

**2024年度**  
**福州市琅岐经济区琅**  
**岐镇卫生院**  
**决算**

# 目录

第一部分.....	1
单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位基本情况.....	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分.....	4
2024 年度单位决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	9
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.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
第三部分.....	22
2024 年度单位决算情况说明.....	22
一、收入支出决算总体情况说明.....	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	24
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	28
八、预算绩效情况说明.....	29
九、其他重要事项说明.....	29
第四部分.....	31
名词解释.....	31
第五部分.....	34
附件.....	34

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市琅岐经济区琅岐镇卫生院单位的主要职责是：承担辖区居民的基本公共卫生服务和基本医疗工作，对村卫生所进行业务指导和培训，宣传和倡导群众进行爱国卫生运动。

（一）提供公共卫生服务，对辖区居民提供健康教育、老年人管理、重性精神疾病患者管理等十四项目公共卫生服务项目。

（二）提供基本医疗服务，对辖区居民提供针对常见病、多发病的诊疗。

（三）宣传和倡导爱国卫生运动，宣传群众进行垃圾分类、使用公筷，勤洗手等爱国卫生运动。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括1个内设机构，其中：列入2024年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
福州市琅岐经济区琅岐镇卫生院	事业单位	59

## 三、单位主要工作总结

2024年，福州市琅岐经济区琅岐镇卫生院单位主要任务是：进一步做好精神文明建设、综治安全工作，做好基础建设的提升改造，医疗服务能力的提升。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）继续按照国家基本公共卫生服务项目规范，不断充实服务内容和扩大服务覆盖面积。做好家庭医生签约各项工作，并对签约的患者进行履约服务，做好糖尿病一体化管理工作。对公共卫生服务的薄弱环节（如居民健康档案、预防接种和儿童保健等）进一步强化整改。通过多种措施，增强医院公共卫生服务能力，提高公共卫生人员的专业服务水平。

（二）为病患提供安全舒适的治疗环境。继续加强院内基础设施建设力度，门诊病房楼外立面提升改造并加装电梯，医院三楼改造成全科病房，使业务用房更加合理，并对大楼的附属工程进行提升改造。

（三）通过转岗培训、在岗培训和规范化培训等多种途径培养全科医生，计划向社会公开招聘 1 名临床医师，1 名中医临床医师，2 名护理人员，以改善现有的专技人员结构。

## 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：万元

单位：福州市琅岐经济区琅岐镇卫生院

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	2501.88	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	1255.98	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	17.29	八、社会保障和就业支出	307.97
		九、卫生健康支出	3249.02
		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	142.59
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>3775.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3699.58</b>

使用非财政拨款结余（含专用结余）	24.26	结余分配	95.24
年初结转和结余	11.59	年末结转和结余	16.19
<b>总计</b>	3811.01	<b>总计</b>	3811.01

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表  
单位：万元

单位：福州市琅岐经济区琅岐镇卫生院

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	款	项	合计	3775.16	2501.88	0.00	1255.98	0.00	0.00	17.29
208			社会保障和就业支出	307.97	307.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	304.24	304.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	130.98	130.98	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	107.37	107.37	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	65.89	65.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3324.60	2051.32	0.00	1255.98	0.00	0.00	17.29
21003			基层医疗卫生机构	2719.81	1446.53	0.00	1255.98	0.00	0.00	17.29
2100302			乡镇卫生院	2643.40	1370.13	0.00	1255.98	0.00	0.00	17.29
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	76.41	76.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	513.35	513.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100408	基本公共卫生服务	490.68	490.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.54	76.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.59	142.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.59	142.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.98	85.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	56.61	56.61	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：福州市琅岐经济区琅岐镇卫生院

