

附件 1

# 2024 年度 部门决算公开文本

海兴县中医医院

预算代码：361013



# 海兴县中医医院

## 2024 年度部门决算公开文本

海兴县中医医院  
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

(1)、为人民健康提供基本医疗保健服务。运用传统的中医技术来诊治与护理常见病多发病及预防保健和恢复期病人的康复诊疗。

(2)、贯彻落实医药卫生体制改革，中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

(3)、确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境，加强医院标准化管理。

(4)、贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作，负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作。承担体检工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传。

(5)、组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

(6)、做好城镇职工、城乡居民医疗保险等定点医疗机构的各项工作。承担上级部门及县卫计局交办的其他卫生工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门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	海兴县中医医院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助

# 收入支出决算总表

部门（单位）：沧州市海兴县中医医院

2024 年度

公开 01 表  
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	339.28	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	52.20	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	2,903.06	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	9.26	八、社会保障和就业支出	39	27.75
	9		九、卫生健康支出	40	3,208.78
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	52.20
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,303.80	本年支出合计	58	3,288.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	296.75	年末结转和结余	60	311.82
	30			61	
总计	31	3,600.55	总计	62	3,600.55

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（单位）：沧州市海兴县中医医院

2024  
年度

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
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,303.80	391.48	0.00	2,903.06	0.00	0.00	9.26
208	社会保障和就业支出	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,223.85	311.53	0.00	2,903.06	0.00	0.00	9.26
21002	公立医院	2,983.86	71.54	0.00	2,903.06	0.00	0.00	9.26
2100202	中医（民族）医院	2,983.86	71.54	0.00	2,903.06	0.00	0.00	9.26
21004	公共卫生	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	211.54	211.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	211.54	211.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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（单位）：沧州市海兴县中医医院

2024 年  
度

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,288.73	2,897.25	391.4 8	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.75	0.00	27.75	0.00	0.00	0.00
2080 5	行政事业单位养老支出	27.75	0.00	27.75	0.00	0.00	0.00
2080 505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	27.75	0.00	27.75	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,208.78	2,897.25	311.53	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2,968.79	2,897.25	71.54	0.00	0.00	0.00
21002 02	中医（民族）医院	2,968.79	2,897.25	71.54	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	28.45	0.00	28.45	0.00	0.00	0.00
21004 08	基本公共卫生服务	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
21004 09	重大公共卫生服务	2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	211.54	0.00	211.54	0.00	0.00	0.00
21017 04	中医（民族医）药专项	211.54	0.00	211.54	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	52.20	0.00	52.20	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	52.20	0.00	52.20	0.00	0.00	0.00
21208 03	城市建设支出	52.20	0.00	52.20	0.00	0.00	0.00

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(单位)：沧州市海兴县中医医院

2024  
年度

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	339.28	一、一般公共服务支 出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预 算财政拨款	2	52.20	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营 预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与 传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业 支出	40	27.75	27.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	311.53	311.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	52.20	0.00	52.20	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等 支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区	49	0.00	0.00	0.00	0.00

			支出					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	391.48	本年支出合计	59	391.48	339.28	52.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	391.48	总计	64	391.48	339.28	52.20	0.00

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（单位）：  
沧州市海兴县中  
医医院

2024 年度

金额单位：  
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		339.28	0.00	339.28
208	社会保障和就业支出	27.75	0.00	27.75
20805	行政事业单位养老支出	27.75	0.00	27.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.75	0.00	27.75
210	卫生健康支出	311.53	0.00	311.53
21002	公立医院	71.54	0.00	71.54
2100202	中医（民族）医院	71.54	0.00	71.54
21004	公共卫生	28.45	0.00	28.45
2100408	基本公共卫生服务	26.00	0.00	26.00
2100409	重大公共卫生服务	2.45	0.00	2.45
21017	中医药事务	211.54	0.00	211.54
2101704	中医（民族医）药专项	211.54	0.00	211.54

