

石城县中医院 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 石城县中医院概况

- 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 石城县中医院概况

一、单位主要职责

石城县中医院创建于 1985 年，属差额拨款事业单位，非营利性医疗机构；为人民身体健康提供中医特色、西医功能齐全、中西医结合的医疗、急救、科研、教学、预防、保健、康复和养生服务，为国家二级甲等中医医院。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 43 个内设机构，分别是：党政综合办(宣传科)、组织人事科、财务科(绩效办、收费室)、审计科、医保科、医务科(质控科、医疗纠纷办、卫生应急办、医德医风办、6S 办、医改办)、科教科、护理部(便民服务中心)、医院感染管理科、信息科、器械科、病案科、总务科(保卫科、特种设备科、节能办)、公共卫生科(预防保健科)、急诊科、内一科、内二科、儿科、五官科、老年病科、重症医学科(综合 ICU)、外科、肛肠科、骨伤科、妇产科、肾内科(血液净化中心)、发热门诊、麻醉科、手术室、(中医)内科、针灸康复科(热敏灸科)、治未病科、门诊部、放射科(CT 室)、超声科、心电图室、检验科输血科、病理科、内窥镜室、体检科、药剂科、消毒供应中心。

本单位年末编制内实有人员 107 人，其他人员 109 人。
离退休人员 41 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 41 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：石城县中医院

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	1	695.07	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨	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	4,250.99	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	5.25
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒	38	
八、其他收入	8	25.33	八、社会保障和就业支出	39	31.71
	9		九、卫生健康支出	40	4,934.33
	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	0.10
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息	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	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	52	
	22		二十二、灾害防治及应急	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	57	
本年收入合计	27	4,971.39	本年支出合计	58	4,971.39
使用非财政拨款结余(含专	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	4,971.39	总计	62	4,971.39

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：石城县中医院

2024 年度

金额单位：万元

项 目 能分 类	科 目 名 称	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	其 他 收 入
		栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计	4 971	695 07		4 250			25 33
206	科学技术支出	5 25	5 25					
20603	应用研究	5 25	5 25					
206039	其他应用研究	5 25	5 25					
208	社会保障和就业	31 71	31 71					
20805	行政事业单位	24 60	24 60					
208050	事业单位离退	24 60	24 60					
20808	抚恤	7 11	7 11					
208080	死亡抚恤	7 11	7 11					
210	卫生健康支出	4 934	658 01		4 250			25 33
21002	公立医院	4 799	522 78		4 250			25 33
210020	中医（民族）医	4 799	522 78		4 250			25 33
21004	公共卫生	3 95	3 95					
210040	疾病预防控制	0 06	0 06					
210040	基本公共卫生	1 53	1 53					
210040	重大公共卫生	0 26	0 26					
210041	突发公共卫生	2 10	2 10					
21007	计划生育事务	1 99	1 99					
210071	计划生育服务	1 99	1 99					
21011	行政事业单位	12 93	12 93					
210110	事业单位医疗	12 93	12 93					
21013	医疗救助	29 37	29 37					
210130	城乡医疗救助	29 37	29 37					
21017	中医药事务	87 00	87 00					
210170	中医（民族医）	87 00	87 00					
213	农林水支出	0 10	0 10					
21301	农业农村	0 10	0 10					
213010	事业运行	0 10	0 10					

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：石城县中医院

2024 年度

金额单位：万元

支出功能分类	科目名称	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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,971.3	4,971.3						
206	科学技术支出	5.25	5.25						
20603	应用研究	5.25	5.25						
20603	其他应用研究支出	5.25	5.25						
208	社会保障和就业支出	31.71	31.71						
20805	行政事业单位养老支	24.60	24.60						
20805	事业单位离退休	24.60	24.60						
20808	抚恤	7.11	7.11						
20808	死亡抚恤	7.11	7.11						
210	卫生健康支出	4,934.3	4,934.3						
21002	公立医院	4,799.1	4,799.1						
21002	中医（民族）医院	4,799.1	4,799.1						
21004	公共卫生	3.95	3.95						
21004	疾病预防控制机构	0.06	0.06						
21004	基本公共卫生服务	1.53	1.53						
21004	重大公共卫生服务	0.26	0.26						
21004	突发公共卫生事件应	2.10	2.10						
21007	计划生育事务	1.99	1.99						
21007	计划生育服务	1.99	1.99						
21011	行政事业单位医疗	12.93	12.93						
21011	事业单位医疗	12.93	12.93						
21013	医疗救助	29.37	29.37						
21013	城乡医疗救助	29.37	29.37						
21017	中医药事务	87.00	87.00						
21017	中医（民族医）药专	87.00	87.00						
213	农林水支出	0.10	0.10						
21301	农业农村	0.10	0.10						
21301	事业运行	0.10	0.10						

