

2024 年度

尤溪县卫生健康局

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门决算单位基本情况	7
三、部门主要工作总结.....	8
第二部分 2024 年度部门决算表	13
一、收入支出决算总表	14
二、收入决算表	15
三、支出决算表	17
四、财政拨款收入支出决算总表	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	26
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	27
一、收入支出决算总体情况说明	28
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	29

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	33
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...	33
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	34
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	34
八、预算绩效情况说明.....	36
九、其他重要事项情况说明.....	36
第四部分 名词解释	38
第五部分 附件	41

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

尤溪县卫生健康局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关卫生健康和中医药的法律法规和方针政策，统筹规划与协调全县卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进我县深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化我县公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。承担县深化医药卫生体制改革领导小组日常工作。

（三）负责拟订并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援。承担县爱国卫生运动委员会办公室日常工作。

（四）贯彻落实国家、省、市应对人口老龄化政策和县委、县政府老龄工作部署，协调落实县级政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和康养结合工作。承担县老龄工作委员会日常工作。

（五）组织实施国家药物政策和国家药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估。

（六）负责拟订和指导落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生监督政策措施，组织开展相关监测、调查、评估。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。协调开展县级控烟履约工作。

（七）负责医疗机构、医疗服务行业监督管理。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的政策。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（八）组织拟订中医药发展规划和相关政策措施，健全中医药服务体系，扶持和促进中医药事业发展，推进中医药传承和创新，统筹协调中西医发展。

（九）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。承担县人口和计划生育领导小组的日常工作。

（十）负责拟订并组织实施基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施。负责妇幼保健的综合管理和监督，组织指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。

（十一）拟订并指导实施卫生健康人才发展规划和政策，指导卫生健康人才队伍建设。加强全科医生等紧缺急需专业人才培养，完善并指导实施住院医师和专科医师规范化培训制度，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十二）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。按规定组织实施卫生健康工作领域国际交流合作与援外工作。统筹协调卫生健康对口支援工作。

（十三）按有关规定承担安全生产方面相关职责。

（十四）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，尤溪县卫生健康局部门包括 10 个机关行政股室及 6 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：

序号	单位名称
1	尤溪县卫生健康局
2	尤溪县总医院
3	尤溪县中医医院
4	尤溪县疾病预防控制中心
5	尤溪县妇幼保健院
6	尤溪县卫生计生监督所

三、部门主要工作总结

2024 年，尤溪县卫生健康局主要任务是：认真落实全省、全市医改和卫生工作会议精神，牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康尤溪战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）持续深化医改，全民健康管理工程建设有力有序。

加强公立医院精细化管理，组建多行政职能部门协作管理模式（行政MDT团队），深入临床靠前服务，强化医保基金规范使用管理，规范医疗机构诊疗行为、设备采购、药品及医用耗材集中采购，不断推进“三医协同”治理与发展，以“三合理”检查为手段，强化医保基金管控，全年C-DRG病种结余 1009 万元，县域医保包干基金运行态势良好，成功扭转超支困境，实现结余 815 万元。提升“两师”服务能力，规范“两中心”运营管理，全民健康管理中心接待调研、参观、考察人员 41 批次 716 人，举办 51 期小学生健康科普培训 2532 人次，体检

10797 人，健康评估 1280 人次，生成六大处方 864 人次；紧密型县域医共体建设培训中心推广三明医改经验，承接培训 14 批次 724 人。疾病管理中心出院随访 29315 人次，门诊随访 20780 人，生成六大处方 19450 份。征集评选出健康尤溪形象标识 logo，传达健康理念与特色，营造良好的健康尤溪建设氛围。

（二）扩容建设省级区域医疗中心，县域医疗服务能力稳步提升。加强与福建省立医院合作共建，成立 8 个名医工作室、聘请 5 名双科主任，市级临床重点专科（骨科、普外科）通过市卫健委中期评估，3 个胸痛救治单元通过市胸痛专科联盟现场验收并授牌，卒中中心通过复评验收，11 月创伤中心、呼吸诊疗中心接受现场验收。开展新技术新项目 26 项、平移福建省立医院新技术新项目 10 项，儿科科研课题入选 2024 年市卫健委科技创新联合项目名单并获科研经费补助，新增高层次人才 51 人。持续推进信息化与设备项目建设，购置医疗器械唯一标识（UDI）管理系统、病理科脱水机等软件和设备，成功通过国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度等级四级甲等测评（全省首家县级二甲医院）和电子病历应用水平四级测评，院内八个主业务系统通过等级保护三级复测。NICU 病房和内镜中心投入使用。以行风建设和医德医风培养为途径，逐步提升患者满意度，2024 年县级两家医院出院患者满意度在全省排名实现跃升，总医院从 117 名跃至 43 名，中医医院从 119 名升至 35 名。落实分级诊疗制度，加强医疗帮扶，建立联合病房，开展试点家庭病床，实行医共体内所有机构医疗、院感、护理等同质化管理，7 家基层医疗卫生机构达到“优质服

务基层行”活动推荐标准，6家通过社区医院建设评估；基层诊疗量占比71.31%，全市第一。实施中医药传承创新“五统一”管理，积极申报新技术、项目，县中医医院获批第二批省级中医药适宜技术推广基地，成功立项2024年全国基层名中医药专家传承工作室建设项目。中医外科、护理学创建为省级中医重点专科，中医特色专科大楼项目完成竣工验收并投入使用。

