

岚皋县医院 2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门单位人员情况

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 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支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024 年度部门决算表

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分专业名词解释

第一部分单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 承担常见病、多发病、慢性病的诊疗工作；
2. 承担危、急、重症病人救治工作；
3. 承担重大疑难疾病的初诊、处置和转诊工作；
4. 承担适宜医疗技术的推广应用工作；
5. 承担部分公共卫生服务、自然灾害、突发公共卫生事件应急处置等工作；
6. 承担乡镇卫生院及基层卫生人员教学培训和技术指导工作；
7. 承担县委、县政府和上级卫生行政部门交办的其他工作任务。

（二）内设机构

岚皋县医院属卫健局下属政府办非营利性事业单位，医院内设38个科室，其中行管科室14个，医技科室7个，医辅科室4个，临床科室13个。

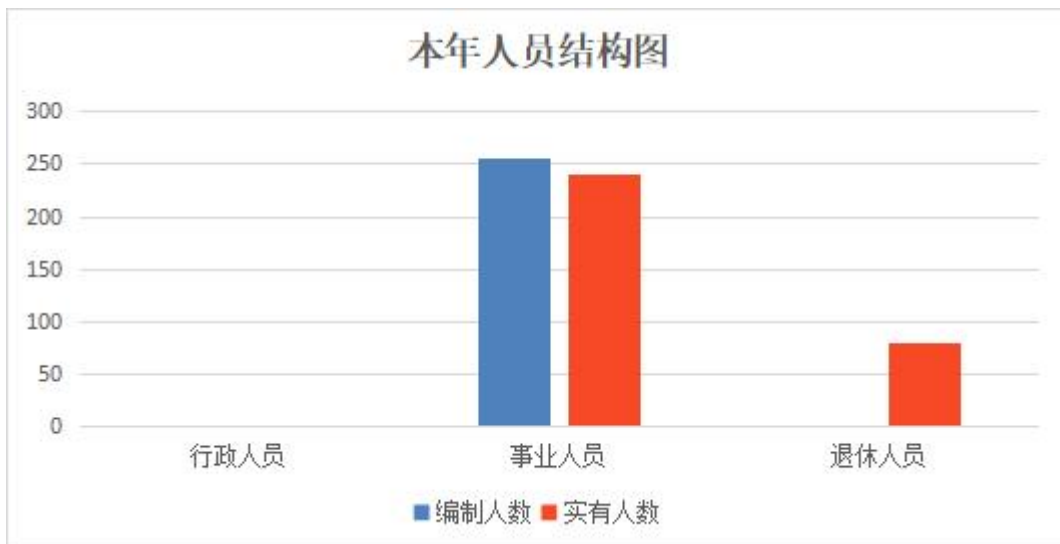
二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	岚皋县医院本级

本单位作为岚皋县卫生健康局二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

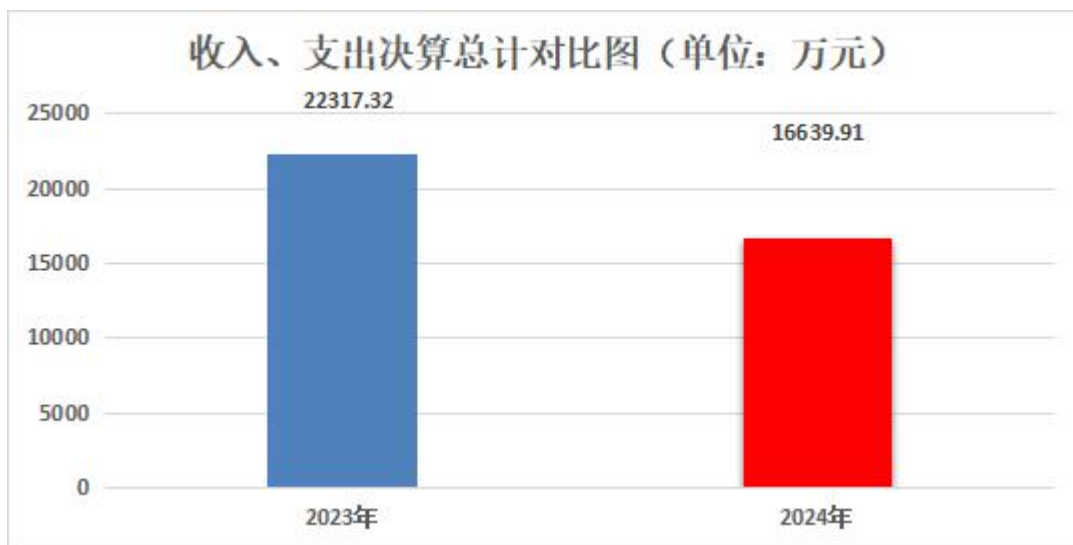
截至2024年底，本部门单位人员编制255人，其中行政编制0人、事业编制255人；实有人员241人，其中行政0人、事业241人。单位管理的离退休人员79人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

