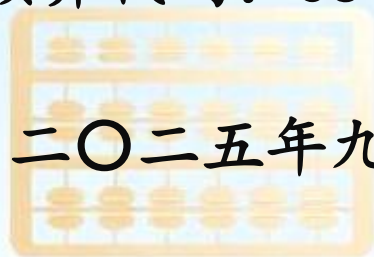


附件 1

2024 年度 部门决算公开文本

海兴县医院
预算代码：361016



二〇二五年九月

海兴县医院

2024 年度部门决算公开文本

海兴县医院
二〇二五年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

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明细表

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”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

海兴县医院是一所集医疗、教学、预防、康复、保健、急救为一体的综合性二级公立医院。单位宗旨是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。业务范围为医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员继续教育、保健与健康教育等。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	海兴县医院	经费自理事业单位	财政性资金定项补助

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：海兴县医院

2024 年度

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	236.63	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	369.82	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	9111.05	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	
	9		九、卫生健康支出	40	9347.68
	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	
	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	369.82
	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	9717.5	本年支出合计	58	9717.5
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	
	30			61	
总计	31	9717.5	总计	62	9717.5

注：1.本表反映部门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。

收入决算表

公开 02 表

部门：海兴县医院

2024 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,717.5	606.45		9,111.05			
210	卫生健康支出	9,347.68	236.63		9,111.05			
21002	公立医院	9,334.01	222.96		9,111.05			
2100201	综合医院	9,334.01	222.96		9,111.05			
21004	公共卫生	13.67	13.67					
2100408	基本公共卫生服务	4.35	4.35					
2100409	重大公共卫生服务	8.92	8.92					
2100499	其他公共卫生支出	0.40	0.40					
229	其他支出	369.82	369.82					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	369.82	369.82					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	369.82	369.82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：海兴县医院

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,717.5	9,111.05	606.45			
210	卫生健康支出	9,347.68	9,111.05	236.63			
21002	公立医院	9,334.01	9,111.05	222.96			
2100201	综合医院	9,334.01	9,111.05	222.96			
21004	公共卫生	13.67		13.67			
2100408	基本公共卫生服务	4.35		4.35			
2100409	重大公共卫生服务	8.92		8.92			
2100499	其他公共卫生支出	0.40		0.40			
229	其他支出	369.82		369.82			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	369.82		369.82			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	369.82		369.82			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：海兴县医院

2024 年度

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	236.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	369.82	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				
	9		九、卫生健康支出	41	236.63	236.63		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
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
	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	369.82		369.82	
	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	606.45	本年支出合计	59	606.45	236.63	369.82	
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	606.45	总计	64	606.45	236.63	369.82	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：海兴县医院

2024 年度

单位：万元

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	236.63		236.63
210	卫生健康支出	236.63		236.63
21002	公立医院	222.96		222.96
2100201	综合医院	222.96		222.96
21004	公共卫生	13.67		13.67
2100408	基本公共卫生服务	4.35		4.35
2100409	重大公共卫生服务	8.92		8.92
2100499	其他公共卫生支出	0.40		0.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：海兴县医院

2024 年度

单位：万元

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

本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：海兴县医院

2024 年度

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
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			369.82	369.82		369.82	
229	其他支出		369.82	369.82		369.82	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		369.82	369.82		369.82	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		369.82	369.82		369.82	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：海兴县医院

2024 年度

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。

本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：海兴县医院

2024 年度

单位：万元

预算数						决算数					
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	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				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：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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。

本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 9717.5 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 8866.02 万元，下降 47.7%，主要原因是上年度财政拨款建设立体停车场、传染病区等项目资金较多。

二、收入决算情况说明

本单位2024年度本年收入合计9717.5万元，其中：财政拨款收入606.45万元，占6.2%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入9111.05万元，占93.8%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2024年度本年支出合计9717.5万元，其中：基本支出9111.05万元，占93.8%；项目支出606.45万元，占6.2%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 606.45 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 8751.01 万元，降低 93.5%，主要原因是上年度财政拨款建设立体停车场、传

染病区、疫情期间核酸检测相关项目、急诊、重症改扩建等项目资金较多。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 606.45 万元，比 2023 年度减少 8751.01 万元，降低 93.5%，主要原因是上年度财政拨款建设立体停车场、传染病区、疫情期间核酸检测相关项目、急诊、重症改扩建等项目资金较多；本年支出 606.45 万元，减少 8751.01 万元，降低 93.5%，主要原因是上年度财政拨款建设立体停车场、传染病区、疫情期间核酸检测相关项目、急诊、重症改扩建等项目资金较多。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 236.63 万元，比上年减少 2413.09 万元，降低 91.1%，主要原因是上年度财政拨款建设传染病区配套设施，疫情期间核酸检测相关项目资金较多；本年支出 236.63 万元，比上年减少 2413.09 万元，降低 91.1%，主要原因是上年度财政拨款建设传染病区配套设施，疫情期间核酸检测相关项目资金较多。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 369.82 万元，比上年减少 6337.92 万元，降低 94.5%，主要原因是上年度财政拨款建设传染病区，立体停车场，急诊、重症改扩建等专项债券项目资金较多；本年支出 369.82 万元，比上年减少 6337.92 万元，降低 94.5%，主要原因是上年度财政拨款建设传染病区，立体停车场，急诊、重症改扩建等专项债券项目资金较多。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0