（三）推进医防深度融合，健康服务覆盖面进一步扩展。

完成全市首家疾控中心和卫生监督所重组合并，积极开展疾控机构与医疗机构双向挂职交流，做实适龄儿童窝沟封闭、注意缺陷多动症障碍儿童免费筛查等医防融合项目。开展适龄女性HPV疫苗免费接种3234人，农村妇女“两癌”免费筛查11564人次（宫颈癌5729人次，乳腺癌5805人次）；开展乙肝规范化治疗项目，筛查目标人群16.5万人，筛查率72.03%；实施儿童口腔免费健康检查4198人、适龄儿童窝沟封闭3668人。持续推进“健康敲门行动”，摸底重人群建档5789人，随访7395人次；摸底高龄失能老年人建档数1397人，随访2134人次。组织实施好三孩生育政策，落实生育登记服务、计划生育奖励扶助等制度，维护计划生育家庭合法权益。加快推进托育服务建设，规范管理幼儿托育服务机构。

（四）聚力为民办实事，全面完成目标任务。

省级区域医疗中心项目建设完成2024年度工作目标任
务，洋中卫生院通过优质服务基层行推荐标准验收，西滨卫生

院（尤口卫生院已并入西滨卫生院管理）通过优质服务基层行基本标准验收。完成HPV免费疫苗接种 3234 人（其中 2023 年第二针 1636 人，2024 年第一针 1598 人。）印发《尤溪县 2024 年度医师下基层对口支援工作实施方案》，选派 17 名县级以上医院中高级职称医师进入社区卫生服务中心、乡镇卫生院开展医疗帮扶，下乡 528 人次，参与门诊诊疗 6389 人次、教学查房 2614 次、业务培训 268 次、开展手术 238 台、开展无痛胃肠镜 2 人次、开展血液透析 19 人次、病历讨论 172 次、进村入户 222 次，送医上门服务 164 次，为“特殊人群”诊疗及咨询服务 105 人次。完成公共场所配置自动体外除颤器（AED）6 台，培训救护员共 651 人次。人均基本公共卫生服务项目政府补助标准从每人每年 89 元提高到每人每年 94 元。全县 45 个小学、11 个口腔专业治疗点全面完成 2024 年度的窝沟封闭工作任务，实施免费口腔健康检查 5389 人，接受“第一恒磨牙”窝沟封闭服务学生 3668 名。坂面中心卫生院方舱CT取得放射许可证批复后于 2024 年 8 月 27 日正式启用。尤溪县新阳中心卫生院迁建项目迁建（一期）工程、室外附属部分工程已完工投入使用，设备购置已完成。职工周转用房（二期）已完成主楼封顶。

（五）结合党纪学习教育，深化反腐败斗争。规范设备采购、药品及医用耗材集中采购等 65 项相关制度。开展专项整治工作督导，查出问题 186 个已全部完成整改，并向县纪委、

市卫健委报送问题线索。对民营医院立案查处 7 起，罚没款入库 13.55 万元；对公立医疗机构立案查处 2 起，罚没款入库 1.25 万元。指导辖区 45 家个体诊所开展“点题整治”自查自纠，督查发现 4 家个体诊所存在违法违规行为，予以立案查处，罚没款入库 4.68 万元；发现 4 家个体诊所不符合基本要求，给予 1 家停业整顿处罚，注销 3 家诊所备案。定期维护 73 项基因检测外送项目及肿瘤基因外送检测服务项目，共规范肿瘤基因检测外送 6 例。

（六）强化卫生综合监管，规范行业健康发展。强化“互联网+监管”服务，认领事项数 344 项，监督事项子项 341 项。2024 年行政处罚告诫 26 次，监管行为主项覆盖率达 100%。现场监督检查 1499 次，在例行检查中做到依法行政，依规执法，较好地完成日常卫生监督工作。开展“双随机”执法监督工作，国家随机监督检查公共场所 57 家、生活饮用水检查 8 家、学校卫生检查 8 家、医疗卫生检查 14 家、传染病防治检查 20 家、放射卫生检查 4 家、妇幼卫生检查 3 家，检查结果均合格。

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：尤溪县卫生健康局（汇总）

2024 年度

金额单位：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	17,471.74	一、一般公共服务支出	80.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	90.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	45,486.28	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	1,533.50	八、社会保障和就业支出	247.22
		九、卫生健康支出	62,353.02
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	181.34
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	639.14
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	64,581.52	本年支出合计	63,501.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	57.3
年初结转和结余	4,982.60	年末结转和结余	6,005.50
总计	69,564.12	总计	69,564.12

