

2024 年度 单位决算公开文本

预算代码： 362009

单位名称： 高阳县中医医院



高阳县中医医院

2024 年度单位决算公开

文本

高阳县中医医院
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

高阳县中医医院作为一所现代化二级甲等综合中医院，其职责主要包括为人民身体健康提供医疗与护理保健服务、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。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本单位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	高阳县中医医院	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：高阳县中医医院

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	205.24	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	12956.36	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	49.77	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	13211.37
	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	13211.37	本年支出合计	58	13211.37
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	13211.37	总计	62	13211.37

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：高阳县中医医院

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		13211.37	205.24		12956.36			49.77
210	卫 生 健 康 支出	13211.37	205.24		12956.36			49.77
21002	公立医院	13158.37	152.24		12956.36			49.77
2100202	中 医 （ 民 族 ） 医 院	13110.53	104.4		12956.36			49.77
2100299	其 他 公 立 医院支出	47.84	47.84					
21004	公共卫生	3	3					
2100408	基 本 公 共 卫生服务	3	3					
21017	中 医 药 事 务	50	50					
2101704	中医（民族 医）药专项	50	50					

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		13211.37	13110.53	100.84			
210	卫生健康 支出	13211.37	13110.53	100.84			
21002	公立医院	13158.37	13110.53	47.84			
2100202	中医（民 族）医院	13110.53	13110.53				
2100299	其他公立 医院支出	47.84		47.84			
21004	公共卫生	3		3			
2100408	基本公共 卫生服务	3		3			
21017	中医药事 务	50		50			
2101704	中医（民族 医）药专项	50		50			

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

公开 04 表

单位：高阳县中医医院

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	205.24	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	205.24	205.24		
	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	205.24	本年支出合计	59	205.24	205.24		
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	205.24	总计	64	205.24	205.24		

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基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：高阳县中医医院

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	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	104.4	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	104.4	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	

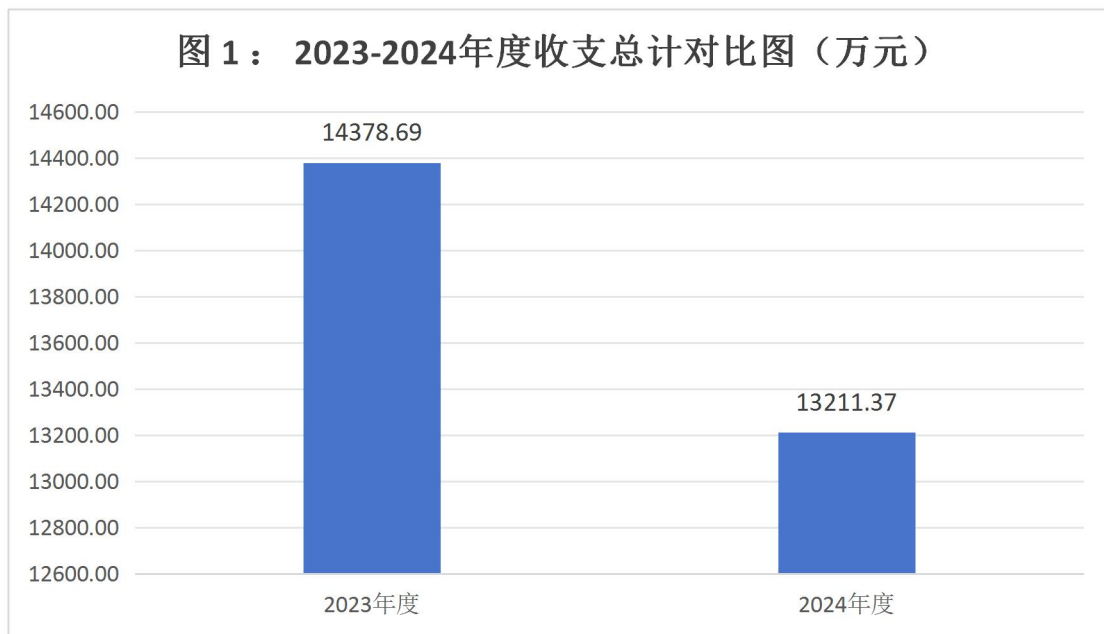
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	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		104.4	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。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

