

兴海县人民医院（本级）

2024年度单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年度单位决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

(1)、作为全县医疗业务技术服务中心，承担县内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务。

(2)、区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控。

(3)、区域内人群的健康教育工作。

(4)、强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件。

(5)、作为兴海县120急救指挥中心和红十字医院，承担120急救和各类突发事件的现场抢救及院内急救。

(6)、接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡镇卫生院做好医疗、康复、预防保健业务技术保障工作。

(7)、承担基层医疗卫生机构卫生技术人员进修和培训。

## 二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：兴海县人民医院本级。

内设机构19个，具体为：：财务、院办、电生理科、检验科、内科、外科、中医康复科、五官科、妇产科、药房、放射科、医务科、护理部、院感科、医保科、信息科、网采中心、器械科、体检科。

# 第二部分 2024年度单位决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

## 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 2,495.19 | 一、一般公共服务支出      | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  | 1,691.51 | 五、教育支出          | 36 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  | 93.19    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 226.41   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 4,923.19 |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 137.37   |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 4,279.89 | 本年支出合计          | 58 | 5,286.98 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 1,274.30 | 年末结转和结余         | 60 | 267.21   |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 5,554.19 | 总计              | 62 | 5,554.19 |

# 收入决算表

公开02表

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  |
|----------|------------------|----------|----------|--------|----------|------|----------|-------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称             |          |          |        |          |      |          |       |
|          | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4        | 5    | 6        | 7     |
|          | 合计               | 4,279.89 | 2,495.19 |        | 1,691.51 |      |          | 93.19 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 226.41   | 226.41   |        |          |      |          |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 226.41   | 226.41   |        |          |      |          |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158.34   | 158.34   |        |          |      |          |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 68.08    | 68.08    |        |          |      |          |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 3,916.10 | 2,131.40 |        | 1,691.51 |      |          | 93.19 |
| 21002    | 公立医院             | 3,749.21 | 1,964.51 |        | 1,691.51 |      |          | 93.19 |
| 2100201  | 综合医院             | 3,311.03 | 1,526.33 |        | 1,691.51 |      |          | 93.19 |
| 2100299  | 其他公立医院支出         | 438.18   | 438.18   |        |          |      |          |       |
| 21004    | 公共卫生             | 9.50     | 9.50     |        |          |      |          |       |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 9.50     | 9.50     |        |          |      |          |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 157.40   | 157.40   |        |          |      |          |       |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 77.24    | 77.24    |        |          |      |          |       |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 80.15    | 80.15    |        |          |      |          |       |
| 221      | 住房保障支出           | 137.37   | 137.37   |        |          |      |          |       |
| 22102    | 住房改革支出           | 137.37   | 137.37   |        |          |      |          |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 137.37   | 137.37   |        |          |      |          |       |

# 支出决算表

公开03表

金额单位：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 |
|----------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称             |          |          |          |        |      |           |
|          | 栏次               | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                  | 5,286.98 | 3,443.13 | 1,843.85 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 226.41   | 226.41   |          |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 226.41   | 226.41   |          |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158.34   | 158.34   |          |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 68.08    | 68.08    |          |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 4,923.19 | 3,079.34 | 1,843.85 |        |      |           |
| 21002    | 公立医院             | 4,756.30 | 2,921.94 | 1,834.35 |        |      |           |
| 2100201  | 综合医院             | 3,121.94 | 2,921.94 | 200.00   |        |      |           |
| 2100203  | 传染病医院            | 1,196.18 |          | 1,196.18 |        |      |           |
| 2100299  | 其他公立医院支出         | 438.18   |          | 438.18   |        |      |           |
| 21004    | 公共卫生             | 9.50     |          | 9.50     |        |      |           |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 9.50     |          | 9.50     |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 157.40   | 157.40   |          |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 77.24    | 77.24    |          |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 80.15    | 80.15    |          |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 137.37   | 137.37   |          |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 137.37   | 137.37   |          |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 137.37   | 137.37   |          |        |      |           |

