

共和县中医院  
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) 拟订卫生和计划生育以及促进中藏医药事业发展的规划并组织实施。负责协调推进我县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

(2) 负责组织实施卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(3) 负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

(4) 负责组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的规范、标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

(5) 负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(6) 组织实施国家药物政策和基本药物制度。

(7) 组织拟订卫生和计划生育人才发展规划，加强卫生和计划生育人才队伍建设。

(8) 指导乡镇卫生工作，完善综合监督执法体系，规范执法

行为。

(9) 组织拟订卫生和计划生育科技发展规划。负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作。

(10) 负责承担全县重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。开展救灾、救助工作和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护训练。

(11) 承办县人民政府交办的其他事项。

## 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：共和县中医院。

内设机构16个，具体为：外科、麻醉科、内科、妇产科、妇科门诊、骨科、急诊科、针灸推拿康复科、消化科、发热门诊、药剂科、放射科、电生理科、检验科、耳鼻喉科、口腔科等科室，并设有院办公室、医务科、护理部、财务科、护理服务中心、信息科、病案室、供应室等职能科室。

# 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	8,584.96	一、一般公共服务支出	32	0.93
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	5,611.62	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2.25
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	746.00	八、社会保障和就业支出	39	669.05
	9		九、卫生健康支出	40	13,609.77
	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	349.43
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	14,942.59	<b>本年支出合计</b>	58	14,631.43
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	1,128.58	年末结转和结余	60	1,439.74
	30			61	
<b>总计</b>	31	16,071.17	<b>总计</b>	62	16,071.17

## 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		14,942.59	8,584.96		5,611.62			746.00
201	一般公共服务支出	0.93	0.93					
20132	组织事务	0.93	0.93					
2013299	其他组织事务支出	0.93	0.93					
206	科学技术支出	2.25	2.25					
20605	科技条件与服务	2.25	2.25					
2060599	其他科技条件与服务支出	2.25	2.25					
208	社会保障和就业支出	669.05	669.05					
20805	行政事业单位养老支出	669.05	669.05					
2080502	事业单位离退休	195.54	195.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.85	345.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.65	127.65					
210	卫生健康支出	13,920.93	7,563.30		5,611.62			746.00
21002	公立医院	12,049.11	5,691.49		5,611.62			746.00
2100202	中医（民族）医院	10,946.16	4,588.54		5,611.62			746.00
2100299	其他公立医院支出	1,102.95	1,102.95					
21003	基层医疗卫生机构	162.06	162.06					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	162.06	162.06					
21004	公共卫生	1,251.36	1,251.36					
2100408	基本公共卫生服务	1,050.26	1,050.26					
2100499	其他公共卫生支出	201.10	201.10					
21011	行政事业单位医疗	380.90	380.90					
2101102	事业单位医疗	179.61	179.61					

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
2101103	公务员医疗补助	201.29	201.29					
21016	老龄卫生健康事务	77.49	77.49					
2101601	老龄卫生健康事务	77.49	77.49					
221	住房保障支出	349.43	349.43					
22102	住房改革支出	349.43	349.43					
2210201	住房公积金	349.43	349.43					

## 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		14,631.43	10,848.97	3,782.46			
201	一般公共服务支出	0.93		0.93			
20132	组织事务	0.93		0.93			
2013299	其他组织事务支出	0.93		0.93			
206	科学技术支出	2.25		2.25			
20605	科技条件与服务	2.25		2.25			
2060599	其他科技条件与服务支出	2.25		2.25			
208	社会保障和就业支出	669.05	669.05				
20805	行政事业单位养老支出	669.05	669.05				
2080502	事业单位离退休	195.54	195.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.85	345.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.65	127.65				
210	卫生健康支出	13,609.77	9,830.49	3,779.28			
21002	公立医院	11,737.95	9,449.59	2,288.36			
2100202	中医（民族）医院	10,635.00	9,449.59	1,185.41			
2100299	其他公立医院支出	1,102.95		1,102.95			
21003	基层医疗卫生机构	162.06		162.06			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	162.06		162.06			
21004	公共卫生	1,251.36		1,251.36			
2100408	基本公共卫生服务	1,050.26		1,050.26			
2100499	其他公共卫生支出	201.10		201.10			
21011	行政事业单位医疗	380.90	380.90				

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
2101102	事业单位医疗	179.61	179.61				
2101103	公务员医疗补助	201.29	201.29				
21016	老龄卫生健康事务	77.49		77.49			
2101601	老龄卫生健康事务	77.49		77.49			
221	住房保障支出	349.43	349.43				
22102	住房改革支出	349.43	349.43				
2210201	住房公积金	349.43	349.43				