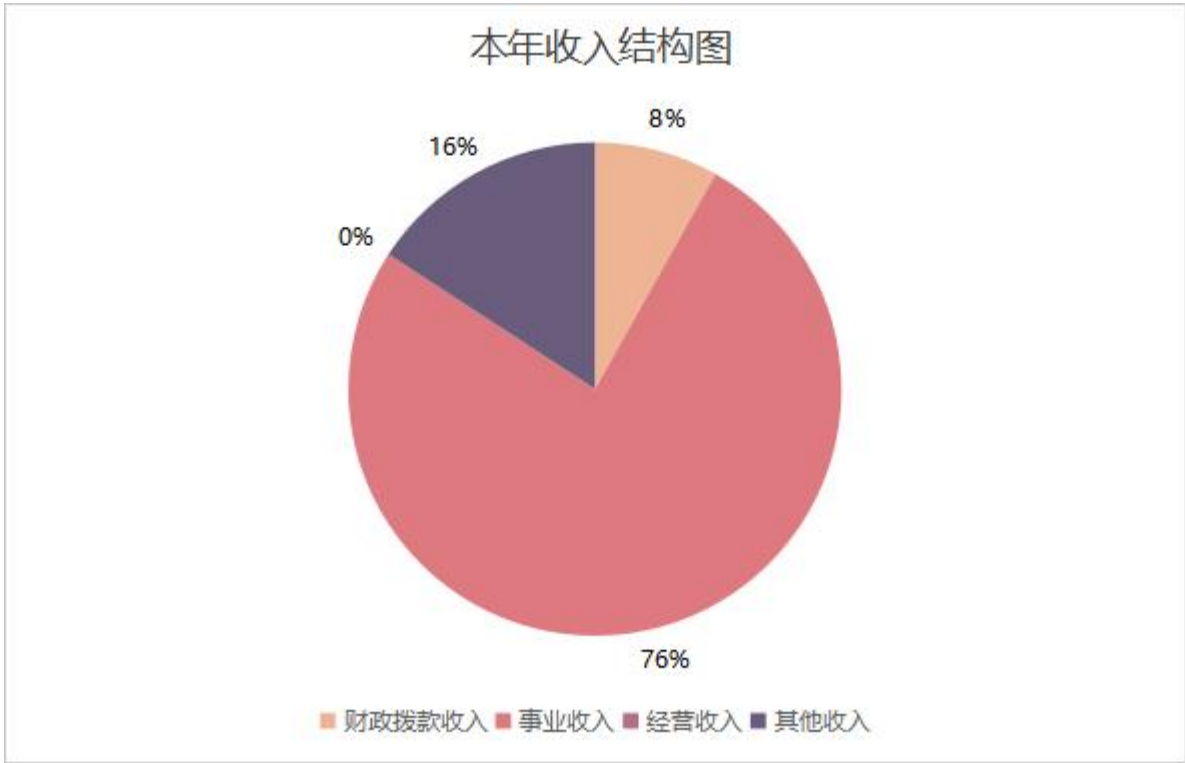
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 16639.91 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 5677.41 万元，下降 25%。主要是项目收支减少。



