

2024 年度
卢氏县人民医院单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 卢氏县人民医院概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

卢氏县人民医院概况

一、单位职责

- 1、贯彻落实党和国家的卫生方针、政策、法律法规。
- 2、组织实施全县卫生事业的发展规划、年度规划。
- 3、为全县人民身体健康提供医疗与护理保健服务。
- 4、进行医学科学研究，开发新的医疗技术项目。
- 5、对卫生技术人员进行继续教育。
- 6、为医学院校及下级医院带教人员。
- 7、院前急救、急危重症诊治及护理。
- 8、做好计划生育技术服务工作

二、机构设置

卢氏县人民医院内设机构 26 个,包括: 党委办、院办公室、宣传科、监察室、审计科、重点项目办、核算办、医教科、门诊部、健康扶贫办、医患办、医学装备科、培训科、后勤科、综治办、信息科、药剂科、人事科、护理部、院感科、疾控科、医保科、质控办、物价科、慢病管理科、财务科; 27 个临床科室, 10 个医技科室; 共有编制 347 人, 其中: 事业编制 347 人; 在职人员 841 人, 离退休人员 189 人。

从决算单位构成看, 卢氏县人民医院单位 2024 年度决算包括卢氏县人民医院单位本级。

第二部分
2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：卢氏县人民医院

2024 年度

公开 01 表
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	1,391.80	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	1,674.48	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	23,869.96	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	27.33	八、社会保障和就业支出	39	151.29
	9		九、卫生健康支出	40	25,066.06
	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	71.73
	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	1,674.48
	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	26,963.56	本年支出合计	58	26,963.56
使用非财政拨款结余和专用结余	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	26,963.56	总计	62	26,963.56
----	----	-----------	----	----	-----------

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：卢氏县人民医院

2024 年度

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		26,963.56	3,066.28		23,869.96			27.33
2080505	机关事业单位基本养老保险	95.64	95.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴	47.82	47.82					
2080801	死亡抚恤	7.83	7.83					
2100201	综合医院	24,846.51	949.22		23,869.96			27.33
2100410	突发公共卫生事件应急处	114.22	114.22					
2101102	事业单位医疗	48.33	48.33					
2109999	其他卫生健康支出	57.01	57.01					
2210201	住房公积金	71.73	71.73					
2290401	其他政府性基金安排的支	678.45	678.45					
2290402	其他地方自行试点项目收	996.02	996.02					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：卢氏县人民医院

2024 年度

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		26,963.56	25,657.97	1,305.59			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	95.64	95.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.82	47.82				
2080801	死亡抚恤	7.83	7.83				
2100201	综合医院	24,846.51	24,650.94	195.56			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	114.22	0.22	114.00			
2101102	事业单位医疗	48.33	48.33				
2109999	其他卫生健康支出	57.01	57.01				
2210201	住房公积金	71.73	71.73				
2290401	其他政府性基金安排的支出	678.45	678.45				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项	996.02		996.02			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：卢氏县人民医院

2024 年度

公开 04 表
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	1,391.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,674.48	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	151.29	151.297		
	9		九、卫生健康支出	41	1,168.78	1,168.78		
	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	71.73	71.73		
	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	1,674.48		1,674.48	
	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	3,066.28	本年支出合计	59	3,066.28	1,391.80	1,674.48	
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	3,066.28	总计	64	3,066.28	1,391.80	1,674.48	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：卢氏县人民医院

2023 年度

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		1,391.80	1,082.24	309.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.64	95.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.82	47.82	
2080801	死亡抚恤	7.83	7.83	
2100201	综合医院	949.22	753.66	195.56
2100410	突发公共卫生事件应急处置	114.22	0.22	114.00
2101102	事业单位医疗	48.33	48.33	
2109999	其他卫生健康支出	57.01	57.01	

2210201	住房公积金	71.73	71.73	
---------	-------	-------	-------	--

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：卢氏县人民医院

2024 年度

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
301	工资福利支出	1,031.62	302	商品和服务支出	42.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	654.13	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	107.39	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	95.64	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	47.82	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.33	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	6.58	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.73	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	7.83	30215	会议费	4.09	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	7.83	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	31.26	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.44	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		1,039.45	公用经费合计						42.79

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：卢氏县人民医院

2024 年度

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			1,674.48	1,674.48	678.45	996.02	
2290401	其他政府性基金安排的支出		678.45	678.45	678.45		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出		996.02	996.02		996.02	

