

2024 年度
将乐县总医院
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2024 年度单位决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	21
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项说明	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	27

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

将乐县总医院单位的主要职责是：在卫健主管部门的领导下，贯彻落实卫生法律、法规和部门规章制度，坚持以“病人为中心”，为人民群众提高康复、医疗、护理、保健服务。

负责并配合做好全县突发事件的医疗救援任务。负责配合做好全县卫生专业技术人员的教学和培训工作。做好医院医疗安全、护理安全、消防安全、环境卫生、饮食卫生等工作。参加上级安排的指令性医疗任务和社会公益性的扶贫、义诊、助残、支农、援外等活动，主动开展公众健康教育。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 34 个内设机构，其中：列入 2024 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
将乐县总医院	经费自理事业单位	402

三、单位主要工作总结

2024 年，将乐县总医院单位主要任务是：提升医疗技术水平和医疗质量安全，全方位保障县域人民群众健康水平。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 坚定不移抓高质量发展。

1. 学科建设扎实有序推进。心血管内科、骨科、普通外科通过三明市临床重点专科中期评审，其心血管内科获得 2023 年度市级优秀临床重点专科殊荣，全方位提升专科特色和核心竞争力。

2. 国考关键技术指标逐步提升。截止到目前，全院 3、4 级手术占比 61.56%、其中 4 级手术占比 16.27%；微创手术占比 24.27%。C-DRG 入组数 410 种、住院术种的数量 270 种、收治病种数量 892 种、关键技术开展 356 种项，全院 CMI 值 1.07。

3. 中心救治体系逐步完善。持续强化已获得认证的胸痛、卒中、高血压达标、心衰等中心的质控建设工作；目前我院胸痛中心已通过了国家再认证，白莲分院、万安分院通过基层胸痛建设单元验收；成为 2024 年第一批国家县域慢病管理中心认证，创伤中心、吸吸诊疗中心将于本周接受市级复核。

4. 强化人才培养路径。充分发挥合作共建、名医工作室的作用，重点专科技术突破 50 余项次，提升 3、4 级手术占比、增强内生动力，实现了从“输血到造血”的转变。

(二) 坚定不移抓紧医保管理。

1. 通过履行医保服务协议、执行医疗服务价格管理、推进 C-DRG 收付费改革、规范药品耗材采购与管理等措施，开

展日常稽核、专项检查、交叉检查、现场巡查与信息系统数据分析比对等方法与业务指导相结合，构建多维有效的医保基金监管体系。

2. 积极配合各级医保部门基金监管“点题整治”、专项治理“回头看”、专项检查近 10 余次，保持基金监管高压态势，没有出现分解住院等不良行为。

（三）坚定不移抓好患者满意度。

1. 通过持续开展 AI 电话测评满意度量化评比、落实院部服务中心病房随访工作、优化制定了住院患者五见面制度、开展“为患者办实事，让病人少跑一趟路”等活动措施，努力提高全院医务人员主动服务意识、优化服务流程，提升患者就医体验。

（四）坚定不移抓严质量管理。

1. 紧紧围绕《全市全面提升医疗质量行动实施方案（2023-2025 年）的通知》精神，全院以强化医疗质量与安全为目标健全院科两级质量安全管理体系，通过加强组织领导、强化学习制定方案、明确工作职责分工、分级培训、专项督查督促落实医疗质量安全 18 项核心制度，先后出台了《全院全面提升医疗质量行动实施方案（2023-2025 年）的通知》《将乐县总医院医疗纠纷责任追究制度（试行）》《医疗机构手术分级管理办法》《将乐县总医院病历内涵提升行动方案（2023-2025 年）》等多项文件，重新修定了全院

医疗服务质量安全管理与持续改进方案，认真分析，及时反馈，并与科室、个人年薪履职考核相挂钩。全年高质量接受了 35 个省市专科质控小组组织的专项检查，其中 6 个专业组的专家被抽调参加了市质控检查。没有发生医疗安全责任事故。

(五) 坚定不移抓实药械管理。

1. 器械管理持续强化。高质量完成新一轮第三方医疗设备维护管理招采工作，实现医疗设备日常巡检、保养、计量校准、安全检测、维修的全程式、全方位服务及管理再提质。及时规范完善高值耗材目录，做好日常使用监控。

2. 药品管理不断提升。通过临床药师用药干预、处方审核及点评等方式，加强对重点监控药品、短缺药品的使用动态，及时合理分析临床用药合理性，查找用药中的异常现象。加强毒麻精等特殊药品管理，加强日常监控，按规范及时处置，做到帐物相符。