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					
			3699.58	2819.46	880.12	0.00	0.00	0.00
208			307.97	307.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			304.24	304.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			130.98	130.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			107.37	107.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			65.89	65.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210			3249.02	2368.90	880.12	0.00	0.00	0.00
21003			2644.23	2292.36	351.87	0.00	0.00	0.00
2100302			2567.82	2292.36	275.46	0.00	0.00	0.00
2100399			76.41	0.00	76.41	0.00	0.00	0.00
21004			513.35	0.00	513.35	0.00	0.00	0.00
2100408			490.68	0.00	490.68	0.00	0.00	0.00
2100409			16.96	0.00	16.96	0.00	0.00	0.00
2100410			1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
2100499			4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	76.54	76.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.59	142.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.59	142.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.98	85.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	56.61	56.61	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：福州市琅岐经济区琅岐镇卫生院

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	2501.88	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	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	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	307.97	307.97	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2051.32	2051.32	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	142.59	142.59	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
<b>本年收入合计</b>	2501.88	<b>本年支出合计</b>	2501.88	2501.88	0.00	0.00

年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算	0.00					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					
<b>总计</b>	2501.88	<b>总计</b>	2501.88	2501.88	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：福州市琅岐经济区琅岐镇卫生院

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		2501.88	1647.23	854.66
208	社会保障和就业支出	307.97	307.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	304.24	304.24	0.00
2080502	事业单位离退休	130.98	130.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.37	107.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.89	65.89	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.74	3.74	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.74	3.74	0.00
210	卫生健康支出	2051.32	1196.67	854.66
21003	基层医疗卫生机构	1446.53	1120.13	326.41
2100302	乡镇卫生院	1370.13	1120.13	250.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	76.41	0.00	76.41
21004	公共卫生	513.35	0.00	513.35
2100408	基本公共卫生服务	490.68	0.00	490.68
2100409	重大公共卫生服务	16.96	0.00	16.96
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.63	0.00	1.63
2100499	其他公共卫生支出	4.08	0.00	4.08
21011	行政事业单位医疗	76.54	76.54	0.00
2101102	事业单位医疗	41.90	41.90	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.63	34.63	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.50	0.00	0.50
2101601	老龄卫生健康事务	0.50	0.00	0.50

21099	其他卫生健康支出	14.40	0.00	14.40
2109999	其他卫生健康支出	14.40	0.00	14.40
221	住房保障支出	142.59	142.59	0.00
22102	住房改革支出	142.59	142.59	0.00
2210201	住房公积金	85.98	85.98	0.00
2210203	购房补贴	56.61	56.61	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：福州市琅岐经济区琅岐镇卫生院

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	1270.77	302	商品和服务支出	242.02	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	392.18	30201	办公费	0.50	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	88.10	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	3.46
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	441.19	30205	水费	0.67	31003	专用设备购置	3.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.37	30206	电费	12.01	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	65.89	30207	邮电费	2.38	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.53	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	34.63	30209	物业管理费	9.29	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.11	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00

30113	住房公积金	93.97	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	0.61	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.80	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	130.98	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	17.20	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	99.28	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	162.24	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	15.19	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	1.03	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	14.50	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	38.11	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		1401.75		公用经费合计		245.48		

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

公开07表

单位：福州市琅岐经济区琅岐镇卫生院

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：1. 本表反映单位本年度“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. 本单位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：福州市琅岐经济区琅岐镇卫生院

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		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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. 本单位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

单位：福州市琅岐经济区琅岐镇卫生院

公开09表

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
		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本单位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 3811.01 万元，支出总计 3811.01 万元，与上年决算数相比，各减少 309.38 万元，下降 7.51%。主要是财政项目经费减少，人员经费减少以及医疗收入减少。

### (二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 3775.16 万元，比上年决算数减少 296.52 万元，下降 7.28%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2501.88 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 1255.98 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 17.29 万元。

### (三) 支出决算情况说明

2024 年度支出 3699.58 万元，比上年决算数减少 274.55 万元，下降 6.91%，具体情况如下：

1. 基本支出 2819.46 万元。其中，人员支出 1402.46 万元，公用支出 1417.00 万元。
2. 项目支出 880.12 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 2501.88 万元，支出总计 2501.88 万元，与上年决算数相比，各减少 229.20 万元，下降 8.39%，主要是：财政项目经费减少，人员经费减少。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 2501.88 万元，比上年决算数减少 229.20 万元，下降 8.39%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 130.98 万元，较上年决算数增加 22.68 万元，增长 20.94%。主要原因是退休人员增加。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 107.37 万元，较上年决算数增加 107.34 万元，增长 357800.00%。主要原因是 2023 年基本养老保险功能科目为 2100302 乡镇卫生院。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 65.89 万元，较上年决算数增加 58.50 万元，增长 791.61%。主要原因是 2023 年职业年金功能科目为 2100302 乡镇卫生院。

