

贵南县第二人民医院
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

（一）贯彻党和国家卫生工作方针、政策和法律、法规、规章。

（二）坚持“以病人为中心”，坚持开展“救死扶伤”工作。

（三）承担医疗服务和公共卫生服务工作。

（四）承担医学教学、科研工作。

（五）开展健康教育，掌握辖区内的病种动态，参与辖区内预防、保健、康复的服务工作。

（六）参与卫生扶贫、重大会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

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：贵南县第二人民医院。

内设机构18个，具体为：急诊科、结算中心、西药房、藏药房、放射科、检验科、妇科、中医科、内科、儿科、外科、藏医科、院办公室、财务科、信科、后勤科、药剂科、各检查室。

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	1,211.24	一、一般公共服务支出	32	
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	654.67	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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		八、社会保障和就业支出	39	141.04
	9		九、卫生健康支出	40	1,584.59
	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	89.68
	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	
本年收入合计	27	1,865.91	本年支出合计	58	1,815.31
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	64.18	年末结转和结余	60	114.78
	30			61	
总计	31	1,930.09	总计	62	1,930.09

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	1,865.91	1,211.24		654.67			
208	社会保障和就业支出	141.04	141.04					
20805	行政事业单位养老支出	141.04	141.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.03	94.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.01	47.01					
210	卫生健康支出	1,635.19	980.52		654.67			
21001	卫生健康管理事务	1.33	1.33					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.33	1.33					
21002	公立医院	1,523.20	868.53		654.67			
2100201	综合医院	1,523.20	868.53		654.67			
21004	公共卫生	0.37	0.37					
2100408	基本公共卫生服务	0.17	0.17					
2100409	重大公共卫生服务	0.20	0.20					
21011	行政事业单位医疗	105.29	105.29					
2101102	事业单位医疗	47.20	47.20					
2101103	公务员医疗补助	58.09	58.09					
21099	其他卫生健康支出	5.00	5.00					
2109999	其他卫生健康支出	5.00	5.00					
221	住房保障支出	89.68	89.68					
22102	住房改革支出	89.68	89.68					
2210201	住房公积金	89.68	89.68					

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		1,815.31	1,759.32	56.00			
208	社会保障和就业支出	141.04	141.04				
20805	行政事业单位养老支出	141.04	141.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.03	94.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.01	47.01				
210	卫生健康支出	1,584.59	1,528.60	56.00			
21001	卫生健康管理事务	1.33		1.33			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.33		1.33			
21002	公立医院	1,472.60	1,423.31	49.30			
2100201	综合医院	1,472.60	1,423.31	49.30			
21004	公共卫生	0.37		0.37			
2100408	基本公共卫生服务	0.17		0.17			
2100409	重大公共卫生服务	0.20		0.20			
21011	行政事业单位医疗	105.29	105.29				
2101102	事业单位医疗	47.20	47.20				
2101103	公务员医疗补助	58.09	58.09				
21099	其他卫生健康支出	5.00		5.00			
2109999	其他卫生健康支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	89.68	89.68				
22102	住房改革支出	89.68	89.68				
2210201	住房公积金	89.68	89.68				

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	1,211.24	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				
	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	141.04	141.04		
	9		九、卫生健康支出	41	980.52	980.52		
	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	89.68	89.68		
	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				
本年收入合计	27	1,211.24	本年支出合计	59	1,211.24	1,211.24		
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				
总计	32	1,211.24	总计	64	1,211.24	1,211.24		