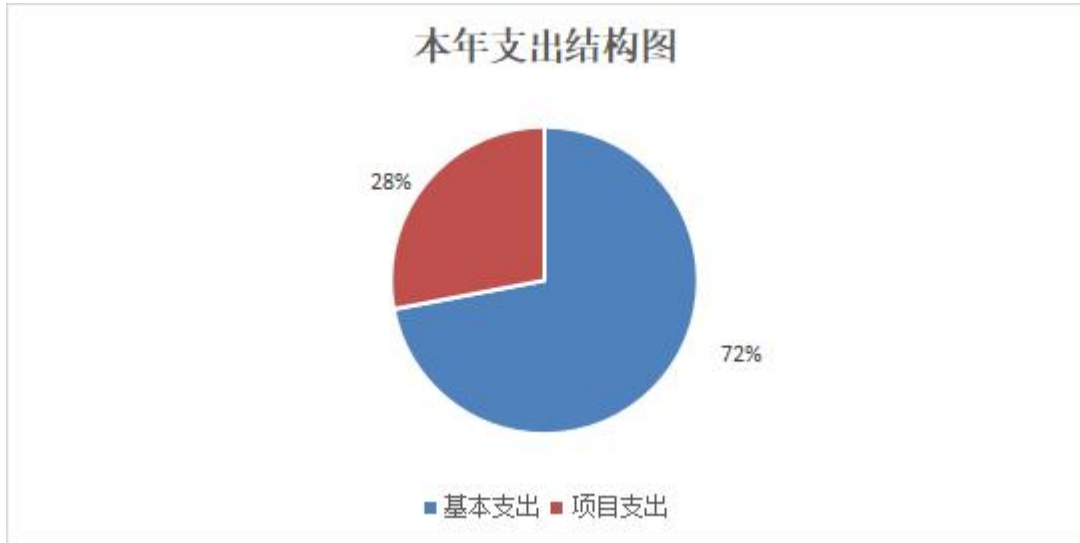
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 11879.9 万元，其中：财政拨款收入 967.03 万元，占 8%；事业收入 9034.64 万元，占 76%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1878.23 万元，占 16%。



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 14253.37 万元，其中：基本支出 10231.87 万元，占 72%；项目支出 4021.5 万元，占 28%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

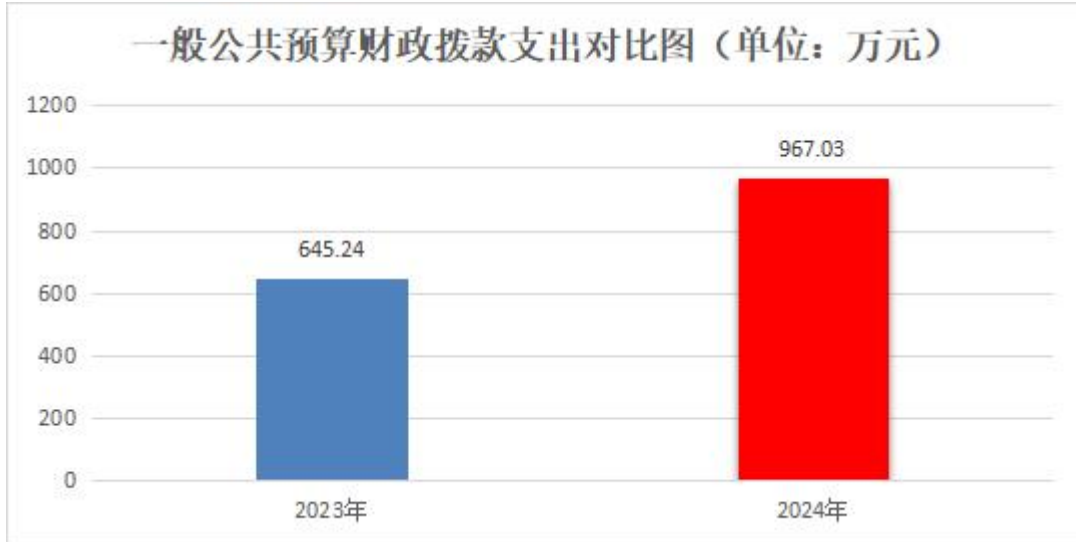
2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 967.03 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 321.79 万元，增长 50%。主要原因是人员经费预算增加。



五、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年初预算 952.72 万元，支出决算 967.03 万元，完成年初预算的 101.5%，占本年支

