

2024 年度 单位决算公开文本

预算代码： 362008

单位名称： 高阳县医院



高阳县医院

2024 年度单位决算公开

文本

高阳县医院
二〇二五年十月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算报表

- 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、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

第一部分单位概况

一、单位职责

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。提供医学教学、医学研究、卫生医疗人员培养、卫生技术人员继续教育保健与健康教育等服务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度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	高阳县医院	经费自理事业单位	自收自支

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：高阳县医院

2024 年度

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	557.55	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		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	23733.99	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	617.57	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	24909.12
	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	
	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	24909.12	本年支出合计	58	24909.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	24909.12	总计	62	24909.12

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：高阳县医院

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		24909.12	557.55		23733.99			617.57
210	卫生健康支出	24909.12	557.55		23733.99			617.57
21001	卫生健康管理事务	10.24	10.24					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.24	10.24					
21002	公立医院	24863.08	511.51		23733.99			617.57
2100201	综合医院	24765.74	414.17		23733.99			617.57
2100299	其他公立医院支出	97.34	97.34					
21004	公共卫生	15.00	15.00					
2100408	基本公共卫生服务	15.00	15.00					
21099	其他卫生健康支出	20.80	20.80					
2109999	其他卫生健康支出	20.80	20.80					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：高阳县医院

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		24909.12	24650.74	258.38			
210	卫生健康 支出	24909.12	24650.74	258.38			
21001	卫生健康 管理事务	10.24		10.24			
210019 9	其他卫生 健康管理 事务支出	10.24		10.24			
21002	公立医院	24863.08	24650.74	212.34			
210020 1	综合医院	24765.74	24650.74	115.00			
210029 9	其他公立 医院支出	97.34		97.34			
21004	公共卫生	15.00		15.00			
210040 8	基本公共 卫生服务	15.00		15.00			
21099	其他卫生 健康支出	20.80		20.80			
210999 9	其他卫生 健康支出	20.80		20.80			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：高阳县医院

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	557.55	一、一般公共服务支出	33				
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				
	9		九、卫生健康支出	41	557.55	557.55		
	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				
	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	557.55	本年支出合计	59	557.55	557.55		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	557.55	总计	64	557.55	557.55		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：高阳县医院

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		557.55	299.17	258.38
210	卫生健康支出	557.55	299.17	258.38
21001	卫生健康管理事务	10.24		10.24
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.24		10.24
21002	公立医院	511.51	299.17	212.34
2100201	综合医院	414.17	299.17	115.00
2100299	其他公立医院支出	97.34		97.34
21004	公共卫生	15.00		15.00
2100408	基本公共卫生服务	15.00		15.00
21099	其他卫生健康支出	20.80		20.80
2109999	其他卫生健康支出	20.80		20.80

注：本表反映单位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

单位：高阳县医院

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		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		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	299.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	299.17	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		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		299.17	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。

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：高阳县医院

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							

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。本单位本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：高阳县医院

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				

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。本单位本年度无相关支出，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：高阳县医院

