

2024 年度  
清流县医院（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 .....	4
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	7
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 .....	17
第三部分 2024 年度部门决算情况说明 .....	18
一、收入支出决算总体情况说明 .....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	22
八、预算绩效情况说明 .....	23
九、其他重要事项说明 .....	24
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**

清流县医院（汇总）部门的主要职责是：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

（一）为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

（二）清流县中医院的主要职责是：坚持“中医为本、仁心、仁术、精诚为医、继承创新”的办院宗旨，为群众提供医疗、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

（三）清流县卫生院部门的主要职责是：（1）以维护当地居民健康为中心，综合提供公共卫生和基本医疗等服务。

（2）承担当地居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重大精神病患者管理等国家基本公共卫生服务项目。（3）承担辖区内公共卫生管理职能，负责对村卫生室的业务管理和技术指导；对本辖区内传染病防治、学校卫生、公共场所、生活饮用水、农村的预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。现在还承担计划生育技术服务职能。

### **二、部门决算单位基本情况**

从决算单位构成看，清流县医院（汇总）部门包括 0 个

机关行政处（科）室及 0 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
清流县总医院	财政补助事业单位	287
清流县中医院	财政补助事业单位	44
嵩溪卫生院	财政补助事业单位	27
林畲卫生院	财政补助事业单位	10
温郊卫生院	财政补助事业单位	11
余朋卫生院	财政补助事业单位	11
嵩口卫生院	财政补助事业单位	26
田源卫生院	财政补助事业单位	12
沙芜卫生院	财政补助事业单位	14
赖坊卫生院	财政补助事业单位	16
邓家卫生院	财政补助事业单位	10
李家卫生院	财政补助事业单位	14
长校卫生院	财政补助事业单位	20
里田卫生院	财政补助事业单位	9
灵地卫生院	财政补助事业单位	17
清流县龙津社区卫生服务中心	财政补助事业单位	18

### 三、部门主要工作总结

2024 年，清流县医院（汇总）部门主要任务是：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

（二）为基层卫生技术人员进修学习和本院在职卫生技术人员的培训服务，大力开展临床科研和技术革新活动。

（三）成全县境内的预防保健工作，为突发公共卫生事件

提供必要保证，对常见病多发病以及一些疑难杂症进行诊治。

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

部门：清流县医院（汇总）

单位：万元

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	9724.00	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	14244.25	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	1905.94	八、社会保障和就业支出	0.00
	0.00	九、卫生健康支出	24588.21
	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	0.00
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十三、其他支出	4009.97
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	43.80
本年收入合计	25874.20	本年支出合计	28641.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	1466.89
年初结转和结余	7122.71	年末结转和结余	2888.02
	0.00		0.00
总计	32996.91	总计	32996.91

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：清流县医院（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							
类款项	合计	25874.20	9724.00	0.00	14244.25	0.00	0.00	1905.94
210	卫生健康支出	0.00	8345.27	0.00	14244.25	0.00	0.00	1905.94
21001	卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	17793.80	2997.63	0.00	12897.00	0.00	0.00	1899.16
2100201	综合医院	15827.77	2092.72	0.00	11939.47	0.00	0.00	1795.58
2100202	中医（民族）医院	1532.35	471.24	0.00	957.53	0.00	0.00	103.58
2100299	其他公立医院支出	433.68	433.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5566.71	4212.68	0.00	1347.24	0.00	0.00	6.79
2100301	城市社区卫生机构	704.46	308.07	0.00	395.68	0.00	0.00	0.71
2100302	乡镇卫生院	4537.12	3579.48	0.00	951.57	0.00	0.00	6.08
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	325.13	325.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1738.69	1738.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1002.13	1002.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	734.61	734.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



