

吉县中医医院

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 医疗方面：提供优质的中西医医疗服务，包括诊断疾病、制定治疗方案、提供治疗和康复服务，针对各种疾病进行辨证施治。设有各种科室，如中医科、针灸科、推拿科、内科、外科、妇科、儿科等，以提供全方位的医疗服务。

2. 预防保健方面：通过开展健康宣教、健康体检、疾病预防等工作，提高公众的健康意识和自我保健能力，减少疾病的发生和传播。

3. 科研方面：通过开展临床研究工作，推动中医医疗技术的进步和创新，提高中医医疗水平。

4. 人才培养方面：通过建立教育基地、举办培训班、接收实习生等方式，培养优秀的中医人才，为中医事业的发展提供人才保障。

5. 文化传承方面：中医院作为中医文化的载体之一，致力于传承和发扬中医理论和技术，包括针灸、推拿等中医特色疗法。

6. 公共卫生服务方面：中医院在公共卫生服务方面也发挥着重要作用，如参与疫情防控、健康宣教、社区卫生服务等，为提高全民健康水平贡献力量。

总之，中医院的职能是多元化的，旨在为公众提供优质的医疗服务，推动中医事业的进步和发展。

二、机构设置情况

吉县中医医院目前共有科室40个。临床科室20个：包括口腔科、妇科、儿科、方便门诊、皮肤疮疡科、眼科、骨科、脾胃病科、全科、名中医工作室、经方研究室、内科、针灸科、传统骨伤科、治未病科、小儿推拿科、康复科、疼痛科、麻醉科、心血管科；医技科室7个：包括西药房、中药房、放射科、检验科、超声科、胃镜室、心电图室；辅助科室4个：收费室、医保科、消毒供应室、卫材室；行政科室9个：院长室、副院长室、办公室、财务室、信息科、医务科、院感科、设备科、党建办。

人员情况：在编人员59人，退休人员28人，本年度新增3人，在职转退休3人，退休人员死亡1人。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 吉县中医医院

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	989.56	一、一般公共服务支出	32	23.90
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	1465.51	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	2.55	八、社会保障和就业支出	39	105.50
	9		九、卫生健康支出	40	2228.46
	10		十、节能环保支出	41	27.89
	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	56.62
	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	2457.63	本年支出合计	58	2442.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	204.00
年初结转和结余	29	188.74	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2646.37	总计	62	2646.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出決算表

公开03表

部门名称: 吉县中医医院

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		2442.37	693.82	1748.55			
201	一般公共服务支出	23.90		23.90			
20132	组织事务	23.90		23.90			
2013299	其他组织事务支出	23.90		23.90			
208	社会保障和就业支出	105.50	105.25	0.25			
20805	行政事业单位养老支出	105.50	105.25	0.25			
2080502	事业单位离退休	16.74	16.74				
2080503	离退休人员管理机构	0.25		0.25			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.96	63.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.55	24.55				
210	卫生健康支出	2228.46	531.95	1696.51			
21002	公立医院	2199.97	503.46	1696.51			
2100202	中医（民族）医院	2199.39	503.46	1695.93			
2100299	其他公立医院支出	0.58		0.58			
21011	行政事业单位医疗	28.49	28.49				
2101102	事业单位医疗	28.49	28.49				
211	节能环保支出	27.89		27.89			
21103	污染防治	27.89		27.89			
2110301	大气	27.89		27.89			
221	住房保障支出	56.62	56.62				
22102	住房改革支出	56.62	56.62				
2210201	住房公积金	56.62	56.62				

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

部门名称：吉县中医医院 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	989.56	一、一般公共服务支出	33	23.90	23.90		
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	105.50	105.50		
	9		九、卫生健康支出	41	775.65	775.65		
	10		十、节能环保支出	42	27.89	27.89		
	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	56.62	56.62		
	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	989.56	本年支出合计	59	989.56	989.56		
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	989.56	总计	64	989.56	989.56		

