

2024 年度
宁化县总医院（汇总）
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2024 年度部门决算表	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 年度部门决算情况说明	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	20
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	22
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 部门概况

一、部门主要职责

宁化县总医院（汇总）部门的主要职责是：

为人民健康提供医疗、护理、保健服务；医疗、护理、保健教学；提供基层医疗业务指导

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，宁化县总医院（汇总）部门包括 50 个机关行政处（科）室及 17 个下属单位，其中：列入 2024 年部门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
宁化县总医院（本级）	财政补助事业单位	801
宁化县曹坊中心卫生院	财政补助事业单位	35
宁化县安远中心卫生院	财政补助事业单位	43
宁化县石壁中心卫生院	财政补助事业单位	44
宁化县湖村卫生院	财政补助事业单位	26
宁化县安乐卫生院	财政补助事业单位	26
宁化县中沙卫生院	财政补助事业单位	27
宁化县河龙卫生院	财政补助事业单位	15
宁化县济村卫生院	财政补助事业单位	17
宁化县治平畬族乡卫生院	财政补助事业单位	25
宁化县城南卫生院	财政补助事业单位	17
宁化县淮土卫生院	财政补助事业单位	33
宁化县水茜卫生院	财政补助事业单位	32
宁化县方田卫生院	财政补助事业单位	19
宁化县泉上中心卫生院	财政补助事业单位	31
宁化县翠江社区卫生服务中心	财政补助事业单位	43
宁化县城郊卫生院	财政补助事业单位	15

三、部门主要工作总结

2024 年，宁化县总医院（汇总）部门主要任务是：深入学习贯彻党的十八大、十九大和习近平总书记来闽考察重要讲话精神，抓住新机遇，适应新常态，切实按照省委九届十一次、十二次全会和全省经济工作会议以及全国卫生工作会议的部署要求，深化公立医院改革，全面提升县级医院能力建设，为病人提供满意的医疗、保健服务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1. 进一步深化公立医院改革。认真贯彻落实全国、省、市、县医改工作会议精神，围绕“保基本、强基层、建机制”的总体目标，贯彻执行“三个回归”和“建机制、堵浪费、调结构、增效益”的医改要求，进一步深化公立医院改革，巩固药品零差率销售改革成果，完善全员目标年薪制、年薪计算工分制和科室二次分配实施方案，有效落实全病种付费和临床路径管理，完善公立医院管理体制，提高医院运行效率，理顺医疗服务价格，进一步遏制“大处方”、“大检查”，规范医务人员执业行为，严格控制医药费用不合理增长，探索建立公立医院内部法人治理机制，落实公立医院自主经营权和人事聘用自主权，继续落实分级诊疗和双向转诊制度。
2. 完善临床重点专科建设。认真贯彻落实《国家卫生事业发展“十三五”规划纲要》和《福建省“十三五”卫生事业发

展专项规划》，坚持以改革促发展，加强以人才、技术和重点专科为核心的能力建设，适应公立医院改革与发展需要，在以临床为主体科室均衡发展的基础上，重点完善外科、妇产科、五官科、康复科等科室基础设施建设，加强人员培养和技术设备配置，拓展新技术新项目，进一步完善医院服务功能，提升医院服务水平，更好满足人民群众的医疗需求。

3. 扎实开展新一轮医院评审创建工作。在认真总结第一周期医院评审和年度医院评价工作的基础上，根据卫生部、福建省《医院评审暂行办法》，按照医疗机构基本标准和医院评审标准要求，围绕质量、安全、服务、管理、绩效，进一步加强医院内涵建设，持续改进医疗质量，保证医疗安全，改善医疗服务，更好地履行社会责任，提高医院整体服务水平与服务能力，全面推进医院管理科学化、规范化和标准化建设，确保按期通过二级甲等综合医院评审达标。

4. 加强人才队伍建设。按照《医院评审标准》，结合实际发展需求，大力优化人才结构，本着专业技术领先、人才梯队合理、重点学科建设优先的原则，有计划地引进高层次人才，结合重点专科建设，加强学科带头人和中青年技术骨干培养，培植一批名医，提高人员整体素质，为推动业务不断发展奠定人力基础，更好的满足人民群众不断增长的服务需求。

