

2024 年度
永泰县中医院
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2024 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	
.....	26
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项说明	27
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

永泰县中医院单位的主要职责是：医疗护理、医学教育、医学研究，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。

二、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
永泰县中医院	公益二类事业单位	84

三、单位主要工作总结

2024 年，永泰县中医院单位主要任务是：认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想以及来闽考察重要讲话等精神，深入开展医疗质量管理、规范医疗行为、改善服务态度、提高服务质量、促进医患和谐。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）推动全国名老中医传承工作室建设。蔡瑞锋全国基层名老中医药专家传承工作室今年 9 月通过验收。获批创建我县第二个全国基层名老中医药专家传承工作室，已开始启动项目建设工作。

（二）做大做强康复科。确定以颈肩腰腿痛、脑卒中、骨科术后康复三大方向为主拓展康复服务能力领域，优化诊疗流程，推进神经根颈椎病、腰椎间盘突出、脑梗死恢复期等专科优势病种应用，提高处置脑血管意外患者睡眠障碍、高肌张力、肩痛的相关并发症能力，解决卒中后及骨科术后高 D2 聚体及预防下肢血栓形成问题，注重传统康复与现代康复相结合，增强康复科竞争优势和综合实力，提升专科辐射能力。开放脑卒中康复门诊，持续落实“早康”理念，把康复关口前移到县医院区临床科室，重点在骨科、神经内外科、ICU 等，并把符合住院标准的住院病人转到我科住

院。常态化县医院内科、骨科 ICU 等科室会诊和联合查房，指导早期康复和康复治疗。

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：万元

编制单位：永泰县中医院

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	890.37	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	3,758.82	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	65.08	八、社会保障和就业支出	102.44
		九、卫生健康支出	4,614.80
		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	44.74
		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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：永泰县中医院

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
		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	4,714.27	本年支出合计	4,761.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.15
年初结转和结余	47.86	年末结转和结余	0.00
总计	4,762.13	总计	4,762.13

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

编制单位：永泰县中医院

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	款	项	合计						
208			4,714.27	890.37	0.00	3,758.82	0.00	0.00	65.08
208			102.44	102.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			102.44	102.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			74.50	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			4,567.09	743.19	0.00	3,758.82	0.00	0.00	65.08
21002			4,454.64	630.74	0.00	3,758.82	0.00	0.00	65.08
2100202			4,352.00	528.10	0.00	3,758.82	0.00	0.00	65.08
2100299			102.64	102.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：永泰县中医院

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	款	项	合计						
21016		老龄卫生健康事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601		老龄卫生健康事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017		中医药事务	85.77	85.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704		中医（民族医）药专项	85.77	85.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999		其他卫生健康支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	38.05	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	6.69	6.69	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：万元

编制单位：永泰县中医院

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	合计					
208			4,761.98	4,516.32	245.67	0.00	0.00	0.00
208			102.44	102.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			102.44	102.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			74.50	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210			4,614.80	4,369.14	245.67	0.00	0.00	0.00
21002			4,454.50	4,351.86	102.64	0.00	0.00	0.00
2100202			4,351.86	4,351.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299			102.64	0.00	102.64	0.00	0.00	0.00
21004			32.15	0.00	32.15	0.00	0.00	0.00
2100410			32.15	0.00	32.15	0.00	0.00	0.00
21011			17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21016			2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2101601			2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：永泰县中医院

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	合计					
21017			中医药事务	99.47	0.00	99.47	0.00	0.00
2101704			中医（民族医）药专项	99.47	0.00	99.47	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00
221			住房保障支出	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	38.05	38.05	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	6.69	6.69	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

编制单位：永泰县中医院

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	890.37	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	102.44	102.44	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	791.05	791.05	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：永泰县中医院

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
		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	44.74	44.74	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	890.37	本年支出合计	938.23	938.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	47.86	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：永泰县中医院

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	47.86					
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	938.23	总计	938.23	938.23	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：万元

编制单位：永泰县中医院

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		938.23	692.56	245.67
208	社会保障和就业支出	102.44	102.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.44	102.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.50	74.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.94	27.94	0.00
210	卫生健康支出	791.05	545.38	245.67
21002	公立医院	630.74	528.10	102.64
2100202	中医（民族）医院	528.10	528.10	0.00
2100299	其他公立医院支出	102.64	0.00	102.64
21004	公共卫生	32.15	0.00	32.15
2100410	突发公共卫生事件应急处置	32.15	0.00	32.15
21011	行政事业单位医疗	17.28	17.28	0.00
2101102	事业单位医疗	17.28	17.28	0.00
21016	老龄卫生健康事务	2.10	0.00	2.10
2101601	老龄卫生健康事务	2.10	0.00	2.10
21017	中医药事务	99.47	0.00	99.47
2101704	中医（民族医）药专项	99.47	0.00	99.47
21099	其他卫生健康支出	9.30	0.00	9.30

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：永泰县中医院

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
2109999	其他卫生健康支出	9.30	0.00	9.30
221	住房保障支出	44.74	44.74	0.00
22102	住房改革支出	44.74	44.74	0.00
2210201	住房公积金	38.05	38.05	0.00
2210202	提租补贴	6.69	6.69	0.00