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

| 收入             |    |          | 支出              |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 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 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 2,495.19 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 |          |            |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 |          |            |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |          |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 226.41   | 226.41     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 3,327.58 | 3,327.58   |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 |          |            |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 |          |            |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 |          |            |             |              |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |          |            |             |              |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |            |             |              |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |            |             |              |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |            |             |              |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |            |             |              |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 137.37   | 137.37     |             |              |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |            |             |              |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |            |             |              |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |            |             |              |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |            |             |              |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |            |             |              |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |            |             |              |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 2,495.19 | 本年支出合计          | 59 | 3,691.36 | 3,691.36   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 1,196.18 | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 1,196.18 |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |          |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| 总计             | 32 | 3,691.36 | 总计              | 64 | 3,691.36 | 3,691.36   |             |              |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出     |          |          |
|----------|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称             | 小计       | 基本支出     | 项目支出     |
|          | 栏次               | 1        | 2        | 3        |
| 合计       |                  | 3,691.36 | 1,847.51 | 1,843.85 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 226.41   | 226.41   |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 226.41   | 226.41   |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158.34   | 158.34   |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 68.08    | 68.08    |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 3,327.58 | 1,483.73 | 1,843.85 |
| 21002    | 公立医院             | 3,160.68 | 1,326.33 | 1,834.35 |
| 2100201  | 综合医院             | 1,526.33 | 1,326.33 | 200.00   |
| 2100203  | 传染病医院            | 1,196.18 |          | 1,196.18 |
| 2100299  | 其他公立医院支出         | 438.18   |          | 438.18   |
| 21004    | 公共卫生             | 9.50     |          | 9.50     |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 9.50     |          | 9.50     |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 157.40   | 157.40   |          |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 77.24    | 77.24    |          |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 80.15    | 80.15    |          |
| 221      | 住房保障支出           | 137.37   | 137.37   |          |
| 22102    | 住房改革支出           | 137.37   | 137.37   |          |
| 2210201  | 住房公积金            | 137.37   | 137.37   |          |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

| 科目代码   | 科目名称           | 金额       | 科目代码   | 科目名称      | 金额    | 科目代码  | 科目名称               | 金额    |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 301    | 工资福利支出         | 1,829.97 | 302    | 商品和服务支出   | 17.55 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 263.12   | 30201  | 办公费       |       | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 368.82   | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 95.99    | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 573.31   | 30205  | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 158.34   | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 68.08    | 30207  | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 77.24    | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 80.15    | 30209  | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 7.55     | 30211  | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 137.37   | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |          | 30214  | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      |          | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |          | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            |          | 30217  | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费         |          | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金            |          | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           |          | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       |       | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |          | 30227  | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 17.55 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金            |          | 30229  | 福利费       |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |          | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出  |          | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 |       |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 1,829.97 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 17.55 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|          | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计       |      |         |      |      |      |      |         |

注：2024年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|          | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计       |      |         |      |      |      |      |         |

注：2024年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

| “三公”经费预算数 |                |              |             |               |       | “三公”经费决算数 |                |              |             |               |       |
|-----------|----------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----------|----------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计        | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|           |                | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |           |                | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1         | 2              | 3            | 4           | 5             | 6     | 7         | 8              | 9            | 10          | 11            | 12    |
|           |                |              |             |               |       |           |                |              |             |               |       |

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2024年度，本单位没有发生财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

相关统计数：

| 项目            | 统计数 | 项目            | 统计数 |
|---------------|-----|---------------|-----|
| 因公出国（境）团组数（个） |     | 因公出国（境）人次数（人） |     |
| 公务用车购置数（辆）    |     | 公务用车保有量（辆）    |     |
| 国内公务接待批次（个）   |     | 国内公务接待人次（人）   |     |

# 机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算数 |
|--------|-----------|-------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |             |
| 合计     |           |             |
| 302    | 商品和服务支出   |             |
| 30201  | 办公费       |             |
| 30202  | 印刷费       |             |
| 30203  | 咨询费       |             |
| 30204  | 手续费       |             |
| 30205  | 水费        |             |
| 30206  | 电费        |             |
| 30207  | 邮电费       |             |
| 30208  | 取暖费       |             |
| 30209  | 物业管理费     |             |
| 30211  | 差旅费       |             |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |             |
| 30213  | 维修（护）费    |             |
| 30214  | 租赁费       |             |
| 30215  | 会议费       |             |
| 30216  | 培训费       |             |
| 30217  | 公务接待费     |             |
| 30218  | 专用材料费     |             |
| 30224  | 被装购置费     |             |
| 30225  | 专用燃料费     |             |
| 30226  | 劳务费       |             |
| 30227  | 委托业务费     |             |
| 30228  | 工会经费      |             |