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：尤溪县卫生健康局（汇总）

2024 年度

金额单位：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
科目名称									
支出功能 分类科目 编码									
类	款	项	合计	64,581.52	17,561.74		45,486.28		1,533.50
201			一般公共服务支出	80.61	80.61				
20199			其他一般公共服务支出	80.61	80.61				
2019999			其他一般公共服务支出	80.61	80.61				
208			社会保障和就业支出	247.22	247.22				
20805			行政事业单位养老支出	241.11	241.11				
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	241.11	241.11				
20808			抚恤	6.11	6.11				
2080801			死亡抚恤	6.11	6.11				
210			卫生健康支出	63,433.22	16,413.44		45,486.28		1,533.50
21001			卫生健康管理事务	735.62	725.62				10.00
2100101			行政运行	448.50	448.50				
2100102			一般行政管理事务	13.26	13.26				
2100199			其他卫生健康管理事务支出	273.87	263.87				10.00
21002			公立医院	33,963.68	1,970.48		30,791.48		1,201.72
2100201			综合医院	19,751.49	1,484.24		17,741.63		525.62
2100202			中医（民族）医院	13,752.96	27.00		13,049.85		676.11
2100299			其他公立医院支出	459.24	459.24				
21003			基层医疗卫生机构	18,518.43	5,708.32		12,576.38		233.72
2100302			乡镇卫生院	17,346.11	4,536.00		12,576.38		233.72
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	1,172.32	1,172.32				
21004			公共卫生	7,501.51	5,295.03		2,118.42		88.05
2100401			疾病预防控制机构	2,434.47	709.99		1,646.43		78.05

2100402	卫生监督机构	185.82	185.82					
2100403	妇幼保健机构	1,380.12	908.13		471.99			
2100408	基本公共卫生服务	3,211.76	3,201.76					10.00
2100409	重大公共卫生服务	29.42	29.42					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	38.22	38.22					
2100499	其他公共卫生支出	221.70	221.70					
21007	计划生育事务	1,680.27	1,680.27					
2100717	计划生育服务	1,263.71	1,263.71					
2100799	其他计划生育事务支出	416.56	416.56					
21011	行政事业单位医疗	93.00	93.00					
2101101	行政单位医疗	19.70	19.70					
2101102	事业单位医疗	73.30	73.30					
21015	医疗保障管理事务	96.11	96.11					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	96.11	96.11					
21017	中医院事务	104.95	104.95					
2101701	行政运行	104.95	104.95					
21099	其他卫生健康支出	739.65	739.65					
2109999	其他卫生健康支出	739.65	739.65					
221	住房保障支出	181.34	181.34					
22102	住房改革支出	181.34	181.34					
2210201	住房公积金	181.34	181.34					
229	其他支出	639.14	639.14					
22960	彩票公益金安排的支出	90.00	90.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	90.00	90.00					
22999	其他支出	549.14	549.14					
2299999	其他支出	549.14	549.14					

2100409	重大公共卫生服务	30.42		30.42			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	44.54	15.10	29.44			
2100499	其他公共卫生支出	221.70		221.70			
21007	计划生育事务	1,680.27		1,680.27			
2100717	计划生育服务	1,263.71		1,263.71			
2100799	其他计划生育事务支出	416.56		416.56			
21011	行政事业单位医疗	93.00	93.00				
2101101	行政单位医疗	19.70	19.70				
2101102	事业单位医疗	73.30	73.30				
21015	医疗保障管理事务	76.11		76.11			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	76.11		76.11			
21017	中医药事务	104.95	104.95				
2101701	行政运行	104.95	104.95				
21099	其他卫生健康支出	904.21		904.21			
2109999	其他卫生健康支出	904.21		904.21			
221	住房保障支出	181.34	181.34				
22102	住房改革支出	181.34	181.34				
2210201	住房公积金	181.34	181.34				
229	其他支出	639.14		639.14			
22960	彩票公益金安排的支出	90.00		90.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	90.00		90.00			
22999	其他支出	549.14		549.14			
2299999	其他支出	549.14		549.14			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

编制单位：尤溪县卫生健康局（汇总）

2024 年度

金额单位：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	17,471.74	一、一般公共服务支出	80.61	80.61		
二、政府性基金预算财政拨款	90.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	247.22	247.22		
		九、卫生健康支出	16,573.21	16,573.21		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	181.34	181.34		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	639.14	549.14	90.00	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	17,561.74	本年支出合计	17,721.51	17,631.51	90.00	
年初财政拨款结转和结余	1,016.52	年末财政拨款结转和结余	856.75	856.75		
一、一般公共预算财政拨款	1,016.52					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	18,578.26	总计	18,578.26	18,488.26	90.00	
收入		支出				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

编制单位：尤溪县卫生健康局（汇总）2024 年度 金额单位：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		17,631.51	10,456.66	7,174.85
201	一般公共服务支出	80.61		80.61
20199	其他一般公共服务支出	80.61		80.61
2019999	其他一般公共服务支出	80.61		80.61
208	社会保障和就业支出	247.22	247.22	
20805	行政事业单位养老支出	241.11	241.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.11	241.11	
20808	抚恤	6.11	6.11	
2080801	死亡抚恤	6.11	6.11	
210	卫生健康支出	16,573.21	10,028.10	6,545.11
21001	卫生健康管理事务	731.53	472.93	258.60
2100101	行政运行	453.52	453.52	
2100102	一般行政管理事务	13.26		13.26
2100199	其他卫生健康管理事务支出	264.75	19.41	245.34
21002	公立医院	1,977.58	207.64	1,769.94
2100201	综合医院	1,480.64	180.64	1,300.00
2100202	中医（民族）医院	27.00	27.00	
2100299	其他公立医院支出	469.94		469.94
21003	基层医疗卫生机构	5,708.32	4,457.09	1,251.23
2100302	乡镇卫生院	4,536.00	4,097.89	438.11
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	5,304.07	4,692.49	611.58
2100401	疾病预防控制机构	709.99	709.99	
2100402	卫生监督机构	186.28	186.28	
2100403	妇幼保健机构	908.13	908.13	
2100408	基本公共卫生服务	3,203.01	2,873.00	330.01