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：卢氏县人民医院

2024 年度

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：卢氏县人民医院

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

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

2024 年度收、支总计均为 26963.56 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 5997.38 万元，下降 18.20%。主要原因是财政拨款及业务收入下降。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 26963.56 万元，其中：财政拨款收入 3066.28 万元，占 8.30%；事业收入 23869.96 万元，占 88.53%；其他收入 27.33 万元，占 3.17%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 26963.56 万元，其中：基本支出 25657.97 万元，占 95.16%；项目支出 1305.59 万元，占 4.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3066.28 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4565.13 万元，下降 59.82%。主要原因是今年财政收入部分拨款在医共体指标内及项目拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1391.8 万元，占支出合计的 5.16%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

774.19 万元，下降 35.74%。主要原因是今年财政收入部分拨款在医共体指标内。

(二) 结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1391.8 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 151.29 万元，占 10.87%；卫生健康(类)支出 1168.78 万元，占 83.98%；住房保障(类)支出 71.73 万元，占 5.15%。

(三) 具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1007.83 万元，支出决算为 1391.8 万元，完成年初预算的 138.1%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算数为 95.64 万元，决算数 95.64 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算数为 47.82 万元，决算数 47.82 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算数为 0.00 万元，决算数 7.83 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加了死亡抚恤支出。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算数为 744.31 万元，决算数 949.22 万元，完成年初预算的 127.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员经费有增资。

5. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 57.01 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加了特岗全科医生补助支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 48.33 万元，决算数 48.33 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 71.73 万元，决算数 71.73 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

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 1082.24 万元。其中：人员经费 1031.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金。

公用经费 42.79 万元，主要包括：会议费、劳务费、委托业务费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 1674.48 万元，完成年初预算的 0.00%。主要原因是本年度追加了县医院医技综合楼、心血管楼、服务能力提升项目配套工程及医疗设备采购项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：
公务用车购置 支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护 支出 0.00 万元。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆（相关支出由自有资金支付）。

3. **公务接待费** 预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待 支出 0 万元。主要用于外宾接待支出。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待 支出 0 万元。主要用于其他国内公务接待财政拨款支出。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 1305.59 万元，其中：政府采购货物支出 716.08 万元、政府采购工程支出 589.50 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 11 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 9 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备 7 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2024 年我单位高度重视绩效管理工作。强化绩效目标管理，对 11 个项目支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，并对监控中发现问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 11 个项目开展了绩效自评，并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和

整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

(二) 部门整体绩效自评结果

我单位对 2024 年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，单位履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

(三) 项目绩效自评结果

我单位对 2024 年度 11 个项目进行了绩效自评。其中：11 个项目自评结果为优，0 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，所有项目能够有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

(三) 重点绩效评价结果

我单位 2024 年度无重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十八、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

项目单位自评表

项目名称		豫财社（2024）57号过渡期前医务人员临时性工作补助								
主管部门		卫健委			实施单位		卢氏县人民医院			
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（万元）：		0	0.22	0.22	10	100	10		
	政府性预算资金		0	0.22	0.22	-	100	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			资金安排科学合理		5	5			
	拨付合规性			严格按照资金拨付要求拨付		5	5			
	使用规范性			资金使用合规		5	5			
	预算绩效管理情况			严格按照相关部门要求完成绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、根据各地区”新十条“政策出台（2022年12月7日）至2023年3月31日期间按规定做好医务人员临时性工作补助发放（2个人）。				全年目标如期完成					
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	医务人员临时性补助资金	4400元	2200元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	享受补助的医务人员数量	2人	1人	10	5	-50.00%	县医院实际收到文件为1人
	质量指标	根据审核人数	确保享受补助	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	资金拨付时间	≤30日	30日	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	确保确诊患者	得到救治	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥80%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	95		

项目单位自评表

项目名称	豫财社（2023）242 号提前下达 2024 年医疗卫生服务与保障能力提升项目（医疗机构能力建设）补助资金								
主管部门	卫健委			实施单位	卢氏县人民医院				
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（万元）：		140	140	0	10	0	0	
	政府性预算资金		140	140	0	-	0	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排科学合理			5	5			
	拨付合规性	严格按照资金拨付要求拨付			5	5			
	使用规范性	资金使用合规			5	5			
	预算绩效管理情况	严格按照相关部门要求完成绩效管理			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支持 1 个县加强县域医疗卫生机构能力建设和 1 个基层医疗机构能力建设，结合县医院临床专科建设基础，通过重点专科建设，县域医共体，专科联盟，进一步完善县域医疗卫生服务体系提高县域就诊率。县域内 30% 以上的基层医疗卫生机构达到服务能力基本标准。				全年目标如期完成				
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	县级公立医院能力建设补助资金	140 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	受支持的脱贫县县医院数量	1个	1个	20	20	0.00%	
	质量指标	辖区综合医院诊疗水平	提高	100%	10	10	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	结合县医院专科发展基础硬件设备	提高	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称		豫财社（2024）84号调整下达2024年省级部分专项补助资金										
主管部门		卫健委			实施单位		卢氏县人民医院					
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（万元）：		0		4.09		4.09		10	100	10
		政府性预算资金		0		4.09		4.09		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		资金安排科学合理		5	5					
		拨付合规性		严格按照资金拨付要求拨付		5	5					
		使用规范性		资金使用合规		5	5					
		预算绩效管理情况		严格按照相关部门要求完成绩效管理		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	用于基层骨干医师培训项目支出				全年目标如期完成							
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	基层骨干医师培训	4.09万元	4.09万元	10	10	0.00%				

