

**2024 年度
龙岩市新罗区江山镇卫生
院单位决算**

目 录

第一部分 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 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 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、一般公共预算财政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	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项说明	27
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市新罗区江山镇卫生院单位的主要职责是：（一）贯彻执行党和国家的卫生工作方针、政策、法规和规章等。以及上级的指示，并确保在本院落实。（二）制定和实施本乡镇卫生保健概略规划和年度计划。负责落实本乡镇的计划免疫、卫生监督、传染病控制、妇幼保健、爱国卫生、健康教育、公共卫生及地方病、职业病防治等工作。（三）负责本乡镇农村社区医疗巡诊，做好门诊诊治、出诊、住院、观察治疗和急诊急救等工作。（四）负责本乡镇村卫生所、联合医疗机构及个体开业医务人员的管理、业务指导及乡村医生、卫生员和接生员的定期培训等工作。遇有重大突发事件、自然灾害、疾病流行等、在区卫健局的统一领导下，与有关部门协作，做好对伤病员的紧急救治，防止、控制疾病蔓延流行。

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
龙岩市新罗区江山镇卫生院	公益一类事业单位	20

三、单位主要工作总结

2024年，龙岩市新罗区江山镇卫生院单位主要任务是：坚持新时期党的卫生与健康工作方针，进一步提高社区卫生服务水平和质量，增进居民对卫生院服务感受度和满意率。本着以居民的服务需求为导向，以基本公共卫生服务和基本医疗为一体的优质服务，根据国家基本公共卫生服务规范和区卫健局下达的工作目标任务开展工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、严格执行医改政策，加强一体化管理，完善基药配送制度；二、顺利完成本年度公共卫生工作任务；三、狠抓医疗质量与医疗安全，提高服务质量和水平，不断推动医院医疗业务工作的发展；四、安全生产及综治工作常抓不懈，全力保障医院全面发展。

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

编制单位：龙岩市新罗区江山镇卫生院

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	479.64	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	105.39	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	8.68	八、社会保障和就业支出	40.31
		九、卫生健康支出	538.10
		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	16.11
		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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：龙岩市新罗区江山镇卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		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	593.71	本年支出合计	594.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	32.17
年初结转和结余	41.03	年末结转和结余	8.04
总计	634.74	总计	634.74

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

编制单位：龙岩市新罗区江山镇卫生院

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						
208			40.31	40.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			537.29	423.22	0.00	105.39	0.00	0.00	8.68
21003			342.39	230.84	0.00	105.39	0.00	0.00	6.17
2100302			326.95	215.40	0.00	105.39	0.00	0.00	6.17
2100399			15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			172.25	169.74	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51
2100408			169.74	169.74	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：龙岩市新罗区江山镇卫生院

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						
2100409		重大公共卫生服务	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51
21011		行政事业单位医疗	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017		中医药事务	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704		中医（民族医）药专项	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999		其他卫生健康支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区江山镇卫生院

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
208			594.53	355.92	238.60	0.00	0.00	0.00
208			40.31	21.57	18.75	0.00	0.00	0.00
20805			21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			18.75	0.00	18.75	0.00	0.00	0.00
2089999			18.75	0.00	18.75	0.00	0.00	0.00
210			538.10	318.25	219.86	0.00	0.00	0.00
21003			324.52	280.40	44.12	0.00	0.00	0.00
2100302			309.08	280.40	28.68	0.00	0.00	0.00
2100399			15.44	0.00	15.44	0.00	0.00	0.00
21004			190.78	17.98	172.80	0.00	0.00	0.00
2100408			186.17	17.98	168.19	0.00	0.00	0.00
2100409			0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：龙岩市新罗区江山镇卫生院

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					
2100410		突发公共卫生事件应急处置	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21017		中医药事务	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
2101704		中医（民族医）药专项	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
2109999		其他卫生健康支出	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	16.11	16.11	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

编制单位：龙岩市新罗区江山镇卫生院

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、一般公共预算财政拨款	479.64	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	40.31	40.31	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	440.17	440.17	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市新罗区江山镇卫生院