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算数 |
|--------|-----------|-------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |             |
| 30229  | 福利费       |             |
| 30231  | 公务用车运行维护费 |             |
| 30239  | 其他交通费用    |             |
| 30240  | 税金及附加费用   |             |
| 30299  | 其他商品和服务支出 |             |
| 307    | 债务利息及费用支出 |             |
| 310    | 资本性支出     |             |
| 312    | 对企业补助     |             |
| 399    | 其他支出      |             |

注：2024年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

## 政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

| 政府采购支出信息           | 行次 | 金额     |
|--------------------|----|--------|
| (一) 政府采购支出合计       | 1  | 409.18 |
| 1. 政府采购货物支出        | 2  | 406.19 |
| 2. 政府采购工程支出        | 3  |        |
| 3. 政府采购服务支出        | 4  | 2.99   |
| (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 5  | 409.18 |
| 其中：授予小微企业合同金额      | 6  | 78.58  |

## 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

2024年度收入、支出总计5,554.19万元，比上年收入、支出总计各增加190.44万元，增长3.55%，主要原因是财政拨入存量资金城西分院建设款1196.18万元，专科建设资金增加70万元。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计4,279.89万元，其中：财政拨款收入2,495.19万元，占58.30%；事业收入1,691.51万元，占39.52%；其他收入93.19万元，占2.18%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计5,286.98万元，其中：基本支出3,443.13万元，占65.12%；项目支出1,843.85万元，占34.88%。

### 四、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、支出总计3,691.36万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少77.04万元，下降2.04%，主要原因是本年度专科建设项目资金减少200万元。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,691.36万元，占本年支出合计的69.82%，比上年减少77.04万元，下降2.04%，主要原因是本年度专科建设项目资金减少200万元。

## （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）226.41万元，占6.13%；卫生健康支出（类）3,327.58万元，占90.15%；住房保障支出（类）137.37万元，占3.72%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,344.60万元，支出决算为3,691.36万元，完成年初预算的157.44%。决算数大于预算数的主要原因是财政拨入存量资金城西分院建设款1196.18万元，专科建设资金增加70万元。其中：

### 1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为171.8万元，支出决算为158.34万元，完成年初预算的92.17%。决算数小于预算数的主要原因是人员调走2人。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为85.9万元，支出决算为68.08万元，完成年初预算的79.25%。决算数小于预算数的主要原因是人员调走2人。

### 2. 卫生健康支出（类）

（1）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为1334.24万元，支出决算为1,526.33万元，完成年初预算的114.4%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

（2）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,196.18万元，完成年初预算的0%。决算数大于

预算数的主要原因是存量资金支付119.18万元。

(3) 公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为422.01万元，支出决算为438.18万元，完成年初预算的103.83%。决算数大于预算数的主要原因是上级补助资金公立医院综合改革资金增加16万元。

(4) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为9.5万元，支出决算为9.50万元，完成年初预算的100%。

(5) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为109.84万元，支出决算为77.24万元，完成年初预算的70.32%。决算数小于预算数的主要原因是人员调走2人。

(6) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为85.79万元，支出决算为80.15万元，完成年初预算的93.43%。决算数小于预算数的主要原因是人员调走2人。

### 3. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为125.35万元，支出决算为137.37万元，完成年初预算的109.59%。决算数大于预算数的主要原因是招考录用3人。

## 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1,847.51万元，其中：人员经费1,829.97万元，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；公用经费17.55万元，主要包括：工会经费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2024年度，本单位“三公”经费支出与上年持平，均未发生财政拨款“三公”经费支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024年度，本单位政府采购支出总额409.18万元，其中：政府采购货物支出406.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.99万元。授予中小企业合同金额409.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额78.58万元，占政府采购授予中小企业合同金额的19.20%。

## **十二、关于2024年度绩效评价情况说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，兴海县人民医院（本级）对2024年度6项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金427.2万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：主要用于医疗服务与保障能力提升及专用材料费支出。

