

贵南县人民医院
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

贵南县人民医院为县卫生健康局管理的公益二类事业单位，实行无等级规格管理，经费形式为差额补贴。

（一）主要业务范围承担医疗服务和公共卫生服务工作；承担医学教学、科研工作。

（二）编制核定核定贵南县人民医院差额补贴事业编制82名。

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：贵南县人民医院。

内设机构0个，具体为：0.00。

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	2,612.14	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	1,953.69	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	60.00	八、社会保障和就业支出	39	218.85
	9		九、卫生健康支出	40	3,967.73
	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	138.08
	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	4,625.83	本年支出合计	58	4,324.66
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		年末结转和结余	60	301.17
	30			61	
总计	31	4,625.83	总计	62	4,625.83

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	4,625.83	2,612.14		1,953.69			60.00
208	社会保障和就业支出	218.85	218.85					
20805	行政事业单位养老支出	218.85	218.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.20	159.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.65	59.65					
210	卫生健康支出	4,268.90	2,255.21		1,953.69			60.00
21001	卫生健康管理事务	2.04	2.04					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.04	2.04					
21002	公立医院	3,763.14	1,749.44		1,953.69			60.00
2100201	综合医院	3,400.97	1,387.28		1,953.69			60.00
2100299	其他公立医院支出	362.16	362.16					
21004	公共卫生	263.43	263.43					
2100408	基本公共卫生服务	142.76	142.76					
2100409	重大公共卫生服务	5.50	5.50					
2100499	其他公共卫生支出	115.17	115.17					
21011	行政事业单位医疗	164.11	164.11					
2101102	事业单位医疗	73.57	73.57					
2101103	公务员医疗补助	90.55	90.55					
21016	老龄卫生健康事务	46.00	46.00					
2101601	老龄卫生健康事务	46.00	46.00					
21099	其他卫生健康支出	30.18	30.18					
2109999	其他卫生健康支出	30.18	30.18					
221	住房保障支出	138.08	138.08					

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
22102	住房改革支出	138.08	138.08					
2210201	住房公积金	138.08	138.08					

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		4,324.66	3,384.73	939.93			
208	社会保障和就业支出	218.85	218.85				
20805	行政事业单位养老支出	218.85	218.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.20	159.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.65	59.65				
210	卫生健康支出	3,967.73	3,027.81	939.93			
21001	卫生健康管理事务	2.04	2.04				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.04	2.04				
21002	公立医院	3,461.96	2,861.65	600.31			
2100201	综合医院	3,099.80	2,861.65	238.15			
2100299	其他公立医院支出	362.16		362.16			
21004	公共卫生	263.43		263.43			
2100408	基本公共卫生服务	142.76		142.76			
2100409	重大公共卫生服务	5.50		5.50			
2100499	其他公共卫生支出	115.17		115.17			
21011	行政事业单位医疗	164.11	164.11				
2101102	事业单位医疗	73.57	73.57				
2101103	公务员医疗补助	90.55	90.55				
21016	老龄卫生健康事务	46.00		46.00			
2101601	老龄卫生健康事务	46.00		46.00			
21099	其他卫生健康支出	30.18		30.18			
2109999	其他卫生健康支出	30.18		30.18			

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
221	住房保障支出	138.08	138.08				
22102	住房改革支出	138.08	138.08				
2210201	住房公积金	138.08	138.08				

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	2,612.14	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	218.85	218.85		
	9		九、卫生健康支出	41	2,255.21	2,255.21		
	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	138.08	138.08		
	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	2,612.14	本年支出合计	59	2,612.14	2,612.14		
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	2,612.14	总计	64	2,612.14	2,612.14		

