，支出总计 11218.56 万元，与上年决算数相比，减少 27.97 万元，下降 0.02%，主要是乡镇卫生院人员经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 10532.75 万元，比上年决算数增加 386.57 万元，增长 3.81%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080801 死亡抚恤 6.11 万元，较上年决算数增加 6.11 万元，增长 100%。主要原因是死亡一次性抚恤金 6.11 万元。

(二) 2100201 综合医院 1410.8 万元，较上年决算数增加 1240.8 万元，增长 729.88%。主要原因是总院区省级区域医疗中心建设支出 1300 万。

(三) 2100299 其他公立医院支出 469.94 万元，较上年决算数减少 788.54 万元，下降 62.65%。主要原因是 2023 年高质量发展专项支出 793.96 万元。

(四) 2100302 乡镇卫生院 4166.21 万元，较上年决算数减少 452.74 万元，下降 9.8%。主要原因是乡镇级单位卫生院的人员经费开支减少。

(五) 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 1172.32 万元，较上年决算数增加 436.35 万元，增长 59.28%主要原因是代管资金、基本药物补助资金、县域医共体能力提升等支出增加。

(六) 2100408 基本公共卫生服务 2873.82 万元，较上年决算数增加 560.71 万元，增长 24.24%，主要原因是基本公共卫生相关项目支出增加。

（七）2100499 其他公共卫生支出 90 万元，较上年决算数增加 89.23 万元，增长 11488.31%主要原因乙型肝炎病毒感染者规范治疗项目业务培训及宣传支出 90 万元。

（八）2109999 其他卫生健康支出 23.55 万元，较上年决算数减少 11.95 万元，下降 33.66%主要原因卫生健康人才培养支出减少。

（九）2299999 其他支出 320 万元，较上年决算数增加 320 万元，增长 100%

主要原因是疫情防控专项财力补助资金支出。

注：没有一般公共预算拨款支出的部门请说明“本部门 2024 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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

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 7447.00 万元，其中：

（一）人员经费 6347.89 万元，主要包括：基本工资 1433.57、津贴补贴 650.75、伙食补助 140.37、绩效工资 1616.62、机关事业单位基本养老保险缴费 402.57、职业年金缴费 0、职工基本医疗保险缴费 226.83、公务员医疗补助缴费 0、其他社会保障缴费 51.54、住房公积金 407.77、医疗费 0、其他工资福利支出 854.57、离休费 0、退休费 0、抚恤金 6.11、生活补助 557.19、医疗费补助 0、奖励金 0、其他对个人和家庭的补助 0。

（二）公用经费 1099.11 万元，主要包括：办公费 2.97、印刷费 54.42、咨询费 0、手续费 0、水费 2.64、电费 55.66、邮电费 15.04、取暖费 0、物业管理费 0、差旅费 0、维修（护）费 0、租赁费 0、会议费 5.12、培训费 0、公务接待费 0、专用材料费 257.89、劳务费 0.37、委托业务费 574.73、工会经费 0、福利费 0、公务用车运行维护费 0、其他交通费用 3.32、税金及附加费用 0、其他商品和服务支出 125.83、办公设备购置 0、专用设备购置 0、信息网络及软件购置更新 0、公务用车购置 0、其他交通工具购置 0、文物和陈列品购置 0、无形资产购置 0、其他资本性支出 0、赠与 0。

七、一般公共预算拨款“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 5.74 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。具体

情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与全年预算（或上年决算）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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与全年预算（或上年决算）持平。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与全年预算（或上年决算）持平。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 3 个项目实施单位自评。

对 3 个项目实施部门评价，分别是医院医疗服务能力提升、村级药品零差率补助、基本公共卫生补助项目，涉及财政拨款资金共计 771.92 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、1 个、0 个、1 个。

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

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1200.86 万元，其中：政府采购货物支出 1200.86 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 1200.86 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 1200.86 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（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 21 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 21 辆，其他用车主要是医疗用车等；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）27 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、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：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

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		医院医疗服务能力提升						
主管部门		尤溪县卫生健康局			实施单位	尤溪县总医院		
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	180.00	180.00	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	180.00	180.00	0.00	—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	购置专用医疗设备				本年度未收到财政拨款，未购置医疗专用设备			
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	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	成本 指标	经济成本指标	购置设备成本	= 180 万 元	0	10	0	未收到资金，项目 未开展
	产出 指标	数量指标	购置医疗设 备数量	≥1 台	0	10	0	未收到资金，项目 未开展
		质量指标	购置医疗设 备合格	≥1 台	0	10	0	未收到资金，项目 未开展
		时效指标	项目实施时 限	≤1 年	0	20	0	未收到资金，项目 未开展