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
		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	16.11	16.11	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	479.64	本年支出合计	496.60	496.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	18.51	年末财政拨款结转和结余	1.55	1.55	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市新罗区江山镇卫生院

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、一般公共预算财政拨款	18.51					
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	498.15	总计	498.15	498.15	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：万元

编制单位：龙岩市新罗区江山镇卫生院

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
合计		496.60	280.70	215.89
208	社会保障和就业支出	40.31	21.57	18.75
20805	行政事业单位养老支出	21.57	21.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.57	21.57	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.75	0.00	18.75
2089999	其他社会保障和就业支出	18.75	0.00	18.75
210	卫生健康支出	440.17	243.03	197.14
21003	基层医疗卫生机构	231.20	205.18	26.02
2100302	乡镇卫生院	215.76	205.18	10.58
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15.44	0.00	15.44
21004	公共卫生	186.17	17.98	168.19
2100408	基本公共卫生服务	186.17	17.98	168.19
21007	计划生育事务	0.16	0.00	0.16
2100799	其他计划生育事务支出	0.16	0.00	0.16
21011	行政事业单位医疗	19.87	19.87	0.00
2101102	事业单位医疗	11.82	11.82	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.05	8.05	0.00
21017	中医药事务	1.48	0.00	1.48

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：龙岩市新罗区江山镇卫生院

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
2101704	中医（民族医）药专项	1.48	0.00	1.48
21099	其他卫生健康支出	1.29	0.00	1.29
2109999	其他卫生健康支出	1.29	0.00	1.29
221	住房保障支出	16.11	16.11	0.00
22102	住房改革支出	16.11	16.11	0.00
2210201	住房公积金	16.11	16.11	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：万元

编制单位：龙岩市新罗区江山镇卫生院

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	259.65	302	商品和服务支出	9.09	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	84.72	30201	办公费	0.38	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.06	30202	印刷费	0.60	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	69.76	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	42.75	30205	水费	0.08	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.57	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.55	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	8.05	30209	物业管理费	3.33	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	0.51	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	16.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	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：龙岩市新罗区江山镇卫生院

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	4.46	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.97	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	3.22	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.06	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	1.61	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	0.43	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	8.75	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	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：龙岩市新罗区江山镇卫生院

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
			30299	其他商品和服务支出	0.86	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		271.62	公用经费合计					9.09

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：万元

编制单位：龙岩市新罗区江山镇卫生院

项目	行次	决算数
合计	1	0.43
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.43
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.43
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。

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：龙岩市新罗区江山镇卫生院

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		
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财政拨款安排的收支

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

编制单位：龙岩市新罗区江山镇卫生院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：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 634.74 万元，支出总计 634.74 万元，与上年决算数相比，各减少 70.06 万元，各下降 9.94%。主要是医疗业务收入，项目资金减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 593.71 万元，比上年决算数减少 55.46 万元，下降 8.54%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 479.64 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 105.39 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 8.68 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 594.53 万元，比上年决算数减少 61.79 万元，下降 9.42%，具体情况如下：

1. 基本支出 355.92 万元。其中，人员支出 289.13 万元，公用支出 66.79 万元。
2. 项目支出 238.60 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 498.15 万元，支出总计 498.15 万元，与上年决算数相比，各减少 28.72 万元，下降 5.45%，主要是：财政专项资金收入、支出下降。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 496.60 万元，比上年决算数减少 5.50 万元，下降 1.10%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.57 万元，较上年决算数增加 0.95 万元，增长 4.59%。主要原因是正常的社保基数增加。

(二) 2089999 其他社会保障和就业支出 18.75 万元，较上年决算数增加 9.04 万元，增长 93.15%。主要原因是乡医养老保障金资金拨付增加。

(三) 2100302 乡镇卫生院 215.76 万元，较上年决算数减少 8.78 万元，下降 3.91%。主要原因是人员调动经费下降。

(四) 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 15.44 万元，较上年决算数增加 8.22 万元，增长 113.86%。主要原因是卫生院基药补助项目资金增加。