5. 全面实施改善医疗服务行动计划。认真贯彻落实《国家卫生计生委、国家中医药管理局关于印发进一步改善医疗服务行动计划

的通知》和《福建省卫生和计划生育委员会、福建省深化卫生体制改革领导小组办公室关于印发福建省进一步改善医疗服务行动实施方案的通知》，全面实施进一步改善医疗服务行动计划，坚持以病人为中心，以解决群众看病就医中的突出问题为切入点，创新思路、方法和举措，改善医疗服务环境，优化医疗服务流程，提升医疗服务质量，保障医疗服务安全，加强医患沟通协调，努力实现群众便捷就医、安全就医、有效就医、明白就医，医疗服务水平明显提升，群众看病就医感受明显改善，社会满意度明显提高，医患关系更加和谐。

6. 加强医德医风建设。认真贯彻落实国家卫生计生委《加强医疗卫生行风建设“九不准”》和《关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》，深入开展宗旨意识、职业道德和纪律法制教育，进一步提高医务人员职业道德素质。继续抓好医德考评、医师定期考核和医院行风评议制度的落实，加强治理商业贿赂的长效机制建设。加强廉洁从政、廉洁行医制度建设，切实纠正医疗服务中的不正之风，认真处理并严肃查处损害群众利益的行为，更好地维护人民群众的健康利益。

7. 加强医院文化建设。坚持“以技术赢得发展、以服务构建口碑”的服务理念，倡导“精、诚、仁、和”的服务价值观，形成规范的诊疗服务体系，形成富含我院特色的服务文化和管理文化。推行一站式服务，让就诊患者从就诊流程和环境条件感受到浓厚的文化氛围，并借助微信、报

纸和网络等媒介力量，积极营造良好的舆论氛围，树立医院特色服务品牌优势，扩大医院综合影响力。

8. 完善医院信息化建设。充分利用信息化管理手段，开展以病人为中心的医院信息化流程再造，从粗放式管理向精细化管理转变，不断提高精细化管理水平，推进以电子病历为核心的医院信息化建设，实现县域内电子病历与电子健康档案的互联互通，实时更新，实现医疗服务和公共卫生业务协同，向下与乡镇卫生院、村卫生室相连，发挥医疗中心的作用，提高县域内整体医疗水平。

9. 深入开展创建“平安医院”活动。认真贯彻落实国家卫计委、公安部等 11 部委《关于深入开展创建“平安医院”活动，依法维护医疗秩序的意见》精神，进一步完善医疗纠纷调解处置机制，畅通投诉渠道，落实首诉负责制，对群众投诉的问题及时调查处理和整改并向投诉人反馈。加强治安防控体系建设，完善人防、物防、技防措施，提高医院安全防范能力，全面落实医院内部投诉受理、医患纠纷应急处置、第三方调解、医疗责任保险、医疗救助等“五位一体”的医患纠纷预防处置长效机制，坚决打击“医闹”和破坏医院秩序的违法行为，切实维护广大医护人员和患者的合法权益。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：宁化县总医院（汇总）

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	10422.90	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	0.00	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	26000.45	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	281.19	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	38613.87
		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	0.00
		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	36704.54	本年支出合计	38613.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	1952.20	结余分配	42.87
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	38656.74	总计	38656.74

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：宁化县总医院（汇总）

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		36704.54	10422.90	0.00	26000.45	0.00	0.00	281.19
210	卫生健康支出	36704.54	10422.90	0.00	26000.45	0.00	0.00	281.19
21002	公立医院	22423.64	1621.86	0.00	20574.99	0.00	0.00	226.78
2100201	综合医院	21848.64	1046.86	0.00	20574.99	0.00	0.00	226.78
2100299	其他公立医院支出	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	11763.76	6283.90	0.00	5425.45	0.00	0.00	54.41
2100301	城市社区卫生机构	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	10407.26	4927.40	0.00	5425.45	0.00	0.00	54.41
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1330.10	1330.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2375.05	2375.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2173.45	2173.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	197.80	197.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	125.52	125.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	125.52	125.52	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：宁化县总医院（汇总）

