

2024 年度

福建省罗源县农村卫生协
会单位决算

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 年度决算表	5
一、 收入支出决算总表.....	6
二、 收入决算表.....	8
三、 支出决算表.....	9
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分 2024 年度决算情况说明	18
一、 收入支出决算总体情况说明.....	19
二、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
三、 一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	20
四、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
五、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、 一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22

八、 预算绩效情况说明.....	23
九、 其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	27

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

罗源县农村卫生协会单位的主要职责是：宣传卫生政策，开展医疗卫生技术交流与咨询，协助政府管理农村医疗卫生队伍，维护会员利益。

（一）开展宣传党和政府的卫生健康工作方针、政策，教育和鼓励农村卫生人员热爱农村卫生工作，全心全意为人民服务。

（二）协助卫健部门加强对村级医疗卫生机构、人员的管理。

（三）开展基层卫生人员继续教育和医德教育，鼓励和组织会员努力学习和不断更新新技术知识，提高农村卫生工作者的技术水平。

（四）维护农村卫生工作者的合法权利。

（五）办理卫健部门委托的其他工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，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
罗源县农村卫生协会	事业单位	3

三、单位主要工作总结

2024 年，罗源县农村卫生协会单位主要任务是：继续围绕“保基本、强基层、建机制”的要求，夯实村级医疗卫生网底，全面提升村卫生所基本医疗和公共卫生能力，解决乡村医生后顾之忧，努力提升农村地区医疗保障水平，全力助力乡村振兴。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）持续推进村所基本设备建设。落实贫困村医保工作运行经费，县财政补助资金 3.48 万元，支付网络接入费用。

（二）继续履行岗位职责，开展各项工作。各基层医疗卫生单位每季度开展村卫生所（室）日常工作督导，做到及时发现问题，及时指导，及时整改。全年累计监督检查 48 次，满足农村居民医疗保障需求，切实提高农村居民获得感。

（三）落实乡村医生各项津贴补助发放。审核确认符合享受岗位津贴的乡村医生 141 名，共发放津贴 27.535 万元。审核确认少数民族村医指标津贴 24 人，共发放津贴 2.75 万元。审核确认边远 7 个乡镇村医指标津贴 72 人，共发放津贴 8.24 万元。审核确认符合养老保障条件乡村医生 204 人（其中参加城镇企业职工基本养老保险 91 人、领取养老生活补助 113 人），共发放补助 172.3629 万元。复核确认参与公卫工作绩效考核村卫生所（室）、巡诊点 177 家，共发放补助 134.5786 万元。复核确认落实国家基本药物制度工作村卫生所（室），118 家，共发放补助 59.0015 万元。

（四）规范村卫生所和乡村医生配置和准入，通过激励约束机制做好区域内村级医疗资源统筹、调剂和引导工作。

（五）乡村医生继续教育成立“罗源县乡村医生规范化培训工作领导小组”，明确责任分工。下发《2024 年罗源县乡村医生规范化培训工作的通知》（罗卫协〔2024〕3 号）。组织 11 家基层医疗单位卫协专干以及相关工作人员召开专题会议。遴选 3 名临床医师参加师资培训。今年的理论授课采用集中线下面授的培训方式进行，共计培训 140 人，参训率 100%（包括已参加 2024 年福建省乡村医生执业能力提升培训班免训 4 人）。同时要求全县 11 个乡村医生规范化培

训跟班学习点，结合单位实际情况，分批完成辖区乡村医生临床跟班学习任务，共计培训 140 人，参训率 100%。本轮培训乡村医生技能考核平均成绩为 85.6 分、临床跟班学习平均成绩为 85.01 分，网络学习成绩 75.1 分，达到预期要求。实施乡村医生能力提升行动。遴选 4 名乡村医生参加福建卫生职业技术学院开展的乡村医生执业能力培训班。选派 4 人参加基层卫生人才能力提升培训。鼓励村医参加国家医师资格、学历提升、卫健系统招聘等考试。今年 2 名村医考录福建卫生职业技术学院；1 名村医考录基层医疗卫生机构。拓宽了乡村医生职业发展空间。

（六）切实维护村医利益，增强协会组织凝聚力。切实为乡村医生服务，关爱村医，为村医排忧解难。特别关注广大村医的困难，及时向主管局反应基层的诉求，努力为他们提供贴心的服务和帮助。牵头组织 109 名村医参加医疗责任保险，极大的减轻了乡村医生执业风险负担。 。

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：罗源县农村卫生协会

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	44.49	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	9.08
		九、卫生健康支出	33.18
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0

		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	2.99
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	44.49	本年支出合计	45.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.97	结余分配	0
年初结转和结余	1.09	年末结转和结余	1.32
总计	46.56	总计	46.56