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		1, 211. 24	1, 155. 25	56. 00
208	社会保障和就业支出	141. 04	141. 04	
20805	行政事业单位养老支出	141. 04	141. 04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94. 03	94. 03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47. 01	47. 01	
210	卫生健康支出	980. 52	924. 53	56. 00
21001	卫生健康管理事务	1. 33		1. 33
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1. 33		1. 33
21002	公立医院	868. 53	819. 23	49. 30
2100201	综合医院	868. 53	819. 23	49. 30
21004	公共卫生	0. 37		0. 37
2100408	基本公共卫生服务	0. 17		0. 17
2100409	重大公共卫生服务	0. 20		0. 20
21011	行政事业单位医疗	105. 29	105. 29	
2101102	事业单位医疗	47. 20	47. 20	
2101103	公务员医疗补助	58. 09	58. 09	
21099	其他卫生健康支出	5. 00		5. 00
2109999	其他卫生健康支出	5. 00		5. 00
221	住房保障支出	89. 68	89. 68	
22102	住房改革支出	89. 68	89. 68	
2210201	住房公积金	89. 68	89. 68	

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	1,141.12	302	商品和服务支出	14.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	379.34	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	207.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	212.78	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	94.03	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	47.01	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	58.09	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	5.46	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	89.68	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		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		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		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		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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.13	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		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		1,141.12	公用经费合计					14.13

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

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。

2024年度，本单位没有发生财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

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）	
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	10.17
1. 政府采购货物支出	2	10.17
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	10.17
其中：授予小微企业合同金额	6	10.17

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1,930.09万元，比上年收入、支出总计各减少704.22万元，下降26.73%，主要原因是2024年度财政拨款收入项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,865.91万元，其中：财政拨款收入1,211.24万元，占64.91%；事业收入654.67万元，占35.09%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,815.31万元，其中：基本支出1,759.32万元，占96.92%；项目支出56万元，占3.08%。

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1,211.24万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少553.27万元，下降31.36%，主要原因是财政拨款收入减少。

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1,211.24万元，占本年支出合计的66.72%，比上年减少553.27万元，下降31.36%，主要原因是财政拨款收入减少。

（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：社会保障和就业支出（类）141.04万元，占11.64%；卫生健康支出（类）980.52万元，占80.95%；住房保障支出（类）89.68万元，占7.40%。

（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1,211.24万元，支出决算为1,211.24万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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94.03万元，支出决算为94.03万元，完成年初预算的100%。

（2）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47.01万元，支出决算为47.01万元，完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为1.33万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的100%。

（2）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为868.53万元，支出决算为868.53万元，完成年初预算的100%。

（3）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的100%。

（4）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0.20万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的100%。

（5）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预

算为47.20万元，支出决算为47.20万元，完成年初预算的100%。

（6）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为58.09万元，支出决算为58.09万元，完成年初预算的100%。

（7）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

3. 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89.68万元，支出决算为89.68万元，完成年初预算的100%。

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1,155.25万元，其中：人员经费1,141.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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；公用经费14.13万元，主要包括：工会经费。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；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0万元，占0%；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0万元。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0万元，公务用车保有量为0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，本单位“三公”经费支出与上年持平，均未发生财政拨款“三公”经费支出。

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10.17万元，其中：政府采购货物支出10.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.17万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

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，贵南县第二人民医院对2024年度7项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金55.99万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已完成。

组织对2024年基本公共卫生服务补助资金项目、2023年重大传染病防控经费预算（第二批）的通知、医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革、督查激励）补助资金、退休人员高原一次性补助、退休人员高原一次性补助资金、第二人民医院医疗服务综合能力提升项目、药品零差价补助资金开展了部门评价，涉及资金55.99万元。从评价情况来看，完成率100%。

（二）项目绩效自评结果。

贵南县第二人民医院在2024年度单位决算中反映“2024年基本公共卫生服务补助资金项目”、“2023年重大传染病防控经费预算（第二批）的通知”、“医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革、督查激励）补助资金”、“退休人员高原一次性补助”、“退休人员高原一次性补助资金”、“第二人民医院医疗服务综合能力提升项目”、“药品零差价补助资金”等7个项目绩效自评结果。

1. 2024年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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.17万元，实际支出0.17万元，结转0万元，完成年度预算的100%。

2. 2023年重大传染病防控经费预算（第二批）的通知项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.20万元，实际支出0.20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。

3. 医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革、督查激励）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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。

4. 退休人员高原一次性补助项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.97万元，实际支出0.97万元，结转0万元，完成年度预算的100%。