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		2,612.14	1,801.10	811.04
208	社会保障和就业支出	218.85	218.85	
20805	行政事业单位养老支出	218.85	218.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.20	159.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.65	59.65	
210	卫生健康支出	2,255.21	1,444.17	811.04
21001	卫生健康管理事务	2.04	2.04	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.04	2.04	
21002	公立医院	1,749.44	1,278.01	471.43
2100201	综合医院	1,387.28	1,278.01	109.26
2100299	其他公立医院支出	362.16		362.16
21004	公共卫生	263.43		263.43
2100408	基本公共卫生服务	142.76		142.76
2100409	重大公共卫生服务	5.50		5.50
2100499	其他公共卫生支出	115.17		115.17
21011	行政事业单位医疗	164.11	164.11	
2101102	事业单位医疗	73.57	73.57	
2101103	公务员医疗补助	90.55	90.55	
21016	老龄卫生健康事务	46.00		46.00
2101601	老龄卫生健康事务	46.00		46.00
21099	其他卫生健康支出	30.18		30.18
2109999	其他卫生健康支出	30.18		30.18
221	住房保障支出	138.08	138.08	
22102	住房改革支出	138.08	138.08	

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
2210201	住房公积金	138.08	138.08	

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	1,773.84	302	商品和服务支出	18.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	487.19	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	409.76	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	338.28	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	159.20	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	59.65	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	90.55	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	8.40	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	138.08	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	9.17	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	9.11	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	7.07	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	18.14	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	2.04	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,782.95	公用经费合计					18.14

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	444.94
1. 政府采购货物支出	2	444.94
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	444.93
其中：授予小微企业合同金额	6	33.43

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4,625.83万元，比上年收入、支出总计各增加117.70万元，增长2.61%，主要原因是本年度新增项目导致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4,625.83万元，其中：财政拨款收入2,612.14万元，占56.47%；事业收入1,953.69万元，占42.23%；其他收入60万元，占1.30%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4,324.66万元，其中：基本支出3,384.73万元，占78.27%；项目支出939.93万元，占21.73%。

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2,612.14万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少472.48万元，下降15.32%，主要原因是本年度上缴存量资金及减少项目款。

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2,612.14万元，占本年支出合计的60.40%，比上年减少472.48万元，下降15.32%，主要原因是本年度上缴存量资金及减少项目款。

（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）218.85万元，占8.38%；卫生健康支出（类）2,255.21万元，占86.34%；住房保障支出（类）138.08万元，占5.29%。

（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2,620.26万元，支出决算为2,612.14万元，完成年初预算的99.69%。决算数小于预算数的主要原因是本年度项目调剂及人员调出导致。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159.20万元，支出决算为159.20万元，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59.65万元，支出决算为59.65万元，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2.04万元，支出决算为2.04万元，完成年初预算的100%。

（2）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为1387.28万元，支出决算为1,387.28万元，完成年初预算的100%。

（3）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为369.78万元，支出决算为362.16万元，完成年初预算的97.94%。

决算数小于预算数的主要原因是本年度项目调剂导致。

（4）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为142.76万元，支出决算为142.76万元，完成年初预算的100%。

（5）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为6.00万元，支出决算为5.50万元，完成年初预算的91.67%。决算数小于预算数的主要原因是本年度保障血液安全经费项目资金推迟下达导致。

（6）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为115.17万元，支出决算为115.17万元，完成年初预算的100%。

（7）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为73.57万元，支出决算为73.57万元，完成年初预算的100%。

（8）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为90.55万元，支出决算为90.55万元，完成年初预算的100%。

（9）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为46.00万元，支出决算为46万元，完成年初预算的100%。

（10）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为30.18万元，支出决算为30.18万元，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138.08万元，支出决算为138.08万元，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1,801.10万元，其中：人员经费1,782.95万元，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、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费18.14万元，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444.94万元，其中：政府采购货物支出444.94万元、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444.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额33.43万元，占政府采购授予中小企业合同金额的7.51%。

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，贵南县人民医院对2024年度10项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金616.87万元，占单位项目支出预算总额的98.85%。绩效目标完成情况：较好。

（二）项目绩效自评结果。

贵南县人民医院在2024年度单位决算中反映“医共体总院60-64岁老年人健康费”、“医共体总院65岁以上老年人体检费”、“药品零差率补助”等10个项目绩效自评结果。

