

石城县人民医院 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 石城县人民医院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 石城县人民医院概况

一、单位主要职责

医院为县卫生健康委员会下属独立核算差额拨款事业单位，主要职责是：在县政府的领导下，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务、做好医疗与护理、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育等工作，完成上级布置的各项工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 80 个内设机构，分别是：党政综合办、纪委办、组织人事科、医务科(医疗纠纷办、卫生应急办、医德医风办、6S 办、医改办)、质量与安全管理办、护理部(培训中心)、医院感染管理科、财务科(收费科)、科教科、保卫科、总务科(特种设备科、被褥中心、节能办)、信息科、医保科、宣传科、器械科、公共卫生科、审计科、工会办、病案科、便民服务中心、运营管理部、心血管内科、内分泌科、神经内科、血液内科、呼吸与危重症医学科(风湿免疫专业组)、消化内科、肾内科(血透室)、肿瘤科(安宁疗护)、儿科、重症医学科、新生儿及儿童重症监护室、妇科、产科、眼科、耳鼻喉科(头颈外科专业组)、眼视光科、神经外科(甲状腺、血管、疝专业组)、普外科、泌尿外科、胸外科(乳腺、

烧伤专业组)、骨一科(创伤骨科、中医骨伤)、骨二科(脊柱、关节、骨病、手外、运动医学专业组)、麻醉科、急诊科(急诊外科、急诊内科)、院前急救、发热门诊、康复医学科、感染科、口腔科、中医科、门诊部、医学美容科、皮肤性病科、老年医学科、疼痛科、临床营养科、预防保健科(儿童保健、乳房保健)、产后康复科(月子中心)、医疗康养中心、综合内科、综合外科、放疗科、CT室(核磁共振室)、超声科、电生理科、病理科、放射科、检验科、输血科、手术室、药剂科(静配中心、中药房)、精神科(门诊)、心理咨询室、门诊手术室、介入室、内窥镜室、供应室、体检科、高压氧室。

本单位年末编制内实有人员 486 人，其他人员 330 人。离退休人员 190 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 190 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石城县人民医院

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目(按功能分类)	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,021.25	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	120.73	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	26,027.15	五、教育支出	36	535.15
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	11.25
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	1,244.71	八、社会保障和就业支出	39	123.39
	9		九、卫生健康支出	40	29,613.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	120.73
	12		十二、农林水支出	43	9.97
	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	
	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	30,413.84	本年支出合计	58	30,413.84
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	30,413.84	总计	62	30,413.84

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收入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。

收入决算表

公开 02 表

单位：石城县人民医院

2024 年度

金额单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入		
支出功能分 类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	30,413.84	3,141.98	0.00	26,027.15	0.00	0.00	1,244.71
205		教育支出		535.15	535.15					
20502		普通教育		535.15	535.15					
2050202		小学教育		535.15	535.15					
206		科学技术支出		11.25	11.25					
20603		应用研究		11.25	11.25					
2060399		其他应用研究支出		11.25	11.25					
208		社会保障和就业支出		123.39	123.39					
20805		行政事业单位养老支出		108.60	108.60					
2080502		事业单位离退休		108.60	108.60					
20808		抚恤		14.79	14.79					
2080801		死亡抚恤		14.79	14.79					
210		卫生健康支出		29,613.35	2,341.49		26,027.15			1,244.71
21002		公立医院		29,364.99	2,093.13		26,027.15			1,244.71
2100201		综合医院		29,364.99	2,093.13		26,027.15			1,244.71
21004		公共卫生		54.76	54.76					
2100408		基本公共卫生服务		27.80	27.80					
2100409		重大公共卫生服务		6.86	6.86					
2100410		突发公共卫生事件应急		2.10	2.10					
2100499		其他公共卫生支出		18.00	18.00					
21007		计划生育事务		40.77	40.77					
2100717		计划生育服务		40.77	40.77					
21011		行政事业单位医疗		65.43	65.43					
2101102		事业单位医疗		65.43	65.43					
21099		其他卫生健康支出		87.40	87.40					
2109999		其他卫生健康支出		87.40	87.40					
212		城乡社区支出		120.73	120.73					
21208		国有土地使用权出让收		120.73	120.73					
2120802		土地开发支出		120.73	120.73					
213		农林水支出		9.97	9.97					
21301		农业农村		1.50	1.50					
2130104		事业运行		1.50	1.50					
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接		8.47	8.47					
2130550		事业运行		8.47	8.47					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：石城县人民医院

