

石城县第三人民医院 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 石城县第三人民医院概况

- 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 石城县第三人民医院概况

一、单位主要职责

1、认真贯彻党和国家关于精神卫生工作的各项法律、法规和方针政策，不断提供科学管理水平。按照县卫健委编制的相关规划和实施方案开展工作，在县卫健委的统一安排下，指导基层医疗卫生机构工作，开展技术指导、培训、质控和效果评估。

2、承担全县精神卫生防治、康复、科研、教学和人员培训的任务，以治疗各种精神疾病及心理障碍为主，兼收药物依赖和酒精依赖患者，并面向社会开展全县精神疾病鉴定工作，负责收治精神病人、“三无对象”、失能老人的医疗、护理和康复等工作，为政府排忧解难，为社会和谐稳定做出贡献。

3、在上级精防机构和县卫健委的领导下，指导基层医疗卫生机构开展筛查、登记报告、随访管理等。定期调查分析和报告基层机构患者信息，提出改进建议。承担县卫健委和上级精防机构交办的各项任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 1 个内设机构，分别是：石城县第三人民医院。

本单位年末编制内实有人员 224 人，其他人员 0 人。离退休人员 0 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 0 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：石城县第三人民医院 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	1	836.20	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政	2	10.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财	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	2,764.18	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.15
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支	39	20.00
	9		九、卫生健康支出	40	3,580.23
	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	45	
	15		十五、商业服务业等支	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支	48	
	18		十八、自然资源海洋气	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支	51	
	21		二十一、国有资本经营	52	
	22		二十二、灾害防治及应	53	
	23		二十三、其他支出	54	10.00
	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	57	
本年收入合计	27	3,610.38	本年支出合计	58	3,610.38
使用非财政拨款结余	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	3,610.38	总计	62	3,610.38

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：石城县第三人民医院

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	科目名称								
类 款 项	栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计		3,610.3	846.20		2,764.1	0.00	0.00	
206	科学技术支出		0.15	0.15					
20603	应用研究		0.15	0.15					
2060399	其他应用研究支出		0.15	0.15					
208	社会保障和就业支 出		20.00	20.00					
20810	社会福利		20.00	20.00					
2081006	养老服务		20.00	20.00					
210	卫生健康支出		3,580.2	816.05		2,764.1	0.00	0.00	
21002	公立医院		3,232.1	467.96		2,764.1	0.00	0.00	
2100205	精神病医院		3,232.1	467.96		2,764.1	0.00	0.00	
21004	公共卫生		215.08	215.08					
2100408	基本公共卫生服务		10.00	10.00					
2100409	重大公共卫生服务		202.98	202.98					
2100410	突发公共卫生事件 应急处置		2.10	2.10					
21015	医疗保障管理事务		133.00	133.00					
2101504	信息化建设		133.00	133.00					
229	其他支出		10.00	10.00					
22960	彩票公益金安排的 支出		10.00	10.00					
2296005	用于红十字事业的 彩票公益金支出		10.00	10.00					

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：石城县第三人民医院

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	3,610.38	3,610.38				
206			科学技术支出	0.15	0.15				
20603			应用研究	0.15	0.15				
2060399			其他应用研究支出	0.15	0.15				
208			社会保障和就业支出	20.00	20.00				
20810			社会福利	20.00	20.00				
2081006			养老服务	20.00	20.00				
210			卫生健康支出	3,580.23	3,580.23				
21002			公立医院	3,232.15	3,232.15				
2100205			精神病医院	3,232.15	3,232.15				
21004			公共卫生	215.08	215.08				
2100408			基本公共卫生服务	10.00	10.00				
2100409			重大公共卫生服务	202.98	202.98				
2100410			突发公共卫生事件应 急处置	2.10	2.10				
21015			医疗保障管理事务	133.00	133.00				
2101504			信息化建设	133.00	133.00				
229			其他支出	10.00	10.00				
22960			彩票公益金安排的支 出	10.00	10.00				
2296005			用于红十字事业的彩 票公益金支出	10.00	10.00				

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

单位：石城县第三人民医院

2024 年度

金额单位：万元

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	836.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	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	0.15	0.15		
	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	20.00	20.00		
	9		九、卫生健康支出	41	816.05	816.05		
	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				
	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	10.00		10.00	
	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	846.20	本年支出合计	59	846.20	836.20	10.00	
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款	31			63				
总计	32	846.20	总计	64	846.20	836.20	10.00	

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基本支出决算表

公开 06 表

单位：石城县第三人民医院

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济 分类 科目	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	240.00	302	商品和服务支出	576.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	140.00	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	60.00	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险		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	职工基本医疗保险缴费	10.00	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	10.00	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	20.00	30212	因公出国（境）费		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	438.02	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.15	30215	会议费		31010	安置补助	

30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	133.00	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	10.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.10	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	10.00	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	0.15	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	0.00	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	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务	2.92	39999	其他支出	
人员经费合计		260.15	公用经费合计					576.05