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：石城县中医院

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	695.07	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	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	5.25	5.25		
	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	31.71	31.71		
	9		九、卫生健康支出	41	658.01	658.01		
	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	0.10	0.10		
	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				
	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	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	58				
本年收入合计	27	695.07	本年支出合计	59	695.07	695.07		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨	31			63				
总计	32	695.07	总计	64	695.07	695.07		

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：石城县中医院

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	695.07	695.07	
206	科学技术支出			5.25	5.25	
20603	应用研究			5.25	5.25	
2060399	其他应用研究支出			5.25	5.25	
208	社会保障和就业支出			31.71	31.71	
20805	行政事业单位养老支出			24.60	24.60	
2080502	事业单位离退休			24.60	24.60	
20808	抚恤			7.11	7.11	
2080801	死亡抚恤			7.11	7.11	
210	卫生健康支出			658.01	658.01	
21002	公立医院			522.78	522.78	
2100202	中医（民族）医院			522.78	522.78	
21004	公共卫生			3.95	3.95	
2100401	疾病预防控制机构			0.06	0.06	
2100408	基本公共卫生服务			1.53	1.53	
2100409	重大公共卫生服务			0.26	0.26	
2100410	突发公共卫生事件应急处置			2.10	2.10	
21007	计划生育事务			1.99	1.99	
2100717	计划生育服务			1.99	1.99	
21011	行政事业单位医疗			12.93	12.93	
2101102	事业单位医疗			12.93	12.93	
21013	医疗救助			29.37	29.37	
2101301	城乡医疗救助			29.37	29.37	
21017	中医药事务			87.00	87.00	
2101704	中医（民族医）药专项			87.00	87.00	
213	农林水支出			0.10	0.10	
21301	农业农村			0.10	0.10	
2130104	事业运行			0.10	0.10	

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：石城县中医院

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	568.59	302	商品和服务支	94.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	537.45	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	18.21	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费		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	
30110	职工基本医疗保	12.93	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
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	10.33	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国		31007	信息网络及软件购置	
30114	医疗费		30213	维修(护)	30.13	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补	31.71	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	
30302	退休费	24.60	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	48.64	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	7.11	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		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 贴		30231	公务用车运 行维护费		39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家 庭的补助支出		30240	税金及附加 费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和 服务支出	5.67	39999	其他支出	
人员经费合计		600.30	公用经费合计					94.77

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：石城县中医院

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	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						

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：石城县中医院

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：石城县中医院

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			
1. 因公出国（境）费	2			
2. 公务用车购置及运行维护	3			
(1) 公务用车购置费	4			
(2) 公务用车运行维护费	5			
3. 公务接待费	6			
(1) 国内接待费	7	——	——	
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	——	——	
5. 国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6. 国内公务接待人次（人）	17	——	——	
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7. 国（境）外公务接待批次	19	——	——	
8. 国（境）外公务接待人次	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

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：石城县中医院

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
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	2
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	8

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 4971.39 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 4971.39 万元，比上年减少 693.11 万元，下降 12.24%，主要原因：2024 年度总诊疗人次下降。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 695.07 万元，占 13.98%；事业收入 4250.99 万元，占 85.51%；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 25.33 万元，占 0.51%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 4971.39 万元，其中本年支出合计 4971.39 万元，比上年减少 693.11 万元，下降 12.24%，主要原因：全院对业务活动费用进行了适当控制，厉行节约；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：收支平衡。

本年支出的具体构成：基本支出 4971.39 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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 40.79 万元，决算数 695.07 万元，完成年初预算的 1703.83%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 5.25 万元，预决算差异主要原因：财政支持医院科研。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 27.87 万元，决算数 31.71 万元，完成年初预算的 113.78%。预决算差异主要原因：退休抚恤人员变动。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 12.93 万元，决算数 658.01 万元，完成年初预算的 5090.76%。预决算差异主要原因：政府对中医药大力支持，追加拨款。