2100409	重大公共卫生服务	30.42		30.42
2100410	突发公共卫生事件应急处理	44.54	15.10	29.44
2100499	其他公共卫生支出	221.70		221.70
21007	计划生育事务	1,680.27		1,680.27
2100717	计划生育服务	1,263.71		1,263.71
2100799	其他计划生育事务支出	416.56		416.56
21011	行政事业单位医疗	93.00	93.00	
2101101	行政单位医疗	19.70	19.70	
2101102	事业单位医疗	73.30	73.30	
21015	医疗保障管理事务	76.11		76.11
2101599	其他医疗保障管理事务支出	76.11		76.11
21017	中医药事务	104.95	104.95	
2101701	行政运行	104.95	104.95	
21099	其他卫生健康支出	897.38		897.38
2109999	其他卫生健康支出	897.38		897.38
221	住房保障支出	181.34	181.34	
22102	住房改革支出	181.34	181.34	
2210201	住房公积金	181.34	181.34	
229	其他支出	549.14		549.14
22999	其他支出	549.14		549.14
2299999	其他支出	549.14		549.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

编制单位：尤溪县卫生健康局（汇总） 2024 年度 金额单位：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	8,362.25	302	商品和服务支出	1,267.37	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	2,123.99	30201	办公费	15.11	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	995.42	30202	印刷费	62.96	310	资本性支出	85.00
30103	奖金	398.57	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	140.37	30204	手续费	0.24	31002	办公设备购置	1.66
30107	绩效工资	2,004.72	30205	水费	3.92	31003	专用设备购置	59.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	647.62	30206	电费	69.59	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	21.12	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	320.82	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	80.26	30211	差旅费	9.90	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	656.45	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.85	31011	地上附着物和青苗补偿	

30199	其他工资福利支出	994.03	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	742.04	30215	会议费	5.31	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	17.74	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.60	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	293.49	31022	无形资产购置	23.50
30304	抚恤金	6.11	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	609.80	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	19.80	312010	资本金注入	
30307	医疗费补助	5.40	30227	委托业务费	580.29	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	10.23	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.12	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.54	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	120.72	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	129.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		9104.29	公用经费合计					1352.37

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

编制单位：尤溪县卫生健康局（汇总） 2024 年度 金额单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	15.02
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	11.12
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	11.12
3. 公务接待费	6	3.90

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

编制单位：尤溪县卫生健康局（汇总） 2024 年度 金额单位：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
合计		0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00
229	其他支出	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00

2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00
---------	--------------------	------	-------	-------	------	-------	------

注：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。

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

编制单位：尤溪县卫生健康局（汇总）		2024 年度		金 额 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			

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 69564.12 万元，支出总计 69564.12 万元，与上年决算数相比，各减少 4319.08 万元，下降 6.62%。主要是预算项目减少，如疫情防控、各项奖扶及应急队伍建设等项目，导致收入支出均减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 64581.52 万元，比上年决算数减少 3111.98 万元，下降 4.60%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 17471.74 万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入 90.00 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 45486.28 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 1533.50 万元。

(三) 支出决算情况说明

2024 年度支出 63501.32 万元，比上年决算数减少 5345.14 万元，下降 7.76%，具体情况如下：

1.基本支出 37341.35 万元。其中，人员支出 18935.83 万元，公用支出 18405.52 万元。

2.项目支出 26159.97 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 17561.74 万元，支出总计 17721.51 万元，与上年决算数相比，各减少 4947.33 万元，4787.56 万元，下降 21.98%，21.27%，主要是：2024 年县总医院、中医院疫情专项、中医特色专科大楼建设支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 17631.51 万元，比上年决算数减少 3767.88 万元，下降 17.61%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2019999-其他一般公共服务支出 80.61 万元，较上年决算数增加 80.61 万元，增长 100%，主要原因是卫健局新增信创项目，导致支出增加。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 241.11 万元，较上年决算数增加 162.11 万元，增长 205.20%。主要原因是功能科目调整，2024 年数据增加。

（三）2080801-死亡抚恤 6.11 万元，较上年决算数减少 30.2 万元，下降 83.17%。主要原因是本年退休人员死亡人数减少，导致死亡抚恤金支出下降。

（四）2100101-行政运行 453.52 万元，较上年决算数减少 68.5 万元，下降 13.12%。主要原因是卫健局 2024 年增退休 4 人，调出 4 人，人员经费支出减少。

（五）2100102-一般行政管理事务 13.62 万元，较上年决算数减少 0.36 万元，下降 2.64%。主要原因是本年度公共消杀费用较上年减少。

（六）2100199-其他卫生健康管理事务支出 264.75 万元，较上年决算数减少 2859.78 万元，下降 91.53%。主要原因是 PPP 贷款项目支出减少。