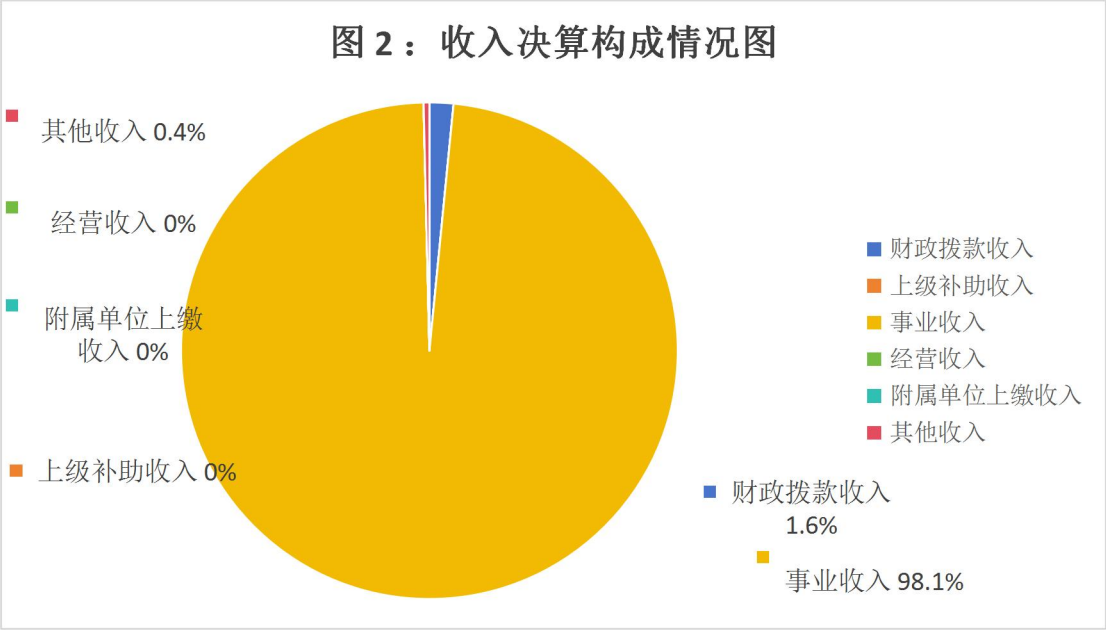
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 13211.37 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 1167.32 万元，下降 8.1%，主要原因是 2024 年度事业收入下降，2023 年度用于医院建设投入大。



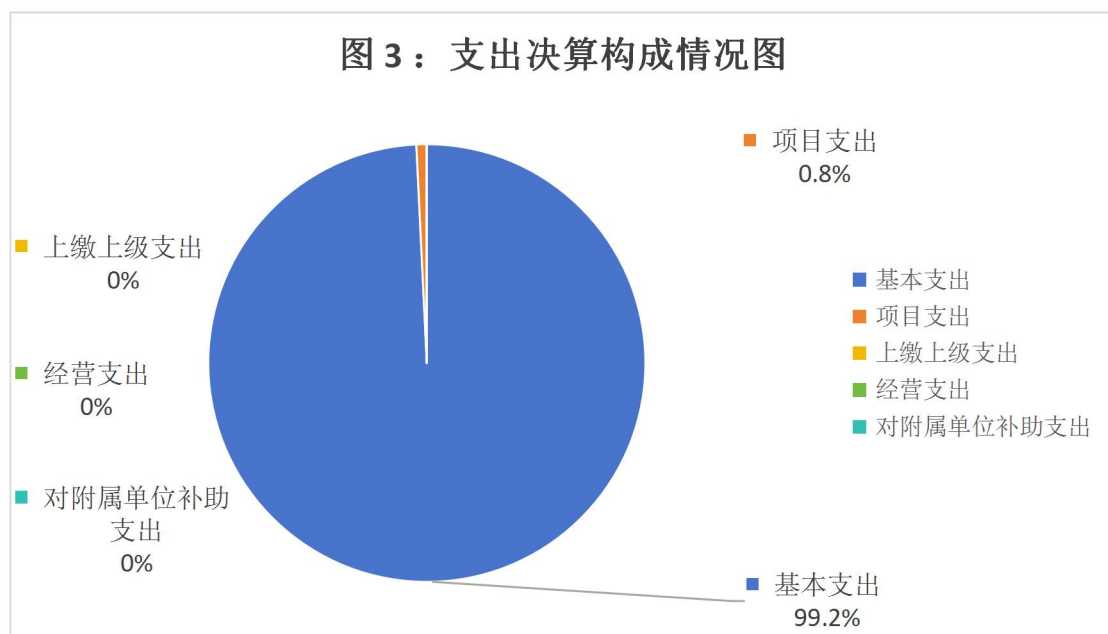
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入合计 13211.37 万元，其中：财政拨款收入 205.24 万元，占 1.6%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 12956.36 万元，占 98.1%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 49.77 万元，占 0.4%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出合计 13211.37 万元，其中：基本支出 13110.53 万元，占 99.2%；项目支出 100.84 万元，占 0.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