5. 退休人员高原一次性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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.35万元，实际支出0.35万元，结转0万元，完成年度预算的100%。

6. 第二人民医院医疗服务综合能力提升项目项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为22.10万元，实际支出22.10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。

7. 药品零差价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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为27.19万元，实际支出27.19万元，结转0万元，完成年度预算的100%。

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	第二人民医院医疗服务综合能力提升项目							
主管部门	卫生健康局			实施单位 贵南县第二人民医院				
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	22.1	22.1	22.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	22.1	22.1	22.1	--	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				
	财政拨款221013.76元，用于第二人民医院门诊楼建设产生二类费用及工程增项费用。增强医院服务能力，更好的服务患者。			财政拨款221013.76元，用于第二人民医院门诊楼建设产生二类费用及工程增项费用。增强医院服务能力，更好的服务患者。				
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	产生费用	221013.76	221013.76	20	20	
	产出指标	数量指标	费用结算次数	4	4	10	10	
		质量指标	资金支付完成率	95	95	20	20	
		时效指标	年度内完成	1	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增强医院服务能力	优良中低差	优良中低差	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	退休人员高原一次性补助								
主管部门	卫生健康局			实施单位		贵南县第二人民医院			
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	0.97	0.97		0.97	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.97	0.97		0.97	—	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				
	根据贵南县财政局党组会议研究决定，下达我单位退休人员高原一次性补助资金9732.9元，以保障退休人员生活。				根据贵南县财政局党组会议研究决定，下达我单位退休人员高原一次性补助资金9732.9元，以保障退休人员生活。				
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	补助金额		9732.9	9732.9	10	10	
		产出指标	数量指标	补助人数		3	3	20	20
	质量指标		补助发放完成率		100	100	10	10	
	时效指标		资金下达及时性		100	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障退休人员生活		优良中低差	优良中低差	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度		98	98	10	10	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	退休人员高原一次性补助资金							
主管部门	卫生健康局				实施单位			
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	0.35	0.35	0.35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.35	0.35	0.35	--	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			
	《关于下达退休人员高原一次性补助资金的通知》南财社【2024】170号，根据贵南县财政局第4次党组会议研究决定，下达我单位高原一次性补助资金3524.9元。				《关于下达退休人员高原一次性补助资金的通知》南财社【2024】170号，根据贵南县财政局第4次党组会议研究决定，下达我单位高原一次性补助资金3524.9元。			
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	补助金额	3524.9	3524.9	10	10	
	产出指标	数量指标	补助人数	3	3	20	20	
		质量指标	补助发放完成率	100	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时性	100	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障退休人员生活	优良中低差	优良中低差	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	98	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年基本公共卫生服务补助资金							
主管部门	卫生健康局				实施单位	贵南县第二人民医院		
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	0.17	0.17	0.17	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.17	0.17	0.17	--	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			
	下达2024年基本公共卫生服务补助资金，按照国家免疫规划要求，加强疫苗接种管理，确保疫苗接种安全有效。				下达2024年基本公共卫生服务补助资金，按照国家免疫规划要求，加强疫苗接种管理，确保疫苗接种安全有效。			
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	公共卫生服务资金	0.17	0.17	10	10	
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人数	280	280	15	15	
		质量指标	传染病防治及公共卫生事件报告率	95	95	15	15	
		时效指标	基本公共卫生服务时限	1	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	缩小城乡居民公共卫生差距	优、良、中、低、差	优、良、中、低、差	10	10	
		可持续影响指标	提高居民健康素养水平	优、良、中、低、差	优、良、中、低、差	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高基本公共卫生服务水平	优、良、中、低、差	优、良、中、低、差	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	药品零差价补助资金							