万元，增长 0%，主要原因是本单位未发生国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 606.45 万元，完成年初预算的 57.7%，比年初预算减少 445.52 万元，决算数小于预算数主要原因是因准备前期手续，部分项目资金在本年度错过财政项目资金支出时间；本年支出 606.45 万元，完成年初预算的 57.7%，比年初预算减少 445.52 万元，决算数小于预算数主要原因是因准备前期手续，部分项目资金在本年度错过财政项目资金支出时间。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 64%，比年初预算减少 133.41 万元，主要原因是因准备前期手续，部分项目资金在本年度错过财政项目资金支出时间；支出完成年初预算 64%，比年初预算减少 133.41 万元，主要原因是因准备前期手续，部分项目资金在本年度错过财政项目资金支出时间。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 54.2%，比年初预算减少 312.11 万元，主要原因是因准备前期手续，部分项目资金在本年度错过财政项目资金支出时间；支出完成年初预算 54.2%，比年初预算减少 312.11 万元，主要原因是因准备前期手续，部分项目资金在本年度错过财政项目资金支出时间。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比

年初预算减少 0 万元，主要原因是本单位未发生国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算减少 0 万元，主要原因是本单位未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 606.45 万元，主要用于以下方面

一般公共预算财政拨款支出：

卫生健康（类）支出 236.63 万元，占 100%，主要用于医院能力建设，购买医疗设备，偿还药品款和材料款。

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 369.82 万元，占 100%，主要用于县医院急诊、重症改扩建。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本单位未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 0 万元，本单位未发生一般公共预算基本支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未发生“三公”经费财政拨款支出；较 2023 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未发生“三公”

经费财政拨款支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出情况。本单位 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未发生因公出国(境)费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未发生因公出国(境)费支出。其中因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未发生公务用车购置支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2024 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未发生公务用车运行维护费支出；

较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未发生公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未发生公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未发生机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 185.73 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 146.78 万元、政府采购工程支出 38.95 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 185.73 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 185.73 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，比上年减少 4 辆，主要是 4 辆救护车做报废处理。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，其他用车主要是救护车；

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）21 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金775.72万元。其中，一般公共预算项目20个，涉及资金475.72万元，占一般公共预算项目支出总额的61.3%；政府性基金预算项目2个，涉及资金300万元，占政府性基金预算项目支出总额的38.7%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“县域医疗公共卫生机构能力建设-县级公立医院”“2024年免费实施基本避孕手术”“结核病防治”“消防设施改造”“海兴县医院传染病区配套工程设施项目”等22个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出475.72万元，政府性基金预算支出300万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，绩效目标设定较为清晰准确，绩效指标全面完整，能够科学合理地反映医院的整体工作目标。然而，在部分指标的设定上仍存在一些不足。基本公共卫生补助资金项目中数量指标值过高，导致实际完成情况与指标值存在差距。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映县域医疗公共卫生机构能力建设-县级公立医院项目及海兴县医院传染病区配套工程设施

项目项目等 10 个项目绩效自评结果。

县域医疗公共卫生机构能力建设-县级公立医院项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，县域医疗公共卫生机构能力建设-县级公立医院项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 40 万元，执行数为 38.9 万元，完成预算的 97.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成危重新生儿救治中心改造建设。未发现问题。

县域医疗公共卫生机构能力建设-县级公立医院项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，县域医疗公共卫生机构能力建设-县级公立医院项目绩效自评得分为 90 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 100 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：按照年初设定目标完成购置专用设备 7 套于 12 月 25 日完成验收入库工作。发现的主要问题及原因是：因前期采购招标手续原因使得项目在 11 月 26 日开标，12 月 25 日完成设备验收，故错过项目资金支出时间未完成预算执行。下一步改进措施：一是健全制定与完善政策：进一步优化资金管理制度，简化项目审批流程，确保资金能及时拨付和使用。加强各部门之间的协调与沟通，确保项目执行过程中的信息畅通；二是强化资金使用监督：建立专项资金使用跟踪机制，定期对设备购置项目的资金使用情况进行检查，加强项目成本监控，确保资金及时拨付和合理使用。

2024 年免费实施基本避孕手术项目绩效自评情况：根据年初

设定的绩效目标，2024年免费实施基本避孕手术项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成全年完成取环141次。未发现问题。

结核病防治项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，结核病防治项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成全年筛查627人次，提供免费胸片175个，结核菌素筛查354人次。未发现问题

结核病防治项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，结核病防治项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为6.92万元，执行数为6.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成购置两台专用设备并验收投入使用，完成全年筛查627人次，提供免费胸片175个，结核菌素筛查354人次工作。未发现问题。