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

部门名称: 吉县中医医院

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		989.56	679.40	310.17
201	一般公共服务支出	23.90		23.90
20132	组织事务	23.90		23.90
2013299	其他组织事务支出	23.90		23.90
208	社会保障和就业支出	105.50	105.25	0.25
20805	行政事业单位养老支出	105.50	105.25	0.25
2080502	事业单位离退休	16.74	16.74	
2080503	离退休人员管理机构	0.25		0.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.96	63.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.55	24.55	
210	卫生健康支出	775.65	517.52	258.13
21002	公立医院	747.16	489.04	258.13
2100202	中医（民族）医院	746.58	489.04	257.55
2100299	其他公立医院支出	0.58		0.58
21011	行政事业单位医疗	28.49	28.49	
2101102	事业单位医疗	28.49	28.49	
211	节能环保支出	27.89		27.89
21103	污染防治	27.89		27.89
2110301	大气	27.89		27.89
221	住房保障支出	56.62	56.62	
22102	住房改革支出	56.62	56.62	
2210201	住房公积金	56.62	56.62	

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

部门名称：吉县中医医院

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	645.24	302	商品和服务支出	17.42	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	226.22	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	54.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	179.67	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.96	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	24.55	30207	邮电费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	27.98	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	11.62	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	56.62	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	16.74	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	16.51	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.22	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.87	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	13.55	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		661.98	公用经费合计								17.42

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称: 吉县中医医院 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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：吉县中医医院

2024年度

金额单位：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
0.40		0.40		0.40		0.40		0.40		0.40	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吉县中医医院

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	85.96
货物	2	1.36
工程	3	
服务	4	84.60
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	1
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计2,646.37万元，支出总计2,646.37万元。与上年相比，收入总计增加232.46万元，增长9.63%，支出总计增加232.46万元，增长9.63%。主要原因是一、医院发展较好，事业收入增加；公立医院改革药品补助项目金额增加；二、职工工资普调，社保缴费基数增加，所以总体收支较上年增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,457.63万元，其中：

财政拨款收入989.56万元，占比40.27%；

事业收入1,465.51万元，占比59.63%；

其他收入2.55万元，占比0.10%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,442.37万元，其中：

基本支出693.82万元，占比28.41%；

项目支出1,748.55万元，占比71.59%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计989.56万元，支出总计989.56万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少20.26万元，下降2.01%；财政拨款支出总计减少20.26万元，下降2.01%。主要原因是较上年度，本年度减少3个财政拨款项目，分别是省级建设中医药强省项目、疫情防控补助项目、县委经济工作会议经费，所以财政拨款收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出989.56万元，占本年支出合计的40.52%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少20.26万元，下降2.01%。主要原因是较上年度，本年度减少3个财政拨款项目，分别是省级建设中医药强省项目、疫情防控补助项目、县委经济工作会议经费，所以财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出989.56万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)23.90万元，占比2.42%；

社会保障和就业支出(类)105.50万元，占比10.66%；

卫生健康支出(类)775.65万元，占比78.38%；

节能环保支出(类)27.89万元，占比2.82%；

住房保障支出(类)56.62万元，占比5.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算935.27万元，支出决算989.56万元，完成年初预算的105.80%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算23.90万元，用于支持大学生顺利在医院完成实习实训，向大学生发放生活补助。较上年决算增加23.90万元，主要原因是新增实习实训大学生生活补助项目，向实习实训大学生发放生活补助，项目总计23.9万元，所以一般公共服务支出增加。

社会保障和就业支出年初预算84.35万元，支出决算105.50万元，完成年初预算的125.07%，用于职工保险及职业年金缴费。较上年决算增加15.42万元，增长17.12%，主要原因是一、人员调资增资，社会保障缴费基数上调，缴费增加；二、本年度存在退休人员职业年金做实缴费。

卫生健康支出年初预算762.64万元，支出决算775.65万元，完成年初预算的101.71%，用于发放职工工资、缴纳职工医疗保险、保障医院基本运营。较上年决算减少66.47万元，下降7.89%，主要原因是本年度减少了省级建设中医药强省项目，所以卫生健康支出减少。

节能环保支出年初预算28.00万元，支出决算27.89万元，完成年初预算的99.61%，用于保障医院冬季稳定供暖。较上年决算增加7.89万元，增长39.45%，主要原因是本年度吉县中医医院冬季取暖费项目资金增加，所以节能环保支出减少。

住房保障支出年初预算60.29万元，支出决算56.62万元，完成年初预算的93.91%，用于缴纳职工住房公积金。较上年决算减少1.01万元，下降1.75%，主要原因是本年度住房公积金缴费测算依据变动，缴费基数较上年减少，所以住房保障支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出679.40万元，其中：