2024 年度

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		
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	30,413.84	30,293.11	120.73			
205			教育支出	535.15	535.15				
20502			普通教育	535.15	535.15				
2050202			小学教育	535.15	535.15				
206			科学技术支出	11.25	11.25				
20603			应用研究	11.25	11.25				
2060399			其他应用研究支出	11.25	11.25				
208			社会保障和就业支出	123.39	123.39				
20805			行政事业单位养老支出	108.60	108.60				
2080502			事业单位离退休	108.60	108.60				
20808			抚恤	14.79	14.79				
2080801			死亡抚恤	14.79	14.79				
210			卫生健康支出	29,613.35	29,613.35				
21002			公立医院	29,364.99	29,364.99				
2100201			综合医院	29,364.99	29,364.99				
21004			公共卫生	54.76	54.76				
2100408			基本公共卫生服务	27.80	27.80				
2100409			重大公共卫生服务	6.86	6.86				
2100410			突发公共卫生事件应急处	2.10	2.10				
2100499			其他公共卫生支出	18.00	18.00				
21007			计划生育事务	40.77	40.77				
2100717			计划生育服务	40.77	40.77				
21011			行政事业单位医疗	65.43	65.43				
2101102			事业单位医疗	65.43	65.43				
21099			其他卫生健康支出	87.40	87.40				
2109999			其他卫生健康支出	87.40	87.40				
212			城乡社区支出	120.73		120.73			
21208			国有土地使用权出让收入	120.73		120.73			
2120802			土地开发支出	120.73		120.73			
213			农林水支出	9.97	9.97				
21301			农业农村	1.50	1.50				
2130104			事业运行	1.50	1.50				
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡	8.47	8.47				
2130550			事业运行	8.47	8.47				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

单位：石城县人民医院

2024 年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	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	3,021.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	120.73	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	535.15	535.15		
	6		六、科学技术支出	38	11.25	11.25		
	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	123.39	123.39		
	9		九、卫生健康支出	41	2,341.49	2,341.49		
	1		十、节能环保支出	42				
	1		十一、城乡社区支出	43	120.73		120.73	
	1		十二、农林水支出	44	9.97	9.97		
	1		十三、交通运输支出	45				
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	1		十五、商业服务业等支出	47				
	1		十六、金融支出	48				
	1		十七、援助其他地区支出	49				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	1		十九、住房保障支出	51				
	2		二十、粮油物资储备支出	52				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	2		二十三、其他支出	55				
	2		二十四、债务还本支出	56				
	2		二十五、债务付息支出	57				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	2	3,141.98	本年支出合计	59	3,141.98	3,021.25	120.73	
年初财政拨款结转和结余	2		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	2			61				
二、政府性基金预算财政拨款	3			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	3			63				
总计	3	3,141.98	总计	64	3,141.98	3,021.25	120.73	

注：本表反映部门(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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：石城县人民医院

2024 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,021.25	3,021.25	
205	教育支出		535.15	535.15		
20502	普通教育		535.15	535.15		
2050202	小学教育		535.15	535.15		
206	科学技术支出		11.25	11.25		
20603	应用研究		11.25	11.25		
2060399	其他应用研究支出		11.25	11.25		
208	社会保障和就业支出		123.39	123.39		
20805	行政事业单位养老支出		108.60	108.60		
2080502	事业单位离退休		108.60	108.60		
20808	抚恤		14.79	14.79		
2080801	死亡抚恤		14.79	14.79		
210	卫生健康支出		2,341.49	2,341.49		
21002	公立医院		2,093.13	2,093.13		
2100201	综合医院		2,093.13	2,093.13		
21004	公共卫生		54.76	54.76		
2100408	基本公共卫生服务		27.80	27.80		
2100409	重大公共卫生服务		6.86	6.86		
2100410	突发公共卫生事件应急处置		2.10	2.10		
2100499	其他公共卫生支出		18.00	18.00		
21007	计划生育事务		40.77	40.77		
2100717	计划生育服务		40.77	40.77		
21011	行政事业单位医疗		65.43	65.43		
2101102	事业单位医疗		65.43	65.43		
21099	其他卫生健康支出		87.40	87.40		
2109999	其他卫生健康支出		87.40	87.40		
213	农林水支出		9.97	9.97		
21301	农业农村		1.50	1.50		
2130104	事业运行		1.50	1.50		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		8.47	8.47		
2130550	事业运行		8.47	8.47		