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

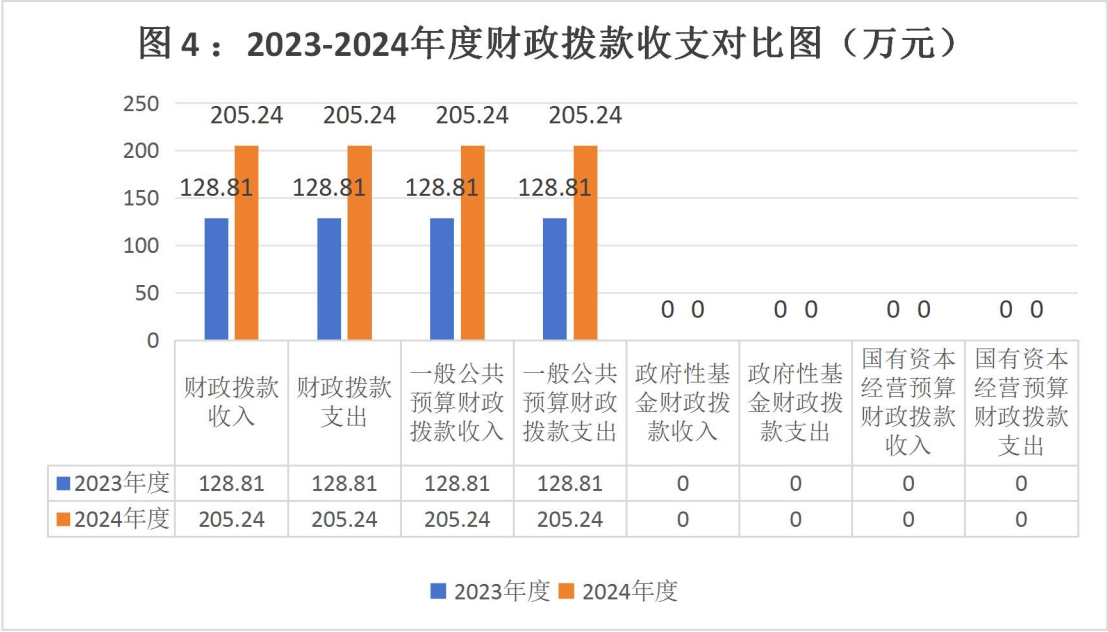
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 205.24 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 76.44 万元，增长 59.3%，主要原因是 2024 年度财政拨款项目增加，增加了中医药事业传承与发展项目。

本单位 2024 年度财政拨款收入 205.24 万元，比上年度增加 76.44 万元，增长 59.3%，主要原因是 2024 年度财政拨款项目增加，增加了中医药事业传承与发展项目；本年度支出 205.24 万元，比上年度增加 76.44 万元，增长 59.3%，主要原因是 2024 年度财政拨款项目增加，增加了中医药事业传承与发展项目，支出也随之增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年度收入 205.24 万元, 比上年度增加 76.44 万元, 增长 59.3%, 主要原因是 2024 年度财政拨款项目增加, 增加了中医药事业传承与发展项目; 本年度支出 205.24 万元, 比上年度增加 76.44 万元, 增长 59.3%, 主要原因是 2024 年度财政拨款项目增加, 增加了中医药事业传承与发展项目, 支出也随之增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入 0 万元, 比上年度增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是本单位 2024 年度未发生政府性基金预算财政拨款; 本年度支出 0 万元, 比上年度增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是本单位 2024 年度未发生政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元, 比上年度增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是本单位 2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款; 本年度支出 0 万元, 比上年度增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是本单位 2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款。

