

2024 年

福建省泰宁县总医院决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2024 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	18
七、预算绩效情况说明	19
八、其他重要事项说明	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	23

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泰宁县总医院单位的主要职责是：

- (一)提高医疗服务质量，完善医疗服务水平
- (二)改善服务环境，提高患者满意度。
- (三)全面深化改革，回归公立医院公益性。
- (四)建立管理机制，加强医院内部管理承担社会责任，
发挥公共服务职能
- (五)承担社会责任，发挥公共服务职能承担社会责任

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：
列入 2024 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泰宁县总医院	财政补助事业单位	461

三、单位主要工作总结

2024 年，泰宁县总医院单位主要任务是：坚持人民至上、生命至上，秉承“厚德、精医、敬业、超越”的院训，改进服务质量，规范服务行为，保障医院可持续发展，致力于为人民群众构建一个便捷、优质、安全、智慧的就医环境，切

实提升人民群众获得感、幸福感、安全感，开创总医院高质量发展新局面。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）把准医院改革发展方向，落实促进人民健康新举措

1. 真抓实干谋发展促民生
2. 筑牢健康办实事惠民生

（二）把准党建引领中心大局，确定政治建设统领新方向

1. 政治理论学习常态化
2. 议事规则修订规范化
3. 专项点题整治突出化

（三）提升医院管理水平，医改主要监测指标呈现新亮点

（四）加强临床专科建设，为医院高质量发展注入新动能

1. 以临床需求为导向，加快临床专科能力建设
2. 以质控体系为依托，提高医疗服务同质化水平

（五）把准服务能力提升关键，加快人才队伍建设新重点

1. 党风行风促医德医风
2. 泰医成才促技术提升

（六）依靠医学技术创新，打造健康泰宁发展新格局

1. 创新医疗技术项目，提升患者就医体验
2. 提升临床科研能力，挖掘创新赋能竞争

（七）创新医疗服务模式，推动健康服务迈入新阶段

1. 以患者为中心，推广多学科协作模式
2. 以基层为载体，推进科包院精准帮扶

3. 创新护理服务，提升患者就医满意度

(八) 推进信息化技术应用，在医院运行管理中育新机

1. 推进 BI 管理系统建设，提升决策支持能力
2. 推进电子病历分级评价，保障医疗质量安全
3. 推进 UDI 系统建设，确保高值耗材全程可追溯
4. 推进体检系统改造升级，提高体检服务质量

第二部分 2024 年度单位决算表

一、 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泰宁县总医院

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	851.27	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	9548.33	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	1098.95	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	11495.01
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	11498.55	本年支出合计	11495.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	3.53
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	11498.55	总计	11498.55

注：1. 本表反映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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

单位：泰宁县总医院

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		11498.55	851.27	0.00	9548.33	0.00	0.00	1098.95
210	卫生健康支出	11498.55	851.27	0.00	9548.33	0.00	0.00	1098.95
21002	公立医院	11136.56	489.29	0.00	9548.33	0.00	0.00	1098.95
2100201	综合医院	10778.56	131.29	0.00	9548.33	0.00	0.00	1098.95
2100299	其他公立医院支出	358.00	358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：泰宁县总医院

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	合计	11495.01	10775.03	719.99	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11495.01	10775.03	719.99	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	11133.03	10775.03	358.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	10775.03	10775.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	358.00	0.00	358.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	46.10	0.00	46.10	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	46.10	0.00	46.10	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	15.89	0.00	15.89	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	15.89	0.00	15.89	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：泰宁县总医院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	851.27	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	851.27	851.27	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	851.27	本年支出合计	851.27	851.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	851.27	总计	851.27	851.27	0.00	0.00

注：本表反映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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：泰宁县总医院

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		851.27	131.29	719.99
210	卫生健康支出	851.27	131.29	719.99
21002	公立医院	489.29	131.29	358.00
2100201	综合医院	131.29	131.29	0.00
2100299	其他公立医院支出	358.00	0.00	358.00
21004	公共卫生	46.10	0.00	46.10
2100410	突发公共卫生事件应急处置	46.10	0.00	46.10
21015	医疗保障管理事务	300.00	0.00	300.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	300.00	0.00	300.00
21099	其他卫生健康支出	15.89	0.00	15.89
2109999	其他卫生健康支出	15.89	0.00	15.89