2024 年度

金额单位：万元

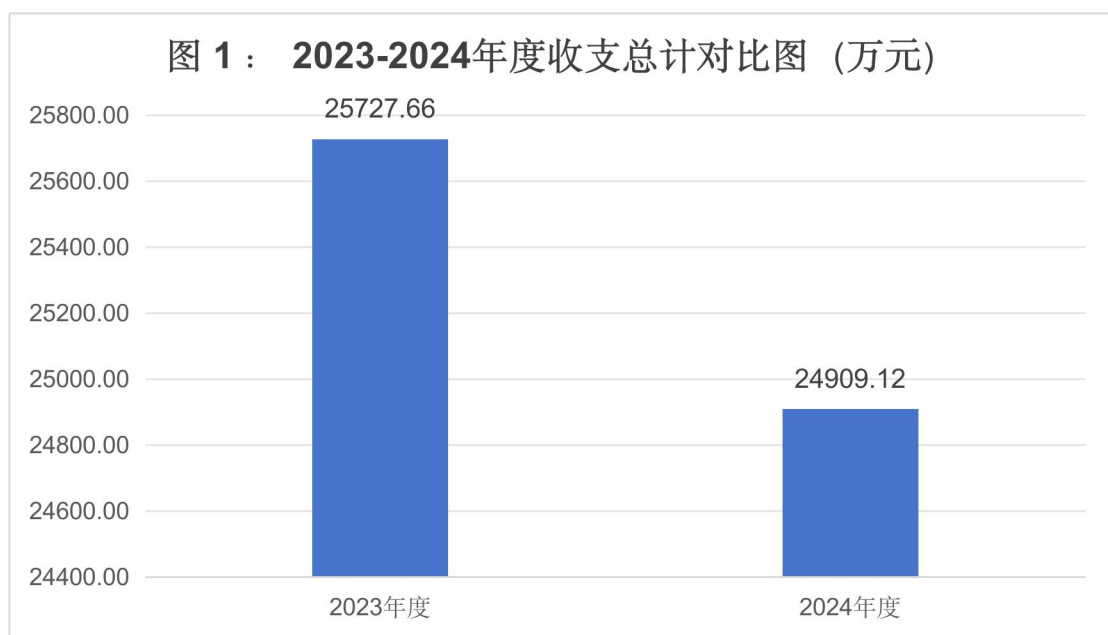
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。本单位本年度无相关支出，按要求空表列示。

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

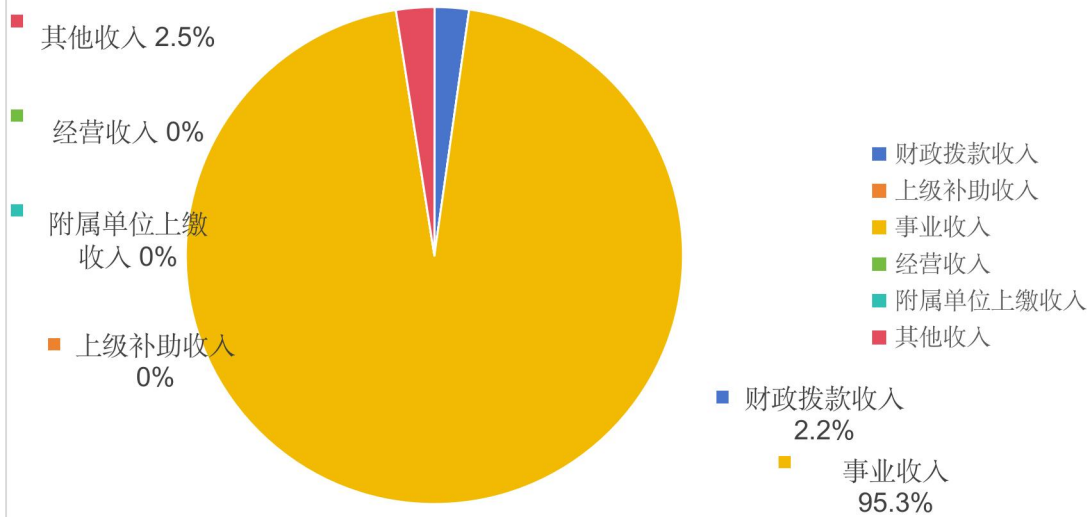
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 24909.12 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 818.54 万元，下降 3.2%，主要原因是带量采购范围逐渐扩大、医疗服务价格调整。



二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 24909.12 万元，其中：财政拨款收入 557.55 万元，占 2.2%；事业收入 23733.99 万元，占 95.3%；其他收入 617.57 万元，占 2.5%。