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

公开 06 表

单位：万元

编制单位：永泰县中医院

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	502.03	302	商品和服务支出	3.60	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	161.95	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	38.69	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	142.45	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	74.50	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	27.94	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.28	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	1.17	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	38.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：永泰县中医院

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.60	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	186.93	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	186.93	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：永泰县中医院

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
			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
人员经费合计		688.96	公用经费合计					3.60

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：万元

编制单位：永泰县中医院

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：1. 本表反映单位本年度“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。

2. 本单位 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

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

编制单位：永泰县中医院

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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：万元

编制单位：永泰县中医院

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. 本表反映单位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

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 4,762.13 万元，支出总计 4,762.13 万元，与上年决算数相比，各减少 2,578.91 万元，各下降 35.13%。主要是财政拨款减少，事业收入减少，人员经费支出增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 4,714.27 万元，比上年决算数减少 2,444.75 万元，下降 34.15%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 890.37 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 3,758.82 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 65.08 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 4,761.98 万元，比上年决算数减少 2,531.12 万元，下降 34.71%，具体情况如下：

1. 基本支出 4,516.32 万元。其中，人员支出 2,233.02 万元，公用支出 2,283.29 万元。
2. 项目支出 245.67 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 938.23 万元，支出总计 938.23 万元，与上年决算数相比，各减少 2,246.24 万元，下降 70.54%，主要是：财政拨款减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 938.23 万元，比上年决算数减少 495.24 万元，下降 34.55%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 74.50 万元，较上年决算数增加 2.47 万元，增长 3.43%。主要原因是本年度单位在编在职总人数增加，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

(二) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 27.94 万元，较上年决算数增加 0.93 万元，增长 3.44%。主要原因是本年度单位在编在职总人数增加，机关事业单位职业年金缴费增加。

(三) 2100202 中医(民族)医院 528.10 万元，较上年决算数减少 187.67 万元，下降 26.22%。主要原因是财政拨款减少。

(四) 2100299 其他公立医院支出 102.64 万元，较上年决算数减少 33.01 万元，下降 24.34%。主要原因是财政拨款减少。

(五) 2100410 突发公共卫生事件应急处置 32.15 万元，较上年决算数减少 177.25 万元，下降 84.65%。主要原因是财政拨款减少。

(六) 2101102 事业单位医疗 17.28 万元，较上年决算数增加 0.53

万元，增长 3.16%。主要原因是本年度单位在编在职总人数增加，事业单位医疗经费增加。

（七）2101601 老龄卫生健康事务 2.10 万元，较上年决算数增加 2.10 万元。主要原因是财政拨款增加。

（八）2101704 中医（民族医）药专项 99.47 万元，较上年决算数增加 99.47 万元。主要原因是财政拨款增加。

（九）2109999 其他卫生健康支出 9.30 万元，较上年决算数增加 9.30 万元。主要原因是财政拨款增加。

（十）2210201 住房公积金 38.05 万元，较上年决算数增加 1.24 万元，增长 3.37%。主要原因是本年度单位在编在职总人数增加，住房公积金经费增加。

（十一）2210202 提租补贴 6.69 万元，较上年决算数增加 0.04 万元，增长 0.60%。主要原因是提租补贴经费拨款增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。

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 692.56 万元，其中：

（一）人员经费 688.96 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 3.60 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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，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。与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年决算数持平。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 0 万元，与上年决算数持平。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 6 个项目实施单位自评。

本单位无部门评价项目，无需公开报告。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 468.42 万元，其中：政府采购货物支出 290.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 177.63 万元。授予中小企业合同金额 468.42 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 468.42 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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%。

（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 0 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 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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，是指本级单位用一般公共预算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、牌照费）及燃料费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			老年医学科、安宁疗护科医护人员岗位补助						
主管部门			社保科		实施单位		永泰县中医院		
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		9.30	9.30	9.30	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		9.30	9.30	9.30	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	有效提升医疗服务能力及水平，改善医改相关成效指标，使改善政策红利更好惠及广大群众和医务人员。				项目已完成，资金已全部支出。				
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
	产出指标	数量指标	奖补单位数	≥1 个		1	10	10	
		质量指标	奖补标准执行准确率	=100%		100	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%		100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	项目总投入	≥93000 元		93000	10	10	
	效益指标	经济效益指标	老年医学科、安宁疗护科住院人次	≥1100 人次		1108	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%		99.175	10	10	

总分	100
----	-----

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第二批）（公立医院综合改革）					
主管部门			社保科		实施单位		永泰县中医院	
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		0.00	44.10	9.94	10	22.54	0
	其中：当年财政拨款		0.00	44.10	9.94	—	22.54	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	有效提升医疗服务能力及水平，使政策红利更好惠及广大群众，提高群众满意度。				项目已完成 22.54%，资金支出 9.9382 万元。			
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
	产出指标	数量指标	病床使用率	≥68%	82.86	20	20	
		质量指标	购置仪器设备合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	当年完成率	=100%	22.54	10	2.25	12 月份部分采购支出，由于财政国库支付推迟到 2025 年 1 月支付，导致项目支出偏少，完成率偏低。