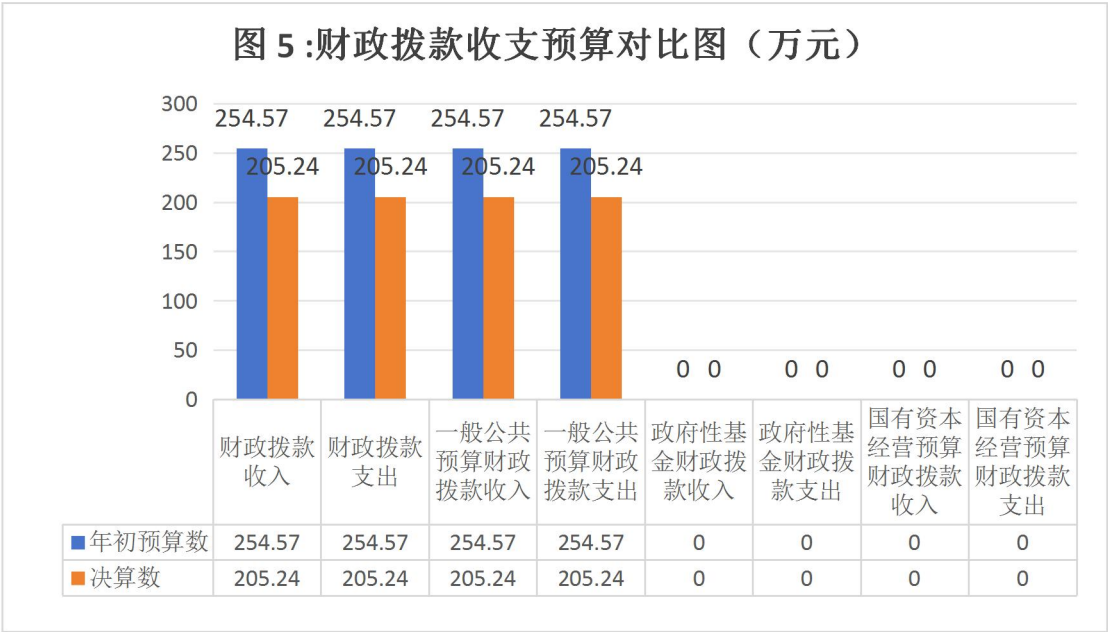


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年度收入 205.24 万元，完成年初预算的 80.6%，比年初预算减少 49.33 万元；本年度支出 205.24 万元，完成年初预算的 80.6%，比年初预算减少 49.33 万元。具体情况如下：

- 1. 一般公共预算财政拨款本年度收入完成年初预算的 80.6%，比年初预算减少 49.33 万元；支出完成年初预算的 80.6%，比年初预算减少 49.33 万元。
- 2. 政府性基金预算财政拨款本年度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 年度未发生政府性基金预算财政拨款；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 年度未发生政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年度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 年度未发生国有资本经营预算财政拨款；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 年度未发生国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 205.24 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

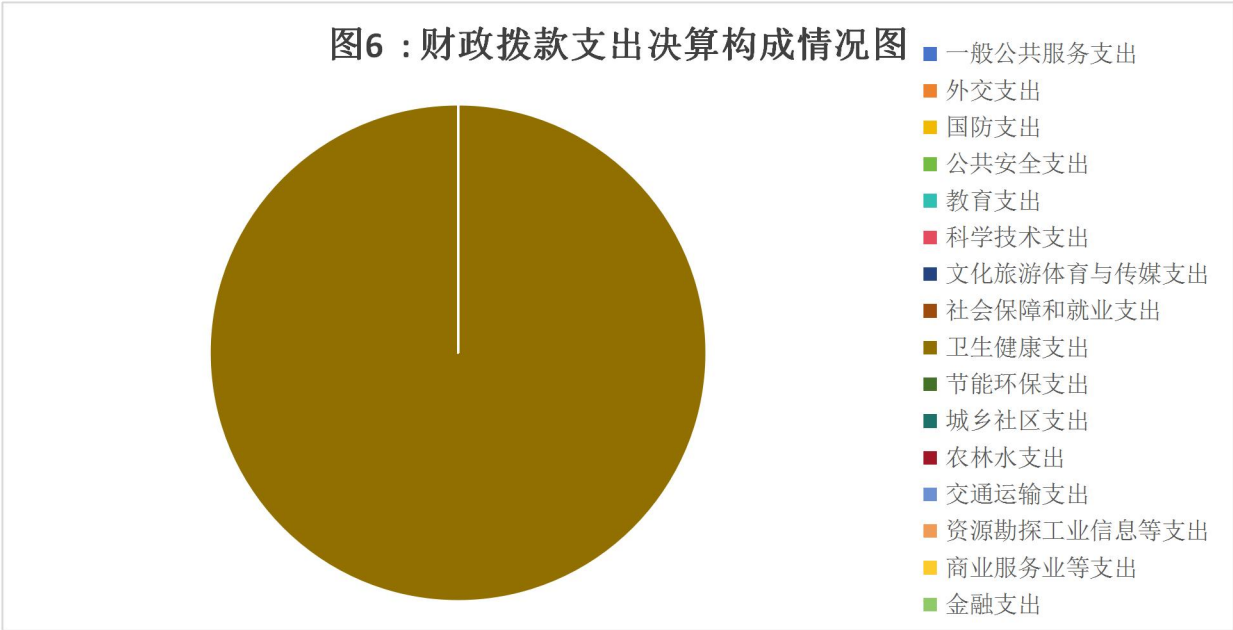
卫生健康（类）支出 205.24 万元，占 100%，主要用于公立医院综合改革、基本避孕手术、中医药事业传承与发展项目和对个人和家庭的补助等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