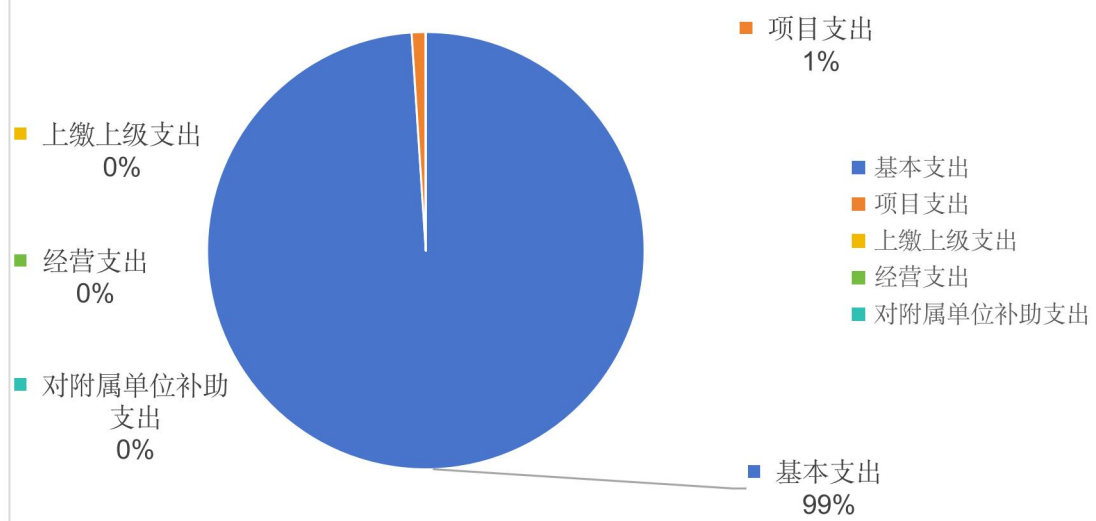
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 24909.12 万元，其中：基本支出 24650.74 万元，占 99%；项目支出 258.38 万元，占 1%。

图 3：支出决算构成情况图



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

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 557.55 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 88.48 万元，增长 18.9%，主要原因是增加了人员经费和全科医师转岗培训经费。

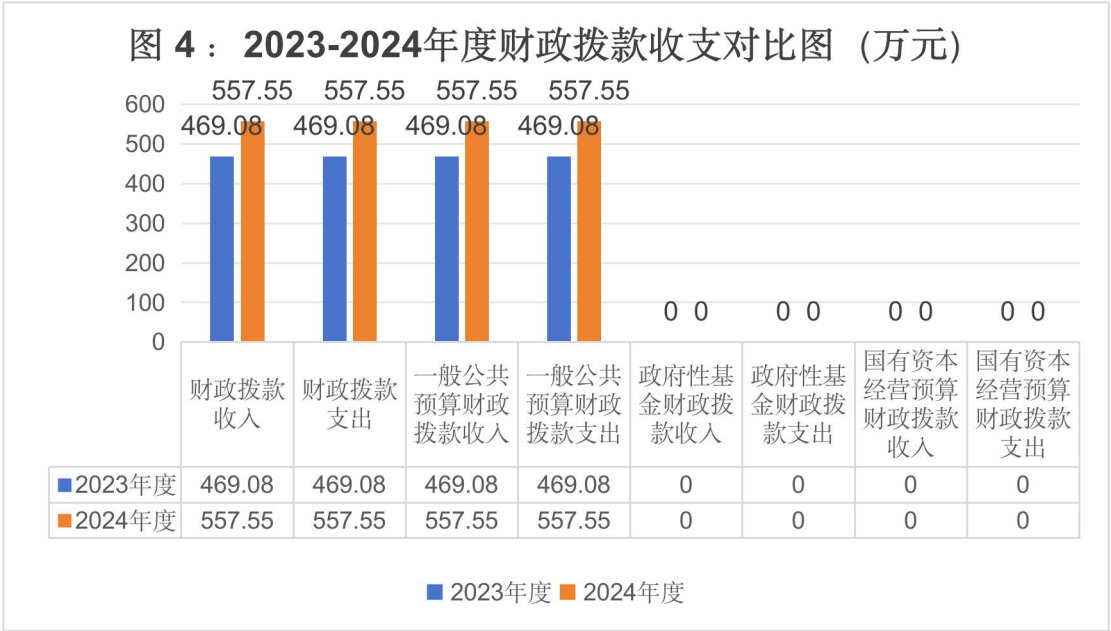
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 557.55 万元,比上年增加 88.48 万元，增长 18.9%，主要原因是增加了人员经费和全科医师转岗培训经费；本年支出 557.55 万元，比上年增加 88.48 万元，增长 18.9%，主要原因是增加了人员经费和全科医师转岗培训经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 557.55 万元,比上年增加 88.48 万元，增长 18.9%，主要原因是增加了人员经费和全科医师转岗培训经费；本年支出 557.55 万元，比上年增加 88.48 万元，增长 18.9%，主要原因是增加了人员经费和全科医师转岗培训经费。