(五) 2100408 基本公共卫生服务 186.17 万元，较上年决算数增加 24.50 万元，增长 15.15%。主要原因是正常的基本公共卫生资金支出增加。

（六）2100799 其他计划生育事务支出 0.16 万元，较上年决算数减少 7.24 万元，下降 97.78%。主要原因是计划生育服务改革经费支出下降。

（七）2101102 事业单位医疗 11.82 万元，较上年决算数增加 0.22 万元，增长 1.88%。主要原因是正常的医保基数增加。

（八）2101103 公务员医疗补助 8.05 万元，较上年决算数增加 0.32 万元，增长 4.14%。主要原因是正常的公务员医疗补助增加。

（九）2101704 中医（民族医）药专项 1.48 万元，较上年决算数增加 1.48 万元。主要原因是新增中医药专项资金支出。

（十）2109999 其他卫生健康支出 1.29 万元，较上年决算数增加 0.39 万元，增长 43.02%。主要原因是临时性工作补助专项资金拨付增加。

（十一）2210201 住房公积金 16.11 万元，较上年决算数增加 0.65 万元，增长 4.20%。主要原因是正常公积金基数增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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 280.70 万元，其中：

（一）人员经费 271.62 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 9.09 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 0.43 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.76 万元，下降 64.00%。主要原因是公务员用车加油费用下降。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，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。与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.43 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.76 万元，下降 64.00%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 0.43 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.76 万元，下降 64.00%。主要是公务员用车加油费用下降。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 30 个项目实施单位自评。

注：如该年度本单位无单位自评项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。

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

本单位 2024 年度政府采购支出总额 4.55 万元，其中：政府采购货物支出 4.55 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 4.55 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 4.55 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 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，本单位共有车辆 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，其他用车主要是医疗用车；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：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、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，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、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：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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

福建省财政支出预算绩效评审项目情况汇总表														
合计： 245.098778（万元）														
处室名称	主管部门	单位编码	单位名称	项目编码	项目名称	项目层级	自评年度	项目金额(万元)	任务进度	上报状态	上报时间	自评等级	自评分数	预算执行率(%)
社会保障股	龙岩市新罗区卫生健康局	407014	龙岩市新罗区江山镇卫生院	350802234073110000031	政府采购	二个项目	2025	5.2	已完成	已上报	2025-04-08 15:29:26	差	56.43	0.00
社会保障股	龙岩市新罗区卫生健康局	407014	龙岩市新罗区江山镇卫生院	350802244073910000038	乡医养老保障3	二个项目	2025	0.1936	已完成	已上报	2025-04-08 15:29:26	优	100	100.00
社会保障股	龙岩市新罗区卫生健康局	407014	龙岩市新罗区江山镇卫生院	350802244073910000112	卫生科研人才培养-公开招聘一批1	二个项目	2025	0.9	已完成	已上报	2025-04-08 15:29:26	优	100	100.00

福建省财政支出预算绩效评审项目情况汇总表

合计： 245.098778（万元）

处室名称	主管部门	单位编码	单位名称	项目编码	项目名称	项目层级	自评年度	项目金额(万元)	任务进度	上报状态	上报时间	自评等级	自评分数	预算执行率(%)
社会保障股	龙岩市新罗区卫生健康局	407014	龙岩市新罗区江山镇卫生院	350802244073910000113	预拨24年基层医疗机构基本药物制度补助	二项项目	2025	3.07	已完成	已上报	2025-04-08 15:30:33	优	100	100.00
社会保障股	龙岩市新罗区卫生健康局	407014	龙岩市新罗区江山镇卫生院	350802244073110000041	2024年基本公共卫生1	二项项目	2025	22	已完成	已上报	2025-04-08 15:30:34	优	100	100.00
社会保障股	龙岩市新罗区卫生健康局	407014	龙岩市新罗区江山镇卫生院	350802244073910000114	预拨24年村卫生所基本药物制度补助	二项项目	2025	1.44	已完成	已上报	2025-04-08 15:30:33	优	100	100.00
社会保障股	龙岩市新罗区卫生健康局	407014	龙岩市新罗区江山镇卫生院	350802244073910000152	2024年基本公共卫生2	二项项目	2025	60.467	已完成	已上报	2025-04-08 15:30:33	优	100	100.00