21017	中医药事务	41.53	41.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	41.53	41.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	733.47	733.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	733.47	733.47	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：清流县医院（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						
类款项	合计	28641.99	22686.17	5955.82	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24588.21	22686.17	1902.05	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	16588.89	16128.46	460.43	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	14633.72	14606.97	26.75	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	1521.49	1521.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	433.68	0.00	433.68	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5476.84	5408.43	68.41	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	551.01	551.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	4413.73	4413.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	325.13	283.78	41.35	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1933.07	1309.19	623.88	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1196.51	1185.99	10.53	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	734.61	123.20	611.41	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21017	中医药事务	42.91	0.00	42.91	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	42.91	0.00	42.91	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	733.47	0.00	733.47	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	733.47	0.00	733.47	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4009.97	0.00	4009.97	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4009.97	0.00	4009.97	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4009.97	0.00	4009.97	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	43.80	0.00	43.80	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	43.80	0.00	43.80	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	43.80	0.00	43.80	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：清流县医院（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	9724.00	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	9904.92	9904.92	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	4009.97	0.00	4009.97	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	43.80	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>9724.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13958.69</b>	<b>9904.92</b>	<b>4053.78</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	7122.71	年末财政拨款结转和结余	2888.02	111.83	2776.19	0.00
一、一般公共预算财政拨款	292.74					
二、政府性基金预算财政拨款	6829.97					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	16846.71	总计	16846.71	10016.75	6829.97	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：清流县医院（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
<b>合计</b>		<b>9904.92</b>	<b>8002.87</b>	<b>1902.05</b>
210	卫生健康支出	9904.92	8002.87	1902.05
21001	卫生健康管理事务	365.02	365.02	0.00
2100101	行政运行	365.02	365.02	0.00
21002	公立医院	2997.63	2537.21	460.43
2100201	综合医院	2092.72	2065.97	26.75
2100202	中医（民族）医院	471.24	471.23	0.00
2100299	其他公立医院支出	433.68	0.00	433.68
21003	基层医疗卫生机构	4197.83	4156.48	41.35
2100301	城市社区卫生机构	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	3564.62	3564.63	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	325.13	283.78	41.35
21004	公共卫生	1933.07	1309.19	623.88
2100408	基本公共卫生服务	1196.51	1185.99	10.53
2100409	重大公共卫生服务	1.94	0.00	1.94
2100410	突发公共卫生事件应急处置	734.61	123.20	611.41
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	42.91	0.00	42.91
2101704	中医（民族医）药专项	42.91	0.00	42.91
21099	其他卫生健康支出	733.47	0.00	733.47
2109999	其他卫生健康支出	733.47	0.00	733.47

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

公开 06 表

部门：清流县医院（汇总）

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	7003.90	302	商品和服务支出	467.50	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	2615.65	30201	办公费	128.68	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1060.38	30202	印刷费	68.00	310	资本性支出	178.60
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	73.22	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	88.37
30107	绩效工资	1354.06	30205	水费	6.11	31003	专用设备购置	90.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	549.52	30206	电费	49.97	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	145.78	30207	邮电费	26.61	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	194.77	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	10.53	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	57.67	30211	差旅费	1.79	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	420.71	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	83.98	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	532.14	30214	租赁费	19.82	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	352.89	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	42.53	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	12.73	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	22.08	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	11.24	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.25	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	0.39	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	318.09	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	15.58	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		7356.78	公用经费合计					646.09

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

单位：万元

部门：清流县医院（汇总）

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：清流县医院（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
		6829.97	0.00	4053.78	0.00	4053.78	2776.19
229	其他支出	6554.14	0.00	4009.97	0.00	4009.97	2544.17
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6554.14	0.00	4009.97	0.00	4009.97	2544.17
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6554.14	0.00	4009.97	0.00	4009.97	2544.17
234	抗疫特别国债安排的支出	275.83	0.00	43.80	0.00	43.80	232.03
23401	基础设施建设	275.83	0.00	43.80	0.00	43.80	232.03
2340101	公共卫生体系建设	275.83	0.00	43.80	0.00	43.80	232.03
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支”。							
-----	--	--	--	--	--	--	--

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。

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：清流县医院（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 32996.91 万元，支出总计 32996.91 万元，与上年决算数相比，各增加 0.00 万元，与上年持平，增加 0.01 万元，增长 0.00%。主要是财政拨款支出用多少，收入多少。

##### （二）收入决算情况说明

2024年度收入25874.20万元，比上年决算数增加0.00万元，与上年持平，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9724.00万元。
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14244.25万元。
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1905.94万元。