(六) 坚定不移抓牢平安建设。

1. 通过健全机构、强化领导、完善制度、加强培训、警示教育、营造氛围、定期信息报送等多措并举，实现全院安全网格化管理，构建起平安医院全面管理体系。积极开展治安维稳，大力开展涉黑、涉恶、电信网络诈骗等违法犯罪行为打击治理行动。13 家医共体单位 100% 参加了医疗责任保险，全年没有发生安全责任事故和治安维稳案件。

(七)坚定不移抓中医药服务。

1. 二级甲等中医院创建圆满完成。

2. 发挥中西医协作模式。将中医纳入院内多学科会诊体系，确保每一场次多学科会诊都有中医参与会诊。新增肛肠疮疡科和南区中医综合治疗中心。

3. 启用“互联网+中药房”服务。为基层分院提供远程中医医疗一体化代煎服务及配送中心平台，实现县域中医药信息一体化管理，解决基层中医药服务短板，真正实现了让“数据多跑腿、让群众少跑路”的服务，群众就医获得感明显增强。

4. 名老中医工作室作用持续发挥。开展师承 266 次、教学查房 24 次、专题授课 6 次、病例讨论 24 次。

5. 中医适宜技术培训不断加强。完成对各分院（乡级）48 名医务人员的 6 类 10 项中医适宜技术培训及 99 名（村级）医务人员的 4 类 6 项中医适宜技术培训，实现中医药应用在家签服务的覆盖率 72.03%。完成 19 家新建村卫生所中医阁建设验收，并投入使用。

第二部分 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：将乐县总医院

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1429.42	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	1914.27	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	18024.72	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	150.71	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	19555.65
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	1914.27
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	21519.12	本年支出合计	21469.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	52.04
年初结转和结余	27.08	年末结转和结余	24.24
总计	21546.21	总计	21546.21

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：将乐县总医院

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		21519.12	3343.69	0.00	18024.72	0.00	0.00	150.71
210	卫生健康支出	19604.85	1429.42	0.00	18024.72	0.00	0.00	150.71
21002	公立医院	19323.12	1147.69	0.00	18024.72	0.00	0.00	150.71
2100201	综合医院	18748.12	572.69	0.00	18024.72	0.00	0.00	150.71
2100299	其他公立医院支出	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	37.78	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	207.42	207.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	207.42	207.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1914.27	1914.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1914.27	1914.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1914.27	1914.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

单位：将乐县总医院

公开 03 表
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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	21469.93	18474.03	2995.89	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19555.65	18474.03	1081.62	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	19273.92	18436.25	837.67	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	18698.92	18436.25	262.67	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	575.00	0.00	575.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	42.80	37.78	5.02	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	37.78	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	207.42	0.00	207.42	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	207.42	0.00	207.42	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	25.97	0.00	25.97	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	25.97	0.00	25.97	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.54	0.00	5.54	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.54	0.00	5.54	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1914.27	0.00	1914.27	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1914.27	0.00	1914.27	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1914.27	0.00	1914.27	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：将乐县总医院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1429.42	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1914.27	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1429.42	1429.42	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	1914.27	0.00	1914.27	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3343.69	本年支出合计	3343.69	1429.42	1914.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	3343.69	总计	3343.69	1429.42	1914.27	0.00

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：将乐县总医院

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1429.42	444.99	984.43
210	卫生健康支出	1429.42	444.99	984.43
21002	公立医院	1147.69	407.21	740.48
2100201	综合医院	572.69	407.21	165.48
2100299	其他公立医院支出	575.00	0.00	575.00
21004	公共卫生	42.80	37.78	5.02
2100408	基本公共卫生服务	1.72	0.00	1.72
2100409	重大公共卫生服务	3.30	0.00	3.30
2100410	突发公共卫生事件应急处置	37.78	37.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	207.42	0.00	207.42
2101199	其他行政事业单位医疗支出	207.42	0.00	207.42
21017	中医药事务	25.97	0.00	25.97
2101704	中医（民族医）药专项	25.97	0.00	25.97
21099	其他卫生健康支出	5.54	0.00	5.54
2109999	其他卫生健康支出	5.54	0.00	5.54