（四）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.10 万元，预决算差异主要原因：退休人员补助。

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 695.07 万元，其中：

（一）工资福利支出 568.59 万元，比上年减少 409.65 万元，下降 41.88%，主要原因：财政对人员经费调整，降低了拨款金额。

(二) 商品和服务支出 94.77 万元, 比上年减少 154.06 万元, 下降 61.91%, 主要原因: 总体收入下降, 各项开支降低。

(三) 对个人和家庭补助支出 31.71 万元, 比上年增加 20.24 万元, 增长 176.48%, 主要原因: 退休人员待遇调整。

(四) 资本性支出 0.00 万元, 与上年持平, 主要原因: 无资本性支出。

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 0.00 万元, 决算数 0.00 万元; 决算数比上年减少 7.93 万元, 下降 100.00%, 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, 主要原因: 未发生因公出国(境)。决算数与上年持平, 主要原因: 未发生因公出国(境)。全年安排因公出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次, 主要是: 未发生因公出国(境)。

(二) 公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元, 决算数 0.00 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, 主要原因: 未发生公务用车购置。决算数与上年持平, 主要原因: 未发生公务用车购置。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：单位自筹。决算数比上年减少 5.67 万元，下降 100.00%，主要原因：单位自筹。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：单位自筹。决算数比上年减少 2.26 万元，下降 100.00%，主要原因：单位自筹。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：单位自筹。

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，决算数与上年持平，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 13.59 万元，其中：政府采购货物支出 12.59 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.00 万元。授予中小企业合同金额 11.49 万元，占政府采购支出总额的 84.55%，其中：授予小微企业合同金额 5.40 万元，占授予中小企业合同金额的 46.99%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

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 2 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 2 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）8 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 13 个全面开展绩效自评，共涉及资金 6451.71 万元，占项目支出总额的 100%。其中，12 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，1 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“中医药事业传承与发展省级补助资金”“疫苗冷储运输补助”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	中医药事业传承与发展省级补助资金							
主管部门	石城县卫生健康委员会			实施单位	石城县中医院			
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	9.3	9.3	10	100	10	
	政府预算资金	0	9.3	9.3	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强中医特色专科建设，加大中医适宜技术推广培训，有效提升中医诊疗水平，充分满足广大群众的中医药服务需求			人才、技术培养达标，整体绩效项目完成绩效目标				
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	全科医生转岗培养成本	≤10000元	10000	5	5	
			2级公立中医院三科三中心建设发展成本	≤81000元	81000	10	10	
			热敏灸培训成本	≤2000元	2000	5	5	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全科医生培养人次数	≥1 次	1	10	10	
			热敏灸培训次数	≥1 次	2	10	10	
		质量指标	中医非药物诊疗总人次	较上年提高	基本达成目标	10	10	
	效益指标	时效指标	如期完成全科医生培养和热敏灸培训	=100%	100	10	10	
		经济效益指标	中医非药物治疗收入占比	较上年增长	基本达成目标	10	10	
			基层中医药服务可及性	持续提升	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	生态效益指标						
		服务对象满意度	就医患者满意度	≥90%	95	10	10	
总分					100	100		

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	石城县中医院	
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	0.06	0.06	10	100 10
	政府预算资金		0	0.06	0.06	—	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				疫苗冷储运输及时, 接种疫苗 及时, 全年完成度良好		
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	成本控制数	≤600 元	600	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	≥100 次	120	10	10
		质量指标	验收通过率	≥99%	100	15	15
		时效指标	预防接种完成及 时性	≥90%	97	15	15
	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%	96	10	10
			疑似预防接种异 常反应(AEFI)报 告乡级覆盖率 (%)	≥98%	100	10	10
	生态效益指标						
	满意度指 标	服务对象满意 度	群众满意度	≥90%	95	10	10
总分					100	10 0	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	出生缺陷防控项目							
主管部门	石城县卫生健康委员会			实施单位	石城县中医院			
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	1.985	1.985	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.9851	1.9851	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好出生缺陷防控，保障新生儿健康			由于资金追加了，因此年初的预算指标有误，但所有目标也是基本完成				
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	出生缺陷防控人员、 试剂成本	≤ 1.74 82 万元	1.9851	20	17.29	资金追加了，因此年初的预算指标有误
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指 标	数量指标	产前筛查和新生儿 疾病检查人数	较上 年增 加	基本达 成目标	10	10	
				≥ 95%	100	10	10	
		质量指标	漏诊率	≤1%	0	10	10	
		时效指标	产前筛查和新生儿 疾病检查及时性	及时 完成	基本达 成目标	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	出生缺陷占比	逐年 下降	基本达 成目标	15	15	
		生态效益 指标						
满意度 指标	服务对象 满意度	患者满意度	≥ 90%	98	15	15		
总分				100	97.29			