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

金额

部门（单位）：沧州市海兴县中医医院

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

3011 1	公务员医疗补 助缴费	0.00	30 20 9	物业管理费	0. 00	31007	信息网络及软件购置 更新	0.00
3011 2	其他社会保障 缴费	0.00	30 211	差旅费	0. 00	31008	物资储备	0.00
3011 3	住房公积金	0.00	30 21 2	因公出国(境) 费用	0. 00	31009	土地补偿	0.00
3011 4	医疗费	0.00	30 21 3	维修(护)费	0. 00	31010	安置补助	0.00
3019 9	其他工资福利 支出	0.00	30 21 4	租赁费	0. 00	31011	地上附着物和青苗补 偿	0.00
303	对个人和家庭的 补助	0.00	30 21 5	会议费	0. 00	31012	拆迁补偿	0.00
303 01	离休费	0.00	30 21 6	培训费	0. 00	31013	公务用车购置	0.00
303 02	退休费	0.00	30 21 7	公务接待费	0. 00	31019	其他交通工具购置	0.00
303 03	退职(役)费	0.00	30 21 8	专用材料费	0. 00	31021	文物和陈列品购置	0.00
303 04	抚恤金	0.00	30 22 4	被装购置费	0. 00	31022	无形资产购置	0.00
303 05	生活补助	0.00	30 22 5	专用燃料费	0. 00	31099	其他资本性支出	0.00
303 06	救济费	0.00	30 22 6	劳务费	0. 00	312	对企业补助	0.00
303 07	医疗费补助	0.00	30 22 7	委托业务费	0. 00	31201	资本金注入	0.00
303 08	助学金	0.00	30 22 8	工会经费	0. 00	31203	政府投资基金股权投 资	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		0.00	公用经费合计				0.00	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：沧州市海兴县中医医院

2024  
年度

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
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		0.00	52.20	52.20	0.00	52.20	0.00
212	城乡社区支出	0.00	52.20	52.20	0.00	52.20	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	0.00	52.20	52.20	0.00	52.20	0.00
21208 03	城市建设支出	0.00	52.20	52.20	0.00	52.20	0.00

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（单位）：沧州市海兴县中医医院

2024 年度

金额单位：  
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		0.00	0.00	0.00

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”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单  
位：万  
元

部门（单位）：沧州市海兴县中医医院

2024  
年度

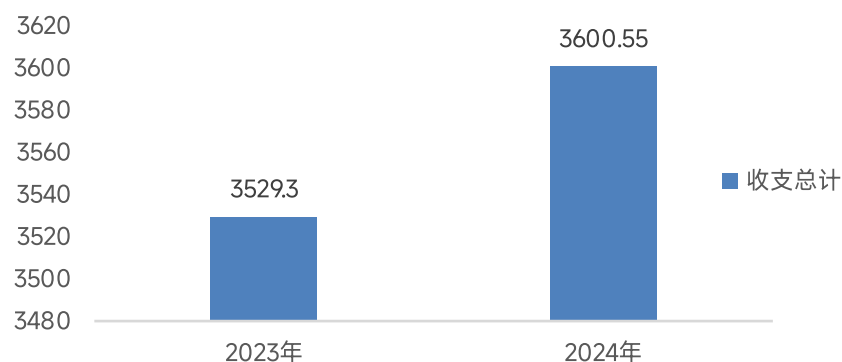
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 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

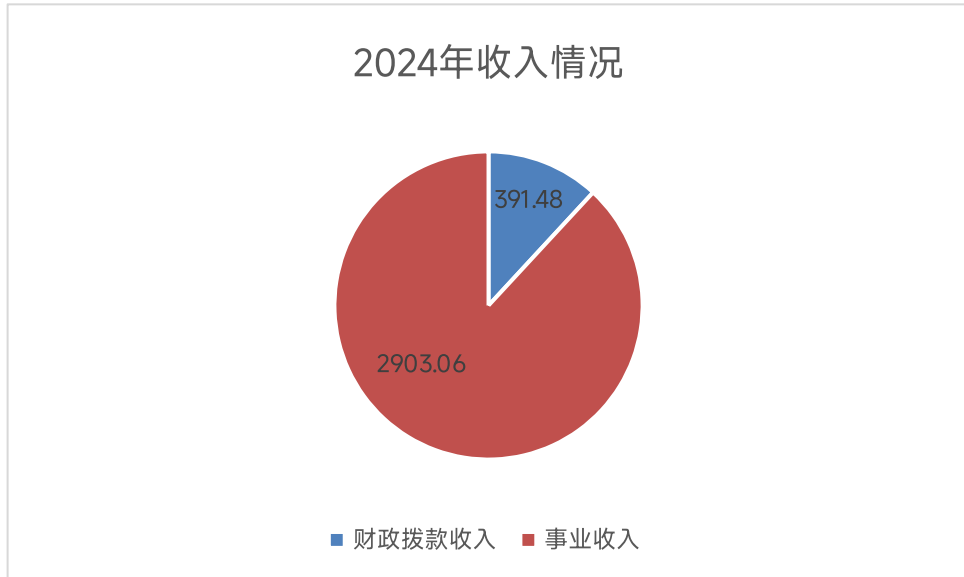
本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 3600.55 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 71.25 万元，增长 2%，主要原因是事业收入的增加。