出合计的 6.8%。与上年相比，财政拨款支出增加减少 321.79 万元，增长 50%，主要原因是财政拨款收入增加。

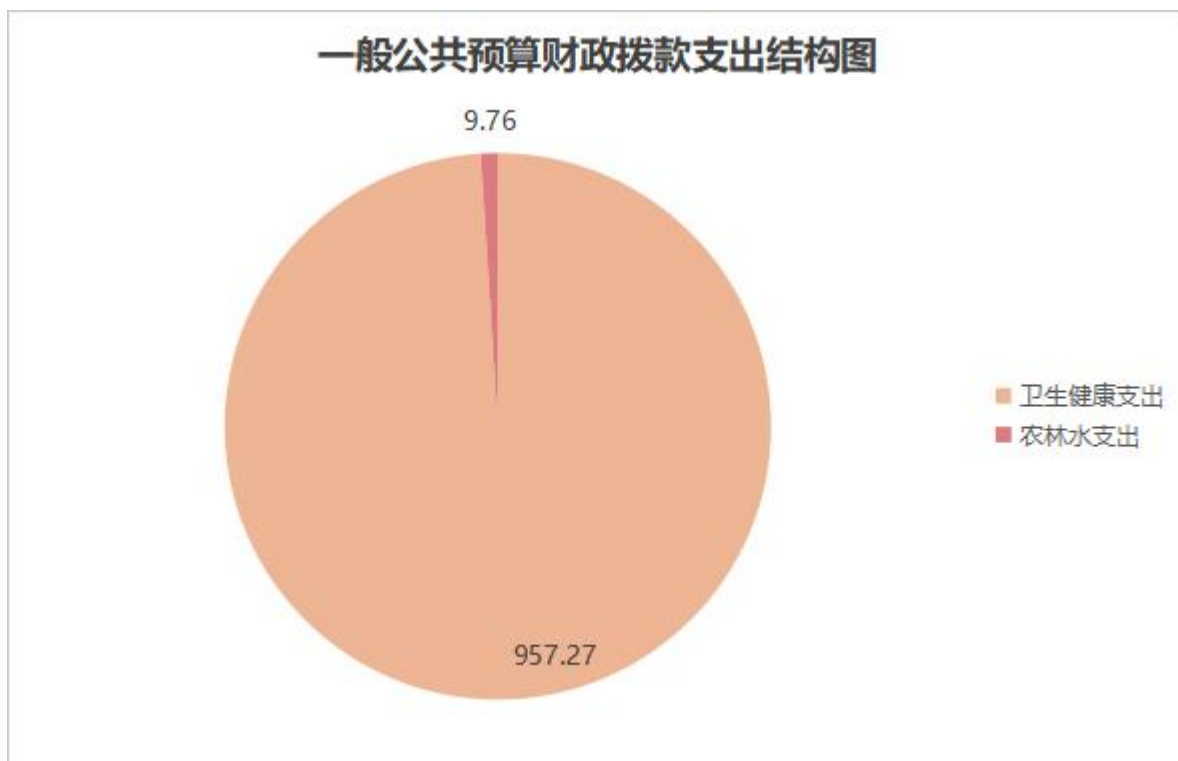


按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算 952.72 万元，支出决算 954.67 万元，完成年初预算的 101.5%。主要原因是年中追加经费预算 1.95 万元。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2.6 万元。主要原因是年中追加预算调整疾病预防支出。

3. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 9.76 万元。主要原因是年中追加预算调整乡村振兴支出。



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 952.72 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 952.72 万元，主要包括：基本工资 738.97 万元、津贴补贴 16.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 75 万元、职业年金缴费 38 万元、职工基本医疗保险缴费 28 万元、住房公积金 56 万元。

(二) 公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2024 年度政府采购支出总额共 2033.29 万元，其中：政府采购货物支出 906.59 万元、政府采购工程支出 1019 万元、政府采购服务支出 107.7 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 2033.29 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1126.7 万元，占授予中小企业合同金额的 55%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，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，主要是救护车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）14 台（套）。

2024 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，严格按照《岚皋县全面实施预算绩效管理实施意见》和《岚皋县预算绩效管理实施细则（试行）》有关要求，完善绩效管理工作机制和流程，安排人员，夯实绩效管理工作责任，全面开展预算绩效管理工作。本单位本年度门急诊及住院病人诊治任务全面完成，医院综合服务能力进一步提升，综合门诊楼等项目建设稳步推进，五大中心建设通过验收，积极开展传染病防控等公共卫生服务。全面完成人员经费支出、公用经费支出及项目支出任务。

本单位在部门决算中反映2024年苏陕协作医疗“组团式”帮扶项目等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4836万元，占部门预算项目支出总额的75.5%。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数16639.91万元，全年执行数14253.37万元，预算执行率为85.66%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成门诊及住院病人诊治任务，全面提升医院综合服务能力，综合门

诊楼、2024年苏陕协助“组团式”帮扶项目建设稳步推进，开展传染病防控等公共卫生服务。

主要工作成效：

1. 学科建设持续完善。全面完成医疗服务工作，全年未发生重大医疗安全事故，有力保障全县群众身体健康。

2024年新成立和已投入运营的消化内科、老年病科、伤口造口门诊、临床药学门诊、标准化代谢性疾病管理中心，为百姓提供更加多元化的服务。新开展了新技术、新项目30余项，如3D腹腔镜直肠癌根治术，腹腔镜经肛经腹全直肠系膜切除术