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	38613.87	34526.51	4087.36	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38613.87	34526.51	4087.36	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	24375.83	23205.70	1170.13	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	23800.83	23205.70	595.13	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
21003	基层医疗卫生机构	11720.89	11177.56	543.33	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	10364.39	10364.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1330.10	786.77	543.33	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2375.05	143.25	2231.80	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2173.45	0.00	2173.45	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	197.80	143.25	54.55	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	16.57	0.00	16.57	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	16.57	0.00	16.57	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	125.52	0.00	125.52	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	125.52	0.00	125.52	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：宁化县总医院（汇总）

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	10422.90	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	0.00	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	10422.90	10422.90	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	0.00	0.00	0.00	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	10422.90	本年支出合计	10422.90	10422.90	0.00	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	10422.90	总计	10422.90	10422.90	0.00	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。

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

部门：宁化县总医院（汇总）

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		10422.90	6781.58	3641.33
210	卫生健康支出	10422.90	6781.58	3641.33
21002	公立医院	1621.86	897.76	724.10
2100201	综合医院	1046.86	897.76	149.10
2100299	其他公立医院支出	575.00	0.00	575.00
21003	基层医疗卫生机构	6283.90	5740.57	543.33
2100301	城市社区卫生机构	26.40	26.40	0.00
2100302	乡镇卫生院	4927.40	4927.40	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1330.10	786.77	543.33
21004	公共卫生	2375.05	143.25	2231.80
2100408	基本公共卫生服务	2173.45	0.00	2173.45
2100409	重大公共卫生服务	3.80	0.00	3.80
2100410	突发公共卫生事件应急处置	197.80	143.25	54.55
21017	中医药事务	16.57	0.00	16.57
2101704	中医（民族医）药专项	16.57	0.00	16.57
21099	其他卫生健康支出	125.52	0.00	125.52
2109999	其他卫生健康支出	125.52	0.00	125.52

注：本表反映部门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

部门：宁化县总医院（汇总）

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	6446.49	302	商品和服务支出	145.73	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	3124.16	30201	办公费	26.40	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	272.75	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	246.73	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	789.21	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	476.13	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	277.67	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	174.46	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	51.89	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	432.18	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	601.29	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	189.36	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	108.46	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	91.97	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	97.38	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	10.87	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		6635.85	公用经费合计					145.73

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。

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

部门：宁化县总医院（汇总）

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
2. 没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的部门请公开空表,并说明“本部门 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”。		0.00

注：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。

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：万元

部门：宁化县总医院（汇总）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 没有政府性基金预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支”。		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
2. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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

部门：宁化县总医院（汇总）

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
2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。		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. 本部门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 年度部门决算情况说明

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 年度本部门收入总计 38656.74 万元，支出总计 38656.74 万元，与上年决算数相比，各减少 4503.67 万元，下降 10.43%，主要是主要是本年医疗收入减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入36704.54万元，比上年决算数减少3202.41万元，下降8.02%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10422.90万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
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26000.45万元。
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281.19万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出38613.87万元，比上年决算数减少4465.53万元，下降10.37%，具体情况如下：

1. 基本支出 34526.51 万元。其中，人员支出 18754.32

万元，公用支出 19859.55 万元。

2. 项目支出 4087.36 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 10422.90 万元，支出总计 10422.90 万元，与上年决算数相比，各减少 3282.34 万元，下降 23.95%，主要是：财政拨款减少。

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 10422.90 万元，比上年决算数减少 3282.34 万元，下降 23.95%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2100201-综合医院支出 1046.86 万元，较上年决算数减少 11.84 万元，下降 1.12%。主要原因是财政拨款减少。

(二) 2100299-其他公立医院支出支出 575.00 万元，较上年决算数减少 1462.66 万元，下降 71.78%。主要原因是财政拨款减少。

(三) 2100301-城市社区卫生机构支出 26.40 万元，较上年决算数减少 234.03 万元，下降 89.86%。主要原因是财政拨

款减少。

(四) 2100302-乡镇卫生院支出 4927.40 万元，较上年决算数增加 436.32 万元，增长 9.72%。主要原因是财政拨款减少。

(五) 2100399-其他基层医疗卫生机构支出 1330.10 万元，较上年决算数增加 410.73 万元，增长 44.68%。主要原因是执业医师补助、乡村医生养老保障、县域医共体能力提升。