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：将乐县总医院

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金 额	经济分 类科目 编码	科目名称	金 额	经济分 类科目 编码	科目名称	金 额
301	工资福利支出	412.71	302	商品和服务支出	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	412.71	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.28	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	30.12	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31206	其他资本性补助	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	2.16	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
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		444.99	公用经费合计					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：将乐县总医院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本单位2024年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：将乐县总医院

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
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	1914.27	1914.27	0.00	1914.27	0.00
229	其他支出	0.00	1914.27	1914.27	0.00	1914.27	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1914.27	1914.27	0.00	1914.27	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1914.27	1914.27	0.00	1914.27	0.00

注：1. 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：将乐县总医院

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：1. 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。
2. 本单位2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 21546.21 万元，支出总计 21546.21 万元，与上年决算数相比，各减少 6243.82 万元，下降 22.47%，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 3309.39 万元及政府性基金预算财政拨款减少 171.45 万元，事业收入减少 1541.35 万元，其他收入减少 777.45 万元，新建妇产儿科大楼项目完工项目拨款减少 443.49 万元。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入21519.12万元，比上年决算数减少5799.65万元，下降21.23%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1429.42万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入1914.27万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入18024.72万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入150.71万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出21469.93万元，比上年决算数减少4791.41万元，下降18.25%，具体情况如下：

1. 基本支出 18474.03 万元。其中，人员支出 8151.40 万元，公用支出 9877.64 万元。
2. 项目支出 2995.89 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 3343.69 万元， 支出总计 3343.69 万元，与上年决算数相比，各减少 3924.34 万元，下降 53.99%，主要是：医护人员补助减少 549.03 万元；新建妇产儿科大楼项目完工项目拨款减少 443.49 万元；高质量项目减少 566.40 万元；重症救治能力提升项目减少 393 万元；新冠患者救治费减少 17.85 万元。政府性基金预算财政拨款减少 171.45 万元。世行贷款项目减少 1436.13 万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 1429.42 万元，比上年决算数减少 3752.89 万元，下降 72.42%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2100201-综合医院支出 572.69 万元，较上年决算数减少 158.38 万元，下降 21.66%。主要原因是将乐县医务人员一次性慰问金减少。

(二) 2100299-其他公立医院支出支出 575.00 万元，较上年决算数减少 810.09 万元，下降 58.49%。主要原因是 。

(三) 2100408-基本公共卫生服务支出 1.72 万元，较上年决算数减少 0.08 万元，下降 4.44%。主要原因是医疗服务价格和成本监测支出减少。

(四) 2100409-重大公共卫生服务支出 3.30 万元，较上年决算数减少 3.10 万元，下降 48.44%。主要原因是精神疾病防治支出减少。

(五) 2100410-突发公共卫生事件应急处置支出 37.78 万元，较上年决算数减少 922.10 万元，下降 96.06%。主要原因是医护人员一次性补助以及新冠患者救治费用补助支出减少。

(六) 2101199-其他行政事业单位医疗支出支出 207.42 万元，较上年决算数增加 18.78 万元，增长 9.96%。主要原因是县全额拨款人员免费体检支出增加，用于采购药品耗材。

(七) 2101704-中医（民族医）药专项支出 25.97 万元，较上年决算数增加 25.97 万元，增长 100.00%。主要原因是省西学中高级研修以及中医药传承与发展支出增加，主要用于中医专业培训。

(八) 2109999-其他卫生健康支出支出 5.54 万元，较上年

决算数减少 1878.51 万元，下降 99.71%。主要原因是妇产儿科大楼建设完成新建妇产儿科大楼项目减少，医改促进项目世行贷款用于采购设备的资金减少。

(九) 2100601-中医（民族医）药专项支出 0.00 万元，较上年决算数减少 25.38 万元，下降 100.00%。主要原因是增加中医特色人才培养费用及中医药事业传承与发展项目支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 1914.27 万元，比上年决算数减少 171.46 万元，下降 8.22%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出支出 1914.27 万元，较上年决算数减少 171.46 万元，下降 8.22%。主要原因是将乐县总医院（医共体）服务能力综合提升建设项目在建设过程中按进度支付各款项。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 444.99 万元，

其中：

（一）人员经费 444.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、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。

（二）公用经费 0.00 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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，本年无三公经费费用支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算

的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本单位 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本单位 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本单位 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 3 个项目实施单位自评，分别是县全额拨款人员免费体检、县医院人