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：石城县第三人民医院

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					小计	基本支 出	项目支 出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		10.00	10.00	10.00		
229			其他支出		10.00	10.00	10.00		
22960			彩票公益金安排的 支出		10.00	10.00	10.00		
2296005			用于红十字事业的 彩票公益金支出		10.00	10.00	10.00		

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：石城县第三人民医院

2024 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
科目名称						
支出功能分类科目编						
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。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：石城县第三人民医院

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	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	0

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 3610.38 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 3610.38 万元，比上年减少 5578.02 万元，下降 60.71%，主要原因：财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 846.20 万元，占 23.44%；事业收入 2764.18 万元，占 76.56%；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 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 3610.38 万元，其中本年支出合计 3610.38 万元，比上年减少 5578.02 万元，下降 60.71%，主要原因：财政拨款金额减少；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：无结余分配。

本年支出的具体构成：基本支出 3610.38 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 0.00 万元，决算数 846.20 万元，完成年初预算的 0.00%。其中：

（六）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.15 万元，预决算差异主要原因：年中追加相关支出。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 20.00 万元，预决算差异主要原因：年中追加相关支出。

（九）卫生健康支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 816.05 万元，预决算差异主要原因：年中追加相关支出。

（二十三）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 10.00 万元，预决算差异主要原因：年中追加相关支出。

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 836.20 万元，其中：

（一）工资福利支出 240.00 万元，比上年增加 96.91 万元，增长 67.73%，主要原因：人员经费财政拨款力度加大。

（二）商品和服务支出 576.05 万元，比上年减少 769.49 万元，下降 57.19%，主要原因：财政拨款减少。

（三）对个人和家庭补助支出 20.15 万元，比上年增加 20.15 万元，主要原因：财政拨款增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无财政拨款支出。

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 3.00 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：无财政拨款的“三公”经费支出。决算数与上年持平，主要原因：无财政拨款的“三公”经费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）工作。

（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：无财政拨款的“三公”经费支出。决算数与上年持平，主要原因：无财政拨款的“三公”经费支出。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：无财政拨款的“三公”经费支出。决算数比上年减少 1.50 万元，下降 100.00%，主要原因：无财政拨

款的“三公”经费支出。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：无财政拨款的“三公”经费支出。决算数比上年减少 1.50 万元，下降 100.00%，主要原因：无财政拨款的“三公”经费支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无财政拨款的“三公”经费支出。

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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

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）0 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11个全面开展绩效自评，共涉及资金4903.74万元，占项目支出总额的0%。其中，11个项目评价结果为“优”，0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“石城县第三人民医院卫生健康支出”“石城县第三人民医院事业收入”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		石城县第三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		石城县第三人民医院	
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	400	400	139.78	10	34.95	0
		单位资金	400	400	139.780145	—	34.95	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	石城县第三人民医院实有资金				已完成			
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						
		社会成本指标	节约精神康复资金	节约	基本达成目标	10	10	
			完成心理健康促进项目调研	≥95%	98	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	服务人次	≥1000人次	1500	10	10	
		质量指标	服务质量	优良	基本达成目标	10	10	
			心理健康促进项目调研工作覆盖率	≥80%	90	10	10	
		时效指标	心理健康促进项目调研工作完成率	≥90%	95	5	5	
			服务效率	高	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	医院诊疗服务能力	持续提升	基本达成目标	5	5	
			提升地区精神康复水平	显著提升	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	97	20	20	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	石城县第三人民医院事业收入							
主管部门	石城县卫生健康委员会			实施单位	石城县第三人民医院			
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	4,000	4,000	2,312.699	10	57.82	0	
	单位资金	4000	4000	2312.69862	—	57.82	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	石城县第三人民医院事业收入			已完成				
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						
		社会成本指标	节约精神康复资金	节约	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	≥1000人次	1500	10	10	
		质量指标	服务质量	优良	基本达成目标	15	15	
		时效指标	服务效率	高	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升地区精神康复水平	显著提升	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	群众满意度	≥95%	98	20	20	
总分					100	90		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024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	石城县第三人民医院			
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	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				
	2024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			已完成				
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	节约精神康复资金	节约	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	服务人次	≥1000人次	1500	20	20	
		质量指标	服务质量	优良	基本达成目标	10	10	
		时效指标	及时出诊率	≥99.8%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升地区精神康复水平	显著提升	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	群众满意度	≥95%	98	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2023年省级医养结合工程2							
主管部门	石城县卫生健康委员会			实施单位	石城县第三人民医院			
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	20	20	10	100	10	
	政府预算资金	0	20	20	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年省级医养结合工程2			已完成				
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	节约精神康复资金	节约	基本达成目标	10	10	
			节约精神康复资金	节约	基本达成目标	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	服务人次	≥1000人次	1500	10	10	
			服务人次	≥1000人次	1500	10	10	
		质量指标	服务质量	优良	基本达成目标	5	5	
			服务质量	优良	基本达成目标	5	5	
		时效指标	服务效率	高	基本达成目标	5	5	
			精神障碍管理工作开展及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升地区精神康复水平	显著提升	基本达成目标	5	5	
			提升地区精神康复水平	显著提升	基本达成目标	5	5	
		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	10	10	
			群众满意度	≥95%	98	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	重大传染病防控中央补助资金-精神疾病防治资金							
主管部门	石城县卫生健康委员会				实施单位	石城县第三人民医院		
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	19.98	19.98	10	100	10	
	政府预算资金	0	19.98	19.98	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	重大传染病防控中央补助资金-精神疾病防治资金				已完成			
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	节约精神康复资金	≥20万元	20	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	服务人次	≥1000人次	1500	10	10	
			开展服务次数	≥500次	800	10	10	
		质量指标	精神病患者管控率	≥98%	100	10	10	
		时效指标	药品采购及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升精神病患者康复率	=100%	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	≥95%	98	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	石城县第三人民医院院长、总会计年薪							
主管部门	石城县卫生健康委员会			实施单位	石城县第三人民医院			
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	23.764	21.364	10	89.9	7	
	政府预算资金	0	23.76387	21.36387	—	89.9	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	石城县第三人民医院院长、总会计年薪			已完成				
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	节约精神康复资金	节约	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	服务人次	≥1000人次	1500	20	20	
		质量指标	服务质量	优良	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	提升地区精神康复水平	显著提升	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	群众满意度	≥95%	98	20	20	
总分						100	97	