人员经费661.98万元，主要包括社会保障就业支出、卫生健康支出、节能环保支出及住房保障支出；

公用经费17.42万元，主要包括工会经费及福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.40万元，支出决算0.40万元，完成全年预算的100.00%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0.40万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：本单位严格控制“三公”经费财政拨款支出，确保“三公”经费无意外增加；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待支出。

（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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无。

3、公务用车运行维护费支出0.40万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：车辆燃油费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额85.96万元，其中：政府采购货物支出1.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出84.60万元。政府采购授予中小企业合同金额84.20万元，占政府采购支出总额的97.95%。其中：授予小微企业合同金额84.20万元，占政府采购支出总额的97.95%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆。其中：应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于日常办公、下乡巡诊。资金主要用于车辆燃油费、保险及维修维护。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目7个，资金304.65万元，其中一般公共预算项目支出304.65万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：2个项目自评等级为“优”，5个项目自评等级为“良”。出0万元，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为认真研讨分析项目问题，剖析自身，做到举一反三，形成长效机制，在以后得工作中做的更好。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无

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经费支出。
 - 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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

附件1



实习实训大学生生活补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

实习实训大学生生活补助									
主管部门		吉县卫生健康局				预算单位		吉县中医医院	
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		23.9	23.9	23.9	23.9		100%	10
	其中:中央财政资金								
	省级财政资金								
	市财政资金								
	县(区)财政资金		23.9	23.9	23.9	23.9		100%	10
	单位自筹资金								
	其他资金								
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障实习实训大学生正常生活,安心在医院学习,提高自身医术,为患者提供更好服务。					年度内有效保障了实习实训大学生正常生活,在此期间能够心无旁骛学习,为社会输出一批较高水平的医务人员。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	补助实习实训大学生数量	31人		31人	10	10	
			补助覆盖率	100%		100%	10	10	
		质量指标	补贴发放准确率	100%		100%	5	5	
			考勤合格率	95%		100%	5	5	
		时效指标	补贴发放及时性	2024年12月20日之前发放		2024年12月20日之前发放	10	10	
		成本指标	补贴标准	74元/人/天		74元/人/天	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高大学生就业竞争力,为社会输出高水平人才。	达标		达标	15	8	大学生实习实训工作意义重大,在工作中仍有许多不足之处,今后该项目的实施工程中仍需进一步努力。
		生态效益指标							
		可持续影响指标	实习实训大学生医术提高,更好的服务患者	提高		提高	15	8	大学生实习实训工作意义重大,在工作中仍有许多不足之处,今后该项目的实施工程中仍需进一步努力。
		满意度指标	参加实习实训大学生满意度	80%		75%	10	9	我院首次接受实习实训大学生,对大学生的实习指导仍有许多不足,今后将加强与上级医疗机构合作探讨,学习先进经验,帮助大学生更好的将理论知识向临床应用转化。
	总 分						100	85	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	年度内，项目顺利实施，培养实习实训大学生一批，为社会输出一批高水平的医务人员。截止年末，项目资金全部执行率100%。
		产出情况	大学生实习实训期间，院方严格按照相关文件的补助标准，依据实际考勤情况及时为大学生发放生活补助，补助人员共计31名，确保了学生正常生活，能够安心学习。
		效益情况	大学生通过在医院实习实训，在实际操作过程中、与患者的沟通过程中，能够进一步将理论知识转化，运用更加得心应手，为社会输出一批高水平的医务人员，更好的服务于患者。
		满意度情况	补助的发放，能够保障大学生在实习实训期间的正常生活、学习，普遍满意度较高。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

项目负责人:徐叶

经办人:冯伟

日期:2025 年 4 月 11 日

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

吉县中医医院2024年重阳节慰问经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		吉县中医医院2024年重阳节慰问经费							
主管部门		吉县卫生健康局			预算单位		吉县中医医院		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余	得分
		目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数		
		资金总额:	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	100%	10
		其中:中央财政资金							
		省级财政资金							
		市财政资金							
		县(区)财政资金	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	100%	10
		单位自筹资金							
		其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	根据老干部局文件要求,慰问本单位离退休干部,充分体现县委县政府对离退休干部的关心爱护。					年度内及时慰问老干部,资金全部支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	项目资金慰问离退休老干部数量	5人		5人	20	20	
			老干部数量核算准确	达标		达标	10	10	
		质量指标	重阳节前夕及时慰问老干部	及时		及时	10	10	
			每人慰问标准	200元		200元	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	离退休老干部满意度	95%		100%	10	10	
	总 分						100	100	