1. 医共体总院60-64岁老年人健康费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为22.07万元，实际支出22.07万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，做到早预防，早发现，早干预，早治疗。存在的问题及原因：60-64岁老年人体检覆盖率。下一步改进措施：全面推进我县医药卫生体制改革工作，进一步完善老年人体检优惠政策，切实做好老年人健康体检工作。

2. 医共体总院65岁以上老年人体检费绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9.25万元，实际支出9.25万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，做到早预防，早发现，早干预，早治疗。存在的问题及原因：65岁以上及以上老年人健康体检项目完成率。下一步改进措施：全面推进我县医药卫生体制改革工作，进一步完善老年人体检优惠政策，切实做好老年人健康体检工作。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	基本公共卫生补助资金							
主管部门	贵南县卫生健康局				实施单位	贵南县人民医院		
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	25.23	25.23	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	25.23	25.23	0	--	0.00%	--	
	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《海南藏族自治州人民政府办公室》南政办函【2021】3号，基本公共卫生服务中央财政按照国家基础标准的80%予以补助，剩余20%部分及本省自行调标部分，省财政和州、县级财政按8：2的比例负担，其中，州与县级按2:8的比例负担。 全省基本公共卫生服务人均标准在上年84元的基础上提高5元，达到89元，其中，中央补助80%，即67.2元。余下16.8元与青海省自行补助5元共21.8元中省级承担80%，即17.44元，州、县承担20%，即4.36元，其中，州级承担20%，即0.87元，县级承担80%，即3.49元。 72300人*3.49元=252327元				按照项目实施要求，积极开展各项工作任务圆满完成，达到年初既定目标。			
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	县级承担	≥3.49元	≥3.49元	20	20	
	产出指标	数量指标	服务对象	定性、全县	定性、全县	20	20	
		质量指标	资金及时拨付率	≥90%	≥90%	20	20	
	效益指标	可持续性影响指标	居民健康水平	定性、优良中低差	定性、优良中低差	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	新冠患者救治费用							
主管部门	贵南县卫生健康局				实施单位	贵南县人民医院		
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	17.91	17.91	17.91	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	17.91	17.91	17.91	--	100.00%	--	
	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			
	按照《关于实施“乙类乙管”后优化新型冠状病毒感染患者治疗费用医疗保障相关政策的通知》（青医保发【2023】2号）文件通知，住院费用保障要求，新型冠状病毒感染患者在所有收治医疗机构发生的，符合卫生健康部门制定的新型冠状病毒感染诊疗方案的住院医疗费用，执行前期费用保障政策，由基本医保、大病保险、医疗救助等按规定支付后，个人负担部分((包括个人自负和个人自费)由财政给予补助。政策执行中，以患者入院时间计算，先行执行至2023年3月31日。				按照项目实施要求，积极开展各项工作任务圆满完成，达到年初既定目标。			
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	县医院垫付资金	179133.48元	179133.48元	10	10	
	产出指标	数量指标	救治患者人数	215人	215人	30	30	
		质量指标	资金及时拨付率	≥90%	≥90%	20	20	
	效益指标	社会效益	居民健康水平	定性、高中低	定性、高中低	20	20	