2023-2024年收支总计对比情况（图1）

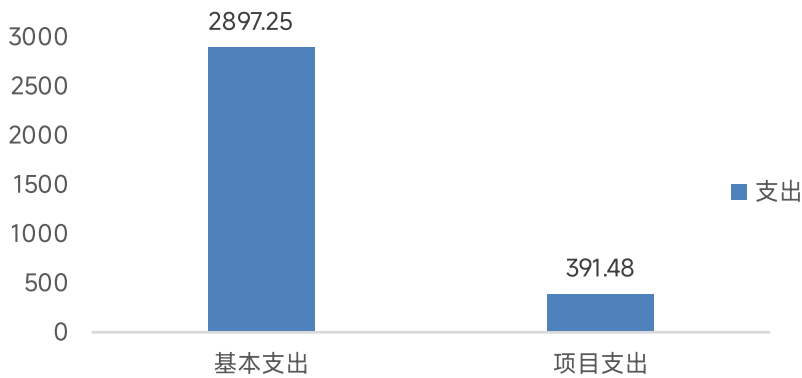
### 二、收入决算情况说明

本部门2024年度本年收入合计3303.8万元，其中：财政拨款收入391.48万元，占11.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2903.06万元，占87.9%；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9.26万元，占0.3%。



### 三、支出决算情况说明

本部门2024年度本年支出合计3288.73万元，其中：基本支出2897.25万元，占88.1%；项目支出391.48万元，占11.9%；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%。



2024年支出情况

#### 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

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 391.48 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 545.82 万元，降低 58.2%，主要原因是财政项目资金减少。（新增）

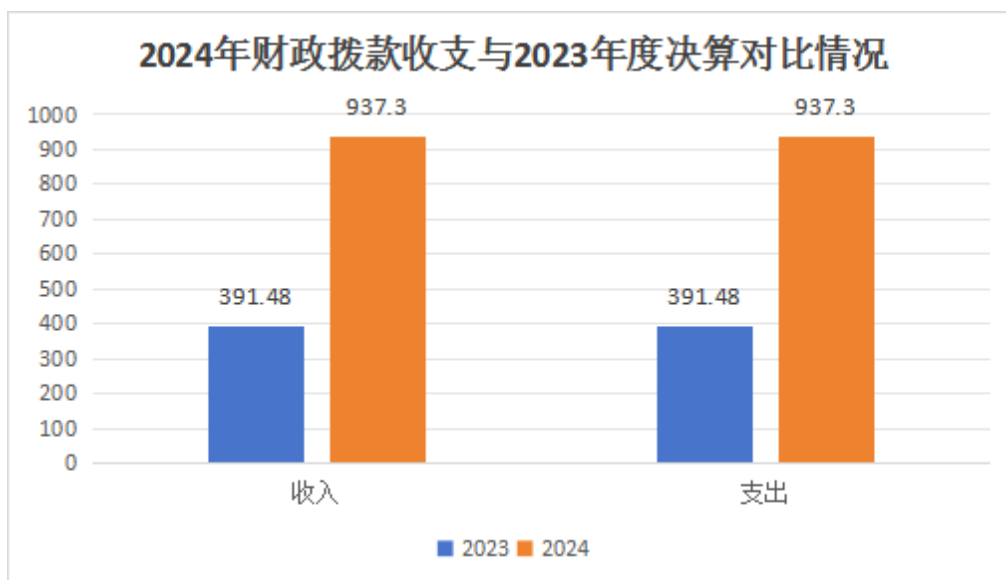
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 391.48 万元，比 2023 年度减少 545.82 万元，降低 58.2%，主要原因是财政项目资金减少；本年支出 391.48 万元，降低 58.2%，主要原因是财政项目资金减少主要，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 339.28 万元，比上年减少 568.13 万元，降低 62.6%，主要原因是财政项目资金减少；本年支出 339.28 万元，比上年减少 568.13 万元，降低 62.6%，主

主要原因是财政项目资金减少

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 52.2 万元，比上年增加 22.31 万元，增长 74.6%，主要原因是基金收入增加；本年支出 52.2 万元，比上年增加 22.31 万元，增长 74.6%，主要原因是基金收入增加

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%，主要原因是我单位没有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%，主要原因是单位没有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