（TaTME）、吲哚菁绿导航完全腹腔镜下远端胃癌根治术、肩关节镜下滑膜清理+肩袖修补缝合术、鼻息肉切除术等。这些新技术的开展应用，拓宽了我院的诊疗范围，填补了我县乃至安康市县级医院相关领域的技术空白，使我院医疗技术水平得到大幅提升，扩大了区域内影响力。2024年7月以来，院长、业务副院长开始在门诊常态化坐诊，每周深入临床一线，进行业务查房、技术指导，及时了解患者所盼、临床所需，提升医院门诊诊疗水平，提高患者满意度及医院核心竞争力。

2. 专科能力持续提升。2024年，骨科、妇产科完成了市级重点专科申报及医院自评工作，12月，市卫健委组织专家开展现场评审验收。全年共采购医用血管造影X射线机、高压注射器、

电子支气管镜、监护仪、呼吸机、口腔种植机、酶标仪、电解质等设备。五大中心标准化运作持续优化，胸痛中心、卒中中心、创伤中心全部建成并通过验收。

3. 人才队伍持续加强。2024 年招录招聘人员 25 名，共选派 30 名医务人员到省、市内外三甲医院进修学习、规培，培养省级专科护士 8 名。2024 年县上正式引进学科带头人 1 名（曾德银同志），县委人才领导小组对周东升（县委、县政府评选的“岚皋名医”）人才补助发放事宜进行了专题研究，出于鼓励、关爱、留住优秀人才的角度考虑，同意我院按照今年重新印发的《岚皋县人才引进培养管理办法》规定，进行奖补。我院还自行筹集资金，为 113 名发放急需紧缺人员补助。

4. 门诊综合楼顺利竣工。目前，门诊综合楼建设项目已全面完工，正处在验收阶段，预计于 2025 年 3 月底投入使用。

5. 民生实事按期完成。介入导管室建设项目作为县十大民生实事项目之一，按照时限，项目稳步推进，截至目前，导管室装修完毕，设备已安装调试到位，近期投入使用。

6. 医共体建设持续推进。一是县委、县政府印发出台了紧密型县域医疗卫生共同体建设实施方案，由我院牵头，整合全县 3 所公立医院、12 镇 15 所卫生院，成立了医共体总院，设立了人力资源、财务审计、绩效评估、医疗质量、医保服务等八个管理

部。推动县域医共体建设走深走实，落地见效。二是急诊重症改革和医保支付制度改革深入推进，取得初步成效。制定医保管理制度，修订岗位职责，成立 DRG 工作专班及医保基金使用监管领导小组，每月组织对运行病历或终末病历进行“四合理”检查，加大对医保政策宣传及培训，不断转变医务人员的观念，逐步适应这项改革举措。

7. 帮扶协作成效显著。深入对接淮安一院、淮安二院、安康市中心医院等省内省外优质医疗资源，2024 年 6 月完成了“组团式”帮扶 6 名队员的轮换，队长王海啸同志任党委副书记院长。3 个三级医院常驻我院专家 11 名，“师带徒”15 人，通过讲座授课、教学查房、疑难病例会诊、成立名医工作室等措施，成功开展了新技术、新项目 29 项。全面提升了我院医疗技术水平，锻造了一支带不走的“专家队伍”。

8. 绩效重构激活动能。聘请第三方公司对我院的绩效分配方案进行重新调整设置，根据各科室的业务情况和人员结构，设置绩效分配方案，促进内部管理的精细化，提高员工工作的积极性和创新性，为医院的发展注入了新的活力。

9. 就医体验持续提升。一是院内交通优化，破解“停车难题”。对院内所有路面进行硬化处理，便于患者停车通行，改善就医体验。2024 年初采取有效措施，将职工车辆停放至院外，将院内