2. 政府性基金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 2024 年度本单位不涉及政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长

0%, 主要原因是 2024 年度本单位不涉及政府性基金预算财政拨款支出。

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%，主要原因是本单位不涉及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 2024 年度本单位不涉及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

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 557.55 万元，完成年初预算的 136.4%，比年初预算增加 148.83 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了区域医疗次高地建设工程项目资金、基本公共卫生服务补助资金（避孕手术）和公立医院综合改革资金；本年支

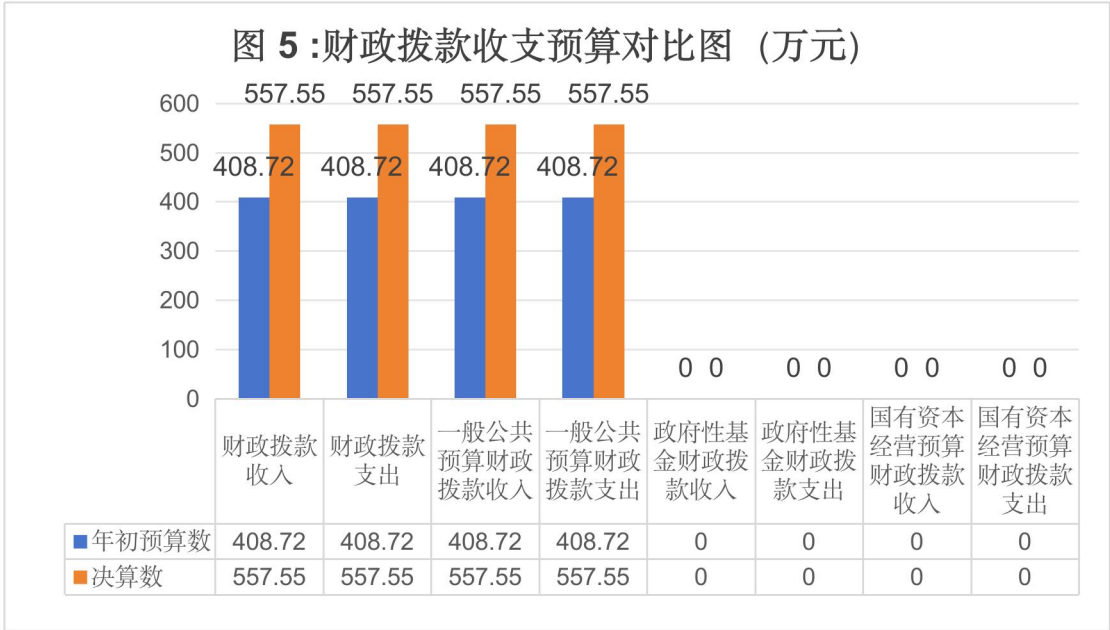
出 557.55 万元，完成年初预算的 136.4%，比年初预算增加 148.83 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了区域医疗次高地建设工程项目资金、基本公共卫生服务补助资金（避孕手术）和公立医院综合改革资金的支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 136.4%，比年初预算增加 148.83 万元，主要原因是增加了区域医疗次高地建设工程项目资金、基本公共卫生服务补助资金（避孕手术）和公立医院综合改革资金；支出完成年初预算的 136.4%，比年初预算增加 148.83 万元，主要原因是增加了区域医疗次高地建设工程项目资金、基本公共卫生服务补助资金（避孕手术）和公立医院综合改革资金的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是 2024 年度本单位不涉及政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是 2024 年度本单位不涉及政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是 2024 年度本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预