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：罗源县农村卫生协会

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	44.49	44.49	0	0	0	0
2080502		事业单位离退休	4.51	4.51	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.05	3.05	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.52	1.52	0	0	0	0	0
2100199		其他卫生健康管理事务支出	27.78	27.78	0	0	0	0	0
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	0.03	0.03	0	0	0	0	0
2101102		事业单位医疗	1.05	1.05	0	0	0	0	0
2109999		其他卫生健康支出	3.56	3.56	0	0	0	0	0
2210201		住房公积金	2.57	2.57	0	0	0	0	0
2210202		提租补贴	0.42	0.42	0	0	0	0	0

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：罗源县农村卫生协会

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	45.24	45.24	0	0	0
2080502		事业单位离退休	4.51	4.51	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.05	3.05	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.52	1.52	0	0	0	0
2100199		其他卫生健康管理事务支出	28.53	28.53	0	0	0	0
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	0.03	0.03	0	0	0	0
2101102		事业单位医疗	1.05	1.05	0	0	0	0
2109999		其他卫生健康支出	3.56	3.56	0	0	0	0
2210201		住房公积金	2.57	2.57	0	0	0	0
2210202		提租补贴	0.42	0.42	0	0	0	0

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

单位：罗源县农村卫生协会

公开 04 表
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	44.49	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	9.08	9.08	0	0
		九、卫生健康支出	32.2	32.2	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0

		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	2.99	2.99	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	44.49	本年支出合计	44.27	44.27	0	0
年初财政拨款结转和结余	1.09	年末财政拨款结转和结余	1.32	1.32	0	0
一、一般公共预算财政拨款	1.09					
二、政府性基金预算财政拨款	0					
三、国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	45.58	总计	45.58	45.58	0	0

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

单位：罗源县农村卫生协会

公开 05 表

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	44.27	44.27	0
2080502	事业单位离退休	4.51	4.51	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.05	3.05	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.52	1.52	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	27.56	27.56	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.03	0.03	0
2101102	事业单位医疗	1.05	1.05	0
2109999	其他卫生健康支出	3.56	3.56	0
2210201	住房公积金	2.57	2.57	0
2210202	提租补贴	0.42	0.42	0

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

单位：罗源县农村卫生协会

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	35.94	302	商品和服务支出	3.83	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	6.5	30201	办公费	0.17	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	3.53	30202	印刷费	0.05	310	资本性支出	0
30103	奖金	11.07	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	4.66	30205	水费	0	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.8	30206	电费	0	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	1.9	30207	邮电费	0	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	1.18	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	3.25	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0

30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	4.51	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1.58	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.24	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.23	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31206	其他资本性补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	31299	其他对企业补助	0
30399	其他对个人和家庭补助	4.51	30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	1.55	39907	国家赔偿费用支出	0
			307	债务利息及费用支出	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30701	国内债务付息	0	39909	经常性赠与	0
			30702	国外债务付息	0	39910	资本性赠与	0
人员经费合计		40.44	公用经费合计					3.83

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

单位：罗源县农村卫生协会

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

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 年没有使用一般公共预算财政拨款“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：罗源县农村卫生协会

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						

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

公开 09 表

单位：罗源县农村卫生协会

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				

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 46.56 万元， 支出总计 46.56 万元，与上年决算数相比，各减少 16.69 万元，下降 26.39%。主要是人员经费减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 44.49 万元，比上年决算数增加 2.06 万元，增长 4.86%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 44.49 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 0 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 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 45.24 万元，比上年决算数增加 5.51 万元，增长 13.87%，具体情况如下：

1. 基本支出 45.24 万元。其中，人员支出 40.44 万元，公用支出 4.80 万元。
2. 项目支出 0 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 45.58 万元， 支出总计 45.58 万元， 与上年决算数相比， 各增加 8.82 万元， 增长 23.99%， 主要是： 人员经费增加。

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 44.27 万元， 比上年决算数增加 8.6 万元， 增长 24.11%， 具体情况如下：

（一）2080502-事业单位离退休 4.51 万元， 较上年决算数减少 1.22 万元， 下降 21.29%。 主要原因是本年度将退休人员生活补助支出减少。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.05 万元， 较上年决算数增加 0.28 万元， 增长 10.11%。 主要原因是本年度在职人员基本养老保险缴费支出增加。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 1.52 万元， 较上年决算数增加 0.14 万元， 增长 10.14%。 主要原因是本年度在职人员职业年金缴费支出增加。

（四）2100199-其他卫生健康管理事务支出 27.56 万元， 较上年决算数增加 5.19 万元， 增长 23.2%。 主要原因是本年度人员经费支出增加。

（五）2100399-其他基层医疗卫生机构支出 0.03 万元， 较上年决算数增加 0.03 万元， 增长 100%。 主要原因是本年度新增支出村卫生所业务支出。