	成本指标	经济成本指标	项目总投入	≥100 万元	9.9382	10	0.99	12 月份部分采购支出，由于财政国库支付推迟到 2025 年 1 月支付，导致项目支出偏少，完成率偏低。
	效益指标	经济效益指标	均次门诊医药费	≥200 元/人	191.64	30	28.75	本年药品收入减少，导致均次门诊医药费下降。
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90 %	96.65	10	10	
总分						71.99		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）（中医药专项）					
主管部门			社保科		实施单位		永泰县中医院	
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		0.00	75.00	51.30	10	68.40	5
	其中：当年财政拨款		0.00	75.00	51.30	—	68.40	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	有效提升医疗服务能力及水平，使政策红利更好惠及广大群众，提高群众满意度。				资金已支出 51.30 万元，执行率 68.40%。			
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

	产出指标	数量指标	病床使用率	≥68%	82.86	10	10	
		质量指标	购置仪器设备合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	当年完成率	=100%	68.4	10	6.84	由于部分采购需使用一年后支付尾款，导致部分资金未能及时支出，需及时跟进资金使用情况。
	成本指标	经济成本指标	项目总投入	≥100 万元	51.3	10	5.13	由于部分采购需使用一年后支付尾款，导致部分资金未能及时支出，需及时跟进资金使用情况。
	效益指标	经济效益指标	均次门诊医药费	≥200 元/人	191.64	30	28.75	本年药品收入减少，导致均次门诊医药费下降。
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	96.65	10	10	
	总分					85.72		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)								
项目名称			下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（中医药专项）					
主管部门			社保科		实施单位		永泰县中医院	
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		0.00	2.20	1.14	10	51.82	0
	其中：当年财政拨款		0.00	2.20	1.14	—	51.82	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	有效保证老中医药专家学术经验继承延续，提升中医医生医疗服务能力及水平。				项目资金已支出 1.1376 万元，执行率为 51.82%。			
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
	产出指标	数量指标	培养名老中医药专家学术经验继承人数	≥3 人	3	20	20	
		质量指标	培训覆盖率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	当年完成率	=100%	51.82	10	5.18	由于该项目为期三年，传承人学习还未完成。
	成本指标	经济成本指标	项目总投入	=2.2 万元	1.1376	10	5.17	由于该项目为期三年，传承人学习还未完成。
	效益指标	经济效益指标	老中医药专家传承人年门诊人次	≥4800 人	5813	30	30	

	满意度 指标	服务对象满 意度指标	老中医 药专家 传承人 满意度	≥95%	99.48	10	10	
总分						80.35		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			下达 2024 年医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）						
主管部门			社保科		实施单位		永泰县中医院		
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		0.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	20.00	20.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	有效提升医疗服务能力及水平，使政策红利更好惠及广大群众，提高群众满意度。				项目已全部完成，资金已全部支出。				
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
	产出指标	数量指标	中医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检测化验收入）占医疗收入的比例		≥29%	32.13	20	20	
		质量指标	中医院平均住院天数		≤10 天	9.08	10	10	
		时效指标	中医专业人才进修学习当年完成率		≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总投入		=20 万元	20	10	10	
	效益指标	经济效益指标	中医院资产负债率		≤55%	52.09	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥90%	96.65	10	10	
总分							100		
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									

项目名称			下达 2024 年医养结合和老龄健康专项市级补助资金						
主管部门			社保科		实施单位		永泰县中医院		
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		0.00	0.10	0.10	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.10	0.10	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	有效提升对老年患者的医疗服务能力及水平，改善医改相关成效指标，使改善政策红利更好惠及广大群众。				项目已全部完成，资金已全部支出				
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
	产出指标	数量指标	居家安宁疗护受众人次数	≥5 人次		6	10	10	
		质量指标	奖补资金发放合规率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放率	≥100%		100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	项目总投入	≥1000 元		1000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高居家安宁疗护健康服务不少于一次	≥1 次		6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受居家安宁疗护的患者满意度	≥90%		98.65	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表			
(2024 年度)			
项目名称	下达 2025 年基本公共卫生服务补助等省级补助资金（医疗卫生机构能力建设补助）		
主管部门	社保科	实施单位	永泰县中医院

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	0.00	2.50	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.50	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有效提升医疗服务能力及水平，使政策红利更好惠及广大群众，提高群众满意度。			传染病前置服务器需运行一年后支付尾款，故项目资金未支出。				
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
	产出指标	数量指标	病床使用率	≥65%	82.86	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	当年完成率	=100%	0	10		传染病前置服务器需运行一年后支付尾款，故项目资金未支出。
	成本指标	经济成本指标	项目总投入	≤2.5 万元	0	10		传染病前置服务器需运行一年后支付尾款，故项目资金未支出。
	效益指标	经济效益指标	均次门诊医药费	≥173 元/人	191.64	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	96.65	10	10	
总分						70		