## 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	8,584.96	一、一般公共服务支出	33	0.93	0.93		
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	2.25	2.25		
	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	669.05	669.05		
	9		九、卫生健康支出	41	7,563.30	7,563.30		
	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	349.43	349.43		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	8,584.96	<b>本年支出合计</b>	59	8,584.96	8,584.96		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	8,584.96	<b>总计</b>	64	8,584.96	8,584.96		

## 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		8,584.96	5,697.37	2,887.59
201	一般公共服务支出	0.93		0.93
20132	组织事务	0.93		0.93
2013299	其他组织事务支出	0.93		0.93
206	科学技术支出	2.25		2.25
20605	科技条件与服务	2.25		2.25
2060599	其他科技条件与服务支出	2.25		2.25
208	社会保障和就业支出	669.05	669.05	
20805	行政事业单位养老支出	669.05	669.05	
2080502	事业单位离退休	195.54	195.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.85	345.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.65	127.65	
210	卫生健康支出	7,563.30	4,678.89	2,884.41
21002	公立医院	5,691.49	4,298.00	1,393.49
2100202	中医（民族）医院	4,588.54	4,298.00	290.54
2100299	其他公立医院支出	1,102.95		1,102.95
21003	基层医疗卫生机构	162.06		162.06
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	162.06		162.06
21004	公共卫生	1,251.36		1,251.36
2100408	基本公共卫生服务	1,050.26		1,050.26
2100499	其他公共卫生支出	201.10		201.10
21011	行政事业单位医疗	380.90	380.90	
2101102	事业单位医疗	179.61	179.61	
2101103	公务员医疗补助	201.29	201.29	

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
21016	老龄卫生健康事务	77.49		77.49
2101601	老龄卫生健康事务	77.49		77.49
221	住房保障支出	349.43	349.43	
22102	住房改革支出	349.43	349.43	
2210201	住房公积金	349.43	349.43	

## 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	5,429.83	302	商品和服务支出	55.79	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	764.90	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	856.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	230.55	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	794.36	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	345.85	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	127.65	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	163.54	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	201.29	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	15.77	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	349.43	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	1,579.86	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	211.75	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	137.60	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	0.14	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	74.01	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	48.95	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	6.84	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		5,641.58	公用经费合计						55.79

## 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 (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 (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 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.84		6.84		6.84		6.84		6.84		6.84	

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。

### 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）	8
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	850.37
1. 政府采购货物支出	2	845.99
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	4.39
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	274.26
其中：授予小微企业合同金额	6	255.76

## 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16,071.17万元，比上年收入、支出总计各增加1,611.63万元，增长11.15%，主要原因是财政拨款收入及医疗收入较上年增加，（一）、收入总计16071.17万元，包括：1. 一般公共预算财政拨款收入8584.96万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款，比上年增加560.62万元，增长6.99%，主要原因是：项目资金较上年增加；2. 事业收入5823.03万元，为我单位开展医疗事业专业业务活动及其辅助活动取得的收入，比上年增加244.47万元，增长4.38%，主要原因是门诊急诊人次及住院人次较上年都有所减少；3. 其他收入746万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要是我单位取得的东西部协作资金及2024年基础研究计划项目资金收入，比上年增加50.39万元，增长7.24%，主要原因是本年增加了东西部协作资金700万元、青海省科学技术信息研究所拨付2024年基础研究计划项目30万元、短期柔性人才项目资金10万元、365种子工程项目奖金6万元；4. 年初结转和结余1128.58万元，为我单位上年结转本年使用的事性收入等资金。（二）、支出总计16071.17万元，包括：1. 社会保障和就业支出（类）669.05万元，占4.16%，主要用于我单位的人力资源和社会保障和管理事务、事业单位养老、离退休人员经费、抚恤、社会福利等方面的支出，比上年增加13.2万元，增长2.01%，主要原因是进一步规范了功能科目；2. 卫生健康支出（类）13609.77万元，占84.68%，主要用于我单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单

位医疗等方面的支出，比上年增加1313.75万元，增长10.68%，主要原因是2024年增加项目补助资金及医疗服务与保障能力提升医疗卫生机构能力建设补助资金；3. 住房保障支出（类）349.43万元，占2.17%，主要用于我单位的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出，比上年减少19.42万元，下降5.27%，主要原因是进一步规范了功能科目及在编人员退休人数增加；4. 年末结转和结余1439.74万元，占8.96%，为我单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计14,942.59万元，其中：财政拨款收入8,584.96万元，占57.45%；事业收入5,611.62万元，占37.55%；其他收入746万元，占4.99%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计14,631.43万元，其中：基本支出10,848.97万元，占74.15%；项目支出3,782.46万元，占25.85%。