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	县域中医药服务能力提升项目							
主管部门	石城县卫生健康委员会			实施单位	石城县中医院			
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	77.7	77.7	10	100	10	
	政府预算资金	0	77.7	77.7	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强中医特色专科建设，加大中医适宜技术推广培训，有效提升中医诊疗水平，充分满足广大群众的中医药服务需求			积极开展中医适宜技术培训，推进中医诊疗水平高质量发展，完成年度目标				
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	设备设施采购成本	≤72.7万元	72.7	10	10	
			人才培养成本	≤5万元	5	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指 标	数量指标	全县中医适宜技术推广培训期次	≥2次	3	10	10	
			重点学科发展数量	≥2个	2	10	10	
		质量指标	中医非药物诊疗总人次	较上年提高	基本达成目标	10	10	
			如期完成“两专科一中心”建设	=100%	100	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	中医非药物治疗收入占比	较上年增长	基本达成目标	10	10	
社会效益指标		基层中医药服务可及性	持续提高	基本达成目标	10	10		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	就诊患者满意度	≥90%	95	10	10		
总分				100	100			

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（公立医院改革）中央补助资金							
主管部门	石城县卫生健康委员会			实施单位		石城县中医院		
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	40	10	100	10	
	政府预算资金	0	40	40	—	100	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	持续深化公立医院改革，支持公立医院高质量发展，促进医疗服务与保障能力提升			医疗服务与保障能力提升稳步推进，目标基本完成				
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	提升医疗服务能力成本	≤400000元	400000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	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	≥28%	32.5	15	15	
		质量指标	公立医院平均住院日	≥29000日	34766	15	15	
		时效指标	及时出诊率	≥96%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升医疗服务水平	显著提高	基本达成目标	20	20	
		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	≥95%	98	10	10		
总分					100	100		

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		石城县中医院		
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	1.528	1.528	10	100	10	
	政府预算资金		0	1.528	1.528	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障基本公共卫生服务中央补助资金发放				基本公共卫生服务中央补助资金发放及时，效果显著，完成既定绩效目标				
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	年度基本公卫支出	≤15280元	15280	10	10		
			人均基本公卫支出水平	≤89元	47.18	10	10		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	孕产妇产前检查率	≥95%	100	10	10		
			基本公卫覆盖人口	≥300人	2500	5	5		
			慢性病筛查率	≥80%	100	5	5		
		质量指标	基本公卫服务整体水平	高水平	基本达成目标	10	10		
		时效指标	基本公卫按计划实施	按时完成	基本达成目标	10	10		
	效益指标	经济效益指标	节约人均居民医疗费用支出	≥300元/人	1333.84	15	15		
		社会效益指标	产妇死亡率	≤0.3%	0	10	10		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	98	5	5		
总分					100	100			