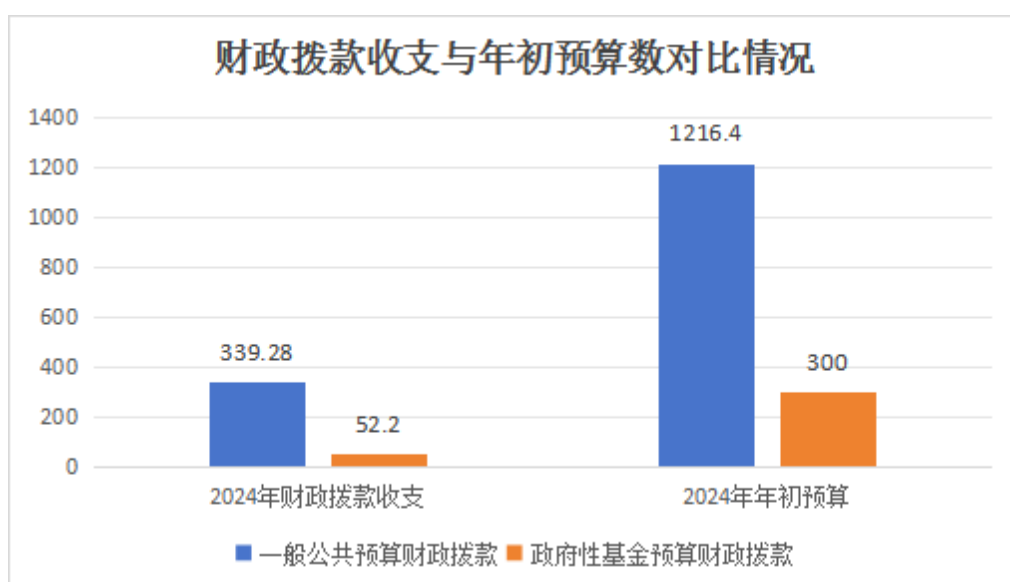
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 391.48 万元，完成年初预算的 30.9%，比年初预算减少 877.12 万元，决算数小于预算数

主要原因是中医药试点项目支出进度慢；本年支出 391.48 万元，完成年初预算的 30.9%，比年初预算减少 877.12 万元，决算数小于预算数主要原因是中医药十点项目支出进度慢。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 35%，比年初预算减少 629.32 万元，主要原因是中医药试点项目支出进度慢；支出完成年初预算 35%，比年初预算减少 629.32 万元，主要原因是中医药试点项目支出进度慢。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 17.4%，比年初预算减少 247.8 万元，主要原因是基金收入减少；支出完成年初预算 17.4%，比年初预算增加减少 247.8 万元，主要原因是基金收入减少。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加万元，主要原因是我单位没有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 391.48 万元，主要用于以下方面

#### **一般公共预算财政拨款支出：**

一般公共预算服务(类)支出 0 万元，占 0%;外交(类)支出 0 万元，占 0%;国防(类)支出 0 万元，占 0%;公共安全类(类)支出 0 万元，占 0%;教育(类)支出 0 万元，占 0%;科学技术(类)支出 0 万元，占 0%;文化旅游体育与传媒(类)支出 0 万元，占 0%;社会保障和就业(类)支出 27.75 万元，占 8.2%，用于退休人员的养老保险；卫生健康(类)支出 311.53 万元,占 91.8%，节能环保(类)支出 0 万元，占 0%;城乡社区(类)支出 0 万元，占 0%;农林水(类)支出 0 万元，占 0%;交通运输(类)支出 0 万元，占 0%;资源勘探信息等(类)支出 0 万元，占 0%;商业服务业等(类)支出 0 万元，占 0%;金融(类)支出 0 万元，占 0%;援助其他地区(类)支出 0 万元，占 0%;自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元，占 0%;住房保障(类)支出 0 万元，占 0%;粮油物资储备(类)支出 0 万元，占 0%;国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%;害防治及应急管理(类)支出 0 万元，占 0%;其他(类)支出 0 万元，占 0%;债务还本(类)支出 0 万元，占 0%;债务付息(类)支出 0 万元，占 0%;抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。 ，

#### **政府性基金预算财政拨款支出：**

城乡社区(类)支出 52.2 万元，占 100%，主要用于基建支出  
**国有资本经营预算财政拨款支出：**

2024 年度我单位无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，其中：

人员经费 0 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、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支出。

公用经费 0 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

#### **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**

本部门 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%，

主要原因是我单位无三公经费支出；较 2023 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无三公经费支出。

## **（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。**本部门 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%，主要原因是我单位无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国（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/无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 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%，主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费支出，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费支出，与 2023 年决算持平，其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2024 年度公务用车购置量 x 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%，主要原因是我单位无公务用车购置费支出，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无公务用车购置费支出，与 2023 年决算持平。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 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%，主要原因是我单位未发生公务用车运行维护费支出与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未发生公务用车运行维护费支出，与 2023 年决算持平

**3.公务接待费支出情况。**本部门 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%，主要原因是我单位未发生公务接待费；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未发生公务接待费。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

本部门 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%，主要原因我单位无机关运行经费支出，与 2023 年决算持平

#### 七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 464.17 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 382.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 82.06 万元。授予中小企业合同金额 395.47 万元，占政府采购支出总额的 85.2%，其中授予小微企业合同金额 131.8 万元，占政府采购支出总额的 28.4%。