算增加 0 万元，主要原因是 2024 年度本单位不涉及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 557.55 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

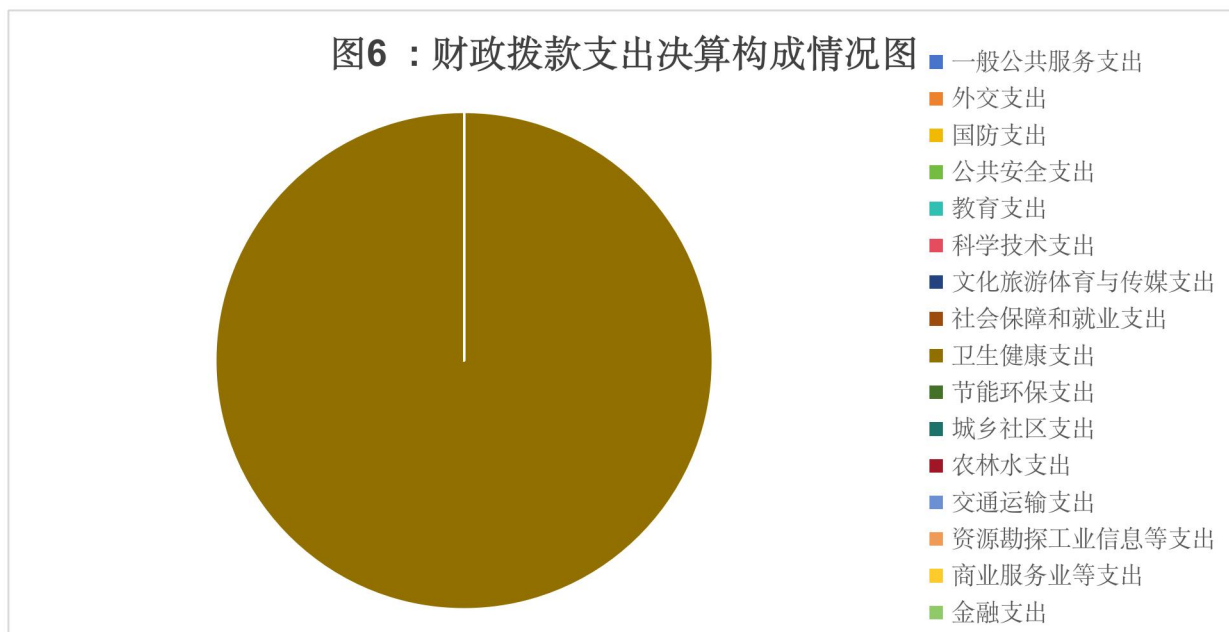
卫生健康（类）支出 557.55 万元，占 100%。主要用于对个人家庭补助、区域医疗次高地建设工程、公立医院综合改革、基本公共卫生服务补助（避孕手术）、全科医师转岗培训、卫生健康人才培养等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

2024 年度本单位不涉及政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

2024 年度本单位不涉及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 299.17 万元，其中：

人员经费 299.17 万元，主要包括对个人和家庭的补助（退休费）。

公用经费 0 万元。

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

本单位 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 2024 年度本单位不涉及三公经费支出；较 2023 年度