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：泰宁县总医院

公开 06 表
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 编码	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	0.00	302	商品和服务支出	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	131.29	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	131.29	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		131.29	公用经费合计					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：泰宁县总医院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：泰宁县总医院

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门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. 本单位2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：泰宁县总医院

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 年度本单位年初结转和结余 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 11498.55 万元，本年支出 11498.55 万元，结余分配 3.53 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2024 年度收入 11498.55 万元，比上年决算数减少 406.41 万元，下降 3.41%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 851.27 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 9548.33 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 1098.95 万元。

（二）2024 年度支出 11495.01 万元，比上年决算数减少 378.00 万元，下降 3.18%，具体情况如下：

1. 基本支出 10775.03 万元。其中，人员支出 0.00 万元，公用支出 0.00 万元。
2. 项目支出 719.99 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 851.27 万元，比上年决算数减少 910.87 万元，下降 51.69%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2100201-综合医院支出 131.29 万元，较上年决算数增加 34.32 万元，增长 35.39%。主要原因是增加离（退）休人员生活补助。

(二) 2100299-其他公立医院支出支出 358.00 万元，较上年决算数减少 517.80 万元，下降 59.12%。主要原因是减少其他公立医院支出。

(三) 2100410-突发公共卫生事件应急处置支出 46.10 万元，较上年决算数减少 696.98 万元，下降 93.80%。主要原因是减少新冠疫情防控支出。

(四) 2101599-其他医疗保障管理事务支出支出 300.00 万元，较上年决算数增加 282.00 万元，增长 1566.67%。主要原因是增加医疗服务保障能力提升支出。

(五) 2109999-其他卫生健康支出支出 15.89 万元，较上年决算数减少 6.79 万元，下降 29.94%。主要原因是减少其他

卫生健康支出。

(六) 2100408-基本公共卫生服务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.62 万元，下降 100.00%。主要原因是减少基本公共卫生服务支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、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 131.29 万元，其中：

(一) 人员经费 131.29 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、医疗费、其他工资福利支出、

离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费0.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元与上年持平。主要原因是。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是未安排因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元与上年持平，主要是未安排一般公共预算拨款。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元,比年初预算的 0.00 万元与上年持平, 2024 年度公务用车购置 0 辆, 主要是:未安排一般公共预算拨款。

公务用车运行费支出 0.00 万元,比年初预算的 0.00 万元与上年持平, 主要是未安排一般公共预算拨款。截至 2024 年 12 月 31 日, 本单位公务用车保有量为 7 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元, 比年初预算的 0.00 万元与上年持平, 主要是未安排一般公共预算拨款。累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求, 本单位组织对 2024 年度 3 个项目实施单位自评, 分别是村卫生所零差价补助和乡村医生津贴、基本公共卫生专项、精神病专科护工、保安工资等项目, 涉及财政拨款资金共计 238.35 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件)

对 3 个项目实施单位评价, 分别是村卫生所零差价补助和乡村医生津贴、基本公共卫生专项、精神病专科护工、保安工资等项目, 涉及财政拨款资金共计 238.35 万元, 评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件)

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位 2024 年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2024年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是 120 车辆；单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本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所取得的收入。