#### 八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加减少 1 辆，主要是车辆报废。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 0 辆，其他用车主要是救护车；单位价值 100 万元以上设备 3（不含车辆）台。

## 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，本部门组织对2024年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金391.48万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目35个，涉及资金339.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，涉及资金52.2万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；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100%。

组织对“中医药文化进校园活动（冀财社2023 210号）”“中医药传承创新发展示范试点项目—中医药文化宣传教育基地（冀财社2023 125号）”等10个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出261.45万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，基本上都完成年初预算，但是存在资金支出缓慢的原因。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映中医药文化进校园活动

(冀财社 2023 210 号)项目及中医药传承创新发展示范试点项目—中医药文化宣传教育基地(冀财社 2023 125 号)项目等 10 个项目绩效自评结果。

1、中医药文化进校园活动(冀财社 2023 210 号)项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，中医药文化进校园活动(冀财社 2023 210 号)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 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对接 3 所中小学，定期开展中医药文化教育，增强在校青少年对中医药文化的认同感和自豪感，不断提升中医药文件健康素养。通过项目实施、完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

### 2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	中医药文化进校园活动(冀财社 2023 210 号)(01-中央直达资金)		项目级次	本级	实施主管单位	361013 - 海兴县中医医院	金额单位	万元
	预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	3.000 000	到位数	3.000000	执行数	3.000000		100	
	其中:	3.000 000	其中:财政资金	3.000000	其中:财	3.000000			

财政资金				政 资 金					
其他	0	其他		其 他	0			0	
三、目 标完 成情 况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率 (%)	
	以“扁鹊进校园、进社区”等活动为载体，以中医医务人员、宣传人员、教师队伍为主体，组建中医药文化科普队伍，对接3所中小学，定期开展中医药文化教育，增强在校青少年对中医药文化的认同感和自豪感，不断提升中医药文件健康素养。				对接3所中小学，定期开展中医药文化教育，增强在校青少年对中医药文化的认同感和自豪感，不断提升中医药文件健康素养。			100.00	
	根据工作完成情况支付资金				根据工作完成情况支付资金			100.00	
四、年 度绩 效 指 标 完 成 情 况	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标说明	指标 分值	预期指 标 值 单 位 (文 字 描 述)	单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
	产出 指标	数量指 标	宣传学校 数量	宣传学校数 量	10.00	= 3 个	宣传学 校数量 3个	完成	10
		质量指 标	学校参与 率	学校参与率	10.00	= 1 % 0 0	1	完成	10
		时效指 标	工作完成 及时率	工作完成及 时率	20.00	= 1 % 0 0	1	完成	20
		成本指 标	项目总成 本	项目总成本	10.00	≤ 3 万元	3万	完成	10
	效益 指标	经济效 益指标	激发学生 对中医药 文化的认 知	项目实施激 发学生对中 医药文化认 知	30.00	文 字 推 进 过 高	有所提 高	完成	30
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象 满意度	服务对象满 意度	10.00	≥ 9 % 5	0.95	完成	10	

预算执行率	预算执行率	10	10
自评总分			100
五、存在问题原因及整改措施			

2、基本公共卫生服务补助资金（冀财社 2023 243 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生服务补助资金（冀财社 2023 243 号）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证疫苗按时接种，减少传染病的发生，促进老年人健康管理。通过项目实施、完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

### 2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	基本公共卫生服务补助资金（冀财社 2023 243 号）	项目级次	本级	实施主管单位	361013 - 海兴县中医医院	金额单位	万元
--------	------	------------------------------	------	----	--------	------------------	------	----

(01-中央直达资金)

二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	17.000000	到位数	17.000000	执行数	17.000000		100
	其中:财政资金	17.000000	其中:财政资金	17.000000	其中:财政资金	17.000000		
	其他	0	其他	0	其他	0		

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率(%)	
	保证疫苗按时接种,减少传染病的发生,促进老年人健康管理		保证疫苗按时接种,减少传染病的发生,促进老年人健康管理			100.00
	按项目完成进度支付资金		按项目完成进度支付资金			100.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	数量指标	接种疫苗人数	接种疫苗人数	5.00	≥	1万人	10994人	完成	5
			中医健康管理人数	中医健康管理人数	5.00	≥	1300人	2138人	完成	5
	质量指标	质量指标	接种疫苗合格率	接种疫苗合格率	10.00	=	100%	1	完成	10
			检测准确率	检测准确率	10.00	≥	95%	1	完成	10
			时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	10.00	=	100%	1	完成
	成本指标	成本指标	项目总成本	项目总成本	10.00	≤	17万元	17万元	完成	10
			效益指标	社会效益指标	减少传染病的发生	减少传染病的发生	30.00	文字	较上一年有所提高	较上一年有所提高