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位: 石城县人民医院

2024 年度

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,153.54	302	商品和服务支出	748.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,087.96	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	974.70
30108	机关事业单位基		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	43.81
30110	职工基本医疗保	65.43	30208	取暖费		31003	专用设备购置	848.19
30111	公务员医疗补助		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)		31007	信息网络及软件购置更	82.70
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支	0.14	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补	144.61	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.73	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	547.80	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	12.05	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	119.81	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补		30231	公务用车运行	15.63	39908	对民间非营利组织和群	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家	12.75	30240	税金及附加费		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务	183.25	39999	其他支出	
人员经费合计		1,298.14	公用经费合计					1,723.10

注: 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：石城县人民医院

2024 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余	
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		120.73	120.73		120.73	
212			城乡社区支出		120.73	120.73		120.73	
21208			国有土地使用权出让收入 安排的支出		120.73	120.73		120.73	
2120802			土地开发支出		120.73	120.73		120.73	

注：1. 本表反映部门(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. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：石城县人民医院

2024 年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石城县人民医院

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.00	17.35	17.35
1. 因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00	15.63	15.63
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	0.00	15.63	15.63
3. 公务接待费	6	0.00	1.73	1.73
(1) 国内接待费	7	—	—	1.73
其中：外事接待费	8	—	—	
(2) 国（境）外接待费	9	—	—	
二、相关统计数	10	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	13	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	14	—	—	7
5. 国内公务接待批次（个）	15	—	—	25
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	17	—	—	159
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：石城县人民医院

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	7
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	7
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套)	10	45

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 30413.84 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%；本年收入合计 30413.84 万元，比上年减少 4553.22 万元，下降 13.02%，主要原因：大量药品耗材进入集采，药品耗材收入减少，单位医疗收入下降，以及财政拨款金额减少，所以总收入下降。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3141.98 万元，占 10.33%；事业收入 26027.15 万元，占 85.58%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1244.71 万元，占 4.09%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 30413.84 万元，其中本年支出合计 30413.84 万元，比上年减少 4553.22 万元，下降 13.02%，主要原因：基本建设支出减少，日常运行费用减少，所以本年比上年支出下降；结余分配 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%；年末结转和结余 0.00 万元，比上年

增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：无。

本年支出的具体构成：基本支出 30293.11 万元，占 99.60%；项目支出 120.73 万元，占 0.40%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 411.51 万元，决算数 3141.98 万元，完成年初预算的 763.52%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 535.15 万元，完成年初预算的 100%，预决算差异主要原因：根据单位运行情况，部门内部年中调整相关预算支出。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 11.25 万元，完成年初预算的 100%，预决算差异主要原因：根据单位运行情况，部门内部年中调整相关预算支出。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 118.41 万元，决算数 123.39 万元，完成年初预算的 104.21%。预决算差异主要原因：根据单位运行情况，部门内部年中调整相关预算支出。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 144.81 万元，决算数 2341.49 万元，完成年初预算的 1616.94%。预决算差异主要原因：根据单位运行情况，部门内部年中调整相关预

算支出。

(五) 城乡社区支出(类)年初预算数148.30万元,决算数120.73万元,完成年初预算的81.41%。预决算差异主要原因:根据单位运行情况,部门内部年中调整相关预算支出。

(六)农林水支出(类)年初预算数0.00万元,决算数9.97万元,完成年初预算的100%,预决算差异主要原因:根据单位运行情况,部门内部年中调整相关预算支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3021.25万元,其中:

(一)工资福利支出1153.54万元,比上年减少1228.39万元,下降51.57%,主要原因:职工基本医疗保险费用减少。

(二)商品和服务支出748.40万元,比上年减少1827.09万元,下降70.94%,主要原因:公共卫生服务支出减少。

(三)对个人和家庭补助支出144.61万元,比上年增加30.93万元,增长27.21%,主要原因:退休人员绩效增加。

(四)资本性支出974.70万元,比上年减少998.89万元,下降50.61%,主要原因:基础设施建设减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数17.35万元,决算数17.35万元,完成全年预算的100.00%;

决算数比上年增加 17.35 万元，增长 100%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0%，主要原因：无。决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 15.63 万元，决算数 15.63 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0%，主要原因：无。决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：无。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 15.63 万元，决算数 15.63 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格按照预算合理支付公务用车维护费。决算数比上年增加 15.63 万元，增长 100%，主要原因：正常公务用车次数稍微增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 1.73 万元，决算数 1.73 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格按照预算合理安排公务接待。决算数比上年增加 1.73 万元，主要原因：正常业务接待人次较上年稍有增加。全年国内公务接待 25 批，累计接待 159 人次，主要是：正常交流业务接待支出。

其中：外事接待费决算数 0.00 万元，决算数比上年增

加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：无。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 3296.34 万元，其中：政府采购货物支出 1184.29 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2112.05 万元。授予中小企业合同金额 3021.40 万元，占政府采购支出总额的 91.66%，其中：授予小微企业合同金额 1226.68 万元，占授予中小企业合同金额的 40.60%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 76.78%，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 100.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆（台），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 7 辆、离退休干部服务用车 0 辆、