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	该项目为重阳节老干部慰问经费，根据相关文件要求，我单位慰问干部5人，标准为200元/每人，共计1000元。截止年末，项目资金全部执行率100%。
		产出情况 及分析	根据相关文件要求，各单位应及时慰问退休老干部、关爱老同志，我院慰问干部共计5人，标准为200元/每人，共计1000元。
		效益情况 及分析	借助重阳节慰问老干部，充分体现了县委、县政府对老干部的关爱。
		满意度情况 及分析	超过慰问，老干部普遍满意度较高。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无

项目负责人: 徐志东

经办人: 周伟

日期: 2025 年 4 月 11 日

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1



吉县中医医院2024年全县老干部体检经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		吉县中医医院2024年全县老干部体检经费									
主管部门		吉县卫生健康局					预算单位		吉县中医医院		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	0.15	0.15	0.15	0.15			100%	10		
	其中：中央财政资金										
	省级财政资金										
	市财政资金										
	县（区）财政资金	0.15	0.15	0.15	0.15		100%	10			
单位自筹资金											
其他资金											
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	体检经费下达后，及时汇款至相关单位，确保老干部能够按需体检。					年度内资金及时支出，确保老干部能够按需体检。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	老干部人数	5人		5人	10	10				
		老干部体检项目	28项		28项	10	10				
	质量指标	体检部门资质达标	达标		达标	10	10				
	时效指标	资金支付及时	及时		及时	3	3				
		体检报告及时	及时		及时	3	3				
	成本指标	体检按时完成率	100%		100%	4	4				
		体检套餐单价	300元		300元	10	10				
效益指标	经济效益指标										
	社会效益指标	有利于社会稳定和谐	利于		利于	15	15				
	生态效益指标										
	可持续影响指标	老干部健康意识提高	提高		提高	15	15				
	满意度指标	离退休老干部满意度	95%		100%	10	10				
总 分						100	100				

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	根据《吉老发〔2024〕5号》文件要求，老干部体检工作是县委县政府落实习近平总书记有关老干部工作重要论述，将党中央关心爱护老干部工作重任落到实处的表现。截止年末，项目资金全部执行率100%，确保老干部能够按需体检。
		产出情况	经县委县政府研究决定，从2020年开始，县政府每年列入专项经费对老干部进行一次健康体检。我院老干部共计5人，体检标准为300元/每人，共计1500元。年度内资金及时支出，确保老干部能够按需体检。
		效益情况	老干部是党和政府一笔宝贵的财富，关心关爱老干部是党中央关心爱护老干部工作重任落到实处的表现，同时，老干部定期体检可以了解到老干部身体的变化趋势，从而提供更精准的保健和医疗建议。
		满意度情况	老干部普遍满意度较高。
	项目整体分析	主要经验做法	无
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
		下一步改进措施及管理建议	无

项目负责人: 徐东 经办人: 周伟

日期: 2025年 4 月 11 日

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1



运行经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			运行经费						
主管部门			吉县卫生健康局				预算单位	吉县中医医院	
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额：		60	60	60	60		100%	10
	其中：中央财政资金								
	省级财政资金								
	市财政资金								
	县（区）财政资金		60	60	60	60		100%	10
	单位自筹资金								
其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	待资金下达后，将全部资金用于单位正常运转，为患者提供更为优质的服务。					该笔财政补助资金有力保障了医院的正常运行，年度内能够基本满足患者的就医及用药需求。			
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	本年度用水量	≤20000吨		16077吨	5	5		
		本年度用电量	≤80万千瓦时		746555千瓦时	5	5		
		社会化服务用工人数	≤26人		26人	10	10		
	质量指标	办公耗材验收合格并及时入库	达标		达标	5	5		
		各项支出手续合规				5	5		
		及时向各供应商付款	及时		及时	10	10		
	时效指标								
效益指标	成本指标	本年度该项目财政拨款金额	≤60万元		60万元	2	2		
		该项目中使用电费	≤30万元		26.05万元	2	2		
		该项目中使用水费	≤20万元		2.75万元	3	3		
		该项目与事业收入中支出的社会化服务费用	≤6万元/月		4.33万元	3	3		
	经济效益指标								
	社会效益指标	可为患者提供更优质的服务	达标		达标	15	7	该项目的实施一定程度上助力我院中医服务能力的提升，但任重道远，仍然出现患者投诉事件。后续我们将加强医务人员职业培训，提高中医服务能力，为患者提供更加优质的服务。	
生态效益指标									
可持续发展指标	保障医院正常运营，为患者提供长久稳定的医疗服务	达标		达标	15	8	该项目的实施，在一定程度上保障了医院正常运营，但运营压力还比较大，为患者提供长久稳定的医疗服务较为紧张。后续我院将进一步积极争取财政资金补助，缓解运营压力较大的现状。		
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	95%		95%	5	5		
		职工满意度	95%		95%	5	5		
总 分						100	85		