（七）2100201-综合医院 1480.64 万元，较上年决算数增加 1180.32 万元，增长 393.02%。主要总院区省级区域医疗中心建设支出 1300 万。

（八）2100202-中医（民族）医院 27 万元，较上年决算数减少 468 万元，下降 94.55%。主要原因是县中医院 2024 年中医药类在编人员工资经费补助减少。

（九）2100299-其他公立医院支出 469.94 万元，较上年决算数减少 1123.54 万元，下降 70.51%。主要原因是中医院 2024 年支出减少。

（十）2100302-乡镇卫生院 4536 万元，较上年决算数减少 482.95 万元，下降 9.62%。主要原因是乡镇卫生院的人员经费开支减少。

（十一）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 59.29%。主要原因是基层医疗卫生机构代管资金、基本药物补助资金、县域医共体能力提升等支出增加。

（十二）2100401-疾病预防控制机构 709.99 万元，较上年决算数增加 25.06 万元，增长 3.66%。主要原因是县疾控中心人员增加。

（十三）2100402-卫生监督机构 186.28 万元，上年决算数减少 32.28 万元，下降 14.77%。主要原因是县监督所人员变动，人员经费等支出减少。

（十四）2100403-妇幼保健机构 908.13 万元，较上年决算数减少 94.24 万元，下降 9.40%。主要原因是上年决算县妇幼保健院职工医社保等支出并入核算。

（十五）2100408-基本公共卫生服务 3203.01 万元，较上年决算数增加 536.6 万元，增长 20.12%。主要原因是主要原因基层医疗卫生机构和疾控中心基本公共卫生相关项目支出增加。

（十六）2100409-重大公共卫生服务 30.42 万元，较上年决算数增加 30.42 万元，增长 100%。主要原因是主要原因总院相关项目支出增加。

（十七）2100410-突发公共卫生事件应急处理 44.54 万元，较上年决算数减少 1954.42 万元，下降 97.77%。主要原因是新冠肺炎疫情防控专项经费支出减少。

（十八）2100499-其他公共卫生支出 221.7 万元，较上年决算数增加 19.08 万元，增长 9.42%。主要原因是乙肝规范化治疗项目支出增加。

（十九）2100717-计划生育服务 1263.71 万元，较上年决算数增加 1208.71 万元，增长 2197.62%。主要原因是 2023 年提前奖扶等计生奖扶在 2024 年发放，导致支出增加。

（二十）2100799-其他计划生育事务支出 416.56 万元，较上年决算数增加 25.04 万元，增长 6.40%。主要原因是 2024 年其他计划生育事务支出功能科目调整。

（二十一）2101101-行政单位医疗 19.7 万元，较上年决算数减少 3.32 万元，下降 14.42%。主要原因是 2024 年基数减少，单位医疗保险费用减少。

（二十二）2101102-事业单位医疗 73.3 万元，较上年决算数增加 63.65 万元，增长 659.59%。主要原因是 2024 年决算并入妇幼保健院支出。

（二十三）2101599-其他医疗保障管理事务支出 76.11 万元，较上年决算数增加 46.11 万元，增长 153.70%。主要原因是县卫健局 2024 年医疗保障能力提升项目补助支出增加。

（二十四）2101701-行政运行 104.95 万元，较上年决算数增加 104.95 万元，增长 100%。主要原因是县中医院 2024 年拨入县级公立医院中医药人才建设与传承创新项目经费。

（二十五）2109999-其他卫生健康支出 897.83 万元，较上年决算数减少 149.39 万元，下降 14.27%。主要原因是 2024 年幼儿托育服务项目资金减少。

（二十六）2210201-住房公积金 181.34 万元，较上年决算数增加 120.96 万元，增长 200.33%。主要原因是 2024 年决算并入妇幼保健院支出。

（二十七）2299999-其他支出 549.14 万元，较上年决算数减少 157.67 万元，下降 22.31%。主要原因是疫情防控财力性补助项目支出减少。

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 90 万元，比上年决算数增加 30 万元，增长 50%，具体情况如下(按项级科目统计):

（一）2296099—用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 90 万元，较上年决算数增加 30 万元，增长 50%。主要原因是全民健康管理中心建设项目支出增加。

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 10456.66 万元，其中：

（一）人员经费 9104.29 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 1352.37 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 15.02 万元，完成全年预算的 46.66%；较上年减少 7.80 万元，降低 34.19%。主要原因是减少公务用车费用及公务接待费开支。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%，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。本单位无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 11.12 万元，完成全年预算的 71.31%；较上年减少 5.11 万元，降低 31.49%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%，与上年持平。2024 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 11.12 万元，完成全年预算的 71.31%；较上年减少 5.11 万元，降低 31.49%。主要是实行公车改革制度以来，严格按照规定管理公务用车的使用，杜绝公车私用和浪费现象，缩减公务用车费用开支。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 9 辆。

（三）公务接待费支出 3.90 万元，完成全年预算的 23.48%；较上年减少 2.69 万元，降低 40.85%。主要是严格控制公务接待的标准，缩减公务接待费用开支，累计接待 84 批次、671 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 8 个项目实施单位自评，分别是 HPV 疫苗接种经费、社区医养结合、配置 AED+应急救护培训、全民健康医改项目、医院服务能力提升 64 排 128 层 C T 项目、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 5224.32 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）。