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		石城县第三人民医院	
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	10	10	10	100	10
		政府预算资金	0	10	10	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	石城县第三人民医院基本卫生公共服务中央补助资金				已完成			
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	节约精神康复资金	节约	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	服务人次	≥1000人次	1500	20	20	
		质量指标	服务质量	优良	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	提升地区精神康复水平	显著提升	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	群众满意度	≥95%	98	20	20	
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		石城县第三人民医院	
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	260	260	10	100	10
		政府预算资金	0	260	260	—	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。				已完成			
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	医疗设备采购单价成本	≤5万元	5	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	≥20人	25	20	20	
		质量指标	医院医疗设备验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	设备验收及时性	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	药占比	≤45%	40	5	5	
		社会效益指标	医用药品使用安全率	=100%	100	5	5	
		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	20	20	
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	石城县第三人民医院		
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	163.8	163.8	10	100	10	
	政府预算资金	0	163.8	163.8	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	公立医院人员经费项目				已完成			
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	节约精神康复资金	节约	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	服务人次	≥1000人次	1500	20	20	
		质量指标	服务质量	优良	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	提升地区精神康复水平	显著提升	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	群众满意度	≥95%	98	20	20	
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）补助资金							
主管部门	石城县卫生健康委员会				实施单位	石城县第三人民医院		
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	20	20	10	100	10	
	政府预算资金	0	20	20	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	深入推广三明医改经验，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。				已完成			
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	管理费用占公立医院业务支出的比例	≤9%	6	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	≤80%	60	10	10	
		质量指标	二级公立医院平均住院日	≤30天	17	20	20	
		时效指标	经费支出及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	公立医院次均门诊费用增幅	≤10%	8	5	5	
		社会效益指标	医疗服务水平提升情况	显著提升	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	95	20	20	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	精神障碍防治、儿童青少年心理健康促进等费用							
主管部门	石城县卫生健康委员会			实施单位	石城县第三人民医院			
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	2.8	2.8	10	100	10	
	政府预算资金	0	2.8	2.8	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	有效预防和控制主要传染病及慢性病，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			已完成				
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	减少主要传染病及慢性病成本	稳定减少	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	知识宣传（精神障碍防治、儿童青少年心理健康促进、抑郁症和老年痴呆防治等）数量	≥2场	2	10	10	
			提升服务能力（人员知识技能培训）数量	≥2场	2	10	10	
		质量指标	重点人群健康管理率	≥85%	90	10	10	
		时效指标	重点人群管理及时率	≥90%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学生心理健康核心知识知晓率	≥90%	95	5	5	
			提升地区精神康复水平	显著提升	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	98	20	20	
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 2024 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）2060399 其他应用研究支出：反映其他用于基础研究工作的支出。

（四）2081006 养老服务：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

（五）2100205 精神病医院：反映专门收治精神病人医院的支出。

（六）2100408基本公共卫生服务：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。

（七）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。

（八）2100410突发公共卫生事件应急处置：反映针对突然发生造成或者可能造成社会公众健康严重损害的重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒以及严重影响公众健康的时间所采取的一系列紧急应对措施。

（九）2101504 信息化建设：反映医疗保障部门用于信息化建设、开发。运行维护和数据分析等方面支出。

（十）2296005 用于红十字事业的彩票公益金支出：反映用于红十字事业的彩票公益金支出。

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。