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目起始时间为2025年1月1日至2025年12月31日，资金来源财政拨款，主要用于保障单位正常运转。截止年末，项目资金执行率100%。
		产出情况	该笔资金主要用来购置医院正常运转所需的水、电及社会化服务费用，保障医院的正常运行。
		效益情况	医院的正常运行，能够为患者提供优质、可持续的医疗服务，基本满足患者的就医、用药需求。
		满意度情况	医院的正常运行，职工及患者普遍满意度较高。
	项目综合绩效分析	主要经验做法	无
		项目管理中存在的 主要问题及原因分析	无
		下一步改进措施及 管理建议	无

项目负责人: 徐卫平

经办人: 周仲

日期: 2025年 4 月 11 日

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1



公立医院改革药品补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		公立医院改革药品补助									
主管部门		卫生健康局					预算单位		吉县中医医院		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
				目标申报数	预算编制数						
		资金总额：		170	170	170	170		100%	10	
		其中：中央财政资金									
		省级财政资金									
		市财政资金									
		县（区）财政资金		170	170	170	170		100%	10	
		单位自筹资金									
其他资金											
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据本单位业务需要，将资金全部用于购买药品，服务于患者。					本年度，该项目全部用来购置药品及医用耗材，保障医院正常运转，满足患者的就医需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	药品及医用耗材购置合同签订数量	≥10份		13份	10	10				
		本年度受益于该项目的住院人次	≥800人次		922人次	5	5				
		本年度受益于该项目的门诊急诊人次	≥15000人次		21422人次	5	5				
	质量指标	药品及医用耗材验收合格率	100%		100%	4	4				
		补助金额填报准确率	100%		100%	3	3				
		采购手续合规	达标		达标	3	3				
	时效指标	及时向各供应商付款	按月付款（周期3个月）		按月付款（周期3个月）	10	6	供应商未及时对账，账款未厘清。后续我们将督促供应商按时对账，及时调整账款，确保回款及时。			
	成本指标	购置药品是否符合价格不高于同行业标准	符合		符合	10	10				
	效益指标	经济效益指标									
社会效益指标		为患者提供的服务进一步提升	提升		提升	5	3	该项目的实施一定程度上助力我院中医服务能力的提升，但任重道远，仍然出现患者投诉事件。后续我们将加强医务人员职业培训，提高中医服务能力，为患者提供更加优质的服务。			
		医院运行稳定性	平稳运行		平稳运行	5					
		我县中医服务能力有所提升	提高		提高	5	3				
生态效益指标											
可持续影响指标		保障公立医院正常运行，为患者提供优质、持久的医疗服务	可持续		可持续	15	10	在项目的支持下，医院发展趋势向好，但运营压力仍然艰巨。今后，我们在发展医疗服务能力，提升医疗收入的同时，积极争取财政资金，为患者提供更加优质、持久的医疗服务。			
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%		80%	4	4				
		医务人员满意度	≥80%		80%	3	3				
		补助医院满意度	≥85%		85%	3	3				
总 分						100	82				

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	本年度，该项目全部用来购置药品及医用耗材，截止年度，项目资金使用完毕。
		产出情况 及分析	项目资金170万元，全部用来购置药品及医用耗材，满足患者用药需求。
		效益情况 及分析	该项目的实施提升了我院的中医药服务能力，在一定程度上满足了患者的就医需求，保障了医院为患者提供了更加优质的医疗服务。
		满意度情况 及分析	该项目保障了医院正常运转，满足了患者的就医需求，职工及患者满意度较高。
		主要经验做法	无
		项目管理中存在的 主要问题及原因分析	无
		下一步改进措施及 管理建议	无