(六) 2101102-事业单位医疗 1.05 万元, 较上年决算数增加 0.05 万元, 增长 5%。主要原因是本年度在职人员医保缴费支出增加。

(七) 2109999-其他卫生健康支出 3.56 万元, 较上年决算数增加 3.56 万元, 增长 100%。主要原因是本年度新增支出村卫生所业务支出。

(八) 2210201-住房公积金 2.57 万元, 较上年决算数增加 0.46 万元, 增长 21.8%。主要原因是本年度在职人员住房公积金缴费支出增加。

(九) 2210202-提租补贴 0.42 万元, 较上年决算数增加 0.11 万元, 增长 35.48%。主要原因是本年度提租补贴支出增加。

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 44.27 万元, 其中:

(一) 人员经费 40.44 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费3.83万元，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0万元，完成全年预算的0%；与全年预算持平。主要是严控“三公”经费支出。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。主要是严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年减少0万元，降低0%。其中：

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%；与全年预算持平。2024年公务用车购置0辆，主要是：严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出0万元，完成全年预算的0%；与全年预算持平。主要是严控“三公”经费支出。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 万元，完成全年预算的 0%；与全年预算持平。主要是严控“三公”经费支出。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 2 个项目实施单位自评。

按要求对 2024 年度单位整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 3.59 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增长 0%，主要原因是：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 0 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 0 辆；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、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		2023 年乡村医生规范培训市级补助经费 榕财社指【2023】112 号									
主管部门		罗源县卫生健康局		实施单位		罗源县农村卫生协会					
项目概况		2023 年乡村医生规范培训市级补助经费 榕财社指【2023】112 号									
主要成效		提高乡村医生诊疗水平，加强乡村医生队伍建设。									
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分				
	年度资金总额	0.00	2.38	0.03	10	1.26	0				
	其中：当年财政拨款	0.00	2.38	0.03	—	1.26					
	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							
	落实 2023 年乡村医生规范培训任务。			完成预期目标。							
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	参加培训人数	≥140 人	140	10	10				
		质量指标	乡村医生培训考核合格率	≥95%	100	10	10				
		时效指标	乡村医生培训完成率	≥95%	100	20	20				
	成本指标	经济成本指标	乡村医生培训市级财政补助标准	≥150 元/人/年	255.8	10	10				

效益指标	社会效益指标	培训考核合格人数	≥133 人	140	30	30			
满意度指标	服务对象满意	培训对象满意度	≥90%	90	10	10			
总分值、评价总分 (S)						90			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建	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	关于提前下达 2024 年卫生健康专项省级补助资金 (第一批) 乡村医生培训与定向培养 榕财社指【2023】151 号											
主管部门	罗源县卫生健康局		实施单位			罗源县农村卫生协会						
项目概况	关于提前下达 2024 年卫生健康专项省级补助资金 (第一批) 乡村医生培训与定向培养 榕财社指【2023】151 号											
主要成效	加大乡村医生规范培训力度, 提升乡村医生综合服务能力水平											
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分					
年度资金总额	0.00	3.56	3.56	10	100.00	10						
其中: 当年财政拨款	0.00	3.56	3.56	—	100.00							
其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00							
上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00							

年度总体目标	预期目标			实际完成情况									
	加大乡村医生规范培训力度，提升乡村医生综合服务能力水平			完成预期目标。									
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	参加培训人数		≥140 人		140	10	10				
		质量指标	培训考核合格率		≥95%		100	20	20				
	时效指标	项目完成时间	≤1 年		1		10	10					
		成本指标	经济成本指标		≥140 元/人/年		255.8	10	10				
	效益指标	社会效益指标	培训考核合格人数		≥133 人		140	30	30				
	满意度指标	服务对象满意	乡村医生满意度		≥90%		90	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)	问题类型			存在问题			改进建议						

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

(2023 年乡村医生规范培训市级补助经费 榕财社指【2023】112 号)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年乡村医生规范培训市级补助经费 榕财社指【2023】112 号

(二) 主要成效

提高乡村医生诊疗水平，加强乡村医生队伍建设。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 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) 乡村医生培训市级财政补助标准(元/人/年)，目标值 150，完成值 255.8，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) 参加培训人数(人)，目标值 140，完成值 140，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 乡村医生培训考核合格率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 乡村医生培训完成率(%)，目标值 95，完成值 100，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) 培训考核合格人数(人)，目标值 133，完成值 140，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) 培训对象满意度(%)，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

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(关于提前下达 2024 年卫生健康专项省级补助资金 (第一批) 乡村医生培训与定向培养 榕财社指

【2023】151 号)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

关于提前下达 2024 年卫生健康专项省级补助资金 (第一批) 乡村医生培训与定向培养 榕财社指【2023】151 号

(二) 主要成效

加大乡村医生规范培训力度，提升乡村医生综合服务能力水平

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 6 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) 财政补助标准(元/人/年)，目标值 140，完成值 255.8，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) 参加培训人数(人)，目标值 140，完成值 140，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 培训考核合格率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 项目完成时间(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) 培训考核合格人数(人)，目标值 133，完成值 140，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) 乡村医生满意度(%)，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

(二) 改进措施