主管部门	卫生健康局			实施单位	贵南县第二人民医院			
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	27.19	27.19	27.19	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	27.19	27.19	27.19	--	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				
	根据《省发展改革委省卫生计生生省人力资源社会保障厅等转发国家发展改革委等7部委关于印发推进药品价格改革意见的通知》（青发改价格【2015】359号）。2023年1月1日至2023年9月，贵南县第二人民医院药品采购金额为1412950.76元，其中药品入库金额为1412950.76，10月份至12月份预计采购药品40万元，预计药品入库40万元，由2024年预算数是按药品入库金额的15%来分配得出，2024年的预算数为27.19万元（{1412950.76+400000}*15%=271942.61元，合计27.19万元。）			根据《省发展改革委省卫生计生生省人力资源社会保障厅等转发国家发展改革委等7部委关于印发推进药品价格改革意见的通知》（青发改价格【2015】359号）。2023年1月1日至2023年9月，贵南县第二人民医院药品采购金额为1412950.76元，其中药品入库金额为1412950.76，10月份至12月份预计采购药品40万元，预计药品入库40万元，由2024年预算数是按药品入库金额的15%来分配得出，2024年的预算数为27.19万元（{1412950.76+400000}*15%=271942.61元，合计27.19万元。）				
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	药品零差价补助	271942.61	271942.61	15	15	
		数量指标	县二医院平均采购量	22	22	15	15	
	产出指标	质量指标	基层医疗卫生机构药物平台	95	95	15	15	
		时效指标	及时完成率	95	95	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保证药品安全、有效、经济	优良中低差	优良中低差	10	10	
		可持续影响指标	实现患者医疗费用有效降低	优良中低差	优良中低差	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年重大传染病防控经费预算（第二批）的通知								
主管部门	卫生健康局			实施单位		贵南县第二人民医院			
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	0.2	0.2		0.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.2	0.2		0.2	--	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				
	目标1：继续为0-6岁适龄儿童常规接种； 目标2：分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测，重点区域病媒生物监测；目标3：减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担。				目标1：继续为0-6岁适龄儿童常规接种； 目标2：分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测，重点区域病媒生物监测；目标3：减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担。				
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	项目资金		0.2万元	0.2万元	5	5	
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者筛查任务		100	100	10	10	
			重大慢性病筛查任务完成率		100	100	15	15	
	效益指标	质量指标	以乡镇（街道）为单位适龄		90	90	15	15	
		社会效益指标	青少年学生包虫病防治知识知晓率		中长期	中长期	10	10	
		可持续影响指标	有效控制艾滋病疫情		中长期	中长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		逐年提高	逐年提高	5	5	
		群众对包虫病防治满意度	群众对包虫病防治满意度		90	90	5	5	
	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（公立医院综合改革、督查激励）补助资金												
主管部门	卫生健康局				实施单位	贵南县第二人民医院							
项目资金 (万元)	年度资金总额	5	全年预算数		5	全年执行数	5	分值	10	执行率	100%	得分	10
	其中：当年财政拨款	5	5		5	5	--	--	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							
	1、深入推广三明医改经验，持续深化医药卫生体制改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。2、全面推进优质服务基层行活动，进一步优化医疗卫生资源配置、完善基层医疗卫生服务功能，不断提升基层医疗卫生服务能力。					1、深入推广三明医改经验，持续深化医药卫生体制改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。2、全面推进优质服务基层行活动，进一步优化医疗卫生资源配置、完善基层医疗卫生服务功能，不断提升基层医疗卫生服务能力。							
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	项目资金		5万元		5万元	5	5				
	产出指标	数量指标	公立医院安检覆盖率		100		100	5	5				
			公立医院安防系统建设达标		100		100	10	10				
		质量指标	公立医院医疗收入（不含药）		较上年提高		较上年提高	10	10				
			公立医院平均住院日		较上年降低		较上年降低	5	5				
	效益指标	时效指标	建设年限		长期		长期	5	5				
		社会效益指标	公立医院就诊人数与出院人		较上年降低		较上年降低	10	10				
			县域内就诊率		较上年提高		较上年提高	15	15				
			可持续影响指标	公立医院资产负债率		较上年降低		较上年降低	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院次均门诊费用增幅		较上年降低		较上年降低	5	5				
			公立医院人均住院费用增幅		较上年降低		较上年降低	5	5				
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3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3辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0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。