	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	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	贵南县卫生健康局				实施单位	贵南县人民医院		
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	4.04	4.04	4.04	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	4.04	4.04	4.04	--	100.00%	--	
	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			
	稳步扩大基本公共卫生覆盖面，持续提升基本公共卫生服务质量，切实提高城乡居民感受度和满意度。主要用于居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0—6岁儿童健康管理等内容，以及孕前健康检查、地方病防治、职业病防治、妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急等方面。				按照项目实施要求，积极开展各项工作任务圆满完成，达到年初既定目标。			
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	补助资金	≤4.03万元	≤4.03万元	10	10	
	产出指标	数量指标	服务对象	定性全县	定性全县	20	20	
		时效指标	资金及时拨付率	≥90%	≥90%	20	20	
	效益指标	社会效益	城乡居民公共卫生差距	定性、高、中、低	定性、高、中、低	20	20	
		可持续影响	基本公共卫生服务水平	定性、高、中、低	定性、高、中、低	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年地方公共卫生服务补助资金								
主管部门	贵南县卫生健康局				实施单位	贵南县人民医院			
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	46	46		46	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	46	46		46	--	100.00%	--	
	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				
	省级政府统一实施并具有全省性或跨区域的公共卫生服务项目，如村医及村卫生室补助，老年乡村医生生活补助，干部职工体检等方面。				按照项目实施要求，积极开展各项工作任务圆满完成，达到年初既定目标。				
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	体检标准		≤130元/人/年	≤130元/人/年	20	20	
	产出指标	数量指标	应体检人数		≤5057人	≤5057人	20	20	
		质量指标	65岁及以上老年人规范健康管理率		≤61%	≤61%	10	10	
		时效指标	资金及时拨付率		≥%	≥%	10	10	
	效益指标	社会效益	提高居民健康素养水平		定性、优、良、中、低、差	定性、优、良、中、低、差	10	10	
		可持续影响	提高基本公共卫生服务水平		定性、优、良、中、低、差	定性、优、良、中、低、差	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	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	贵南县卫生健康局			实施单位	贵南县人民医院			
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	89	89	89	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	89	89	89	--	100.00%	--	
	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				
	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。推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。			按照项目实施要求，积极开展各项工作任务圆满完成，达到年初既定目标。				
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	公立医院补助资金	89万元	89万元	20	20	
	产出指标	数量指标	公立医院服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占 公立医院医疗收入的比例	≥400万元	≥400万元	20	20	
		质量指标	建设项目合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	2024年底前完成项目任务	定性、高、中、 低	定性、高、中、低	10	10	
	效益指标	经济效益	诊疗总人数比例较上年增长	定性、优、良、 中、低、差	定性、优、良、 中、低、差	10	10	
		可持续影响	公立医院负债率较上年降低	定性、高、中、 低	定性、高、中、低	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	医共体总院60-64岁老年人健康费								
主管部门	贵南县卫生健康局				实施单位	贵南县人民医院			
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	22.07	22.07		22.07	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	22.07	22.07		22.07	--	100.00%	--	
	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				
	2023年全县60-64岁老年人共1698名，每人体检费用130元，全部由县级财政承担，共1698人*130元=220,740元。全面推进我县医药卫生体制改革工作，进一步完善老年人体检优惠政策，切实做好老年人健康体检工作。				按照项目实施要求，积极开展各项工作任务圆满完成，达到年初既定目标。				
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	60-64岁老年人体检费		≤130元	≤130元	20	20	
	产出指标	数量指标	60-64岁老年人体检覆盖率		≥95%	≥95%	10	10	
			全县60-64岁老年人		≥1698人	≥1698人	10	10	
		时效指标	60-64岁老年人体检完成时间		1年	1年	10	10	
			60-64岁及以上老年人健康体检项目完成率		≥85%	≥85%	10	10	
	效益指标	社会效益	做到早预防，早发现，早干预，早治疗		定性、优良中低差	定性、优良中低差	10	10	
		可持续影响	老年人健康水平、生活质量改善		定性、优良中低差	定性、优良中低差	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	医共体总院65岁以上老年人体检费							
主管部门	贵南县卫生健康局			实施单位	贵南县人民医院			
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	9.25	9.25	9.25	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	9.25	9.25	9.25	--	100.00%	--	