决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年度本单位不涉及三公经费支出。

(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。本单位 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 2024 年度本单位不涉及因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年度本单位不涉及因公出国（境）费支出。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，无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 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 2024 年度本单位不涉及公务用车购置及运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年度本单位不涉及公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2024 年度公务用车购置量 0 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 2024 年度本单位不涉及公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年度本单位不涉及公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。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 2024 年度本单位不涉及公务用车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年度本单位不涉及公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出情况。本单位 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 2024 年度本单位不涉及公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年度本单位不涉及公务接待费支出。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

本单位 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%。主要原因是 2024 年度本单位不涉及机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 4150.34 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 483.88 万元、政府采购工程支出 136.87 万元、政府采购服务支出 3529.59 万元。授予中小企业合同金额 4150.34 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 3996.37 万元，占政府采购支出总额的 96.3%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，比上年减少 2 辆，主要是 2024 年度本单位报废救护车 1 辆、桑塔纳汽车 1 辆。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 5 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 0 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）28 台（套）。

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，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 258.38 万元。其中，一般公共预算项目 5 个，涉及资金 258.38 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 0 个，涉及资金 0 万元，

占政府性基金预算项目支出总额的 0%；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 0%。

组织对区域医疗次高地建设工程、基本公共卫生服务补助（避孕手术）、公立医院综合改革项目、全科医师转岗培训、卫生健康人才培养等 5 个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 258.38 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，预算执行率为 100%，总体完成率为 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映区域医疗次高地建设工程、基本公共卫生服务补助（避孕手术）、公立医院综合改革、全科医师转岗培训、卫生健康人才培养等 5 个项目绩效自评结果。

区域医疗次高地建设工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，区域医疗次高地建设工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 115 万元，执行数为 115 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成购置自助机设备 75 台；二是门诊患者服务人次占比 $\geq 40\%$ ；三是门诊和住院次均费用增幅 $\leq 3.5\%$ 。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	藏财社[2024]128号-区域医疗次高地建-项目级次				本级	实施主管单位			362008-高阳县医院	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	115.000000	到位数			115.000000	执行数		115.000000	100		
	其中:财政资金	115.000000	其中:财政资金			115.000000	其中:财政资金		115.000000			
	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(%)		
	提升门诊和专科服务能力,优化医疗服务流程					完成				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	软件设备数量	购买自助设备数量	10.00	=	75	台	75台		完成	10
		数量指标	建立医疗服务价格动态	建立医疗服务价格动态	10.00	=	100	%	1		完成	10
		质量指标	服务能力	门诊患者服务人次占比	10.00	≥	40	%	≥40%		完成	10
		质量指标	平均住院日	平均住院日	10.00	≤	8	天	≤8天		完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	5.00	=	1	年	1年		完成	5
		成本指标	预算控制	预算控制	5.00	=	442.45	万元	442.45万元		完成	5
		成本指标	门诊和住院次均费用增	门诊和住院次均费用增	10.00	≤	3.5	%	≤3.5%		完成	10
		效益指标	社会效益指标	全年服务天数	30.00	≥	365	天	365天		完成	30
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分										100	

基本公共卫生服务补助（避孕手术）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（避孕手术）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基本避孕手术人群治疗率≥80%；二是避孕手术项目及时完成。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	藏财社[2023]241号-提前下达2024年省			项目级次	本级	实施主管单位		362008-高阳县医院	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	5.000000	到位数		5.000000	执行数			5.000000	100	
	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金		5.000000	其中:财政资金			5.000000		
	其他	0	其他		0	其他			0		
	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
三、目标完成情况	为育龄妇女免费提供基本避孕手术,保障妇女身体健康及生育能力					完成				100.00	
	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	基本避孕手术人群覆盖	基本避孕手术知识、政	15.00	≥	80	人	≥80人	完成	15
		质量指标	符合政策人群接受免费	符合政策人群接受免费	15.00	≥	80	%	≥80%	完成	15
		成本指标	实施基本避孕手术经费	实施基本避孕手术经费	15.00	=	5	万元	5万元	完成	15
		时效指标	免费实施基础避孕手术	基础避孕手术项目完成	15.00	≥	100	%	1	完成	15
	效益指标	社会效益指标	育龄人群身体健康及生	育龄人群身体健康及生	30.00	≥	90	%	≥90%	完成	30
	预算执行率	预算执行率				10					10
	自评总分										100