停车位给就诊患者及家属使用。二是妇产科升级改造，打造舒适化诊疗病区。2024年8月对妇产科病区进行改造提升，硬件不断升级、软件不断完善，打造了县级首家“舒适家庭式特需病区”，提升了县级医院的整体水平。三是门诊服务创新，构建关怀体系。门诊推行“一次挂号管三天”服务，对有需求的老年人开展陪诊服务，80岁及以上老年人开展就医“零”等待服务，不断提升就医满意度。四是开展护理延伸服务，优化服务体系。在全院各护理单元开展“6S”管理工作，均通过验收。各病区配备微波炉、轮椅、充电宝、便民箱、晾衣架（防滑垫）、陪护凳等方便患者；多病区制作多种形式的健康宣教视频并以二维码形式进行展播；各专科小组定期开展科普知识宣讲、病友联谊会及义诊活动，将患者出院后的随访服务落到实处。五是建设惠民药房，打通用药“最后一公里”。为了让群众少用药、精准用药、用上价廉质优的集采药，在县纪委监委重视推动下、县卫健、医保、市场监管等部门关心指导，我院投资80余万元，开设零差价便民药房（合理用药指导中心），安排4名专职人员，实行一站式便捷服务，让群众购买到价廉质优的集采药。自2024年9月12日开业以来，已累计购药23000人次，提供用药咨询指导29000余人次，累计销售药品700种72.3万余元，真正达到了惠及群众的作用。六是深化党建服务，搭建医患“连心桥”。积极落实开展党员服务

进病房活动，制定详尽的时间计划表，各病区建立了“暖心服务共享站”“红色图书角”，党员干部根据计划按时到病房面对面了解患者就医服务、诊疗技术、便民设施、用药情况等方面的意见和建议。

10. 智慧医院陆续完善。2024 年度，上线使用 DRG、输血、移动护理、食源性疾 病上报等系统；便民药房上线使用专用的云诊管家和药康夫处方系统，极大提高了工作效率。2024 年 8 月，通过省卫健委电子病历（4 级）评审。

11. 常规工作全面完成。我院在 2024 年还巩固完善扎实抓好二级公立医院绩效考核，较好完成了质控、院感、病案管理、公共卫生、传染病防控、总务后勤、财务运营等工作。做好了信访维稳、安全生产、环境保护、乡村振兴（健康扶贫）、医疗保障等工作任务。

发现的问题及原因：尽管在 2024 年取得了一定的成绩，但领导班子也清醒地认识到工作中还存在一些问题和不足。例如：党的建设、党风廉政建设还要进一步加强，党建与业务还需进一步融合整合，医院管理仍有待进一步精细化，人才结构仍不够合理，部分医务人员的业务水平和服务意识还需继续提升，学

科建设能力还相对薄弱， 医院的信息化建设还不能完全满足临床和管理的需求等。

下一步改进措施：一是加强医院精细化管理，完善各项管理制度和流程，提高管理效率和质量；二是不断深化医共体建设工作，积极配合完成传染病医院、精神病医院的建设工作；三是加大人才培养和引进力度， 加强学科建设，提升医院的核心竞争力；四是进一步优化服务流程，改善服务态度，提高患者满意度；五是加快医院信息化建设步伐，推进智慧医院建设，为患者提供更加便捷的就医服务；六是持续改善就医服务，从小切口入手，切实为民办实事，解民忧，提升群众满意度。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2024 年度）

部门（单位）名称			岚皋县医院									
年度	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
主要任务完成情况	人员经费支出	在编及编外人员工资福利支出	已完成	4473.74	967.03	3506.71	4473.74	967.03	3506.71	4	100.00%	4
	公用经费支出	单位运行中需要支出的办公经费、	已完成	5758.13		5758.13	5758.13		5758.13	3	100.00%	3

		水电费及专用材料费等支出										
	项目支出	门诊综合楼项目、2024年苏陕协作项目、2024年县域医疗卫生机构能力建设项目	已完成	6408.04	4836	1572.04	4021.5	3243.43	778.07	3	12.14%	2
	金额合计			16639.91	5803.03	10836.88	14253.37	4210.46	10042.91	10	85.66%	9
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	完成门诊及住院病人诊治任务，全面提升医院综合服务能力，综合门诊楼、2024年苏陕协助“组团式”帮扶项目建设稳步推进，开展传染病防控等公共卫生服务。全年收治住院病人11000人次、手术2200台次、全年接受门诊服务量220,000人次。						各项工作全面完成，门诊综合楼建设项目稳步推进。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	在编在岗人数			≤255		249		3	3	
			综合门诊楼建设项目			1		1		3	3	
			2024年苏陕协作项目数			1		1		3	3	
			2024年县域医疗卫生机构能力建设项目			1		1		3	3	
	质量指标	项目采购设备合格率			100%		100%		6	6		
		全年无医疗事故			无		无		6	6		
		甲级病历率			100%		100%		6	6		
时效指标	2024年底完成			按时完成		按时完成		10	9			