（四）2080801-死亡抚恤 0.00 万元，较上年决算数减少 13.55 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年死亡抚恤金功能科目为 2080502 事业单位离退休。

（五）2089999-其他社会保障和就业支出 3.74 万元，较上年决算数增加 3.74 万元。主要原因是 2023 年其他社会保障和就业功能科目为 2100302 乡镇卫生院。

（六）2100302-乡镇卫生院 1370.13 万元，较上年决算数减少 605.69 万元，下降 30.66%。主要原因是 2024 年基本养老保险、职业年金、其他社会保障和就业功能科目不是 2100302 乡镇卫生院。

（七）2100399-其他基层医疗卫生机构支出 76.41 万元，较上年决算数减少 36.02 万元，下降 32.04%。主要原因是 2023 年基层医疗机构设备支出，社区医院建设项目支出。

（八）2100408-基本公共卫生服务 490.68 万元，较上年决算数增加 69.37 万元，增长 16.47%。主要原因是 2024 年基本公共卫生服务人均标准增加以及 2024 年发绩效增量部分。

（九）2100409-重大公共卫生服务 16.96 万元，较上年决算数增加 11.98 万元，增长 240.56%。主要原因是 2024 年疫情防控支出。

（十）2100410-突发公共卫生事件应急处置 1.63 万元，较上年决算数减少 75.65 万元，下降 97.89%。主要原因是 2023 年支付医务人员保护关心爱护工作补助。

（十一）2100499-其他公共卫生支出 4.08 万元，较上年决算数增加 4.08 万元。主要原因是 2024 年二类疫苗接种服务补助经费支出。

（十二）2101102-事业单位医疗 41.90 万元，较上年决算数增加 41.90 万元。主要原因是 2023 年医保功能科目为 2100302 乡镇卫生院。

（十三）2101103-公务员医疗补助 34.63 万元，较上年决算数增加 34.63 万元。主要原因是 2023 年公务员医疗补助功能科目为 2100302 乡镇卫生院。

（十四）2101601-老龄卫生健康事务 0.50 万元，较上年决算数增加 0.50 万元。主要原因是 2024 年医养结合和老龄健康专项市级补助资金支出。

（十五）2109999-其他卫生健康支出 14.40 万元，较上年决算数增加 4.40 万元，增长 44.00%。主要原因是 2024 年基层医疗卫生机构全科医生岗位补贴区级配套资金支出。

（十六）2210201-住房公积金 85.98 万元，较上年决算数增加 85.98 万元。主要原因是 2023 年公住房公积金功能科目为 2100302 乡镇卫生院。

(十七) 2210203-购房补贴 56.61 万元，较上年决算数增加 56.61 万元。主要原因是 2023 年购房补贴功能科目为 2100302 乡镇卫生院。

#### **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，与上年决算数持平。

注：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，与上年决算数持平。

注：本单位 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 1647.23 万元，其中：

(一) 人员经费 1401.75 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 245.48 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 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要原因是本年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。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）费用支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务用车运行费用支出。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，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务接待费用支出。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 3 个项目实施单位自评。分别是琅岐综合医院工程、基本公共卫生服务项目经费、社区医院建设（大楼提升改造），等项目，涉及财政拨款资金共计 919.71 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