其他用车 0 辆。其他用车主要是用于无（本单位没有其他用车）。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）45 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目 20 个全面开展绩效自评，共涉及资金42459.35万元，占项目支出总额的 100 %。其中，17 个项目评价结果为“优”，3 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“石城县人民医院发展资金”“县领导医疗费用”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	石城县人民医院发展资金							
主管部门	石城县卫生健康委员会				实施单位	石城县人民医院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	
	年度资金总额	30	30	30	10	100	10	
	政府预算资金	30	30	30	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高医疗卫生服务水平，更好满足人民群众健康需求，推动全县卫生健康事业高质量发展。				有效提高了服务水平，满足居民健康需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年度卫生支出	≤30 万元	30	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	服务对象人次数	≥32 万人次	32	10	10	
			慢性病筛查率	≥85%	85	10	10	
		质量指标	医疗卫生服务整体水平	高水平	基本达成目标	10	8	医疗服务水平有限，提高医疗服务水平发展
		时效指标	居民保健实施情况	按时完成	基本达成目标	10	8	医疗资源有限，加强医疗技术水平发展
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	医疗服务水平	稳定提升	基本达成目标	10	8	医疗服务水平有限，加强医疗服务水平建设
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	80	20	20	
总分					100	94		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	县领导医疗费用							
主管部门	石城县卫生健康委员会				实施单位	石城县人民医院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	
	年度资金总额	60	54.481	54.481	10	100	10	
	政府预算资金	60	54.480575	54.480575	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危害因素。				提高了居民健康治疗需求，减少健康危害。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年度医疗费用支出	≤60万元	54.480575	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	医疗卫生覆盖率	≥95%	95	10	10	
			慢性病筛查率	≥85%	95	10	10	
		质量指标	医疗卫生服务项目完成率	=100%	100	10	10	
			居民保健实施情况	按时完成	基本达成目标	10	9	医疗医院短缺，加强医院技术水平发展
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	医疗服务水平	稳定提升	基本达成目标	10	8	医院医疗服务水平有限，加强医院服务水平建设
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥80%	80	20	20	
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		住院医技综合楼及老年医疗养护中心二合一						
主管部门		石城县卫生健康委员会			实施单位		石城县人民医院	
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数 A	全年执行数 B		分值	执行率
		年度资金总额	143	159.245	159.245	10	100	10
		政府预算资金	143	159.245331	159.245331	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全力提高医疗卫生服务水平，更好满足人民群众健康需求，推动全县卫生健康事业高质量发展。				提高了医疗服务水平，满足居民健康需求。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程建设及设备采购成本支出	≤143万元	159.245331	20	17.73	年度指标设置不合理，发现指标问题后未及时调整
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	设备采购完成率	≥95%	95	10	10	
			工程整体规划完成率	≥95%	95	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	项目按计划完工率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	医疗服务能力提升情况	稳定提升	基本达成目标	15	12	医疗资源有限，有效提高医疗服务水平建设。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	80	15	15	
总分					100	94.73		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	石城县人民医院综合医院事业收入							
主管部门	石城县卫生健康委员会			实施单位	石城县人民医院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	
	年度资金总额		32000	32000	155.725	10	0.49	
	单位资金		32000	32000	155.724586	—	0.49	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升卫生健康服务能力，满足居民日益增长的健康需求。				提高了服务水平，有效满足居民健康需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年度医疗卫生支出	≤32000万元	155.724586	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	医疗卫生覆盖人口	>32万人次	32	15	15	
		质量指标	医疗卫生服务整体水平	高水平	基本达成目标	15	12	医院服务水平缓慢提升，加强提升医院服务整体水平。
		时效指标	居民保健实施情况	按时完成	基本达成目标	10	8	医院建设还在持续发展，加快医院建设进度。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	医疗服务水平	稳定提升	基本达成目标	15	13	医院服务技术水平还在提升，加强服务水平建设
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥80%	80	15	15	
总分						100	83	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	发热门诊用房及设备购置项目							
主管部门	石城县卫生健康委员会			实施单位	石城县人民医院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	
	年度资金总额	5.3	8.939	8.939	10	100	10	
	政府预算资金	5.3	8.939384	8.939384	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全力提高医疗卫生服务水平，推动全县卫生健康事业高质量发展。				改善了医疗服务水平，推动了居民健康质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	设备采购支出	≤5.3 万元	8.939384	20	6.27	年初指标设置不合理，发现指标合理后，未及时进行指标调整
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	提供服务人次数	≥32 万 人次	32	15	15	
		质量指标	设备购置验收率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	设备验收及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	医疗卫生服务项目完成率	=100%	100	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	80	15	15	
总分					100	86.27		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	石城县人民医院卫生健康支出							
主管部门	石城县卫生健康委员会				实施单位	石城县人民医院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	