组织对药品零差价补贴项目、医疗服务与保障能力提升医疗卫生机构能力建设项目、医服务与保障能提升（公立医院改革）

项目、保障血液安全项目、新冠病毒监测项目、精神卫生项目开展了部门评价，涉及资金427.万元。从评价情况来看，通过项目实施，建设重点专科2个，提高了医疗专用设备配置，促进医院高质量发展，减轻了医院负担。

## **（二）项目绩效自评结果。**

兴海县人民医院（本级）在2024年度单位决算中反映“药品零差价补贴项目”、“医疗服务与保障能力提升医疗卫生机构能力建设项目”、“医服务与保障能提升（公立医院改革）项目”、“保障血液安全项目”、“新冠病毒监测项目”、“精神卫生项目”等6个项目绩效自评结果。

### **1. 药品零差补贴项目绩效自评情况：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出40万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，减轻和缓解医院流动资金的压力。存在的问题及原因：供应商未及时提供发票，影响资金支出进度。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施，增强与供应商联系，让供应商及时提供发票。

### **2. 医疗服务与保障能力提升医疗卫生机构能力建设项目。**

自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分75分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为340万元，实际支出339.93万元，结转0.07万元，完成年度预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，建设重点专科1个，提高了医疗专用设备配置，促进医院高质量发展。存在的主要问题：科室参与

绩效目标编制度不高，目标制定不是很详细。下一步改进措施：  
兴海县人民医院：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

### 3. 医服务与保障能提升（公立医院改革）项目。

自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分75分。  
预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为37.7万元，实际支出37.7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，建设重点专科1个，提高了医疗专用设备配置，促进医院高质量发展。存在的主要问题：科室参与绩效目标编制度不高，目标制定不是很详细。下一步改进措施：兴海县人民医院：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

### 4. 保障血液安全项目。

自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分75分。  
预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.5万元，实际支出0.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了血液运输安全，促进医院高质量发展。存在的主要问题：科室参与绩效目标编制度不高，目标制定不是很详细。下一步改进措施：兴海县人民医院：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

### 5. 新冠病毒监测项目。

自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分75分。  
预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4

万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了对流行性疾病的监测，促进医院高质量发展。存在的主要问题：科室参与绩效目标编制度不高，目标制定不是很详细。下一步改进措施：兴海县人民医院：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

#### 6. 精神卫生项目。

自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分75分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了对精神疾病的监测，促进医院高质量发展。存在的主要问题：科室参与绩效目标编制度不高，目标制定不是很详细。下一步改进措施：兴海县人民医院：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                                                                                |           |               |                                                                                                                |         |      |    |                              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----|------------------------------|
| 项目名称         | 药品零差价补贴项目                                                                                                      |           |               |                                                                                                                |         |      |    |                              |
| 主管部门         | 兴海县人民医院                                                                                                        |           |               | 实施单位                                                                                                           | 兴海县人民医院 |      |    |                              |
| 项目资金<br>(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                                                                                                         | 40        | 40            | 40                                                                                                             | 10      | 100% | 10 |                              |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                      | 40        | 40            | 40                                                                                                             | --      | 100% | -- |                              |
|              | 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                                                                                                         |         |      |    |                              |
|              | 1、药品收入占比不能超过医疗收入的30% 2、收入支出日趋合理，有效解决群众看病难，看病贵问题，提高患者满意度 3、提高群众获得药品的可及性，保证群众用药要求 4、改变医疗机构“以药补医”的运行机制，是医疗收入趋于合理化 |           |               | 1、药品收入占比不能超过医疗收入的30% 2、收入支出日趋合理，有效解决群众看病难，看病贵问题，提高患者满意度 3、提高群众获得药品的可及性，保证群众用药要求 4、改变医疗机构“以药补医”的运行机制，是医疗收入趋于合理化 |         |      |    |                              |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                           | 二级指标      | 三级指标          | 年度指标值                                                                                                          | 实际指标值   | 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    | 县级配套资金60万元    | 40                                                                                                             | 40      | 10   | 10 |                              |
|              | 产出指标                                                                                                           | 数量指标      | 实行药品零差价单位1个   | 1个                                                                                                             | 1个      | 10   | 10 |                              |
|              |                                                                                                                | 质量指标      | 医疗服务收入占比达到70% | 70%                                                                                                            | 78%     | 20   | 20 |                              |
|              |                                                                                                                | 时效指标      | 年度内完成         | 2024年                                                                                                          | 2024年   | 10   | 10 |                              |
|              | 效益指标                                                                                                           | 经济效益指标    | 预算支出执行率       | 90%                                                                                                            | 100%    | 10   | 10 |                              |
|              |                                                                                                                | 社会效益指标    | 医疗服务能力不断提高    | 不断提高                                                                                                           | 不断提高    | 10   | 5  | 医疗服务能力政府大力支持下不断提高            |
|              |                                                                                                                | 可持续影响指标   | 医疗服务性收入比例增加   | 45%                                                                                                            | 37%     | 10   | 0  | 医疗服务性收入未达到45%，不断开展新的诊疗项目，控制松 |
|              | 满意度指标                                                                                                          | 服务对象满意度指标 | 患者满意度         | 88%                                                                                                            | 98%     | 10   | 10 |                              |
| 总分           |                                                                                                                |           |               |                                                                                                                | 100     | 85   |    |                              |