三、经营收入：指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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			村卫生所零差价补助和乡村医生津贴								
主管部门			泰宁县总医院			实施单位			泰宁县总医院		
项目概况			提高医疗质量，提升医疗服务水平。								
主要成效			本县实施基本药物制度以来，惠民成效明显。基层医疗卫生机构全部配备和使用基本药物，控制了药品的滥用，减少了在处方现象，促进了合理用药。								
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		60.00	60.00		57.31	10	95.52		7	
	其中：当年财政拨款		60.00	60.00		57.31	—	95.52			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		提高医疗质量，提升医疗服务水平。				10 个乡镇卫生院和 1 个社区服务中心实行药品零差率补助，53 个乡村医生收到乡村医生津贴					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	补助资金到位		≥100 元		100	5	5		
		社会成本指标	治愈好转率		≥81 人		81	5	5		
	效益指标	经济效益指标	补助资金到位		≥100 元		100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标对象满意		≥95 人		90	10	9.47	病人满意度未完成，加强人员管理	
	产出指标	数量指标	每医生年住院		≥150 人		150	10	10		
		质量指标	治愈好转率		≥81 人		81	10	10		
		时效指标	治愈好转率		≥81 人		81	20	20		
总分值、评价总分（S）								96.47			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			基本公共卫生专项								
主管部门			泰宁县总医院			实施单位		泰宁县总医院			
项目概况			提高医疗质量，提升医疗服务水平。								
主要成效			提高医疗质量，提升医疗服务水平								
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		175.00	175.00		163.04	10	93.17		7	
	其中：当年财政拨款		175.00	175.00		163.04	—	93.17			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	提高医疗质量，提升医疗服务水平。					提高医疗质量，提升医疗服务水平					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	补助资金到位		≥100 元		100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	补助资金到位		≥100 元		100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标对象满意		≥95 人		95	10	10		
	产出指标	数量指标	每医生年住院		≥150 人		150	20	20		
		质量指标	治愈好转率		≥80 人		75	10	9.38	医疗水平有限，提升医疗水平	
		时效指标	治愈好转率		≥81 人		81	10	10		
总分值、评价总分（S）								96.38			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			精神病专科护工、保安工资								
主管部门			泰宁县总医院			实施单位			泰宁县总医院		
项目概况			提高医疗质量，提升医疗服务水平。								
主要成效			县总医院从保障和改善民生、维护社会稳定的角度出发，成立了精神心理科，并开科接诊患者，2024 年精神科门急诊 2887 人次，共收治入院 115 人次，出院者占用总床日 数 为 11401 天。								
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		18.00	18.00		18.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		18.00	18.00		18.00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	提高医疗质量，提升医疗服务水平。					县总医院从保障和改善民生、维护社会稳定的角度出发，成立了精神心理科，并开科接诊患者，2024 年精神科门急诊 2887 人次，共收治入院 115 人次，出院者占用总床日 数 为 11401 天。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	补助资金到位率		=100 元		100	10	10	无偏差	
	效益指标	经济效益指标	补助资金到位率		=100 元		100	30	30	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标对象满意		≥95 人		90	10	9.47	无偏差	
	产出指标	数量指标	每医生住院		≥150 人		150	10	10	无偏差	
		质量指标	治愈好转率		≥80 人		80	15	15	无偏差	
		时效指标	治愈好转率		≥80 人		80	15	15	无偏差	
总分值、评价总分（S）								99.47			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(村卫生所零差价补助和乡村医生津贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

提高医疗质量，提升医疗服务水平。

(二) 主要成效

本县实施基本药物制度以来，惠民成效明显。基层医疗卫生机构全部配备和使用基本药物，控制了药品的滥用，减少了在处方现象，促进了合理用药。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.47 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 补助资金到位(元)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

2、社会成本指标

1) 治愈好转率(人)，目标值 81，完成值 81，分值 5，得分 5。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 每医生年住院(人)，目标值 150，完成值 150，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 治愈好转率(人)，目标值 81，完成值 81，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 治愈好转率(人)，目标值 81，完成值 81，分值 20，得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 补助资金到位(元)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 目标对象满意(人)，目标值 95，完成值 90，分值 10，得分 9.47。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(基本公共卫生专项)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

提高医疗质量，提升医疗服务水平。

(二) 主要成效

提高医疗质量，提升医疗服务水平

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.38 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 补助资金到位(元)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 每医生年住院(人)，目标值 150，完成值 150，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 治愈好转率(人)，目标值 80，完成值 75，分值 10，得分 9.38。

3、时效指标

1) 治愈好转率(人)，目标值 81，完成值 81，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 补助资金到位(元)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 目标对象满意(人)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(精神病专科护工、保安工资)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

提高医疗质量，提升医疗服务水平。

(二) 主要成效

县总医院从保障和改善民生、维护社会稳定的角度出发，成立了精神心理科，并开科接诊患者，2024 年精神科门急诊 2887 人次，共收治入院 115 人次，出院者占用总床日数为 11401 天。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.47 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 补助资金到位率(元)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 每医生住院(人)，目标值 150，完成值 150，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 治愈好转率(人)，目标值 80，完成值 80，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 治愈好转率(人)，目标值 80，完成值 80，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 补助资金到位率(元)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 目标对象满意(人)，目标值 95，完成值 90，分值 10，得分 9.47。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施