才扶持专项基金、药品零差率销售改革财政补偿资金等项目，涉及财政拨款资金共计 250.17 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 3 个项目实施单位评价，分别是县全额拨款人员免费体检、县医院人才扶持专项基金、药品零差率销售改革财政补偿资金等项目，涉及财政拨款资金共计 250.17 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、1 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位 2024 年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2024年度政府采购支出总额3585.61万元，其中：政府采购货物支出2401.11万元、政府采购工程支出462.38万元、政府采购服务支出722.12万元。授予中小企业合同金额2511.10万元，占政府采购支出总额的70.03%，其中：授予小微企业合同金额2511.10万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的65.30%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的93.45%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的70.78%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 15 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 12 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）35 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表										
(2024 年度)										
专项名称			县全额拨款人员免费体检							
主管部门			将乐县卫生健康局			实施单位		将乐县总医院		
项目概况			通过体检，对县全额拨款人员的健康状况进行评估，提出保健意见，发现健康隐患，及早干预治疗，促进身心健康。							
主要成效										
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		220.00	0.00		0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		220.00	0.00		0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	通过体检，对县全额拨款人员的健康状况进行评估，提出保健意见，发现健康隐患，及早干预治疗，促进身心健康。					通过体检，对县全额拨款人员的健康状况进行评估，提出保健意见，发现健康隐患，及早干预治疗，促进身心健康。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入金额		≤220 万元		207.424	10	10	
	效益指标	社会效益指标	体检人数增长率		≥2%		13.06	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群的满意度		≥85%		95.868	10	10	
	产出指标	数量指标	体检人数		≥6700 人		7487	10	10	
		质量指标	体检完成率		≥87%		92.27	20	20	
		时效指标	项目完成时间		≤12 月		12	10	10	
总分值、评价总分（S）								90		
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			县医院人才扶持专项基金						
主管部门			将乐县卫生健康局		实施单位		将乐县总医院		
项目概况			引进医学人才、人才培养、名医工作室。						
主要成效									
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		42.75	42.75	42.75	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		42.75	42.75	42.75	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过人才扶持专项，提高人才引进工作力度，引进高学历、高职称的专业技术人才，提高人员的医疗技术水平，建设合理的人才阶梯队伍，引进上级医院专家、主任，建立名医工作室等帮教机构，提高医疗技术水平。				通过人才扶持专项，提高人才引进工作力度，引进高学历、高职称的专业技术人才，提高人员的医疗技术水平，建设合理的人才阶梯队伍，引进上级医院专家、主任，建立名医工作室等帮教机构，提高医疗技术水平。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入金额	≤42.75 万元		42.75	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医疗总收入增长率	≥2%		-0.79	30	0	日常维护等成本上升，门诊量住院人数下降，总收入降低；优化医保管理改善服务质量，动态调整策略。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%		95.868	10	10	
	产出指标	数量指标	培训医务人员数	≥50 人		63	10	10	
		质量指标	高质量人才占比	≥59%		75	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤12 月		12	20	20	
总分值、评价总分 (S)							70		
评价等级		中 (80>S≥60)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）			问题类型		存在问题		改进建议		
			其他问题		日常维护等成本上升，门诊量住院人数下降，总收入降低。周边医疗机构增加服务能力提升，患者分流。		优化医保管理改善服务质量，动态调整策略。拓展健康管理、慢病管理、互联网医疗新业态		

专项资金绩效自评表										
(2024 年度)										
专项名称			药品零差率销售改革财政补偿资金							
主管部门			将乐县卫生健康局			实施单位		将乐县总医院		
项目概况			药品耗材零差价销售改革，财政补偿资金购买药品卫材.							
主要成效			药品耗材零差价销售改革，财政补偿资金购买药品卫材.							
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		50. 51	0. 00		0. 00	10	0. 00		0
	其中：当年财政拨款		50. 51	0. 00		0. 00	—	0. 00		
	其他资金		0. 00	0. 00		0. 00	—	0. 00		
	上年结转资金		0. 00	0. 00		0. 00	—	0. 00		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	通过零差价改革，降低药品成本，降低群众就医负担，消除以药养医状况，实现药品功能的回归，改善医药收支结构。					通过零差价改革，降低药品成本，降低群众就医负担，消除以药养医状况，实现药品功能的回归，改善医药收支结构。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入成本		≤50. 51 万元		50. 51	10	10	
	效益指标	社会效益指标	药材进销零差价		=0 万元		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85%		95. 868	10	10	
	产出指标	数量指标	药占比		≤30%		20. 68	10	10	
		质量指标	药材质量上乘率		=90%		100	20	20	
		时效指标	当年完成		≤12 月		12	10	10	
总分值、评价总分（S）								90		
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(药品零差率销售改革财政补偿资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