标	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	全科医生特岗计划招聘完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			乡村医生人才培养完成率	>80%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	县乡村医生人才合格率	>95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金下达及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	乡村医生人才培养合格率	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	>90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	卢财预收（2024）262 号县人民医院 2022 年公立医院改革补助资金						
主管部门	卫健委		实施单位	卢氏县人民医院			
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（万元）：	0	111.45	111.45	10	100	10
	政府性预算资金	0	111.45	111.45	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排科学合理	5	5			
	拨付合规性	严格按照资金拨付要求拨付	5	5			
	使用规范性	资金使用合规	5	5			
	预算绩效管理情况	严格按照相关部门要求完成绩效管理	5	5			
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	完善县级公立医院取消药品加成后财政补偿，推动县级公立医院高质量发展。				全年目标如期完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩 效 指 标	成本指标	经济成本指标	下达资金数量	1114511.58 元	1114511.58 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公立医院医疗服务收入	较上年提高	100%	10	10	0.00%	
			按病种付费的住院参保人数	较上年提高	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	实现收支平衡的公立医院数量	较上年提高	100%	10	10	0.00%	
			公立医院资产负债率	较上年降低	100%	5	5	0.00%	
			基层医疗机构诊疗量占总量的比例	较上年提高	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	卢财预字（2024）422号新冠肺炎疫情防控核酸检测实验室设备采购资金								
主管部门	卫健委			实施单位	卢氏县人民医院				
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（万元）：		0	120	120	10	100	10	
	政府性预算资金		0	120	120	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		资金安排科学合理	5	5				
	拨付合规性		严格按照资金拨付要求拨付	5	5				
	使用规范性		资金使用合规	5	5				
	预算绩效管理情况		严格按照相关部门要求完成绩效管理	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	配合全县疫情防控工作，满足全员核酸检测的需求。				全年目标如期完成				
绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