	年度资金总额	8,000	8,000	0	10	0	0	
	单位资金	8000	8000	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升卫生健康服务能力，满足居民日益增长的健康需求。				提升了服务水平能力，满足居民健康需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年度卫生医疗费用支付	≤8000 万元	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	健康体检人次数	≥3 万人次	3	10	10	
			服务对象人数	≥32 万人次	32	10	10	
		质量指标	缓解服务对象就医压力	≥80%	80	10	10	
		时效指标	服务到位及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高医院业务收入	≥5%	2	10	0	县域病人往大医院治疗看病，提高技术水平，促进医院收入增加
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	80	20	20	
总分					100	80		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		基本公共卫生服务_基本公共卫生服务中央补助资金						
主管部门		石城县卫生健康委员会			实施单位		石城县人民医院	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0	27.801	27.801	10	100	10
	政府预算资金		0	27.8012	27.8012	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危害因素；提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务				提高了公共卫生服务及突发事件处置能力，优化了公共卫生设施。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年度基本公共卫生服务支出	≤ 248012 元	278012	20	17.58	指标设置不合理，发现指标不合理后未及时调整修改
		社会成本指标						
	产出指标	数量指标	医疗卫生覆盖率	≥95%	95	10	10	
			慢性病筛查率	≥80%	80	10	10	
		质量指标	购置检测检验物质合格率	=100%	100	10	10	
	效益指标	时效指标	防护物质及时率	≥95%	95	10	10	
		经济效益指标						
			医疗卫生服务项目完成率	=100%	100	15	15	
		社会效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥80%	80	15	15	
总分					100	97.58		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		县级公立医院院长、总会计师年薪						
主管部门		石城县卫生健康委员会			实施单位		石城县人民医院	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0	31.563	31.563	10	100	10
	政府预算资金		0	31.5633	31.5633	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	促进医院医疗发展，提高医院服务水平。				提高医院服务水平，促进医疗发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年度院长年薪支出	≤35 万元	31.5633	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	业务外出培训次数	≥3 次	3	10	10	
			资金拨付人数	≥1 人	1	10	10	
		质量指标	补贴资金到位率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	院长年薪考核工作 开展及时率	准时 发放	基本达成 目标	10	8	未及时开展 考核，及时开 展考核工作
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升业务服务水平	稳定 提升	基本达成 目标	10	8	服务水平有 限，加强服务 水平建设
		生态效益指标						
	满意度指 标	服务对象满意 度	服务对象满意度	≥80%	80	20	20	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	公立医院人员 1.2 万元经费							
主管部门	石城县卫生健康委员会			实施单位	石城县人民医院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	
	年度资金总额	0	1,056.4	1,056.4	10	100	10	
	政府预算资金	0	1056.4	1056.4	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	促进医疗人才学历提升与队伍综合发展，保障地区医疗系统的日常运转。				促进了医院队伍综合发展，保障了日常正常运转			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均补贴金额	≥ 1000 元	1000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	补贴科室数量	≥75 个	75	10	10	
		质量指标	补助发放率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	资金发放及时性	准时 发放	基本达成 目标	20	16	未及时发放补 贴，及时发放补 贴
	效益指标	经济效益指标	医院诊疗能力提 升情况	稳定 提升	基本达成 目标	10	8	资金欠缺，提升 医院治疗能力
		社会效益指标	人均收入增加	稳定 增长	基本达成 目标	10	8	资金欠缺，业 务收入增加，促进 人员人均收入
		生态效益指标						
	满意度指 标	服务对象满意 度	补助对象满意度	≥85%	85	10	10	
总分					100	92		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		重大传染病防控中央补助资金--传染病防控资金						
主管部门		石城县卫生健康委员会			实施单位		石城县人民医院	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	6.222	6.222	10	100	10	
	政府预算资金	0	6.2219	6.2219	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建立健全重大传染病防控体系，提高预防、监测、处置、医疗救治等方面的能力和水平。				有效提高了重大传染病防控。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	检测检验购置成本	≤62219元	62219	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	传染病疾病防控及时率	≥95%	95	15	15	
		质量指标	疾病防控效果	良好	基本达成目标	10	9	医疗资源有限，加强医院建设
		时效指标	疾病防控响应	迅速	基本达成目标	15	12	疾病防控宣传力度不够，加强疾病防控宣传
	效益指标	经济效益指标	节约疾病预防控制成本	节约	基本达成目标	5	5	节约控制成本意识不够，加强医护人员节约成本控制意识
		社会效益指标	传染病预防	≥90%	90	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥80%	80	20	20	
总分					100	96		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		公立医院改革发展补助资金								
主管部门		石城县卫生健康委员会			实施单位		石城县人民医院			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率		
		年度资金总额		0	700	700	10	100		
		政府预算资金		0	700	700	—	100		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	提高服务质量、提升群众满意度。提高医疗服务效果和效果，能够更好服务于群众健康。				提高了服务质量，满足了居民健康需求。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	医疗支付成本	≤700 万元	700	20	20			
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	提供服务人次数	≥32 万人次	32	15	15			
		质量指标	医疗设备验收合格率	=100%	100	15	15			
		时效指标	设备验收及时率	=100%	100	10	10			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	医疗设备投入使用率	=100%	100	15	15			
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度	服务患者满意度	≥80%	80	15	15			
总分					100	100				