药品零差价补贴款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，药品零差价补贴款项目绩效自评得分为97.16分（绩效自评表附后）。全年预算数为150万元，执行数为107.45万元，完成预算的71.6%。项目绩效目标完成情况：全面取消西药、中成药药

品差价，减轻患者药品费用负担。发现的主要问题及原因是：因药品成本降低本年度未完成资金执行。

医疗设备购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，医疗设备购置项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24.02 万元，执行数为 24.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成购置专用设备 25 套并完成验收工作。未发现问题。

药品还款项目资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，药品还款项目资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 52.59 万元，执行数为 52.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成本年度完成了偿还药品欠款。未发现问题。

消防设施改造等项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，消防设施改造等项目项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 150 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：为提高消防安全工作水平，整改消防检查工作中存在的问题，完成改造基础设施 8 项并验收工作。发现的主要问题及原因是：未完成资金执行。下一步改进措施：一是健全制定与完善政策：进一步优化资金管理制度，简化项目审批流程，确保资金能及时拨付和使用。加强各部门之间的协调与沟通，确保项目执行过程中的信息畅通；二是强化资金使

用监督：建立专项资金使用跟踪机制，定期对设备购置项目的资金使用情况进行检查，加强项目成本监控，确保资金及时拨付和合理使用。

海兴县医院传染病区配套工程设施项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，海兴县医院传染病区配套工程设施项目项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：传染病区配套工程已完成并验收投入使用。发现的主要问题及原因是：项目结转至下一年度。下一步改进措施：一是健全制定与完善政策：进一步优化资金管理制度，简化项目审批流程，确保资金能及时拨付和使用。加强各部门之间的协调与沟通，确保项目执行过程中的信息畅通；二是强化资金使用监督：建立专项资金使用跟踪机制，定期对设备购置项目的资金使用情况进行检查，加强项目成本监控，确保资金及时拨付和合理使用。

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

序号	实施单位 或巧国生部 门	项目名称	总体 完成 率 (%)	预算安排情况(调整后)					行金额 (万元)	预算执 行率(自评得 分	算主管科
				合计	中央资 金	省级 资 级	市 级	县 级 资 金				
	合计		97.1%	775.72	231.69	0.4	0	543.63	236.63	30.5%	93.8	
1	海兴县医院	县域医疗卫生机构能力建设-县级公立医院(冀财社20232)	100	40	40				38.9	97%	100	社保股
2	海兴县医院	： 县域医疗卫生机构能力建设-县级公立医院	98	100	100				0	0%	90	社保股

		(冀财社 20232										
3	海兴县医院	公立医院综合改革(冀财社 2023245 号)(01-中央直达资	98	56	56			0	0%	90	社保股	
4	海兴县医院	公立医院综合改革(冀财社 202459 号)(01-中央直达资金	95	8	8			0	0%	90	社保股	
5	海兴县医院	: 名老中医学术传承(冀财社 2023210 号)(01-中央直达资	95	5	5			0	0%	90	社保股	
6	海兴县医院	县乡村卫生人才能力提升培训(冀财社 2023239 号)(01-	95	8.34	8.34			0	0%	90	社保股	
7	海兴县医院	县乡村卫生人才能力提升培训(冀财社 202461 号)(01--	95	0.93	0.93			0	0%	90	社保股	
8	海兴县医院	基本公共卫生服务补助资金(冀财社 2023243 号)(01-中	95	1	1			0.85	85%	96.51	社保股	
9	海兴县医院	2024 年免费实施基本避孕手术(冀财社 202457 号)(01 中	100	3.5	3.5			3.5	100%	100	社保股	
10	海兴县医院	结核病防治(冀财社 2023238 号)(01-中央直达资金)	100	2	2			2	100%	100	社保股	
11	海兴县医院	结核病防治(冀财社 202477 号)	100	6.92	6.92			6.92	100%	100	社保股	
12	海兴县医院	白内障患者复明工程(冀财社 2023241 号)	100	0.4	0.4			0.4	100%	100	社保股	
13	海兴县医院	2024 年中医药传承创新发展示范试点项目-名老中医药专家	95	5			5	0	0%	90	社保股	
14	海兴县医院	结核病防治	95	1			1	0	0%	90	社保股	
15	海兴县医院	消防设施改造等项目	95	150			150	0	0%	90	社保股	

16	海兴县医院	基本公共卫生服务补助资金	95	0.3				0.3	0	0%	90	社保股
17	海兴县医院	药品零差价补贴款	95	150				150	107.45	72%	97.16	社保股
18	海兴县医停	免费夏在避孕于服务	95	1				1	0	0%	90	社保股
19	海兴县医	院医疗设备购置	100	24.02				24.02	24.02	100%	100	社保股
20	海兴县医院	海兴县医院修染病区配套工程设施项目	95	150				150	0	0%	90	社保股
21	海兴县医院	药品还款项目资金	100	52.59				52.59	52.59	100%	100	社保股
22	海兴县医院	补缴养老保险	100	9.73				9.73	0	0%	90	社保股

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出无收支及结转结余情况，故公开 06 表以空表列示。

本单位 2024 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外

的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。