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	冀财社[2024]57号-2024年中央基本公共卫生服务项目			项目级次	本级	实施主管单位	362008-高阳县医院		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	10.000000	到位数		10.000000	执行数		10.000000	100		
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金		10.000000	其中:财政资金		10.000000			
	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(%)		
	为育龄妇女免费提供基本避孕手术,保障妇女身体健康及生育能力					完成			100.00		
	为育龄妇女免费提供基本避孕手术,保障妇女身体健康及生育能力					完成			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	基本避孕手术人群覆盖	基本避孕手术	10.00	≥	80	%	≥80%	完成	20
		质量指标	符合政策人群接受免费	符合政策人群	10.00	≥	80	%	≥80%	完成	20
		时效指标	免费实施基础避孕手术	基础避孕手术	5.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	实施基本避孕手术经费	实施基本避孕	5.00	=	10	万元	10万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	育龄人群身体健康及生	育龄人群身体	15.00	≥	90	%	≥90%	完成	30
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

公立医院综合改革项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公立医院综合改革项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 97.34 万元，执行数为 97.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是基本药物使用品种占比 > 60%；二是按照药品零差率补助政策标准实行财政补助的 30%；三是资金及时发放。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	冀财社[2024]59号-2024年中央医疗服务项目级次				本级	实施主管单位	362008-高阳县医院		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	22.509900	到位数		22.509900	执行数		22.509900	100		
	其中:财政资金	22.509900	其中:财政资金		22.509900	其中:财政资金		22.509900			
	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(%)	
	规范和加强医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金的分配、使用和管理					完成				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	基本药物使用品种占比	基本药物使用品种占比	15.00	>	60	%	>0.6	完成	15
		质量指标	库房发放药品质量合格	库房发放药品质量合格	15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	资金支出及时率	及时支出的金额占补助	15.00	=	100	%	1	完成	15
		成本指标	补助标准	财政补助资金占药品差	15.00	=	30	%	0.3	完成	15
	效益指标	社会效益指标	医疗收入结构优化情况	药占比	30.00	≤	30	%	≤30%	完成	30
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

2024年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	冀财社[2023]245号-提前下达2024年中、项目级次			本级	实施主管单位	362008-高阳县医院		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	74.830300	到位数		74.830300	执行数		74.830300	100	
	其中:财政资金	74.830300	其中:财政资金		74.830300	其中:财政资金		74.830300		
	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(%)	
	规范和加强医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金的分配、使用和管理 完成								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	基本药物使用品种占比	基本药物使用品种占比	15.00	>	60	%	>60%	完成 15
		质量指标	库房发放药品质量合格	库房发放药品质量合格	15.00	=	100	%	1 完成 15	
		时效指标	资金支出及时率	及时支出的金额占补助	15.00	=	100	%	1 完成 15	
		成本指标	补助标准	财政补助资金占药品差	15.00	=	30	%	0.3 完成 15	
	效益指标	社会效益指标	医疗收入结构优化情况	药占比	30.00	≤	30	%	≤30% 完成 30	
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分									100

全科医师转岗培训项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公立医院综合改革项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为27.13万元，执行数为27.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全科医师培训20人；二是购置教具、建示教室、带教老师教学。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	公共卫生服务补助(全科医师转岗培训)-项目级次			本级	实施主管单位			362008-高阳县医院	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	9.452000	到位数		9.452000	执行数		9.452000	100		
	其中:财政资金	9.452000	其中:财政资金		9.452000	其中:财政资金		9.452000			
	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(%)		
	全科医师转岗培训				完成				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	全科医师培训数量	全科医师培训数量	15.00	=	20	人	20人	完成	15
		质量指标	提升常见病、多发病治	提升常见病、多发病治	15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	完成培训时间	完成培训时间	15.00	=	365	天	365天	完成	15
		成本指标	购置教具、建示教室、	购置教具、建示教室、	15.00	=	27.13	万元	27.13万元	完成	15
	效益指标	社会效益指标	提升全科医师基本医疗	提升全科医师基本医疗	30.00	=	100	%	1	完成	30
	预算执行率	预算执行率			10					10	
自评总分										100	