项目负责人: 徐叶

经办人: 徐叶

日期: 2025 年 4 月 11 日

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1



公立医院综合改革项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		公立医院综合改革项目							
主管部门		卫生健康局				预算单位		吉县中医医院	
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	22.5	22.5	22.5	22.5		100%	10	
	其中：中央财政资金	22.5	22.5	22.5	22.5		100%	10	
	省级财政资金								
	市财政资金								
	县（区）财政资金								
	单位自筹资金								
其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	本年度，该项目资金主要用于医院信息化建设，诊疗付费更加健全便捷，为患者提供更加优质的服务。					实施信息化建设，完善付费系统，建设电子移动支付，为患者提供更加优质的服务。截止年底，资金执行率100%，项目顺利完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	信息化建设项目数量	1个		1个	20	20		
	质量指标	项目资金使用合规合理、手续健全	达标		达标	5	5		
		项目验收合格率	100%		100%	5	5		
	时效指标	及时向供应商付款	及时		及时	10	10		
绩效指标	成本指标	项目使用财政资金	≤22.5万元		22.5万元	10	10		
	经济效益指标								
	社会效益指标	为患者提供更优质的服务	提高		提高	30	18	电子移动支付在一定程度上能够为患者提供更加优质的服务，但仍有年龄较大的患者不会操作，后续我们将配备专人指导患者使用电子移动支付，实现就诊服务便捷化。	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	80%		70%	10	8	强化为患者服务的初心，配备专人指导患者使用电子移动支付，实现就诊服务便捷化。	
总分						100	86		

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	实施信息化建设，完善付费系统，建设电子移动支付，为患者提供更加优质的服务。截止年底，资金执行率100%，项目顺利完成。
		产出情况	本年度，电子移动支付从开始建设到完工验收、投入使用，各个环节都严格按照相关流程落实，截止年末，项目已投入使用。
		效益情况	电子移动支付的建设，病人通过处方扫码即可完成支付，一方面缩短了患者的就诊等候时间；另一方面，减轻了收费室工作压力及医院用人成本，双向保障了医院为患者提供了更加优质的医疗服务。
		满意度情况	电子移动支付的建设，病人通过处方扫码即可完成支付，一方面缩短了患者的就诊等候时间，患者满意度较高。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

项目负责人:徐海东

经办人:周小

日期: 2025 年 4 月 11 日

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1



吉县中医医院冬季取暖费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		吉县中医医院冬季取暖费项目							
主管部门		吉县卫生健康局			预算单位		吉县中医医院		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
		资金总额:	28	28	28	27.89		99.6%	9.96
		其中:中央财政资金							
		省级财政资金							
		市财政资金							
		县(区)财政资金	28	28	28	27.89		99.6%	9.96
		单位自筹资金							
		其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	本年度,该项目资金主要用于医院信息化建设,诊疗付费更加健全便捷,为患者提供更加优质的服务。					实施信息化建设,完善付费系统,建设电子移动支付,为患者提供更加优质的服务。截止年底,资金执行率100%,项目顺利完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	取暖面积	10614.15㎡		10614.15㎡	20	20	
		质量指标	项目资金核算准确无误	达标		达标	10	10	
		时效指标	及时向供应商付款	及时		及时	10	0	因涉及财政拨款,我单元与大暖公司协商,次年预算下达后,支付本年度取暖费。
	效益指标	成本指标	取暖单价	6.5 ㎡/元/月		6.5 ㎡/元/月	10	10	
		经济效益指标							
		社会效益指标	保证正常采暖,为患者提供稳定的医疗服务	达标		达标	30	30	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥80%		80%	5	3	取暖无法做到恒温,冷热温差较大,后续医院将配合空调使用。
			职工满意度	≥85%		85%	5	3	取暖无法做到恒温,冷热温差较大,后续医院将配合空调使用。
		总分					100	85.96	



项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	资金下达后及时向大暖公司支付取暖费，到年底我院项目资金执行完毕。
		产出情况 及分析	医院冬季所有区域正常采暖。
		效益情况 及分析	能够为患者提供稳定的医疗服务。
		满意度情况 及分析	冬季医院室内达到适宜温度，职工及患者满意度较高。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无

项目负责人:

经办人:

日期: 2025年 4 月 11 日

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。