## **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8,584.96万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加560.62万元，增长6.99%，主要原因是项目资金较上年增加)。

## **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8,584.96万元，占本年支出合计的58.67%，比上年增加560.62万元，增长6.99%，主要原因是项目资金较上年增加。

## （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：一般公共服务支出（类）0.93万元，占0.01%；科学技术支出（类）2.25万元，占0.03%；社会保障和就业支出（类）669.05万元，占7.79%；卫生健康支出（类）7,563.30万元，占88.10%；住房保障支出（类）349.43万元，占4.07%。

## （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8,688.76万元，支出决算为8,584.96万元，完成年初预算的98.81%。决算数小于预算数的主要原因是规范了预算科目。其中：

### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.93万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增项目、年初无预算。

### 2. 科学技术支出（类）

（1）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为9.76万元，支出决算为2.25万元，完成年初预算的23.05%。决算数小于预算数的主要原因是规范了预算科目。

### 3. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为197.12万元，支出决算为195.54万元，完成年初预算

的99.2%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算按调增10%编制。

(2) 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346.09万元,支出决算为345.85万元,完成年初预算的99.93%。决算数小于预算数的主要原因是按额完成支付。

(3) 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173.05万元,支出决算为127.65万元,完成年初预算的73.76%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算按10%调增。

#### 4. 卫生健康支出(类)

(1) 公立医院(款)中医(民族)医院(项)。年初预算为4752.49万元,支出决算为4,588.54万元,完成年初预算的96.55%。决算数小于预算数的主要原因是规范了预算科目。

(2) 公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为1010.37万元,支出决算为1,102.95万元,完成年初预算的109.16%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增项目、年初无预算。

(3) 基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。年初预算为134.86万元,支出决算为162.06万元,完成年初预算的120.17%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增项目、年初无预算。

(4) 公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为1201.34万元,支出决算为1,050.26万元,完成年初预算的87.42%。决算数小于预算数的主要原因是本年增加医疗服务与保

障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金。

（5）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为40.24万元，支出决算为201.10万元，完成年初预算的499.75%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增项目、年初无预算。

（6）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为163.54万元，支出决算为179.61万元，完成年初预算的109.83%。决算数大于预算数的主要原因是规范了预算科目，按额完成支付。

（7）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为201.29万元，支出决算为201.29万元，完成年初预算的100%。

（8）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为137.25万元，支出决算为77.49万元，完成年初预算的56.46%。决算数小于预算数的主要原因是增加医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金。

#### 5. 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321.36万元，支出决算为349.43万元，完成年初预算的108.73%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，新增人员基数较低。

### 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5,697.37万元，其中：人员经费5,641.58万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费55.79万元，主要包括：工会经费、公务用车运行维护费。

## **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6.84万元，支出决算为6.84万元，完成预算的100%，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6.84万元，支出决算为6.84万元，完成预算的100%；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6.84万元，占100%；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6.84万元。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6.84万元，公务用车保有量为8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“三公”经费支出决算数与上年支出决算数持平。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

## **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850.37万元，其中：政府采购货物支出845.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.39万元。授予中小企业合同金额274.26万元，占政府采购支出总额的32.25%，其中：授予小微企业合同金额255.76万元，占政府采购授予中小企业合同金额的93.25%。

## **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，共和县中医院对2024年度20项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金3625.33万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：编制外长期聘用人员支出1450.92，已全部完成，完成率100%。公立医院院长年薪制15万元，已支付7.5万元，完成率50%；剩余资金结转下年。地方公共卫生服务资金（65岁及以上老年人健康体检）85.9万元，已支付34.02万元，完成率39.6%，剩余资金结转下年。

组织对2024年医疗与保障能力提升补助资金项目、基本公共卫生服务补助资金项目、预防性体检费项目开展了部门评价，涉及资金1620.24万元。从评价情况来看，绩效目标完成良好。

## （二）项目绩效自评结果。

共和县中医院在2024年度单位决算中反映“2024年医疗与保障能力提升补助资金项目”、“基本公共卫生服务补助资金项目”、“预防性体检费”等3个项目绩效自评结果。

1. 2024年医疗与保障能力提升补助资金项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为760万元，实际支出734.53万元，结转25.47万元，完成年度预算的96.78%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，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；进一步健全中医药服务体系，加大卫生健康人才培养培训力度，强化高原病专科人才培养，提高高原病诊疗能力，更好地满足高原地区居民的诊疗服务需求。存在的问题及原因：预算编制体制不健全；预算指标分解不合理。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。