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	公共卫生服务补助（全科医师转岗培训）			项目级次	本级	实施主管单位	362008 - 高阳县医院		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	17.681300	到位数		17.681300	执行数		17.681300	100		
	其中:财政资金	17.681300	其中:财政资金		17.681300	其中:财政资金		17.681300			
	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(%)	
	提升全科医生的基本医疗和公共卫生服务能力					完成				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	全科医师培训数量	全科医师培训数量	15.00 =	20	人	20人	完成	15	
		质量指标	提升常见病、多发病治	提升常见病、多发病治	15.00 =	100	%	1	完成	15	
		时效指标	完成培训时间	完成培训时间	15.00 =	365	天	365天	完成	15	
		成本指标	购置教具、建示教室、	购置教具、建示教室、	15.00 =	17.68	万元	17.68万元	完成	15	
	效益指标	社会效益指标	提升全科医师基本医疗	提升全科医师基本医疗	30.00 =	100	%	1	完成	30	
	预算执行率				10					10	
	自评总分									100	

卫生健康人才培养项目绩效自评情况：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 3.91 万元，执行数为 3.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是乡村人才培养 15 人；二是通过培训全部通过。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	冀财社[2024]61号-2024年中央医疗服务项目级次				本级	实施主管单位			362008-高阳县医院	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	0.790000	到位数		0.790000	执行数			0.790000	100		
	其中:财政资金	0.790000	其中:财政资金		0.790000	其中:财政资金			0.790000			
	其他	0	其他		0	其他			0			
	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
三、目标完成情况	完成基层卫生人才能力提升培训,让基层卫生人才能更多的掌握常见病、多发完成											100.00
	完成基层卫生人才能力提升培训,让基层卫生人才能更多的掌握常见病、多发完成											0.00
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	培训人数	乡村人才培训人数	10.00 =	15	人		15人	完成	20	
		质量指标	培训通过率	培训通过率	10.00 =	100	%		1	完成	20	
		时效指标	完成任务时限	完成任务时限	5.00 =	3	月		3月	完成	10	
		成本指标	培训成本	培训成本	5.00 =	0.79	万元		0.79万元	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	服务乡村人员	服务乡村人员	15.00 ≥	2000	人		≥2000人	完成	30	
	预算执行率		预算执行率			10					10	
	自评总分										100	

2024年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	冀财社[2023]239号-提前下达2024年中、项目级次			本级	实施主管单位	362008-高阳县医院		
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	3.120000	到位数	3.120000	执行数	3.120000	100	
		其中:财政资金	3.120000	其中:财政资金	3.120000	其中:财政资金	3.120000		
		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(%)
		完成基层卫生人才能力提升培训,让基层卫生人才能更多的掌握常见病、多发完成							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
							符号	值	单位(文字描述)
		产出指标	数量指标	培训人数	乡村人才培训人数	15.00 =	15	人	15人
			质量指标	培训通过率	培训通过率	15.00 =	100	%	100%
			时效指标	完成任务时限	完成任务时限	15.00 =	3	月	3月
			成本指标	培训成本	培训成本	15.00 =	7.14	万元	7.14万元
		效益指标	社会效益指标	服务乡村人员	服务乡村人员	30.00 ≥	2000	人	≥2000人
		预算执行率	预算执行率			10			10
		自评总分							100

(三) 单位评价项目绩效评价结果

2024 年度单位评价项目无绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

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。