药品耗材零差价销售改革，财政补偿资金购买药品卫材。

(二) 主要成效

药品耗材零差价销售改革，财政补偿资金购买药品卫材。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 投入成本(万元)，目标值 50.51，完成值 50.51，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 药占比(%），目标值 30，完成值 20.68，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 药材质量上乘率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 当年完成(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 药材进销零差价 (万元), 目标值 0, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度 (%), 目标值 85, 完成值 95.868, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

近年来, 在财政专项资金的有力保障和政策引导下, 我院全面落实药品耗材零差价销售政策, 使药品真正回归其治疗本质, 有效规范了医药购销秩序, 在降低群众就医负担、净化医疗环境方面取得了成效。不过, 在政策实施过程中, 我们也发现了一些需要进一步完善的问题。评估是否建立动态调整机制,

以适应医疗成本变化。主要问题有：1. 绩效指标设置可以进一步优化。2. 医疗服务质量和效率可能波动。

（二）改进措施

建立分类考核机制，对不同科室或病种设定差异化药占比标准，避免“一刀切”影响治疗。动态调整补偿标准，结合医疗服务价格改革，探索“财政+医保”联合补偿模式，减轻财政压力。对基层医疗机构给予倾斜支持，确保偏远地区药品供应稳定。建立投诉反馈渠道，对满意度较低环节重点改进。在保证质量前提下，通过集中带量采购进一步降低药品成本，提高资金使用效益。定期抽查药品质量，避免因控费导致劣质药品流入。向公众解释药品零差率政策的意义，减少因药品调整引发的误解。培训医务人员合理回应患者对药品变化的疑问，提升服务体验。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(县全额拨款人员免费体检)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

通过体检，对县全额拨款人员的健康状况进行评估，提出保健意见，发现健康隐患，及早干预治疗，促进身心健康。

(二) 主要成效

通过体检，对县全额拨款人员的健康状况进行评估，提出保健意见，发现健康隐患，及早干预治疗，促进身心健康。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 投入金额(万元)，目标值 220，完成值 207.424，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 体检人数(人)，目标值 6700，完成值 7487，分值 10，

得分 10。

2、质量指标

1) 体检完成率(%), 目标值 87, 完成值 92.27, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 项目完成时间(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 体检人数增长率(%), 目标值 2, 完成值 13.06, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务人群的满意度(%), 目标值 85, 完成值 95.868, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

近年来, 依托财政资金的支持和引导, 县全额拨款单位职工的体检意识显著提升, 防病治病理念深入人心。有效保障了公职人员健康, 并形成了积极的健康示范效应,

但是，在项目实施过程中，仍存在一些亟待优化的问题，如资金使用效率、服务精准度和长效健康管理机制等方面还需进一步完善。

（二）改进措施

分析资金未用完的原因，调整下一年度预算，确保资金与体检人数匹配。针对高风险人群（如慢性病患者、中老年）增加专项检查项目，提升体检实效性。在整体满意度调查中增设细分指标，识别薄弱环节。建立投诉或建议渠道，对未满足需求的人群进行回访分析。根据本年度的完成值，科学调整下一年度目标，避免目标设定与实际脱节。分析超额完成的原因，总结经验并推广。需关注资金使用效率和服务深度问题。未来应平衡“量”与“质”，加强后续健康管理，确保体检真正转化为健康改善成果。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(县医院人才扶持专项基金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

引进医学人才、人才培养、名医工作室。

(二) 主要成效

引进医学人才、人才培养、名医工作室。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 70 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 投入金额(万元)，目标值 42.75，完成值 42.75，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 培训医务人员数(人)，目标值 50，完成值 63，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 高质量人才占比(%)，目标值 59，完成值 75，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)项目完成时间(月)，目标值 12，完成值 12，分值 20，得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)医疗总收入增长率(%），目标值 2，完成值-0.79，分值 30，得分 0。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度(%），目标值 85，完成值 95.868，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

日常维护等成本上升，门诊量住院人数下降，总收入降低。周边医疗机构增加服务能力提升，患者分流。

(二) 改进措施

优化医保管理改善服务质量，动态调整策略。拓展健康管理、慢病管理、互联网医疗新业态。建立人才梯队建设长效机制优化成本管控措施，提高资源利用效率将高满意度转化为品牌优势，加强宣传推广，分

析满意度提升的具体因素，形成可持续的服务提升机制