					描述				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.0	≥ 95	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10					10
	自评总分								100
五、存在问题原因及整改措施									

3、中医药传承创新发展示范试点项目-中医药文化宣传教育基地（冀财社 2023 125 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，中医药传承创新发展示范试点项目-中医药文化宣传教育基地（冀财社 2023 125 号）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：弘扬中医药文化、扩大中医药社会影响力。通过项目实施、完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

### 2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	中医药传承创新发展示范试点项目-中医药文化宣传教育基地（冀财社 2023 125 号）（01 中央直达资金）			项目级次	本级	实施主管单位	361013 - 海兴县中医医院		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	20.000000	到位数	20.000000	执行数	20.000000		100			
	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	20.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	弘扬中医药文化、扩大中医药社会影响力				弘扬中医药文化、扩大中医药社会影响力				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	符号	值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	中医药文化宣传	建设中医药宣传	10.00	=	2	处	2处	完成	10
		质量指标	质量合格率	质量合格率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	当年完成	当年完成	20.00	=	100	%	1	完成	20
		成本指标	项目成本	项目成本	10.00	≤	20	万元	20	完成	10

效益指标	社会效益指标	弘扬 中医 药文 化、 扩 大中 医药 社会 影响 力	弘扬 中医 药文 化、 扩 大中 医药 社会 影响 力	30.00	文字 描述	较上 一年 有所 提高	较上一 年有所 提高	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务 对象 满意 度	服务 对象 满意 度	10.00	≥	95 %	0.95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10					10
自评总分									100

五、  
存在  
问题  
原因  
及整  
改措  
施

4、精神卫生和慢性非传染性疾病-精神障碍管理治疗（冀财社 2024 77 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，精神卫生和慢性非传染性疾病-精神障碍管理治疗（冀财社 2024 77 号）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.45 万元，执行数为 2.45 万元，完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况： 开展疑似患者筛查诊断，加强严重精神障碍管理治疗，在册严重精神障碍患者管理率大于 80%。对部分登记纳入管理患者的家属进行疾病护理教育，提高患者家属的监护能。通过项目实施、完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	精神卫生和慢性非传染性疾病-精神障碍管理治疗（冀财社 2024 77 号）			项目级次	本级	实施主管单位	361013 - 海兴县中医医院		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)		
执行情况	预算数	2.450000	到位数	2.450000	执行数	2.450000			100		
	其中:财政资金	2.450000	其中:财政资金	2.450000	其中:财政资金	2.450000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	开展疑似患者筛查诊断，加强严重精神障碍管理治疗，在册严重精神障碍患者管理率大于 80%。对部分登记纳入管理患者的家属进行疾病护理教育，提高患者家属的监护能				开展疑似患者筛查诊断，加强严重精神障碍管理治疗，在册严重精神障碍患者管理率大于 80%。				100.00		
四、年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	

完成 情况	产出指 标	数量 指标	已管理的 患者管理 人数	已管 理的 严重 精神 障碍 患者 人数	10. 00	≥ 10 12	例	1012 例	完成	10
		质量 指标	严重精神 障碍患者 在册管理 率	严重 精神 障碍 患者 在册 管理 率	10. 00	≥ 85 %		0.85	完成	10
		时效 指标	资金使用 期限	资金 使用 期限	10. 00	文 字 描 述	2024 年年底	截止 2024 年底	完成	10
		成本 指标	项目成本	项目 成本	20. 00	≤ 2.4 5	万	2.45 万	完成	2 0
	效益指 标	社会 效益 指标	严重精神 障碍患者 治疗管理 有效率	严重 精神 障碍 患者 治疗 管理 有效 率	30. 00	文 字 描 述	通过对严重精神 障碍患者的管理, 减少严重精神障 碍患者肇事肇祸 的发生。	有所 减少	完成	3 0
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	服务对象 满意度	服务 对象 满意 度	10. 00	≥ 95 %		0.95	完成	10
	预算执 行率	预算 指标			10					10

	执行率	
自评总分		100
五、存在问题原因及整改措施		

5、公立医院综合改革（冀财社 2023 245 号）（01-中央直达资金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公立医院综合改革（冀财社 2023 245 号）项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 56 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：建立示范性预防接种门诊，信息化数据超融合中心扩容通过项目实施、完成了年初设定的各项绩效目标，但是资金支出进度缓慢。

### 2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	公立医院综合改革（冀财社 2023 245 号）（01-中央直达资金）	项目级次	本级	实施主管单位	361013 - 海兴县中医医院	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	56.000000	资金到位情况	0	资金执行情况	0	预算执行进度(%)	0
	预算执行数		到位数		执行数			