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	公立医院人均 1.2 万经费							
主管部门	石城县卫生健康委员会			实施单位	石城县中医院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A			分值	
	年度资金总额	0	256.4	256.4	10	100	10	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为县属公立医院符合要求的在职人员发放每月 1000 元工资。				全年发放准时，目标完成良好			
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	发放金额	= 64.1 万元	64.1	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	医院季度收入	\geq 1000 万元	1242.85	20	20	
		质量指标	员工满意度	\geq 95%	98	10	10	
		时效指标	发放准时度	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升医疗服务水平	显著提高	基本达成目标	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		\geq 90%	98	15	15	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年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	石城县中医院		
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	200	200	10	100	
	政府预算资金		0	200	200	—	100	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	到 2024 年，基本建立比较完善的分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管制度，基本建立“三医合一、市县联动”体制机制，基本建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，基本解决“看病难、看病贵”问题。				2024 年未购买 50 万元以上设备，资金更多是发展人才培养等方面			
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	医疗设备采购成本	≤180 万元	46.65	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	人才培养数量	≥5 人	15	10	10	
			大型设备购置（超过 50 万元）	≥1 套	0	2.5	0	2024 年未购买 50 万元以上设备，资金更多是发展人才培养等方面
			重点学科发展数量	≥2 个	2	5	5	
		质量指标	医院医疗设备验收合格率	=100%	100	5	5	
			县域内就诊	≥90%	99.4	2.5	2.5	
	效益指标	时效指标	药品采购及时率	=100%	100	5	5	
			设备验收及时性	=100%	100	10	10	
	满意度指标		服务对象满意度	就诊患者满意度	≥90%	98	10	10
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		石城县中医院卫生健康支出						
主管部门		石城县卫生健康委员会			实施单位	石城县中医院		
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		960	960	953. 54	10	99. 33	
	单位资金		960	960	953. 53984	—	99. 33	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	医院正常运转，提供医疗服务，发展特色中医事业。			因指标金额调整，此指标的年度指标值填写错误				
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	支出规模	≤5000000元	9535398. 40	20	1. 86	因指标金额调整，此指标的年度指标值填写错误
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	门诊人次	≥56000 人次	82423	10	10	
			住院人次	≥4800 人次	5737	10	10	
		质量指标	项目完成率	≥95%	99. 33	10	10	
		时效指标	救治及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	医疗服务水平提升	稳步提高	基本达成目标	10	10	
			医院知名度	稳步提高	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥95%	98	10	10	
总分					100	78. 86		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	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		石城县中医院		
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	26.378	26.378	10	100	10	
	政府预算资金	0	26.37781	26.37781	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障公立医院院长、总会计师年薪发放			完成院长年薪制目标				
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	院长年薪支出	≤ 287778.1 元	263778.10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	院长引进培养人才人数	≥2 人	20	10	10	
			院长外出学习次数	≥1 次/年	6	10	10	
		质量指标	院长年终考核合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	院长考核工作开展及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升医疗服务水平	显著提高	基本达成目标	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%	98	15	15		
总分					100	100		

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-艾滋病防治（预防母婴传播）资金						
主管部门		石城县卫生健康委员会			实施单位		石城县中医院	
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	0.26	0.26	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.2605	0.2605	—	100	—	
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	保障艾滋病防治（预防母婴传播）				艾滋病防治目标完成			
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	检测检验物资购置成本控制数	≤ 2605 元	2605	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	项目资金使用数	= 2605 元	2605	10	10	
		质量指标	法定传染病上报率	= 100%	100	15	15	
		时效指标	传染病患者及时处理率	= 100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	传染病检测覆盖率	= 100%	100	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥ 90%	95	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	中医院事业收入							
主管部门	石城县卫生健康委员会			实施单位		石城县中医院		
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		4,800	4,800	3,153.219	10	65.69	
	单位资金		4800	4800	3153.21865	—	65.69	
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	中医院事业收入				中医院事业收入稳步增长，达成目标			
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						
		社会成本指标	提供医疗服务	应治尽治	基本达成目标	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	服务人次	≥6000 人次	88160	20	20	
		质量指标	服务质量	良好	基本达成目标	10	10	
		时效指标	服务效率	高	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升医疗服务水平	显著提高	基本达成目标	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	≥95%	98	15	15	
	总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年医疗卫生机构能力建设和卫生健康人才培养中央补助资金							
主管部门		石城县卫生健康委员会			实施单位		石城县中医院		
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	10		
	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					
	保障 2024 年医疗卫生机构能力建设和卫生健康人才培养中央补助资金发放			目标基本达成,但因客观影响还是导致出院人数受到了影响					
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	资金拨付金额	≤ 63000 元	21000	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	门诊人次	≥ 75600 人次	82423	15	15		
		质量指标	出院病人人次	≥ 6000 人次	5737	15	13.36	受医院院区修路等原因影响住院人数下降	
		时效指标	及时出诊率	≥96%	98	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升医疗服务水平	显著提高	基本达成目标	15	15		
		生态效益指标							
满意度指标				服务对象满意度	≥95%	98	15	15	
总分					100	98.36			

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 2021 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) 2080502 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。
- (四) 2100202 中医（民族）医院：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。
- (五) 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以及丧葬补助费。

(六) 2100401 疾病预防控制机构：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

(七) 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。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益，此块资金由中央、省、市、县四级共同承担，按人口数拨款，人均 75 元每年。

(八) 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。

(九) 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) 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) 2060399 其他应用研究支出：反映其他用于应用研究方面的支出。

(十二) 2100717 计划生育服务：反映计划生育服务支出。

(十三) 2101301 城乡医疗救助：反映财政用于城乡困

困难群众医疗救助的支出。

(十四) 2101704中医(民族医)药专项：反映中医(民族医)药方面的专项支出。

(十五) 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。

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。