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                     |           |             |        |                                                     |         |    |                                      |
|--------------|-----------------------------------------------------|-----------|-------------|--------|-----------------------------------------------------|---------|----|--------------------------------------|
| 项目名称         | 医疗服务与保障能力提升医疗卫生机构能力建设项目                             |           |             |        |                                                     |         |    |                                      |
| 主管部门         | 兴海县人民医院                                             |           |             |        | 实施单位                                                | 兴海县人民医院 |    |                                      |
| 项目资金<br>(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                                              | 340       | 340         | 339.93 | 10                                                  | 100%    | 10 |                                      |
|              | 其中：当年财政拨款                                           | 340       | 340         | 339.93 | --                                                  | 100%    | -- |                                      |
|              | 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                                              |         |    |                                      |
|              | 支持公立医院综合改革、卫生健康人才培养、临床服务能力建设、中医药事业传承与发展、医疗保障能力建设等方面 |           |             |        | 支持公立医院综合改革、卫生健康人才培养、临床服务能力建设、中医药事业传承与发展、医疗保障能力建设等方面 |         |    |                                      |
| 绩效指标         | 一级指标                                                | 二级指标      | 三级指标        | 年度指标值  | 实际指标值                                               | 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    | 中央直达资金340万元 | 340万元  | 340万元                                               | 10      | 10 |                                      |
|              | 产出指标                                                | 数量指标      | 重点专科建设项目    | 1个     | 1个                                                  | 10      | 10 |                                      |
|              |                                                     | 质量指标      | 专科建设完成情况    | 90%    | 90%                                                 | 20      | 20 |                                      |
|              |                                                     | 时效指标      | 年度内完成       | 2024年  | 2024年                                               | 10      | 10 |                                      |
|              | 效益指标                                                | 经济效益指标    | 预算支出执行率     | 90%    | 100%                                                | 10      | 10 |                                      |
|              |                                                     | 社会效益指标    | 医疗服务能力不断提高  | 不断提高   | 不断提高                                                | 10      | 5  | 医疗服务能力政府大力支持下不断提高                    |
|              |                                                     | 可持续影响指标   | 医疗服务性收入比例增加 | 45%    | 37%                                                 | 10      | 0  | 医疗服务性收入未达到45%，不断开展新的诊疗项目，控制检查和化验收入比例 |
|              | 满意度指标                                               | 服务对象满意度指标 | 患者满意度       | 88%    | 98%                                                 | 10      | 10 |                                      |
|              | 总分                                                  |           |             |        |                                                     | 100     | 85 |                                      |