	成本指标	全年人员经费支出	≤5000 万	4473.74 万	10	10
效益指标 (30分)	经济效益指标	全年实现业务收入	>9000 万元	9034.64 万元	6	6
	社会效益指标	诊疗工作总量	较上年增长	较上年增长 6.8%	8	8
	生态效益指标	医废处理达标	全部达标	全部达标	8	8
	可持续影响指标	医疗服务能力持续提升	持续提升	持续提升	8	8
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90	90	10
总分					100	98

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2024 年苏陕协作医疗“组团式”帮扶项目等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体如下：

1. 2024 年苏陕协作医疗“组团式”帮扶项目绩效自评综述：全年预算数 1000 万元，全年执行数 904 万元，预算执行率为 90.1%。项目绩效目标完成情况：建设一个符合标准的介入导管室，包括手术室、控制室和候诊室等区域；购置先进的介入治疗设备，确保患者得到高质量的医疗服务；培训一支专业的医护团队，提高介入治疗的技术水平和服务质量。项目完成后可开展各类介入手术，满足医院临床科室对诊断和治疗的需求，进一步提

高患者的诊疗体验和满意度。

发现的问题及原因：因人员、技术能力不足，而无法开展新项目、新技术。下一步改进措施：通过人才队伍建设项目，多途径的人才培养和引进，全面提升医院专业技术人员的能力水平，提升医院管理水平。

2. 门诊综合楼项目绩效自评综述：全年预算数 3276 万元，全年执行数 1979 万元，预算执行率为 60.4%。项目绩效目标完成情况：主体竣工，消防、人防等已经验收，附属工程即将实施完毕，室内装修基本竣工，2025 年 4 月投入使用。

发现的问题及原因：1. 因地质环境复杂，基坑开挖阶段存在大量石方，已导致工程延期，从而影响工程不能按时交付。2. 项目前期费用无专项资金支持，由医院业务资金垫付，影响医院正常运行。3. 项目建设期间，专项债券资金和中央预算内资金密集下达，工程进度慢于项目资金要求支付进度，导致部分项目资金不能达到上级要求的支付进度。

下一步改进措施：对项目资金及账务进行规范管理，实行专款专用，建立项目专账，工程付款严格履行签字审批程序，层层落实签字责任。

3. 县域医疗卫生机构能力建设（县医院综合能力建设部分）
绩效自评综述：全年预算数 560 万元，全年执行数 560 万元，预算执行率为 100%。

项目绩效目标完成情况：深化以公益性为导向的公立医院改

革，推动公立医院高质量发展，结合医院的建设基础，设备采购等，进一步完善县域医疗卫生服务体系，提高县域就诊率医改资金得到有效利用，为岚皋县人民群众提供更加优质、高效的医疗服务。结合医院的建设基础，设备采购等，进一步完善县域医疗卫生服务体系，提高县域就诊率。项目完成以下内容：1. 弥补2024年民生实事项目介入导管室项目资金缺口188万元。介入导管室设置在县医院新门诊综合楼8楼，建筑面积约180m²，能满足操作人员和设备需要，每位手术人员至少需要15m²的工作空间，设备和操作区域要有适当的距离，设置三区两通道。2. 专科能力提升改造100.6万元。包括手术室净化空调改造、零差价便民药房建设、弥补妇产科改造和示教中心装修资金缺口。3. 医疗设备购置及医疗设备维保服务等195万元。包含碎石机、透析机、大型设备维保服务等。4. 信息化建设、接口改造、信息化维保服务等76.4万元。包含HIS系统维保及驻场服务、DRG系统接口、传染病监测接口、药品追溯系统接口、安全等保评级等内容。

发现的问题及原因：项目较为分散，验收不够及时。

下一步改进措施：加强项目资金管理，加快资金拨付进度，保障项目实施单位有足够的时间实施项目，确保当年项目资金能够全部执行到位。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年苏陕协作“组团式”医疗帮扶项目							
主管部门	岚皋县卫生健康局			实施单位		岚皋县医院		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数(A)	全年执 行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1000	1000	904	10	90.40%	9.5	
	其中：当年财政拨款	1000	1000	904	10	90.40%	9.5	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	围绕持续改善县医院软硬件设施设备条件，全面提升医院综合服务能力，基本满足县域人民群众医疗服务需求，实现多数常见病、多发病在县域内解决的问题。			通过购置介入放射、检验、口腔、手术等检查治疗手术设备，建设介入导管室等项目实施，全面提升医院综合服务能力，改善医院诊断诊疗水平、治疗效果，补齐短板弱项、提升危重症患者的救治能力，有效减轻患者各项负担。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	完成介入导管室建设项目	1	1	20	20	
		质量指标	购置设备合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	设备购置及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目成本合计	≤1000 万元	≤1000 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	业务收入达标	≥9000 万元	9034.64 万元	10	10	
		社会效益 指标	诊疗工作总量	较去年 增长	增长 6.8%	10	10	
		生态效益 指标	辐射污染	0	0	5	5	
可持续影 响 指标		医疗能力持续提升	持续提 升	持续提 升	5	4		