	效益指标	经济效益指标	医疗收入提升	≥1%	0	15	0	未收到资金，项目未开展
		社会效益指标	医疗服务人次增长率	≥1%	0	15	0	未收到资金，项目未开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗服务人数满意度	≥80%	0	10	0	未收到资金，项目未开展
总分						0		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		村级药品零差率补助						
主管部门		尤溪县卫生健康局			实施单位	尤溪县总医院		
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	34.22	34.22	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	34.22	34.22	0.00	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为了进一步推进公立医院改革，取消以药补医机制，理顺医疗服务价格体系，落实政府投入责任，节约医疗成本，提高运行效率，减轻群众看病负担，确实缓解群众“看病难，看病贵”问题，通过合理调整医疗服务价格、加大政府投入、改革医保支付方式。降低医疗机构运行成本等措施建立科学合理的补偿机制，将药品贮藏、保管、损耗等费用列入医疗机构运行成本予以补偿。把村级药品零差率补偿给聘用内乡医的村卫生所室。				基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度，服务质量进一步提高			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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拨款数	=68.32万元	0	10	0	项目资金未到位
	产出指标	数量指标	受益人群占比	≥60%	80	10	10	
		质量指标	目录药品质量合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目实施时限	≤1年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	基本药物零差率销售率	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众人数满意度	≥90%	92	10	10	
总分						80		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		基本公共卫生补助						
主管部门		尤溪县卫生健康局			实施单位	尤溪县总医院		
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	581.74	557.70	557.70	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	581.74	557.70	557.70	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			

	保障基层医疗单位基本公共卫生服务项目工作的正常开展				尤溪县 2024 年度基本公共卫生服务项目包括：居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（高血压、2 型糖尿病）、慢性阻塞性肺疾病患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理、肺结核患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、中医药健康管理、卫生计生监督协管服务、免费提供避孕药具、居民健康素养水平持续提高等内容；以及延伸发展的家庭医生签约服务（含残疾人群）、巩固拓展脱贫攻坚成果（含脱贫对象、五保户、计划生育特殊家庭等），基本公共卫生服务项目正常开展			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务支出数	≤581.74 万元	557.7	10	10	项目资金未到位
	产出指标	数量指标	居民健康档案管理率	≥90%	94.5	10	10	
			慢性病患者健康管理率	≥60%	85.68	10	10	
		时效指标	项目实施时限	=1 年	1	10	10	
			资金到位及时率	≥1%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	居民健康保健意识和知识知晓率	≥60%	97	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众人数满意度	≥90%	92	10	10	
总分						100		

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

(村级药品零差率补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

8 元/人/年*34.22 万人=273.76 万元，其中县级配套 1 元/人/年*34.22 万人=34.22 万元

(二) 主要成效

- 1.基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。
- 2.基本药物制度在村卫生室顺利实施。
- 3.基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。
- 4.紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。
- 5.对基本药物制度补助满意度进一步提高。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

- 1) 基本药物制度补助资金拨款数(万元)，目标值 68.32，完成值 0，

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) 受益人群占比率(%), 目标值 60, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 目录药品质量合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 实施时限(年), 目标值 1, 完成值 1, 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) 基本药物零差率销售率(%), 目标值 90, 完成值 90, 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) 受益群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 92, 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. 村级基本药物制度补助资金县级配套部分 34.22 万元未及时到位

（二）改进措施

1. 财政部门应及时拨付村级基本药物制度补助资金，使得村医收入可以得到稳定的补偿

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（基本公共卫生补助）

一、项目基本情况

（一）项目概况

85 元/人/年*34.22 万人=2908.7 万元，其中县级配套 20%为 581.74 万元

（二）主要成效

持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平，对本县常住居民重点健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病，提高全县常住居民的健康水平

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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 基本公共卫生服务支出数(万元)，目标值 581.74，完成值 557.7，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) 居民健康档案管理率(%), 目标值 90，完成值 94.5，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 慢性病患者健康管理率(%), 目标值 60，完成值 85.68，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位及时率(%), 目标值 1，完成值 100，分值 10，得分 10。

2) 实施时限(年)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 居民健康保健意识和知识知晓率(%), 目标值 60, 完成值 97, 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) 受益群众认可度(%), 目标值 90, 完成值 92, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(医院医疗服务能力提升)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

购置医疗专用设备, 用以医院医疗服务能力提升

(二) 主要成效

提升医疗服务能力

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 7 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) 购置设备成本(万元)，目标值 180，完成值 0，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) 购置医疗设备数量(台)，目标值 1，完成值 0，分值 10，得分 0。

2、质量指标

1) 购置医疗设备合格(台)，目标值 1，完成值 0，分值 10，得分 0。

3、时效指标

1) 项目实施时限(年)，目标值 1，完成值 0，分值 20，得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 医疗收入提升(%), 目标值 1，完成值 0，分值 15，得分 0。

2、社会效益指标

1) 医疗服务人次增长率(%), 目标值 1，完成值 0，分值 15，得分 0。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

- 1) 医疗服务人数满意度(%), 目标值 80, 完成值 0, 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. 项目资金未到位, 医疗专用设备无法购置, 年初设定的绩效目标无法完成
2. 本年度未收到医院医疗服务能力提升项目资金, 项目资金到位率为 0%

(二) 改进措施

1. 财政及时足额拨付资金, 用于购置医疗设备, 完成年初设置的绩效目标, 提升医疗服务能力
2. 财政资金应及时拨付医院服务能力提升项目资金, 用于购置医疗专用设备, 提升医院医疗服务能力。