##### （三）支出决算情况说明

2024年度支出28641.99万元，比上年决算数增加0.00万元，与上年持平，具体情况如下：

1. 基本支出 22686.17 万元。其中，人员支出 0.00 万元，公用支出 0.00 万元。

2. 项目支出 5955.82 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 16846.71 万元，支出总计 16846.71 万元，与上年决算数相比，各增加 0.00 万元，与上年持平，主要是：财政拨款支出用多少，收入多少。

## 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 9904.92 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2100101-行政运行支出 365.02 万元，较上年决算数增加 365.02 万元，增长 100.00%。主要原因是当年有此项目拨款。

(二) 2100201-综合医院支出 2092.72 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是财政按人员拨款。

(三) 2100202-中医（民族）医院支出 471.24 万元，较上

年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是财政按人员拨款。

(四) 2100299-其他公立医院支出支出 433.68 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是财政按人员拨款。

(五) 2100301-城市社区卫生机构支出 0.00 万元，较上年决算数减少 308.07 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无此项目支出。

(六) 2100302-乡镇卫生院支出 3564.62 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是财政按人员拨款。

(七) 2100399-其他基层医疗卫生机构支出支出 325.13 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是按上年基数拨款。

(八) 2100408-基本公共卫生服务支出 1196.51 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是按上年基数拨款。

(九) 2100409-重大公共卫生服务支出 1.94 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是按上年基数拨款。

(十) 2100410-突发公共卫生事件应急处置支出 734.61 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因

是按上年基数拨款。

(十一) 2101704-中医(民族医)药专项支出 42.91 万元,较上年决算数增加 0.00 万元,与上年持平。主要原因是按上年基数拨款。

(十二) 2109999-其他卫生健康支出支出 733.47 万元,较上年决算数增加 0.00 万元,与上年持平。主要原因是按上年基数拨款。

#### 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 4053.78 万元,比上年决算数增加 0.00 万元,与上年持平,其中(按项级科目分类统计):

(一) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出支出 4009.97 万元,较上年决算数增加 0.00 万元,与上年持平。主要原因是按上年基数拨款。

(二) 2340101-公共卫生体系建设支出 43.80 万元,较上年决算数增加 0.00 万元,与上年持平。主要原因是按上年基数拨款。

#### 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 8002.87 万元，其中：

（一）人员经费 7356.78 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 646.09 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。主要是本年底无三公经费项目。

（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：本年底无三公经费项目。

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。主要是本年底无三公经费项目。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。主要是本年底无三公经费项目。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 6 个项目实施单位自评，分别是行政事业在职干部职工和离退休健康

体检费、精神病人住院伙食补助（预留）、当年度入伍新兵父母免费体检经费（预留）、药品零差率、家庭医生签约服务补助、基本公共卫生服务等项目，涉及财政拨款资金共计 406.97 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 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年度没有政府采购支出。

### **（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 11 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 11 辆，其他用车主要是医用救护车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）36 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			行政事业在职干部职工和离退休健康体检费（预留）								
主管部门			清流县卫生健康局			实施单位		清流县总医院			
项目概况			行政事业在职干部职工和离退休健康体检费（预留）								
主要成效			完成全县在职退休健康人员体检 5000 人次.								
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		140.00	140.00		140.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		140.00	140.00		140.00	—	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						
	行政事业在职干部职工和离退休健康体检费（预留）				完成全县在职退休健康人员体检 5000 人次.						
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	体检费用 140 万		=140 万元		140	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高在职人员健康		=不断提高不断提高		不断提高	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查		=95%		93.231	10	9.81		
	产出指标	数量指标	完成健康体检 5000 人		=5000 人		5000	20	20		
		质量指标	完成健康体检率		=100%		100	20	20		
		时效指标	资金到位及时率		=100%		100	0	0		
总分值、评价总分（S）								99.81			
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			