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

|              |                     |           |               |         |                    |         |    |                        |
|--------------|---------------------|-----------|---------------|---------|--------------------|---------|----|------------------------|
| 项目名称         | 医服务与保障能提升（公立医院改革）项目 |           |               |         |                    |         |    |                        |
| 主管部门         | 兴海县人民医院             |           |               |         | 实施单位               | 兴海县人民医院 |    |                        |
| 项目资金<br>(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              | 37.69     | 37.69         | 37.69   | 10                 | 100%    | 10 |                        |
|              | 其中：当年财政拨款           | 37.69     | 37.69         | 37.69   | --                 | 100%    | -- |                        |
|              | 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             |         |    |                        |
|              | 支持公立医院综合改革、卫生健康人才培  |           |               |         | 支持公立医院综合改革、卫生健康人才培 |         |    |                        |
| 绩效指标         | 一级指标                | 二级指标      | 三级指标          | 年度指标值   | 实际指标值              | 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    | 中央直达资金37.69万元 | 37.69万元 | 37.69万元            | 10      | 10 |                        |
|              | 产出指标                | 数量指标      | 门诊住院人次增加5%    | 5%      | 12%                | 10      | 10 |                        |
|              |                     | 质量指标      | 医疗服务性收入占比     | 45%     | 37%                | 20      | 10 | 医疗服务性收入未达到45%，不断开展新的诊疗 |
|              |                     | 时效指标      | 年度内完成         | 2024年   | 2024年              | 10      | 10 |                        |
|              | 效益指标                | 经济效益指标    | 预算支出执行率       | 90%     | 100%               | 10      | 10 |                        |
|              |                     | 社会效益指标    | 医疗服务能力不断提高    | 不断提高    | 不断提高               | 10      | 5  | 医疗服务能力政府大力支持下不断提高      |
|              |                     | 可持续影响指标   | 开展新的诊疗项目      | 1项      | 1项                 | 10      | 10 |                        |
|              | 满意度指标               | 服务对象满意度指标 | 患者满意度         | 88%     | 98%                | 10      | 10 |                        |
|              | 总分                  |           |               |         |                    | 100     | 85 |                        |

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

|              |                                                     |           |                |       |                                                     |         |    |                        |
|--------------|-----------------------------------------------------|-----------|----------------|-------|-----------------------------------------------------|---------|----|------------------------|
| 项目名称         | 保障血液安全项目                                            |           |                |       |                                                     |         |    |                        |
| 主管部门         | 兴海县人民医院                                             |           |                |       | 实施单位                                                | 兴海县人民医院 |    |                        |
| 项目资金<br>(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                                              | 0.5       | 0.5            | 0.5   | 10                                                  | 100%    | 10 |                        |
|              | 其中：当年财政拨款                                           | 0.5       | 0.5            | 0.5   | --                                                  | 100%    | -- |                        |
|              | 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                                              |         |    |                        |
|              | 加强血液运输安全，保障血液科运输费用，减轻医疗卫生机构负担，保障人民群众用血安全快速，保障群众生命安全 |           |                |       | 加强血液运输安全，保障血液科运输费用，减轻医疗卫生机构负担，保障人民群众用血安全快速，保障群众生命安全 |         |    |                        |
| 绩效指标         | 一级指标                                                | 二级指标      | 三级指标           | 年度指标值 | 实际指标值                                               | 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    | 中央直达资金0.5万元    | 0.5万元 | 0.5万元                                               | 10      | 10 |                        |
|              | 产出指标                                                | 数量指标      | 血液科运行数量        | 1个    | 1个                                                  | 10      | 10 |                        |
|              |                                                     | 质量指标      | 血液运输安全率        | 90%   | 85%                                                 | 20      | 15 | 血液安全运输个别操作不规范，加大血液安全知识 |
|              |                                                     | 时效指标      | 年度内完成          | 2024年 | 2024年                                               | 10      | 10 |                        |
|              | 效益指标                                                | 经济效益指标    | 预算支出执行率        | 90%   | 100%                                                | 10      | 10 |                        |
|              |                                                     | 社会效益指标    | 保障群众生命安全及用血需求率 | 90%   | 90%                                                 | 10      | 10 |                        |
|              |                                                     | 可持续影响指标   | 减轻医院负担         | 不断减轻  | 不断减轻                                                | 10      | 0  | 通过政府大力支持减轻了医院负担        |
|              | 满意度指标                                               | 服务对象满意度指标 | 患者满意度          | 88%   | 98%                                                 | 10      | 10 |                        |
|              | 总分                                                  |           |                |       |                                                     | 100     | 85 |                        |