本单位未发生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：

本单位未发生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 104.4 万元，其中：

人员经费 104.4 万元，主要包括退休费 104.4 万元。

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 年度未发生“三公”经费财政拨款支出；较 2023

年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年度未发生“三公”经费财政拨款支出。

（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%，主要原因是本单位 2024 年度未发生因公出国（境）费；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2024 年度未发生因公出国（境）费。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、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%，主要原因是本单位 2024 年度未发生公务用车购置及运行维护费；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2024 年度未发生公务用车购置及运行维护费。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%，主要原因是本单位 2024 年度

未发生公务用车购置费；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2024 年度未发生公务用车购置费。

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%，主要原因是本单位 2024 年度未发生公车运行维护费；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2024 年度未发生公车运行维护费。

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%，主要原因是本单位 2024 年度未发生公务接待费；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2024 年度未发生公务接待费。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%。主要原因是本单位 2024 年度机关运行经费支出 0 万元。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 167.67 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 167.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 167.67 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 167.67 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 4 辆，比上年度增加 0 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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）19 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 100.84 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 4 个，涉及资金 100.84 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“公立医院综合改革”“基本避孕手术”“中医药事业传承与发展”等 4 个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 100.84 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，4 个项目整体绩效表现良好，预算执行与绩效目标完成度较高。

（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公立医院综合改革、基本避孕手术、中医药事业传承与发展等 4 个项目绩效自评结果。

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 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 47.84 万元，执行数为 47.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是西药成药药品收入占药品总收入比率为 80%；二是严格按照药品零差率补助政策标准实行财政补助 30%。三是资金及时足额发放。

基本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 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是避孕节育知识知晓率得到广泛提升；二

是符合计划生育基本技术规范要求；三是工作按时完成并足额进行补助；四是育龄人群身体健康及生育能力提升。

中医药事业传承与发展项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，中医药事业传承与发展项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：推广中医适宜技术 17 个，涵盖针灸、推拿等领域，有效提升了基层中医药服务的可及性及专业性。科室中医师占比达到 66.7%，能有效推广中医适宜技术，患者更便利的获得针灸，推拿，拔罐等多样化的中医疗法。剩余资金下达后将及时支出，加强监督管理，确保资金专款专用，确保资金支出及时高效。

（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。

高阳县 2024 年度预算项目绩效自评表

填报单位: 高阳县中医医院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财社【2024】59号-2024年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）中医院		项目级次	省本级项目	实施（主管）单位		高阳县中医医院		
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	11.0634		到位数	11.0634	执行数	11.0634		100%	
	其中：财政资金	11.0634		其中：财政资金	11.0634	其中：财政资金	11.0634			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	提升医疗服务能力，减轻患者负担				取消药品加成，减轻了患者负担				100%	
30	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（60）	数量指标	药品收入	15	≤	80	%	80%	完成	15
		质量指标	个人医疗费用下降比率	15	<	28	%	28%	完成	15
		时效指标	资金支出及时率	15	=	100	%	100%	完成	15
		成本指标	补助标准	15	=	30	%	30%	完成	15
	效益指标（30）	社会效益指标	医疗收入结构优化情况	30	<	30	%	30%	完成	28
	满意度指（0）	满意度指标								
	预算执行率（10）	预算执行率		10	=	100	%	100%	完成	10
自评总分									98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步提高医疗服务水平，加强监督管理，确保资金及时足额发放。									