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	98.5	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	门诊综合楼项目							
主管部门	岚皋县卫生健康局			实施单位		岚皋县医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	3276	3276	1979	10	60.41%	7	
	其中:当年财政拨款	3276	3276	1979	10	60.41%	7	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	主体竣工及附属工程竣工,消防、人防等进行验收,室内装修完工。			主体竣工,消防、人防等已经验收,附属工程即将实施完毕,室内装修基本竣工,预计2025年3月投入使用。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	主体工程竣工,室内装修动工	完成	完成	20	20	

(50分)	质量指标	工程质量合格	100%	100%	10	10	
	时效指标	按时间进度施工	按进度	按进度	10	10	
	成本指标	工程造价	按合同	按合同	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	带动医院业务收入增长	无	无	5	0	已完工,未投入使用
	社会效益指标	满足临床科室业务所需	无	无	5	0	已完工,未投入使用
	生态效益指标	辐射污染	0	0	5	5	
	可持续影响指标	医疗能力持续提升	无	无	15	10	已完工,未投入使用
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95	≥95	10	10	
总分					100	82	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	县域医疗卫生机构能力建设(县医院综合能力建设部分)						
主管部门	岚皋县卫生健康局			实施单位		岚皋县医院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	560	560	560	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	560	560	560	10	100%	10
	上年结转资金						

	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	合理使用专项资金，提升岚皋县医疗卫生事业的整体水平。结合医院的建设基础，设备采购等，进一步完善县域医疗卫生服务体系，提高县域就诊率医改资金得到有效利用，为岚皋县人民群众提供更加优质、高效的医疗服务。				岚皋县医疗卫生事业整体水平进一步提升，通过设备购置、专科改造、开展新技术、新项目，提升县医院医疗服务能力水平；通过信息化提升项目，提升患者就诊体验；县域内就诊率逐步提升。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	设备采购数量	≥5	10	15	15	
		质量指标	设备采购合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	2024年底完成	完成	完成	10	10	
		成本指标	项目采购成本控制	≤560万	560万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动业务收入增长	≥5%	6.80%	10	10	
		社会效益指标	县医院开展疾病诊疗能力建设新技术新项目数量	≥15	17	10	10	
		生态效益指标	辐射污染	0	0	5	5	
		可持续影响指标	2024年县医院电子病历应用功能水平分级级别	3级	4级	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	2024年度项目县医疗机构患者满意度	≥95%	95%	10	9	
总分						100	99	

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）2521799。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：岚皋县医院

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	967.03	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	9034.64	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	1878.23	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	14243.61
	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	9.76
	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	
	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	11879.90	本年支出合计	58	14253.37
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	4760.01	年末结转和结余	60	2386.54
	30			61	
总计	31	16639.91	总计	62	16639.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

编制部门：岚皋县医院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11879.90	967.03		9034.64			1878.23
2100201	综合医院	9745.61	954.67		8472.71			318.23
2100299	其他公立医院支出	2121.93			561.93			1560.00
2100401	疾病预防控制机构	2.60	2.60					
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.76	9.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表
单位：万元

编制部门：岚皋县医院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14253.37	10231.87	4021.50			
2100201	综合医院	10233.82	10231.87	1.95			
2100299	其他公立医院支出	4007.19		4007.19			
2100401	疾病预防控制机构	2.60		2.60			
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.76		9.76			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

编制部门：岚皋县医院

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	967.03	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				
	9		九、卫生健康支出	41	957.27	957.27		
	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	9.76	9.76		
	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				
	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	967.03	本年支出合计	59	967.03	967.03		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	967.03	总计	64	967.03	967.03		

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

编制部门：岚皋县医院

项 目		本年支出		
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		967.03	952.72	14.31
2100201	综合医院	954.67	952.72	1.95
2100401	疾病预防控制机构	2.60	0.00	2.60
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.76	0.00	9.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

编制部门：岚皋县医院

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	952.72	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	738.97	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	16.75	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	38	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	28	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	56	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		952.72	公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

编制部门：岚皋县医院

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：岚皋县医院

公开08表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

编制部门：岚皋县医院

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。