专项资金绩效自评表											
（2024 年度）											
专项名称				精神病人住院伙食补助（预留）							
主管部门				清流县卫生健康局			实施单位		清流县总医院		
项目概况				精神病人住院伙食补助（预留）							
主要成效				减少精神患者负担。							
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			21.88	21.88		21.88	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款			21.88	21.88		21.88	—	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					
	精神病人住院伙食补助（预留）					完成很好 。减少精神病人负担。					
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	精神病人住院伙食补助		=21.88 万元		21.88	10	10		
	效益指标	社会效益指标	改善精神病人伙食		=不断提高不断提高		不断提高	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查		=95%		93.231	10	9.81		
	产出指标	数量指标	为减轻精神病人住院伙食费		=21.88 万元		21.88	20	20		
		质量指标	合理利用资金率		=100%		100	10	10		
		时效指标	资金到位率		=100%		100	10	10		
总分值、评价总分（S）								99.81			
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		

专项资金绩效自评表											
（2024 年度）											
专项名称			当年度入伍新兵父母免费体检经费（预留）								
主管部门			清流县卫生健康局			实施单位		清流县总医院			
项目概况			当年度入伍新兵父母免费体检经费（预留）								
主要成效											
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		5.40	5.40		5.40	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		5.40	5.40		5.40	—	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					
	当年度入伍新兵父母免费体检经费（预留）					完成很好					
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	当年度入伍新兵父母免费体检经费完成金额		=5.4 万元		5.4	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高入伍军人的父母福利		=不断提高不断提高		不断提高	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查		=100%		93.231	10	9.323		
	产出指标	数量指标	当年度入伍新兵父母免费体检经人数		=90%		90	20	20		
		质量指标	当年度入伍新兵父母免费体检经费完成率		≥90%		90	10	10		
		时效指标	资金到位率		=100%		100	10	10		
总分值、评价总分（S）								99.32			
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			



专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			药品零差率								
主管部门			清流县卫生健康局			实施单位		清流县总医院			
项目概况			药品零差率								
主要成效			1-12 月份药品收入 2474.93 万元，按西药 15%，中成药 15%，中草药 25%，加成，为医保中心和病人减轻负担 453.65 万元。								
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		30.75	30.75		30.75	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		30.75	30.75		30.75	—	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						
	1 年				完成很好						
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	药品零差率补助		≤30.75 万元		30.75	10	10		
	效益指标	社会效益指标	减少病人费用		≤30.75 万元		30.75	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度度		≥95%		93.231	10	9.81	宣传不到位	
	产出指标	数量指标	收益费用		=30.75 万元		30.75	20	20		
		质量指标	药品零差率		=30.75 万元		30.75	10	10		
		时效指标	投入时效		=1 年度		1	10	10		
总分值、评价总分（S）								99.81			
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		

专项资金绩效自评表											
（2024 年度）											
专项名称			家庭医生签约服务补助								
主管部门			清流县卫生健康局			实施单位		清流县总医院			
项目概况			家庭医生签约服务补助								
主要成效											
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		11.40	11.40		11.40	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		11.40	11.40		11.40	—	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					
	家庭医生签约服务补助					完成情况很好					
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	人工成本投入		=11.4 万元		11.4	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高全县人民健康水平		=不断提高不断提高		不断提高	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查		=100%		93.231	10	9.323		
	产出指标	数量指标	完成户数		≥100 户		100	20	20		
		质量指标	质量越好指标越高		≥100%		100	10	10		
		时效指标	资金到位率		≥100%		100	10	10		
总分值、评价总分（S）								99.32			
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		

专项资金绩效自评表											
（2024 年度）											
专项名称			基本公共卫生服务								
主管部门			清流县卫生健康局			实施单位		清流县总医院			
项目概况			基本公共卫生服务								
主要成效											
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		197. 54	875. 09		875. 09	10	100. 00		10	
	其中：当年财政拨款		197. 54	875. 09		875. 09	—	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						
	基本公共卫生服务				基本公共卫生服务资金全部使用完毕。						
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	基本公共卫生服务投入资金		=197. 54 万元		197. 54	10	0		
	效益指标	社会效益指标	严重精神障碍患者检出率		≥5 千分之		5	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%		90	10	10		
	产出指标	数量指标	电子健康档案建档率		≥95%		95	10	10		
		质量指标	健康档案合格率		≥90%		95	10	10		
		时效指标	资金到位率		≥100%		100	20	20		
总分值、评价总分（S）								90			
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》

本部门 2024 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。