## **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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

注： 本单位为事业单位没有机关运行经费。

## **(二) 政府采购情况**

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

注： 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 2 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 2 辆，其他用车主要是救护车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）4 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、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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、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：**反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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		★基本公共卫生服务经费						
主管部门		福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州市琅岐经济区琅岐镇卫生院		
项目概况		基本公共卫生服务项目区级配套316.2万元						
主要成效		基本公共卫生服务项目区级配套316.2万元						
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	316.20	316.20	105.76	10	33.45	0	
	其中：当年财政拨款	316.20	316.20	105.76	—	33.45		
	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				
	按琅岐人口7.44万，人均85元/人，区级配套50%，省级50%			已完成支付105.76万元				
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
	产出指标	数量指标	慢病及65岁以上老年人体检率	≥60百分比	60	15	15	

		质量指标	资金下达率	≥70百分比	100	10	10	
		时效指标	资助经费及时发放率	≥70百分比	33.45	15	7.17	因村医补助未足额发放
	成本指标	经济成本指标	预决算偏离率	≤50百分比	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	因补贴未及时发放引起的纠纷	≤0次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤0次	0	10	10	
总分值、评价总分 (S)						82.17		
评价等级	良 (90>S≥80)							
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	由于村医队伍的老年化, 且未完成年度绩效目标的考核, 普遍村医补助未足额发放			加强村医人才的培养, 提高村医队伍的业务整体水平, 并完善绩效考核方案,			

专项资金绩效自评表								
(2024年度)								
专项名称		★琅岐综合医院工程						
主管部门		福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州市琅岐经济区琅岐镇卫生院		
项目概况		[基建项目]榕开发改【2018】7号项目调概2.2106亿元，已安排1.830808亿元，项目已完工，已评审，预算安排1956.6839万元						
主要成效		[基建项目]榕开发改【2018】7号项目调概2.2106亿元，已安排1.830808亿元，项目已完工，已评审，预算安排1956.6839万元						
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	503.51	400.00	250.00	10	62.50	10	
	其中：当年财政拨款	503.51	400.00	250.00	—	62.50		
	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			
	为了提升医疗服务，满足周边群众就医需求				为了提升医疗服务，满足周边群众就医需求			
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
	产出指标	数量指标	支付次数	≥1次	3	10	10	

		质量指标	项目建设合格率	≥80百分比	80	10	10			
		时效指标	支付（结算）及时性	≥30百分比	62.5	20	20			
	成本指标	社会成本指标	资金使用率	≥30百分比	62.5	10	10			
	效益指标	社会效益指标	因未及时清欠引起的诉讼	≤0次	0	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤0次	0	10	10			
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		★ 社区医院建设（大楼提升改造）						
主管部门		福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州市琅岐经济区琅岐镇卫生院		
项目概况		据庄批财2021-102号，总投入357.6万元，分三年建设，已到位21年结转100万元及22年预算80万元，截止23.11月已支付180万元，余177.6万元						
主要成效		据庄批财2021-102号，总投入357.6万元，分三年建设，已到位21年结转100万元及22年预算80万元，截止23.11月已支付180万元，余177.6万元						
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	100.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	100.00	0.00	0.00	—	0.00		
	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				
	为了满足人民群众健康需求，提升改造预防接种门诊，完善公共卫生服务相关科室			为了满足人民群众健康需求，提升改造预防接种门诊，完善公共卫生服务相关科室				
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	资金使用率	≥30百分比	0	10	0	项目未完成, 且未完成财审
	效益指标	社会效益指标	因未及时清欠引起的诉讼	≤0次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤0次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	支付次数	≥1次	0	10	0	项目未完成, 且未完成财审
		质量指标	项目建设合格率	≥80百分比	0	10	0	项目未完成, 且未完成财审
		时效指标	支付(结算)及时性	≥50百分比	0	20	0	项目未完成, 且未完成财审
	总分值、评价总分(S)						40	
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	由于公卫综合大楼目前项目已送评审中心审核, 尚未完成审核, 未达支付条件				督促业务部门尽快完成公卫综合大楼的项目各项目评审工作, 落实具体问题, 并解决问题		
	项目管理问题	由于公卫综合大楼项目各项审核进度缓慢, 未及时按规定完成项目目标				督促业务部门尽快完成公卫综合大楼的项目各项目评审工作, 落实具体问题, 并解决问题		