对 8 个项目实施部门评价，分别是 HPV 疫苗接种经费、社区医养结合、配置 AED+应急救护培训、全民健康医改项目、医院服务能力提升 64 排 128 层 C T 项目、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 5497.28 万元，评价结果等次为

“优” “良” “中” “差” 的项目分别是 3 个、4 个、0 个、1 个。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 37.38 万元，比上年决算数减少 963.52 万元，降低 96.27%，主要是:调整减少基本支出项目，如村医养老保险、计划生育奖扶等项目。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 2047.55 万元，其中：政府采购货物支出 1900.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 147.07 万元。授予中小企业合同金额 1808.05 万元，占政府采购支出总额的 88.30%，其中：授予小微企业合同金额 1690.99 万元，占授予中小企业合同金额的 93.53%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0。

（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 34 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 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 28 辆，其他用车主要是救护车、卫生应急车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）43 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		社区医养结合					
主管部门		尤溪县卫生健康局		实施单位		尤溪县卫生健康局	
项目概况		根据尤政文[2015]226 号文件，社区医养结合房屋补助 5 个社区*5 万/个=25 万（城东新村社区、嘉禾社区、大儒名城社区、东街社区、下水南社区）					
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	25.00	25.00	0.00	0	0.00	0
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	0.00	—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	维护老年健康权益和满足老年健康服务需求作为出发点和落脚点，加强卫生服务机构建设，合理配置并整合各类医疗和养老等服务资源，积极推进医疗卫生和养老服务融合发展。			完善医养结合服务站基本设备的购置，构建专业、安全、舒适的就医环境，推动医养结合和分级诊疗工作有序开展，2024 年 12 月已对社区医养结合服务站进行考核。			

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	社会成本 指标	房屋租赁经费补助	=25 万元	0	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益 指标	群众知晓率	≥92%	92	30	30	无偏差
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度率	≥90%	90	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	社区医养结合服务站 个数	=5 个	5	15	15	无偏差
		质量指标	非新建服务站业务用 房面积	≥150 平方 米	150	15	15	无偏差
		时效指标	资金拨付到位率	=100%	0	10	0	项目已考 核，资金 未结算
	总分值、评价总分 (S)					80		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		配置 AED+应急救护培训					
主管部门		尤溪县卫生健康局		实施单位		尤溪县卫生健康局	
项目概况		根据《中共尤溪县委尤溪县人民政府关于开展 2023 年为民办实事工作的通知》（尤委[2023]20 号）精神，在全县公共场所配置 12 台 AED，按每台 2.2 万元采购价计算(含管理维护费)，计划投入 26.4 万元；在全县培训救护员 1370 名，按 240 元/人计算，共计划投入 32.88 万元。					
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	59.28	23.12	23.12	10	100.00	10

	其中：当年财政拨款	59.28	23.12	23.12	—	100.00		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	树立“人人学急救，急救为人人”的理念，提高全民自救互救能力，减少自然灾害、生产事故、突发事件所致伤亡，努力形成积极学习应急救护知识技能的良好氛围，助力补齐我县卫生健康短板，推进健康尤溪建设。			根据《尤溪县卫生健康局 尤溪县财政局 尤溪县红十字会关于 2024 年公共场所配置 AED 群众性应急救护公益培训项目的通知（尤卫函[2024]10 号）文件，按照公共场所配置 AED+应急救护公益培训项目任务要求，落实 AED 安装场所，组织相关从业人员参加培训。目前已采购 AED6 台，已开展应急救护培训 636 人次。				
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	AED 设备投入标准	≤2.2 万元/台	1.3725	5	5	无偏差
			救护员培训投入标准	≤240 元/人次	240	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	参训人员自救互救能力	=不断提高 不断提高	不断提高	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度率	≥90%	90	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	公共场所配置 AED 台数	=12 台	6	5	2.5	根据尤卫函[2024]10 号文件要求完成工作任务

			培训救护员人次	≥1370 人次	636	5	2.32	根据尤卫函[2024]10号文件要求完成工作任务
		质量指标	培训计划完成率	=100%	100	15	15	无偏差
		时效指标	资金到位率	=100%	100	15	15	财政资金未到位
总分值、评价总分 (S)						94.82		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		HPV 疫苗接种经费					
主管部门		尤溪县卫生健康局		实施单位		尤溪县卫生健康局	
项目概况		根据明卫函[2022]37 号、尤委[2022]24 号文件，免费对具有尤溪县学籍或户籍、未接种过人乳头瘤病毒（HPV）疫苗且年龄在 13-14 周岁半的女性 HPV 疫苗自愿接种，县级配套经费测算 2000 人*204 元*2 针次*20%=16.32 万元。					
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	16.32	16.32	13.47	10	82.54	7
	其中：当年财政拨款	16.32	16.32	13.47	—	82.54	
	其他资金						
	上年结转资金						
年度总体目	预期目标			实际完成情况			