其中: 财政资金其他	56.000000	其中: 财政资金	0	其中: 财政资金	0
	0	其他	0	其他	0

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	建立示范性预防接种门诊, 信息化数据超融合中心扩容	建立示范性预防接种门诊, 信息化数据超融合中心扩容	100.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	购买设备数量	购买示范性预防接种门诊、信息化数据超融合中心扩容、及网络安全等保测评整改设备数量	10.00	=	51	台	51台	完成	10
		质量指标	设备合格率	设备质量合格率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	项目完工率	项目按时完工率	20.00	=	100	%	1	完成	20
		成本指标	项目总成本	项目总成本	10.00	≤	56	万元	56万元	完成	10

效益指标	社会效益指标	提高我单位服务能力	项目实施使我单位服务能力上升	30.00	文字描述	有所提高	有所提高	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥ 95 %	0.95	完成	10	
	预算执行率			10				0	
自评总分									90
五、存在问题原因及整改措施									

6、基层中医药人才引进（冀财社 2023 210 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，基层中医药人才引进（冀财社 2023 210 号）项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：夯实基层中医药人才队伍，缓解中医药人才紧缺问题，吸引中医药人才留在基层工作，通过项目实施、完成了年初设定的各项绩效目标，资金支出缓慢。

## 2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	基层中医药人才引进(冀财社 2023 210 号) (01-中央直达资金)		项目级次	本级	实施主管单位	361013 - 海兴县中医医院		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)				
	预算数	13.000000	到位数	13.000000	执行数		0	0				
	其中:财政资金	13.000000	其中:财政资金	13.000000	其中:财政资金		0					
	其他	0	其他	0	其他		0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	夯实基层中医药人才队伍,缓解中医药人才紧缺问题,吸引中医药人才留在基层工作。				夯实基层中医药人才队伍,缓解中医药人才紧缺问题,吸引中医药人才留在基层工作。				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	符号	值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	购入设备数量	购入设备数量	10.00	=	17	台	17台	17台	完成	10
	产出指标	质量指标	质量合格率	质量合格率	10.00	=	100	%	1	1	完成	10

	时效指标	项目按时完成	项目按时完成率	10.00	=	100	%	1	完成	10
	成本指标	项目成本	完成项目成本	20.00	≤	13	万元	13万元	完成	20
效益指标	社会效益指标	帮助引进的人才更好的治疗疾病,更好的解决老百姓就医问题	帮助引进的人才更好的治疗疾病,更好的解决老百姓就医问题	30.00		文字描述	有所提高	有所提高	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						0
自评总分										90
五、存在问题原因及整改措施										

7、药品零差额补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，

药品零差额补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据县级公立医院医药价格改革方案实施要求，全面取消西药、中成药药品差价销售，减少患者药品费用负担，通过项目实施、完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	药品零差额补助		项目级次	本级	实施主管单位	361013 - 海兴县中医医院		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	50.00	到位数	50.000000	执行数	50.000000		100		
	其中:财政资金	50.00	其中:财政资金	50.000000	其中:财政资金	50.000000				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	根据县级公立医院医药价格改革方案实施要求，全面取消西药、中成药药品差价销售，减少患者药品费用负担。				根据县级公立医院医药价格改革方案实施要求，全面取消西药、中成药药品差价销售，减少患者药品费用负担。				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	取消加价销售药品种类	取消加价销售药品种类	10.00	=	2 种	2 种	完成	10

效益指标	质量指标	药品合格率	药品合格率	10.00	=	100	%	1	完成	10
	时效指标	药品零差价补贴发放及时率	药品零差价补贴发放及时率	20.00	=	100	%	1	完成	20
	成本指标	药品差价补贴成本	药品差价补贴成本	10.00	≤	500	万元	50万	完成	10
	经济效益指标	减少患者药品费用负担	减少患者药品费用负担	30.00	文字描述		减少	减少	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						10
自评总分									100	

五、存在问题原因及整改措施

8、中医药传承创新发展示范试点项目—专科联盟（冀财社 2023 150 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，中医药传承创新发展示范试点项目—专科联盟（冀财社 2023 150 号）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 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高医院诊疗水平、购买医疗设备，通过项目实施、完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

## 2024 年度预算项目绩效自评表

<b>一、基本情况</b>	项目名称	中医药传承创新发展示范试点项目—专科联盟（冀财社2023 150 号）			项目级次	本级	实施主管单位	361013 - 海兴县中医医院		金额单位	万元	
<b>二、预算执行情况</b>	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)				
	预算数	40.000000	到位数	40.000000	执行数	40.000000		100				
	其中:财政资金	40.000000	其中:财政资金	40.000000	其中:财政资金	40.000000						
	其他	0	其他	0	其他	0						
<b>三、目标完成情况</b>	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	提高医院诊疗水平、购买医疗设备				提高医院诊疗水平、购买医疗设备				100.00			
<b>四、年度绩效指标完成情况</b>	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	符号	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	购买设备数量	购买设备数量	10.00	>=	10	台	17 台	完成	10	
		质量指标	设备质量合格率	设备质量合格率	10.00	=	100	%	1	完成	10	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	项目完成时间	20.00	文字	截止	2024 年底	2024 年底	完成	20	