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

|              |                                                                    |           |                 |       |                                                     |         |    |                 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------|---------|----|-----------------|
| 项目名称         | 新冠病毒监测项目                                                           |           |                 |       |                                                     |         |    |                 |
| 主管部门         | 兴海县人民医院                                                            |           |                 |       | 实施单位                                                | 兴海县人民医院 |    |                 |
| 项目资金<br>(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                                                             | 4         | 4               | 4     | 10                                                  | 100%    | 10 |                 |
|              | 其中：当年财政拨款                                                          | 4         | 4               | 4     | --                                                  | 100%    | -- |                 |
|              | 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                                              |         |    |                 |
|              | 重点慢病早期筛查和干预适应技术，健全完善慢性病及危险因素监测网络，以慢性病综合防范示范区和全民健康生活方式行动为抓手，提高预警能力。 |           |                 |       | 加强血液运输安全，保障血液科运输费用，减轻医疗卫生机构负担，保障人民群众用血安全快速，保障群众生命安全 |         |    |                 |
| 绩效指标         | 一级指标                                                               | 二级指标      | 三级指标            | 年度指标值 | 实际指标值                                               | 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    | 中央直达资金4万元       | 4万元   | 4万元                                                 | 10      | 10 |                 |
|              | 产出指标                                                               | 数量指标      | 新冠肺炎网络实验室建设完成率  | 90%   | 90%                                                 | 10      | 10 |                 |
|              |                                                                    | 质量指标      | 细菌性病毒网络实验室考核合格率 | 90%   | 85%                                                 | 20      | 15 | 个别操作不规范，加安全知识。  |
|              |                                                                    | 时效指标      | 年度内完成           | 2024年 | 2024年                                               | 10      | 10 |                 |
|              | 效益指标                                                               | 经济效益指标    | 预算支出执行率         | 90%   | 100%                                                | 10      | 10 |                 |
|              |                                                                    | 可持续影响指标   | 提高预警能力          | 不断提高  | 不断提高                                                | 20      | 10 | 通过政府大力支持减轻了医院负担 |
|              | 满意度指标                                                              | 服务对象满意度指标 | 患者满意度           | 88%   | 98%                                                 | 10      | 10 |                 |
| 总分           |                                                                    |           |                 |       |                                                     | 100     | 85 |                 |

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

|              |                    |           |               |       |                    |         |    |                        |
|--------------|--------------------|-----------|---------------|-------|--------------------|---------|----|------------------------|
| 项目名称         | 精神卫生项目             |           |               |       |                    |         |    |                        |
| 主管部门         | 兴海县人民医院            |           |               |       | 实施单位               | 兴海县人民医院 |    |                        |
| 项目资金<br>(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             | 5         | 5             | 5     | 10                 | 100%    | 10 |                        |
|              | 其中：当年财政拨款          | 5         | 5             | 5     | --                 | 100%    | -- |                        |
|              | 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             |         |    |                        |
|              | 有效落实严重精神障碍救治管理任务，提 |           |               |       | 有效落实严重精神障碍救治管理任务，提 |         |    |                        |
| 绩效指标         | 一级指标               | 二级指标      | 三级指标          | 年度指标值 | 实际指标值              | 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    | 中央直达资金5万元     | 5万元   | 5万元                | 10      | 10 |                        |
|              | 产出指标               | 数量指标      | 精神科数量         | 1个    | 1个                 | 10      | 10 |                        |
|              |                    | 质量指标      | 提高严重精神障碍筛查率   | 90%   | 85%                | 20      | 15 | 血液安全运输个别操作不规范，加大血液安全知识 |
|              |                    | 时效指标      | 年度内完成         | 2024年 | 2024年              | 10      | 10 |                        |
|              | 效益指标               | 经济效益指标    | 预算支出执行率       | 90%   | 100%               | 10      | 10 |                        |
|              |                    | 社会效益指标    | 对严重精神障碍患者规范管理 | 90%   | 90%                | 10      | 10 |                        |
|              |                    | 可持续影响指标   | 普及精神障碍健康知识    | 90%   | 85%                | 10      | 0  | 通过政府大力支持减轻了医院负担        |
|              | 满意度指标              | 服务对象满意度指标 | 患者满意度         | 88%   | 98%                | 10      | 10 |                        |
|              | 总分                 |           |               |       |                    | 100     | 85 |                        |

### 十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我单位共有车辆12辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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4辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车8辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

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

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。