福建省财政支出预算绩效评审项目情况汇总表

合计： 245.098778（万元）

处室名称	主管部门	单位编码	单位名称	项目编码	项目名称	项目层级	自评年度	项目金额(万元)	任务进度	上报状态	上报时间	自评等级	自评分数	预算执行率(%)
社会保障股	龙岩市新罗区卫生健康局	407014	龙岩市新罗区江山镇卫生院	350802244073910000199	乡医养老保障4	二项项目	2025	14.4108	已完成	已上报	2025-04-08 15:30:34	优	100	100.00
社会保障股	龙岩市新罗区卫生健康局	407014	龙岩市新罗区江山镇卫生院	350802244073910000071	24年卫生院人员经费保障和卫技人员奖励	二项项目	2025	10.07	已完成	已上报	2025-04-08 15:30:33	优	100	100.00
社会保障股	龙岩市新罗区卫生健康局	407014	龙岩市新罗区江山镇卫生院	350802244073910000037	乡医养老保障2	二项项目	2025	0.1936	已完成	已上报	2025-04-08 15:30:34	优	100	100.00
社会保障股	龙岩市新罗区卫生健康局	407014	龙岩市新罗区江山镇卫生院	350802244073910000030	乡医养老保障1	二项项目	2025	4.33656	已完成	已上报	2025-04-08 15:29:26	优	100	100.00

福建省财政支出预算绩效评审项目情况汇总表

合计： 245.098778（万元）

处室名称	主管部门	单位编码	单位名称	项目编码	项目名称	项目层级	自评年度	项目金额(万元)	任务进度	上报状态	上报时间	自评等级	自评分数	预算执行率(%)
社会保障股	龙岩市新罗区卫生健康局	407014	龙岩市新罗区江山镇卫生院	350802234073910000093	2022年增加基本公共卫生服务补助资金	二个项目	2025	11.98	已完成	已上报	2025-04-08 15:29:26	优	90	0.00
社会保障股	龙岩市新罗区卫生健康局	407014	龙岩市新罗区江山镇卫生院	350802244073910000179	基本公共卫生服务-疾病预防控制	二个项目	2025	0.0985	已完成	已上报	2025-04-08 15:29:26	优	100	100.00
社会保障股	龙岩市新罗区卫生健康局	407014	龙岩市新罗区江山镇卫生院	350802244073910000209	2024年失能老年人健康评估与服务项目	二个项目	2025	0.05	已完成	已上报	2025-04-08 15:29:26	优	100	100.00
社会保障股	龙岩市新罗区卫生健康局	407014	龙岩市新罗区江山镇卫生院	350802234073110000203	2023年卫生所基本药物制度补助	二个项目	2025	0.4595	已完成	已上报	2025-04-08 15:30:33	优	100	100.00

福建省财政支出预算绩效评审项目情况汇总表

合计： 245.098778（万元）

处室名称	主管部门	单位编码	单位名称	项目编码	项目名称	项目层级	自评年度	项目金额(万元)	任务进度	上报状态	上报时间	自评等级	自评分数	预算执行率(%)
社会保障股	龙岩市新罗区卫生健康局	407014	龙岩市新罗区江山镇卫生院	350802244073910000264	2024年基本公共卫生3	二个项目	2025	18	已完成	已上报	2025-04-08 15:30:34	优	100	100.00
社会保障股	龙岩市新罗区卫生健康局	407014	龙岩市新罗区江山镇卫生院	350802244073910000243	卫生院基本药物制度补助2(中央直达)	二个项目	2025	1.15	已完成	已上报	2025-04-08 15:30:33	优	100	100.00
社会保障股	龙岩市新罗区卫生健康局	407014	龙岩市新罗区江山镇卫生院	350802244073910000266	2024年基本公共卫生4	二个项目	2025	26	已完成	已上报	2025-04-08 15:29:26	优	100	100.00
社会保障股	龙岩市新罗区卫生健康局	407014	龙岩市新罗区江山镇卫生院	350802222103910000164	中医综合服务区(中医馆)建设资金	二个项目	2025	1.484	已完成	已上报	2025-04-08 15:29:26	优	100	100.00