效益指标 满意度指标 预算执行率	成本指标	项目成本	项目成本	10.00	描述 <=	40 万	40 万	完成	10
	社会效益指标	提高医疗诊断水平	提高医疗诊断水平	30.00	文字描述	有所提高	有所提高	完成	30
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95 %	0.95	完成	10
	预算执行率			10					10
									100

五、存在问题原因及整改措施

9、京津冀中医药合作（冀财社 2023 210 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，京津冀中医药合作（冀财社 2023 210 号）项目绩效自评得分为 99.03 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 27.099 万元，完成预算的 99.03%。项目绩效目标完成情况：提高医院诊疗水平、购买医疗设备，通过项目实施、完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

## 2024 年度预算项目绩效自评表

<b>一、基本情况</b>	项目名称	京津冀中医药合作（冀财社 2023 210 号）（01-中央直达资金）		项目级次	本级	实施主管单位	361013 - 海兴县中医医院		金额单位	万元
<b>二、预算执行情况</b>	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	30.000000	到位数	30.000000		执行数	27.099000		90.33	
	其中:财政资金	30.000000	其中:财政资金	30.000000		其中:财政资金	27.099000			
	其他	0	其他	0		其他	0			
<b>三、目标完成情况</b>	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	建立与京津医疗机构对接协作机制，有效发挥京津知名医疗机构人才、技术、科研和品牌等资源优势，力争在建设周期内，使我院在中医特色、医疗技术、人才队伍、学科建设等方面有较明显提升。				"建立与京津医疗机构对接协作机制，发挥京津知名医疗机构				100.00	
<b>四、年度绩效指标完成情况</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标说明</b>	<b>指标分值</b>	<b>预期指标值</b>	<b>单位(文字描述)</b>	<b>单项指标实际完成值</b>	<b>单项指标完成情况</b>	<b>自评得分</b>
	产出	数量指标	购买设备	购买设备	10.00	= 33	台	33 台	完成	10

指标	质量指标	和手术器械设备	和手术器械设备	10.00	=	100	%	1	完成	10
	成本指标	和手术器械合格率	和手术器械合格率	20.00	≥	95	%	0.95	完成	20
	资金支付及时率	资金支付及时率	资金支付及时率							
	时效指标	项目总成本	项目总成本	10.00	≤	30	万元	27.099万元	完成	10
	社会效益指标	提高诊疗水平	项目实施使我院诊疗水平提高	30.00	文字描述		有所提高	有所提高	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
	预算执行率			10						9.033
预算执行率自评总分										99.03
五、存在问题原因										

及整  
改措  
施

10、中医院接种服务费专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，中医药传承创新发展示范试点项目—专科联盟（冀财社 2023 150 号）项目绩效自评得分为 93.85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 11.543 万元，完成预算的 93.85%。项目绩效目标完成情况：保障疫苗按时接种，较少传染病的发生，通过项目实施、完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

### 2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	中医院接种服务费专项	项目级次	本级	实施主管单位	361013 - 海兴县中医医院	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	30.0000	到位数	11.543000	执行数	11.543000	38.48		
	其中: 财政资金	30.0000	其中: 财政资金	11.543000	其中: 财政资金	11.543000			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)		
	保障疫苗按时接种，较少传染病的发生			保障疫苗按时接种，较少传染病的发生			100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值 符 号 值 单 位 (文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分

产出 指标	数量指标	接种 疫苗 种类	接种 疫苗 种类	10.0 0	≥	1 0	种	25 种	完成	10
	质量指标	疫苗 质量 合格 率	疫苗 质量 合格 率	10.0 0	=	1 0	%	1	完成	10
	时效指标	资金 拨付 及时 率	资金 拨付 及时 率	20.0 0	=	1 0	%	1	完成	20
	成本指标	项目 成本	项目 成本	10.0 0	≤	3 0	万元	11.543 万元	完成	10
效益 指标	社会效益 指标	控制 疾病 传播 率	控制 疾病 传播 率	30.0 0	文 字 描 述		有所 控制	有所控 制	完成	30
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	接种 者满 意度	接种 者满 意度	10.0 0	≥	9 5	%	0.95	完成	10
预算 执行 率	预算执行 率			10						3.8 47 66 7
自评 总分										93.85

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

无

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 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，故国有资本经营预算财政拨款支出表以空表列示。

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。