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		学生常见病								
主管部门		石城县卫生健康委员会			实施单位		石城县人民医院			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率		
		年度资金总额		0	0.54	0.54	10	100		
		政府预算资金		0	0.54	0.54	—	100		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	开展新冠病毒及变异株监测、手足口病病毒、致病菌识别网络等重点传染病监测；掌握儿童青少年近视、肥胖等常见病的情况和影响健康的主要因素，采取针对性干预措施，保障和促进儿童青少年健康，加大宣传力度。				提高了青少年儿童常见病预防宣传，有效治疗学生常见。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	成本支付数	≤5400元	5400	20	20			
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	疾病防治工作完成率	≥90%	90	10	10			
		质量指标	细菌性传染病网络实验室考核合格率	≥80%	80	15	15			
		时效指标	网络实验室监测及致病菌识别监测	及时	基本达成目标	15	12	监测设备资源有限，加强常见病监测建设		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升服务水平	稳定提升	基本达成目标	10	8	服务水平有限，加强服务水平建设		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	80	20	20			
总分					100	95				

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		县域医疗卫生机构能力建设						
主管部门		石城县卫生健康委员会			实施单位		石城县人民医院	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0	140	140	10	100	10
	政府预算资金		0	140	140	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升医疗质量，提高服务水平；拓展医疗科技，优化医疗资源配置。				提高医疗服务水平，有效优化资源配置。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤140万元	140	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	设备购置数	≥3台	3	10	10	
			服务人次数	≥32万人次	32	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	按时完成	基本达成目标	10	8	存在时间差，及时完成各项目工作
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高医疗服务水平	有效提高	基本达成目标	15	12	医疗资源有限，提高医疗服务水平
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	80	15	15	
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		传染病监测预警与应急能力提升						
主管部门		石城县卫生健康委员会			实施单位	石城县人民医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	2.1	2.1	10	100	
		政府预算资金	0	2.1	2.1	—	100	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强疾病预防控制机构能力建设和人才培养，切实提高疫情防控和突发公共卫生事件应急处置水平；提高医疗卫生机构能力建设和卫生健康人才培养。				提高了疫情防控和突发公共卫生事件应急水平			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	传染病监测工作开展成本控制数	≤2.1 万元	2.1	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	疾病预防知识宣传次数	≥2 次	2	10	10	
			重大传染病防控工作完成率	=100%	100	10	10	
		质量指标	购置消杀物资验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	防护物资购置及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	购置物资投入使用率	=100%	100	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	80	15	15	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	食源性疾病主动监测经费							
主管部门	石城县卫生健康委员会				实施单位	石城县人民医院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	
	年度资金总额	0	0.1	0.1	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.1	0.1	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展新冠病毒及变异株监测、手足口病病毒、致病菌识别网络等重点传染病监测；掌握儿童青少年近视、肥胖等常见病的情况和影响健康的主要因素，采取针对性干预措施，保障和促进儿童青少年健康，加大宣传力度。				提高了传染病监测，加强了健康宣传力度。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	监测成本支出额	≤1000元	1000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	疾病监测工作完成率	≥90%	90	10	10	
			检测检验物资购置数量	≥1万份	1	10	10	
		质量指标	试剂验收合格率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	试剂采购及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	试剂使用保障率	≥95%	95	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	80	15	15	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		征兵工作考评奖励						
主管部门		石城县卫生健康委员会			实施单位		石城县人民医院	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0	0.32	0.32	10	100	10
	政府预算资金		0	0.32	0.32	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高征兵工作的质量和效率。				提高了征兵工作质量和效率			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工作经费支付	≤3200元	3200	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	体检人数	≥100人	100	15	15	
		质量指标	体检合格率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	工作完成及时性	及时	基本达成目标	10	8	工作量大，提高人员工作积极性
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升服务水平	稳定提升	基本达成目标	15	12	医疗资源有限，发展医疗服务水平
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	80	15	15	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		出生缺陷防控补助资金						
主管部门		石城县卫生健康委员会			实施单位	石城县人民医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	40.305	10	100	10	
		政府预算资金	0	40.3054	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步提升孕前筛查，为有效降低我县出生缺陷发生率，提高出生人口素质。				提高了孕前筛查，有效降低了新生儿出生缺陷发生率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	防控成本支出额	≤43万元	40.3054	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	孕产妇产前筛查率	≥80%	80	10	10	
			新生儿疾病筛查率	≥80%	80	10	10	
		质量指标	服务整体水平	高水平	基本达成目标	10	8	医疗资源有限，提高服务水平。
	效益指标	时效指标	出生缺陷及疾病筛查及时率	及时	基本达成目标	10	8	医疗资源有限，提高新生儿出生疾病筛查率
		经济效益指标						
		社会效益指标	疾病救治率	≥95%	95	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务患者满意度	≥80%	80	15	15	
总分					100	96		