标	提升群众宫颈疾病防控意识，有效降低受种对象宫颈癌和癌前病变发病率，减少因罹患疾病导致的家庭、社会负担，提高女性健康水平，广泛开展宣传动员，严格按照知情、同意、自愿原则实施接种。			广泛开展宣传动员，确定接种单位和受种对象，制定具体工作方案，2024 年完成尤溪县学籍或户籍、未接种过人乳头瘤病毒（HPV）疫苗且年龄在 13-14 周岁半的女性（HPV）疫苗免费接种 3223 剂。				
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	社会成本指标	HPV 疫苗接种经费	≤16.32%	13.47	10	10	财政资金未到位
	效益指标	社会效益指标	开展适龄女性 HPV 疫苗免费接种的政策覆盖率	=100%	100	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	接种对象满意度	≥90%	90	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	疫苗免费接种人次数	=2000 人次	3223	15	15	无偏差
		质量指标	受种对象及监护人知情同意率	=100%	100	15	15	无偏差
		时效指标	资金到位率	=100%	82.54	10	8.25	根据项目进度，拨付资金
	总分值、评价总分 (S)					95.25		

专项资金绩效自评表

（2024 年度）

专项名称			全民健康医改项目						
主管部门			尤溪县卫生健康局		实施单位		尤溪县卫生健康局		
项目概况			1.来尤医改考察接待费 20 万元；省、市、县各类医改工作会议培训费 20 万；医改日常办公、宣传经费等 30 万。2.根据尤委办发[2017]12 号文件，《健康讲堂》、《全民健康》等健康专题录制摄制费，聘用周生来差旅费等，全民健康各宣传月活动费及日常办公经费等 28 万；根据医改领导小组会议纪要[2021]3 号，周生来顾问服务费 7 万元。						
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		95.00	95.00	49.98	10	52.61	5.26	
	其中：当年财政拨款		95.00	95.00	49.98	—	52.61		
	其他资金					—			
	上年结转资金					—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	将健康融入政策，树立健康第一的生活理念，倡导健康文明的生活方式，引导人们养成良好的卫生行为习惯和健康生活方式。提高医疗质量，增进医患沟通，和谐医患关系，让群众看病就医负担减轻、更加便捷，不断增进人民群众的健康福祉。				开办《健康尤溪》电视栏目；推进学校健康教育普及工作；推进家庭健康教育及工作；宣传倡导卫生与健康方针政策；推进公共场所健康教育普及工作；开展健康促进机关创建活动；开展健康促进学校创建活动；开展健康社区创建活动；开展健康家庭创建活动；开展健康促进医院创建活动。2024 年已收到财政拨款 49.98 万元已全额支出。				
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	社会成本指标	全民健康医改项目经费		=105 万元	49.98	10	4.76	财政资金未到位
	效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务健康教育项目知晓率		≥60%	70	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度率		≥90%	90	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	家庭医生签约服务覆盖率		≥50%	67.33	15	15	无偏差

		质量指标	居民健康知识知晓率	≥70%	70	15	15	无偏差
		时效指标	资金到位率	=100%	52.61	10	5.26	财政资金未到位
总分值、评价总分 (S)							85.28	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		医院服务能力提升 64 排 128 层 C T1 台						
主管单位		尤溪县卫生健康局			实施单位	尤溪县中医医院		
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	88	88	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	设备回收额	≥120 万元	121	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	检查人次	≥21000 人次	21241	20	20	无偏差
		质量指标	资金补助到位率	≥95%	0%	10	0	财政资金未拨付到位。下一步加强与财政部门沟通，加强资金使用管理。
		时效指标	检查收入增长率	≥3%	3.01%	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	医务性收入占比	≥48%	53.76%	15	15	无偏差
		社会效益指标	阳性检查率	≥90%	90.8%	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意度调查得分	≥95%	99.98%	10	10	无偏差
总分						100	80	

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 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 率	≥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	
		质量指标	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

（社区医养结合）

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据尤政文[2015]226 号文件，社区医养结合房屋补助 5 个社区*5 万/个=25 万（城东新村社区、嘉禾社区、大儒名城社区、东街社区、下水南社区）

（二）主要成效

完善医养结合服务站基本设备的购置，构建专业、安全、舒适的就医环境，推动医养结合和分级诊疗工作有序开展。2024 年 12 月已对社区医养结合服务站进行考核。

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

2、社会成本指标

1) 房屋租赁经费补助(万元), 目标值 25, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 社区医养结合服务站个数(个), 目标值 5, 完成值 5, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 非新建服务站业务用房面积(平方米), 目标值 150, 完成值 150, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 资金拨付到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 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) 群众知晓率(%), 目标值 92, 完成值 92, 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)群众满意度率(%), 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

1.宣传力度不够。因宣传途径有限、宣传范围有限、宣传力度不够, 导致社区群众对医养结合服务站的功能不了解, 仍旧没有享受到在“家门口”就诊、保健的便利。

2.人才短缺, 服务水平有限。由于医疗人才短缺, 工作量较大, 导致医养结合分级诊疗的服务水平达不到标准, 部分医养结合服务站停业撤销。

3.监督管理力度不够。多头管理现象的现象时有发生, 由于部门与部门之间的工作具有独立性, 部门之间缺少足够的协作与沟通, 管理过程中的合力不足; 由于社区医养结合工作涉及面和对象较广, 监管难度较大。