福建省财政支出预算绩效评审项目情况汇总表

合计： 245.098778（万元）

处室名称	主管部门	单位编码	单位名称	项目编码	项目名称	项目层级	自评年度	项目金额(万元)	任务进度	上报状态	上报时间	自评等级	自评分数	预算执行率(%)
社会保障股	龙岩市新罗区卫生健康局	407014	龙岩市新罗区江山镇卫生院	350802244073910000332	2024年村卫生所基本药物制度补助	二个项目	2025	0.36	已完成	已上报	2025-04-28 15:27:10	优	100	100.00
社会保障股	龙岩市新罗区卫生健康局	407014	龙岩市新罗区江山镇卫生院	350802244073910000348	老年营养改善	二个项目	2025	0.05	已完成	已上报	2025-04-28 15:27:10	优	100	100.00
社会保障股	龙岩市新罗区卫生健康局	407014	龙岩市新罗区江山镇卫生院	350802244073910000267	2024年基本公共卫生5	二个项目	2025	53	已完成	已上报	2025-04-08 15:29:26	优	100	81.26
社会保障股	龙岩市新罗区卫生健康局	407014	龙岩市新罗区江山镇卫生院	350802244073910000312	2024年基本公共卫生（区级）	二个项目	2025	0	已完成	已上报	2025-04-28 15:27:10	优	90	0
社会保障股	龙岩市新罗区卫生健康局	407014	龙岩市新罗区江山镇卫生院	350802222103910000043	2022年上半年基本药物制度补助资金	二个项目	2025	0.149777	已完成	已上报	2025-04-08 15:29:26	优	100	100.00

福建省财政支出预算绩效评审项目情况汇总表

合计： 245.098778（万元）

处室名称	主管部门	单位编码	单位名称	项目编码	项目名称	项目层级	自评年度	项目金额(万元)	任务进度	上报状态	上报时间	自评等级	自评分数	预算执行率(%)
社会保障股	龙岩市新罗区卫生健康局	407014	龙岩市新罗区江山镇卫生院	350802222103910000209	2022年第四季度基本公共卫生项目	二个项目	2025	0.713192	已完成	已上报	2025-04-08 15:30:33	中	60	0.00
社会保障股	龙岩市新罗区卫生健康局	407014	龙岩市新罗区江山镇卫生院	350802234073910000301	2023年下半年卫生院基本药物制度补助结算	二个项目	2025	4.112249	已完成	已上报	2025-04-08 15:29:26	优	100	100.00
社会保障股	龙岩市新罗区卫生健康局	407014	龙岩市新罗区江山镇卫生院	350802244073910000385	2024年基层基本药物制度补助结算2	二个项目	2025	1.03	已完成	已上报	2025-04-28 15:27:10	优	100	100.00

福建省财政支出预算绩效评审项目情况汇总表

合计： 245.098778（万元）

处室名称	主管部门	单位编码	单位名称	项目编码	项目名称	项目层级	自评年度	项目金额(万元)	任务进度	上报状态	上报时间	自评等级	自评分数	预算执行率(%)
社会保障股	龙岩市新罗区卫生健康局	407014	龙岩市新罗区江山镇卫生院	350802244073910000394	卫生院人员经费保障卫生人员奖励（预算调整）	二个项目	2025	0.51	已完成	已上报	2025-04-28 15:27:10	优	100	100.00
社会保障股	龙岩市新罗区卫生健康局	407014	龙岩市新罗区江山镇卫生院	350802244073910000386	2024年基层基本药物制度补助结算3	二个项目	2025	3.67	已完成	已上报	2025-04-28 15:27:10	优	100	100.00
社会保障股	龙岩市新罗区卫生健康局	407014	龙岩市新罗区江山镇卫生院	350802244073910000384	基本公共卫生8	二个项目	2025	0	已完成	已上报	2025-04-28 15:27:10	优	90	0