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（公立医院综合改革）补助资金								
主管部门		石城县卫生健康委员会			实施单位		石城县人民医院			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率		
		年度资金总额		0	82.7	82.7	10	100		
		政府预算资金		0	82.7	82.7	—	100		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	深入推广医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。				提高了医院质量发展，进一步完善了医院管理制度。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分		
	成本指标	经济成本指标	百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入)		≤110元	110	20	20		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	百元医疗收入(不含药品收入)消耗卫生材料		≤20元	20	5	5		
			公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例		≥38%	38	10	10		
		质量指标	公立医院平均住院日		≤6.1天	6.1	10	10		
	时效指标					基本达成目标	15	12		
		药品、卫材采购及时性		及时						
	效益指标	经济效益指标	公立医院次均门诊费用增幅		≤5%	5	15	15		
		社会效益指标								
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		≥85%	85	15	15		
总分						100	97			

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		农村部分计划生育家庭奖扶补助_2024 年计划生育服务中央补助资金					
主管部门		石城县卫生健康委员会			实施单位		石城县人民医院
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率
	年度资金总额	0	0.463	0.463	10	100	10
	政府预算资金	0	0.463055	0.463055	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	提升计划生育工作的效率与质量, 促进计划生育工作的持续改进与创新。				提高了计划生育工作效率, 有效促进计划生育工作。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分
	成本指标	经济成本指标	生育并发症成本支出	≤4700 元	4630.55	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本 指标					
	产出指标	数量指标	生育并发症人数	≥3 人	3	10	10
		质量指标	查治病率	≥95%	95	15	15
		时效指标	节育措施落实及时率	及时	基本达成 目标	15	12
	效益指标	经济效益指标	并发症救治率	≥95%	95	15	15
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意 度	患者满意度	≥85%	85	15	15
总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		疫苗冷储运输补助						
主管部门		石城县卫生健康委员会			实施单位	石城县人民医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	0.14	0.14	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.14	0.14	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	疫苗冷储运输补助				有效提高了疫苗接种率			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本支出额	≤1400 元	1400	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	补贴人次	≥8 万 人次	8	10	10	
			免费疫苗接种率	≥95%	95	10	10	
		质量指标	疫苗验收通过率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	预防接种完成及 时性	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	国家免疫规划疫 苗接种率	≥90%	90	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指 标	服务对象满意 度	群众满意度	≥90%	90	15	15	
总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（四）年初结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）2050202 小学教育：反映各部门举办的小学教育支出，政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等。

（四）2060399 其他应用研究支出：应用研究支出反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造

性研究工作的支出。其他应用研究支出反映除机构运行（反映应用研究机构的基本支出）、社会公益研究（反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出）、高技术研究（反映为解决事关国民经济长远发展和国家安全等重大战略性、前沿性和前瞻性高技术问题而开展的研究工作支出）、专项科研试剂（反映用于专项科研试制方面的支出）以外其他用于应用研究方面的支出。

（五）2080502 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（六）2080801 死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（七）2100201 综合医院：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

（八）2100408 基本公共卫生服务：是反映基本公共卫生服务的补助。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。

（九）2100409 重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（十）2100410 突发公共卫生事件应急处置：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

（十一）2100499 其他公共卫生支出：反映除疾病预防控制、卫生监督、妇幼保健等机构或基本公共卫生服务等以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（十二）2100717 计划生育服务：反映计划生育服务支出。

（十三）2101102 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十四）2109999 其他卫生健康支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（十五）2120802 土地开发支出：指根据财政部门核定的预算，从土地出让收入中安排的前期土地开发性支出以及财政部门规定的与前期土地开发相关的费用等。

（十六）2130104 事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（十七）2130550 事业运行：反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。