效 指 标	成本指标	经济成本指标	县医院核酸检测实验室设备采购资金	120 万元	120 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受支持的县医院数量	1 个	1 个	20	20	0.00%	
		质量指标	辖区综合医院诊疗水平	提高	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	结合县医院核酸检测基础硬件设备	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	卢财预收（2024）188号追加经费						
主管部门	卫健委	实施单位	卢氏县人民医院				
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（万元）：	0	120.43	120.43	10	100	10
	政府性预算资金	0	120.43	120.43	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排科学合理	5	5			
	拨付合规性	严格按照资金拨付要求拨付	5	5			
	使用规范性	资金使用合规	5	5			
	预算绩效管理情况	严格按照相关部门要求完成绩效管理	5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据事业单位国有资产出租出借收入收缴情况，经研究决定，现追加卢氏县人民医院单位经费 1204314.88 元，保证公立医院正常运营。				全年目标如期完成				
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公立医院追加经费	1204314.88 元	1204314.88 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公立医院职工人数	339 人	339 人	10	10	0.00%	
		质量指标	确保资金使用范围	合理使用	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证公立医院正常运营	稳步提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	患者救治满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	卢财预字（2024）73号新冠肺炎疫情防控等项资金						
主管部门	卫健委	实施单位	卢氏县人民医院				
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（万元）：	0	52.92	52.92	10	100	10
	政府性预算资金	0	52.92	52.92	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排科学合理	5	5			
	拨付合规性	严格按照资金拨付要求拨付	5	5			
	使用规范性	资金使用合规	5	5			
	预算绩效管理情况	严格按照相关部门要求完成绩效管理	5	5			
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	1. 加强基层医疗卫生服务水平 2. 加强健康体检，提高 70 岁以上老年人健康水平 3. 提高人民群众满意度和幸福感				全年目标如期完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	商品和服务支出	529200 元	529200 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	70 岁以上老年人体检收益人数	6282 人	6282 人	10	10	0.00%	
		质量指标	70 岁以上老年人健康水平	得到提升	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金下达及时性	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保全县人民群众生命健康安全	实现双零目标	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	97%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	卢财预专（2024）18号调整下达2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金									
主管部门	卫健委			实施单位		卢氏县人民医院				
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（万元）：	0		3		3		10	100	10
	政府性预算资金	0		3		3		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学合理			5	5				
	拨付合规性	严格按照资金拨付要求拨付			5	5				
	使用规范性	资金使用合规			5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照相关部门要求完成绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1. 购买国家传染病智能监测预警前置软件。 2. 保证该软件的正常使用，能够切实做到前置预警。 3. 通过预警，及时发现各类传染病情况，及时控制，减少感染率。				全年目标如期完成					
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	病原学阳性患者耐药筛查率	≥85%	86%	5	5	0.00%	
		重大传染病筛查任务完成率	≥85%	86%	5	5	0.00%	
	质量指标	艾滋病规范化随访干预比例	≥80%	100%	10	10	0.00%	
		细菌性传染病网络实验考核合格率	≥80%	100%	10	10	0.00%	
		病媒生物检测结果分析报告率	≥80%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	有效控制传染病患者病情	好转	100%	15	15	0.00%	
		居民健康素养水平	提高	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益患者满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	卢财预收（2024）267号公立医院综合改革床位补助资金									
主管部门	卫健委			实施单位		卢氏县人民医院				
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（万元）：	0		167		167		10	100	10
	政府性预算资金	0		167		167		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学合理			5	5				
	拨付合规性	严格按照资金拨付要求拨付			5	5				
	使用规范性	资金使用合规			5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照相关部门要求完成绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完善县级公立医院取消药品加成后财政补偿，推动县级公立医院高质量发展。				全年目标如期完成					
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	按病种付费的住院参保人数	较上年提高	100%	10	10	0.00%	
		公立医院医疗服务收入	较上年提高	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低	100%	20	20	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	基层医疗机构诊疗量占总量的比例	较上年提高	100%	10	10	0.00%	
		实现收支平衡的公立医院数量	较上年提高	100%	5	5	0.00%	
		公立医院资产负债率	较上年降低	100%	10	10	0.00%	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	≥95%	97%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	卢财预字（2024）50号“行走的医院”180数字化村卫生室援助项目启动资金								
主管部门	卫健委			实施单位		卢氏县人民医院			
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（万元）：	0		80	80	10	100	10	
	政府性预算资金	0		80	80	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排科学合理			5	5			
	拨付合规性	严格按照资金拨付要求拨付			5	5			
	使用规范性	资金使用合规			5	5			
	预算绩效管理情况	资金使用合规			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1, “互联网+远程诊疗”，让全县村民不出村就享受到北京，上海三甲医院优质医疗资源和服务，打通群众诊疗“最后一公里”，真正实现大病不出县，小病不出乡，常见病不出村；2. 提升基层医疗服务能力和水平；3. 增强县域群众的幸福感。				全年目标如期完成				
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

产出指标	数量指标	“行走的医院”健康180数字化村卫生室援助项目	1个	1个	10	10	0.00%	
	质量指标	县域医疗救治能力	不断提升	100%	5	5	0.00%	
		项目验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		基层医疗服务能力	持续提升	100%	5	5	0.00%	
		项目规划编制完成合规性	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		项目完成时间	2024年12月底	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	“行走的医院”健康180数字化村卫生室援助项目	80万元	80万元	5	5	0.00%
社会效益指标		有效带动社会资本投入	有效带动	100%	5	5	0.00%	
		受培训对象覆盖率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		患者就诊费用	降低	100%	5	5	0.00%	
		医养结合机构服务条件和服务水平 受培训对象满意度 收益患者满意度	持续提升	100%	5	5	0.00%	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	收益患者满意度	≥85%	86%	3	3	0.00%	
		受培训对象满意度	≥85%	86%	2	2	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	卢财预收（2024）261号新冠肺炎疫情防控等项资金											
主管部门	卫健委				实施单位		卢氏县人民医院					
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（万元）：		0			400		400	10	100	10	
	政府性预算资金		0			400		400	-	100	-	
	财政专户管理资金		0			0		0	-	0	-	
	单位资金		0			0		0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性		资金安排科学合理				5	5				
	拨付合规性		严格按照资金拨付要求拨付				5	5				
	使用规范性		资金使用合规				5	5				
	预算绩效管理情况		严格按照相关部门要求完成绩效管理				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	提升新冠肺炎核酸检测能力，按时按量完成疫情防控指挥部下达的核酸检测目标。					全年目标如期完成						
绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			

效 指 标	成本指标	经济成本指标	材料及人工成本	8元/人次	8元/人次	5	5	0.00%		
			材料及人工成本(元、人次)	4元/人次	4元/人次	5	5	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	核酸日检测能力	逐步提高	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	核酸检测符合率	逐步提升	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	完成区域内核酸检测数量	逐步提升	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	≥95%	97%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		