(二) 改进措施

1. 加强组织协调及督导考核, 落实相应政策措施。部门之间加强协作与沟通, 加强管理过程中的合力。

2. 根据项目进展情况, 及时进行资金结算, 加快项目进展进度, 加强预算执行管理。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(HPV 疫苗接种经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据明卫函[2022]37 号、尤委[2022]24 号文件，免费对具有尤溪县学籍或户籍、未接种过人乳头瘤病毒 (HPV) 疫苗且年龄在 13-14 周岁半的女性 HPV 疫苗自愿接种，县级配套经费测算 $2000 \text{ 人} \times 204 \text{ 元} \times 2 \text{ 针次} \times 20\% = 16.32 \text{ 万元}$ 。

(二) 主要成效

广泛开展宣传动员，确定接种单位和受种对象，制定具体工作方案，落实资金保障，确保项目如期完成。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.25 分，等级为优，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

2、社会成本指标

1) HPV 疫苗接种经费(%)，标值 16.32，完成值 13.47，分值 10，得分 10。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 疫苗免费接种人次数(人次), 目标值 2000, 完成值 3223, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 受种对象及监护人知情同意率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 82.54, 分值 10, 得分 8.25。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 开展适龄女性 HPV 疫苗免费接种的政策覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 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) 接种对象满意度(%), 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

1. HPV 疫苗接种经费项目未按项目进展进度进行资金结算，导致项目进展缓慢。

2. HPV 疫苗接种经费项目进行中，资金未结算，财政资金未到位，导致项目开展缓慢。

（二）改进措施

1. 根据项目进展情况，及时进行资金结算，加快项目进展进度，加强预算执行管理。

2. 及时与财政沟通，申请项目资金，及时拨付，加快支出进度，更好发挥财政资金预期效益。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（全民健康医改项目）

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.来尤医改考察接待费 20 万元；省、市、县各类医改工作会议培训费 20 万；医改日常办公、宣传经费等 30 万。2.根据尤委办发[2017]12 号文件，《健康讲堂》、《全民健康》等健康专题录制摄制费，聘用周生来差旅费等，全民健康各类宣传活动费及日常办公经费等 28 万；根据医改领导小组会议纪要[2021]3 号，周生来顾问服务费 7 万元。

(二) 主要成效

开办《健康尤溪》电视栏目；推进学校健康教育普及工作；推进家庭健康教育及工作；宣传倡导卫生与健康方针政策；推进公共场所健康教育普及工作；开展健康促进机关创建活动；开展健康促进学校创建活动；开展健康社区创建活动；开展健康家庭创建活动；开展健康促进医院创建活动。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85.28 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

2、社会成本指标

1) 全民健康医改项目经费(万元)，目标值 105，完成值 49.98，分值 10，得分 4.76。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 家庭医生签约服务覆盖率(%), 目标值 50，完成值 67.33，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 居民健康知识知晓率(%), 目标值 70，完成值 70，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 52.61, 分值 10, 得分 5.26。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 基本公共卫生服务健康教育项目知晓率(%), 目标值 60, 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) 群众满意度率(%), 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

1. 资金执行进度缓慢, 资金使用率较低, 未能合理使用健康促进医改项目资金。

2. 工作目标分解不够细化, 协调行动能力不足, 未进一步加强检查指导和考核评估等工作。

(二) 改进措施

1. 提高项目资金的使用效率, 切实做好全民健康及分级诊疗服务点的建设和完善工作。

2. 加强组织领导和监督考核，在政策和资金上予以保障。细化分解工作目标，明确工作标准和完成时限，协调解决存在的问题，切实把健康促进目标层层落实。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（医院服务能力提升 64 排 128 层 C T 1 台 项目）

一、项目基本情况

购买大型医疗设备 64 排 128 层 CT 一套 730 万元*60%=438 万元，分五年列入预算。（依据尤溪县人民政府会议纪要[2016]38 号）

（二）主要成效

提高医疗诊断能力，提升医院医疗服务水平

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 7 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) 设备回收额(万元)，目标值 120，完成值 121，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) 检查人次(人次), 目标值 21000, 完成值 21241, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 资金补助到位率(%), 目标值 95, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

3、时效指标

1) 检查收入增长率(%), 目标值 3, 完成值 3.01, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 医务性收入占比(%), 目标值 48, 完成值 53.76, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

1) 阳性检查率(%), 目标值 90, 完成值 90.8, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 就医患者满意度调查得分(%), 目标值 95, 完成值 99.98, 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. 2024 年影像科医技诊断水平有待进一步提高，提升窗口服务水平，提高检查收入。
2. 2024 年列入县财政预算 80 万元，实际拨付到位 0 万元，财政项目资金未拨付。

（二）改进措施

1. 加强科室人员业务培训，提高操作与诊断水平。加强科室人员服务质量，提升患者满意度。
2. 加强与财政部门沟通，推进财政资金拨付进度；日常做好项目绩效评价和监管。

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

$8 \text{ 元/人/年} \times 34.22 \text{ 万人} = 273.76 \text{ 万元}$ ，其中县级配套
 $1 \text{ 元/人/年} \times 34.22 \text{ 万人} = 34.22 \text{ 万元}$

（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，完成年初设备的绩效目标，提升医疗服务能力

2. 财政部门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。