(六) 2100408-基本公共卫生服务支出 2173.45 万元，较上年决算数增加 25.44 万元，增长 1.18%。主要原因是重点传染病及健康危害因素检测。

(七) 2100409-重大公共卫生服务支出 3.80 万元，较上年决算数减少 9.30 万元，下降 70.99%。主要原因是财政拨款减少。

(八) 2100410-突发公共卫生事件应急处置支出 197.80 万元，较上年决算数减少 2372.45 万元，下降 92.30%。主要原因是财政拨款减少。

(九) 2101704-中医（民族医）药专项支出 16.57 万元，较上年决算数增加 16.57 万元，增长 100.00%。主要原因是精品中医院建设。

(十) 2109999-其他卫生健康支出 125.52 万元，较上年决算数减少 6.04 万元，下降 4.59%。主要原因是财政拨款减少。

(十一) 2100199-其他卫生健康管理事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 20.00 万元，下降 100.00%。主要原因是财政拨款减少。

(十二) 2100499-其他公共卫生支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 12.99 万元，下降 100.00%。主要原因是财政拨款减少。

(十三) 2100601-中医（民族医）药专项支出 0.00 万元，较上年决算数减少 42.09 万元，下降 100.00%。主要原因是财政拨款减少。

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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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，主要原因是本部门 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 6781.58 万元，

其中：

（一）人员经费 6635.85 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145.73万元，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。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度没有安排相关支出。

（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：本年度没有安排相关支出。

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。主要是本年度没有安排相关支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 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。主要是本年度没有安排相关支出。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，本部门组织对 2024 年度 1 个项目实施单位自评，分别是《药品零差率补助》等项目，涉及财政拨款资金共计 49.10 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 1 个项目实施部门评价，分别是《药品零差率补助》等

项目，涉及财政拨款资金共计 49.10 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 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

本部门为事业单位 2024 年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额1140.85万元，其中：政府采购货物支出410.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出730.69万元。授予中小企业合同金额1135.90万元，占政府采购支出总额的99.57%，其中：授予小微企业合同金额64.40万元，占授予中小企业合同金额的5.67%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.50%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 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 16 辆，

其他用车主要是 2 辆公务车，14 辆救护车； 单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门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，是指本级部门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			药品零差率专项补助经费										
主管部门			宁化县总医院			实施单位			宁化县总医院				
项目概况			用于采购药品及卫生材料										
主要成效			提升医疗服务质量，提高患者就医体验										
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		0.00	49.10		49.10	10	100.00		10			
	其中：当年财政拨款		0.00	49.10		49.10	—	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							
	提升医疗服务质量，提高患者就医体验					服务人次 34 万人次，达标；病人好转率 99%，达标；投入时效为期一年，达标；财政拨款零差率补助 49.1 万元，达标；本年度按三明医改要求，压缩药品收入，当年药品收入降低，病人费用节约额减少，不达标；病人服务率完成 100%，达标；2024 年全省满意度 94 分，达标。							
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	药品“零差率”销售缺口补助		≤49.1 万元		49.1	10	10				
	效益指标	经济效益指标	病人费用年节约额		≥540 万元		523.13	20	19.38	本年度药品收入减少，医务性收入增加。			
		社会效益指标	服务病人率		≥100%		100	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥90 分		94	10	10				
	产出指标	数量指标	服务人次		≥20 万人次		34	20	20				
		质量指标	病人好转率		≥95%		99	10	10				
		时效指标	投入时效		≤1 年		1	10	10				
总分值、评价总分（S）								99.38					
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

(药品零差率专项补助经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于采购药品及卫生材料

(二) 主要成效

提升医疗服务质量，提高患者就医体验

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.38 分，等级为优，设置绩效目标 7 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) 药品“零差率”销售缺口补助(万元)，目标值 49.1，完成值 49.1，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) 服务人次(万人次)，目标值 20，完成值 34，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 病人好转率(%), 目标值 95, 完成值 99, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 投入时效(年), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 病人费用年节约额(万元), 目标值 540, 完成值 523.13, 分值 20, 得分 19.38。

2、社会效益指标

1) 服务病人率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 患者满意度(分), 目标值 90, 完成值 94, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施