2. 基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为800.24万元，实际支出709万元，结转91.24万元，完成年度预算的89%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业监测，最大限度的保护放射工作人员、患者和公众的健康权益，免费向城乡居民听基本公共卫生服务。存在的问题及原因：预算编制体制不健全；预算指标分解不合理。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。

3. 预防性体检费项目绩效自评情况。2024年体检人次为5800人，为县域地区餐饮服务人员健康得到保障，减轻相关从业人员的经济负担，保护消费者和经营者的合法权益。

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年医疗与保障能力提升补助资金							
主管部门	共和县卫生健康局			实施单位	共和县中医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	760	760	734.53	10	97%	10	
	其中：当年财政拨款	760	760	734.53	--	97%	--	
	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				
	通过项目实施，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。			进一步健全中医药服务体系，加大卫生健康人才培养培训力度，强化高原病专科人才培养，提高高原病诊疗能力，更好地满足高原地区居民的诊疗服务需求。				
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	指标1：控制在预算范围内	≤760万元	≤760万元	20	20	
	产出指标	数量指标	指标1：公立医院医疗服务性收入占比	≥30%	≥30%	20	20	
	效益指标	经济效益 指标	指标1：项目周期	1年	1年	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	指标1：中医药服务能力	较上年提高	较上年提高	20	20	
			指标1：患者满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		基本公共卫生服务补助资金						
主管部门		共和县卫生健康局		实施单位		共和县中医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	800.24	800.24	709	10	88.6%	10	
	其中：当年财政拨款	800.24	800.24	709	—	88.6%	—	
	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				
	通过项目实施，保持重点地方病防治措施全面落实。			开展职业监测，最大限度的保护放射工作人员、患者和公众的健康权益，免费向城乡居民听基本公共卫生服务。				
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	0	0	0	0	0	
	产出指标	数量指标	指标1：1岁以下儿童健康检查率	≥90%	≥90%	3	3	
			指标2：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	≥90%	3	3	
			指标3：新生儿访视率	≥90%	≥90%	3	3	
			指标4：0-6岁儿童健康体检和视力检查	≥90%	≥90%	3	3	
			指标5：孕产妇系统管理率	≥90%	≥90%	3	3	
			指标6：产后访视率	≥90%	≥90%	3	3	
			指标7：肺结核患者健康管理率	≥90%	≥90%	2	2	
			指标8：老年中医药健康管理率	≥65%	≥65%	2	2	
			指标9：儿童中医药健康管理率	≥77%	≥77%	2	2	
			指标10：社区在期居家养老精神障碍患者健康管理率	≥80%	≥80%	2	2	
		指标11：卫生监督协管员业务巡查巡访2次留守儿童管理率	≥90%	≥90%	2	2		
		指标12：3岁以下儿童系统管理率	≥80%	≥80%	2	2		
	质量指标	指标1：高血压患者基层规范化管理率	≥62%	≥62%	2	2		
		指标2：2型糖尿病患者基层规范管理率	≥62%	≥62%	2	2		
		指标3：居民规范化管理率	≥62%	≥62%	2	2		
		指标4：65岁及以上老年人城乡社区居家健康档案管理率	≥61%	≥61%	2	2		
		指标5：居民规范化管理率	≥90%	≥90%	2	2		
		指标6：电子健康档案使用率	≥50%	≥50%	2	2		
指标7：高血压患者血压控制率		≥50%	≥50%	2	2			
指标8：糖尿病患者血糖控制率		≥50%	≥50%	2	2			
效益指标	社会效益指标	指标1：居民健康素养水平	不断提高	不断提高	10	10		
	指标2：城乡居民公共卫生知识	不断缩小	不断缩小	10	10			
满意度指标	可持续性影响指标	指标1：基本公共卫生服务满意度	不断提高	不断提高	10	10		
	服务对象满意度指标	指标1：基本公共卫生服务满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

0.885984205

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	预防性体检费							
主管部门	共和县卫生健康局			实施单位	共和县中医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60	60	60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	--	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				
	减轻相关从业人员的经济负担。			保护消费者和经营者的合法权益。				
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	指标1：控制在预算范围内	≤ 60万元	≤ 60万元	10	10	
			指标2：人均体检标准	≤123元	≤123元	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：2024年体检人次	≤5800	≤5800	20	20	
		时效指标	标1：项目实施周期	1年	1年	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	指标1：餐饮业服务人员健康	优	优	20	20	
指标1：餐饮业服务人员满意度			≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

### 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8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4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。