填报人：王肖

联系电话: 0312-8626168

高阳县 2024 年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县中医医院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财社【2023】245 号-提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）中医院		项目级次	省本级项目		实施（主管）单位		高阳县中医医院	
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	36.7782		到位数	36.7782	执行数	36.7782		100%	
	其中：财政资金	36.7782		其中：财政资金	36.7782	其中：财政资金	36.7782			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	提升医疗服务能力，减轻患者负担				取消药品加成，减轻了患者负担				100%	
30	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（60）	数量指标	药品收入	15	≤	80	%	80%	完成	15
		质量指标	个人医疗费用下降比率	15	<	28	%	28%	完成	15
		时效指标	资金支出及时率	15	=	100	%	100%	完成	15
		成本指标	补助标准	15	=	30	%	30%	完成	15
	效益指标（30）	社会效益指标	医疗收入结构优化情况	30	=	23	%	23%	完成	28
	满意度指标（0）	满意度指标								
	预算执行率（10）	预算执行率		10	=	100	%	100%	完成	10
	自评总分									98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步提高医疗服务水平，加强监督管理，确保资金及时足额发放。									

填报人：王肖

联系电话：0312-8626168

高阳县 2024 年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县中医医院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财社【2024】57 号 -2024 年中央基本公 共卫生服务补助资金 (避孕手术) 中医院		项目级次	省 本 级 项目	实施（主管）单位		高阳县中医医院		
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		到位数	3	执行数	3	100%		
	其中：财政资金	3		其中：财政资金	3	其中：财政资金	3			
	其他			其他		其他				
三、目标完成 情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率		
	优生优育，提高人民健康水平				2024 年全年共实施计划生育基本技术免 费服务项目 120 例，其中放置宫内节育器 17 例，取出宫内节育器 103 例。提升了孕 前检查和育龄人群身体健康及生育能力			100%		
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 分 值	预期指标值			实 际 完 成值	单项指标 完成情况	自评 得分
	产出指标 (50)	数量指标	避孕节育知识知 晓率	10	≥	90	%	90%	完成	10
		质量指标	符合计划生育基 本技术规范要求	10	≥	80	%	80%	完成	10
		时效指标	工作完成时率	15	=	100	%	100%	完成	15
		成本指标	补助标准	15	>	300	元	300 元	完成	15
		可持续影 响指标	育龄人群身体健 康及生育能力	30	≥	90	%	90%	完成	30
	满意度指标 (10)	满意度指 标	服 务 对 象 满 意 度	10	≥	95	%	95%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行 率		10	=	100	%	100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问 题、原因及下 一步整改措 施	部分人群对免费避孕项目认识仍有不足，要加大宣传和服务力度。加强监督管理，确保资金及时足额发放。									

填报人：王肖

联系电话：0312-8626168

高阳县 2024 年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县中医医院 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财社【2023】210 号-提前下达 2024 年医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)		项目级次	省 本 级项目	实施(主管)单位		高阳县中医医院		
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	100		到位数	50	执行数	50	50%		
	其中:财政资金	100		其中:财政资金	50	其中:财政资金	50			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	购置医疗设备, 加强科室专科能力建设				促进了医疗服务质量提高, 患者满意度提升				100%	
30	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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(50)	数量指标	科室中医师占比	15	≥	64	%	66.7%	完成	15
		质量指标	医疗服务收入占比	15	≥	25	%	26.8%	完成	15
		时效指标	采购设备按时完成率	15	=	100	%	100%	完成	15
		成本指标	设备总成本	15	=	100	万元	93.4 万元	未完成	13
	效 益 指 标(40)	经济效益指标	事业收入	15	≥	2500	万元	2541.07 万元	完成	15
		社会效益指标	推广中医适宜技术	15	≥	10	个	17 个	完成	15
	满意度指标	满意度指标								
	预算执行率(10)	预算执行率		10	=	100	%	100%	完成	10
	自评总分									98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	剩余资金下达后将及时支出, 加强监督管理, 确保资金专款专用, 确保资金支出及时高效。									

填报人：王肖 联系电话： 0312-8626168

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。