	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				
	全面推进我县医药卫生体制改革工作，进一步完善老年人体检优惠政策，切实做好老年人健康体检工作。2023年全县65岁及以上老年人共4445名，每人每年体检费用130元，其中：省级承担80%，州县承担20%（州级20%，县级80%），即，县级承担130*0.2*0.8=20.8元，20.8元*4445人=92456元。			按照项目实施要求，积极开展各项工作任务圆满完成，达到年初既定目标。				
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	65岁以上老年人体检费	≤130元	≤130元	20	20	
	产出指标	数量指标	65岁以上老年人体检覆盖率	≥95%	≥95%	10	10	
			全县65岁以上老年人	≥4445人	≥4445人	10	10	
		时效指标	65岁以上及以上老年人健康体检项目完成率	≥85%	≥85%	10	10	
			65岁以上老年人体检完成时间	≥1年	≥1年	10	10	
	效益指标	社会效益	做到早预防，早发现，早干预，早治疗	定性、优良中低差	定性、优良中低差	10	10	
		可持续影响	老年人健康水平提高，生活质量改善	定性、优良中低差	定性、优良中低差	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	医共体总院18至59岁城乡居民及农牧民免费健康体检费							
主管部门	贵南县卫生健康局				实施单位	贵南县人民医院		
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	135.42	135.42		135.42	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	135.42	135.42		135.42	--	100.00%	--
	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			
	全面掌握城乡居民健康状况，分析影响城乡居民健康的主要因素，制定科学准确的疾病谱，开展城乡居民免费体检，建立完备、适用的城乡居民健康档案，对危害群众健康的各类疾病做到“早发现、早诊断、早预防、早治疗”。				按照项目实施要求，积极开展各项工作任务圆满完成，达到年初既定目标。			
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	体检费标准（县级承担80%，州 级承担20%）	≤80元	≤80元	20	20	
	产出指标	数量指标	贵南县18—59岁体检人数	≤41927人	≤41927人	10	10	
		质量指标	重点人群体检率	≥80%	≥80%	10	10	
			常住人口体检率	≥80%	≥80%	10	10	
			体检频次	≤12年1次	≤12年1次	10	10	
	效益指标	社会效益	做到早预防，早发现，早干预， 早治疗	定性、优良中低差	定性、优良中低差	10	10	
		可持续影响	人民生活质量改善、健康水平提 高	定性、人民生活质量改 善、健康水平提高	定性、人民生活质量改 善、健康水平提高	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年医疗服务与保障能力提升补助资金							
主管部门	贵南县卫生健康局				实施单位	贵南县人民医院		
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	200	200	186.38	10	93.19%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	186.38	--	93.19%	--	
	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			
	落实公立医院综合改革各项政策措施，基本形成维护公益性，调动积极性，补助可持续的公立医院运行新机制和政策、执行、监督相互协调、相互制衡，相关促进的治理机制，基本建立具有权责清晰，管理科学，治理完善，运行高效，监督有力的现代医院管理制度。				按照项目实施要求，积极开展各项工作任务圆满完成，达到年初既定目标。			
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	公立医院综合改革补助资金	89万元	89万元	10	10	
			卫生医疗机构能力建设补助资金	200万元	200万元	10	10	
	产出指标	数量指标	服务机构	≥1家	≥1家	10	10	
		质量指标	医疗服务收入（不含药品，耗材，检查，化验收入）占公立医院医疗收入的比例	定性、高、中、低	定性、高、中、低	10	10	
		时效指标	2024年底前完成项目任务	1年	1年	20	20	
	效益指标	经济效益	诊疗总人数比例较上年增长	定性、优、良、中、低、差	定性、优、良、中、低、差	10	10	
		可持续影响	人民群众医疗服务获得感	定性、优、良、中、低、差	定性、优、良、中、低、差	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	药品零差率补助							
主管部门	贵南县卫生健康局				实施单位	贵南县人民医院		
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	67.95	67.95	67.95	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	67.95	67.95	67.95	--	100.00%	--	
	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：争取医疗费用价格的合理调整，增加医疗技术服务的价值。 目标2：减少药品销售过程中过多的流通环节。				按照项目实施要求，积极开展各项工作任务圆满完成，达到年初既定目标。			
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	补助成本	≤67.95万元	≤67.95万元	10	10	
	产出指标	数量指标	县医院平均采购量	≥4次	≥4次	10	10	
			资金分配单位数	1家	1家	10	10	
		质量指标	医疗卫生机构药品采购平台采购率	≥95%	≥95%	10	10	
			资金到位率	≥100%	≥100%	5	5	
		时效指标	及时完成率	≥95%	≥95%	5	5	
	效益指标	社会效益	实施药品网上采购医疗机构覆盖率	≥100%	≥100%	10	10	
			保证药品安全、有效、经济	≥90%	≥90%	10	10	
		可持续影响	患者医疗费用有效降低	定性、高中低	定性、高中低	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	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7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0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车7辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）8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。