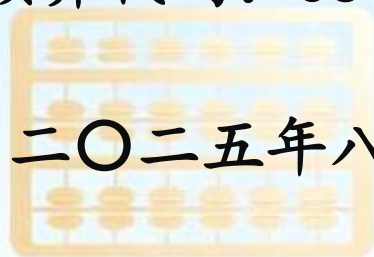


附件 1

# 2024 年度 单位决算公开文本

迁安市人民医院  
预算代码：361005



二〇二五年八月

# 迁安市人民医院

## 2024 年度单位决算公开文本

迁安市人民医院  
二〇二五年八月

# 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

为迁安市辖区以及邻县人民群众提供医疗与护理保健服务以及健康教育、急救医疗等服务，同时贯彻落实医改、城镇及城乡居民基本医疗保险报销等相关政策。

## 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	迁安市人民医院	财政补助事业单位	差额

我单位无二级预算单位，因此，迁安市人民医院 2024 年度单位决算即迁安市人民医院本级 2024 年度决算。

# 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：迁安市人民医院

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	4,138.27	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	1,100.00	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	48,904.73	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	99.72	八、社会保障和就业支出	39	373.31
	9		九、卫生健康支出	40	52,769.40
	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	1,100.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>54,242.71</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>54,242.71</b>
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	
<b>总计</b>	31	<b>54,242.71</b>	<b>总计</b>	62	<b>54,242.71</b>

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：迁安市人民医院

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		54,242.71	5,238.27		48,904.73			99.72
208	社会保障和就业支出	373.31	373.31					
20805	行政事业单位养老支出	373.31	373.31					
2080501	行政单位离退休	47.67	47.67					
2080502	事业单位离退休	325.64	325.64					
210	卫生健康支出	52,769.40	3,764.95		48,904.73			99.72
21001	卫生健康管理事务	17.48	17.48					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	17.48	17.48					
21002	公立医院	51,620.16	2,615.71		48,904.73			99.72
2100201	综合医院	51,620.16	2,615.71		48,904.73			99.72
21004	公共卫生	1,020.35	1,020.35					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,000.00	1,000.00					
2100499	其他公共卫生支出	20.35	20.35					
21011	行政事业单位医疗	111.42	111.42					
2101103	公务员医疗补助	111.42	111.42					

229	其他支出	1,100.00	1,100.00					
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	1,100.00	1,100.00					
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	1,100.00	1,100.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：迁安市人民医院

2024 年度

公开 03 表  
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		54,242.71	51,410.92	2,831.80			
208	社会保障 和就业支 出	373.31	373.31				
20805	行政事业 单位养老 支出	373.31	373.31				
2080501	行政单位 离退休	47.67	47.67				
2080502	事业单位 离退休	325.64	325.64				
210	卫生健康 支出	52,769.40	51,037.61	1,731.80			
21001	卫生健康 管理事务	17.48		17.48			
2100199	其他卫生 健康管理 事务支出	17.48		17.48			
21002	公立医院	51,620.16	50,926.19	693.97			
2100201	综合医院	51,620.16	50,926.19	693.97			
21004	公共卫生	1,020.35		1,020.35			
2100410	突发公共 卫生事件 应急处置	1,000.00		1,000.00			
2100499	其他公共 卫生支出	20.35		20.35			
21011	行政事业 单位医疗	111.42	111.42				
2101103	公务员医 疗补助	111.42	111.42				
229	其他支出	1,100.00		1,100.00			
22904	其他政府 性基金及	1,100.00		1,100.00			

	对应专项 债务收入 安排的支 出						
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	1,100.00		1,100.00			

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：迁安市人民医院

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	4,138.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,100.00	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	373.31	373.31		
	9		九、卫生健康支出	41	3,764.95	3,764.95		
	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	1,100.00		1,100.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	5,238.27	<b>本年支出合计</b>	59	5,238.27	4,138.27	1,100.00	
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				
<b>总计</b>	32	5,238.27	<b>总计</b>	64	5,238.27	4,138.27	1,100.00	

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：迁安市人民医院

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		4,138.27	2,600.44	1,537.83
208	社会保障和就业支出	373.31	373.31	
20805	行政事业单位养老支出	373.31	373.31	
2080501	行政单位离退休	47.67	47.67	
2080502	事业单位离退休	325.64	325.64	
210	卫生健康支出	3,764.95	2,227.13	1,537.83
21001	卫生健康管理事务	17.48		17.48
2100199	其他卫生健康管理事务支出	17.48		17.48
21002	公立医院	2,615.71	2,115.71	500.00
2100201	综合医院	2,615.71	2,115.71	500.00
21004	公共卫生	1,020.35		1,020.35
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,000.00		1,000.00
2100499	其他公共卫生支出	20.35		20.35
21011	行政事业单位医疗	111.42	111.42	
2101103	公务员医疗补助	111.42	111.42	

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：迁安市人民医院

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	2,227.13	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,115.71	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	111.42	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	373.31	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	373.31	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		2,600.44	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

单位：迁安市人民医院

2024 年度

金额单位：万元

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			1,100.00	1,100.00		1,100.00	
229	其他支出		1,100.00	1,100.00		1,100.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,100.00	1,100.00		1,100.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,100.00	1,100.00		1,100.00	

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

单位：迁安市人民医院

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。（无相关数据，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：迁安市人民医院

2024 年度

金额单位：万元

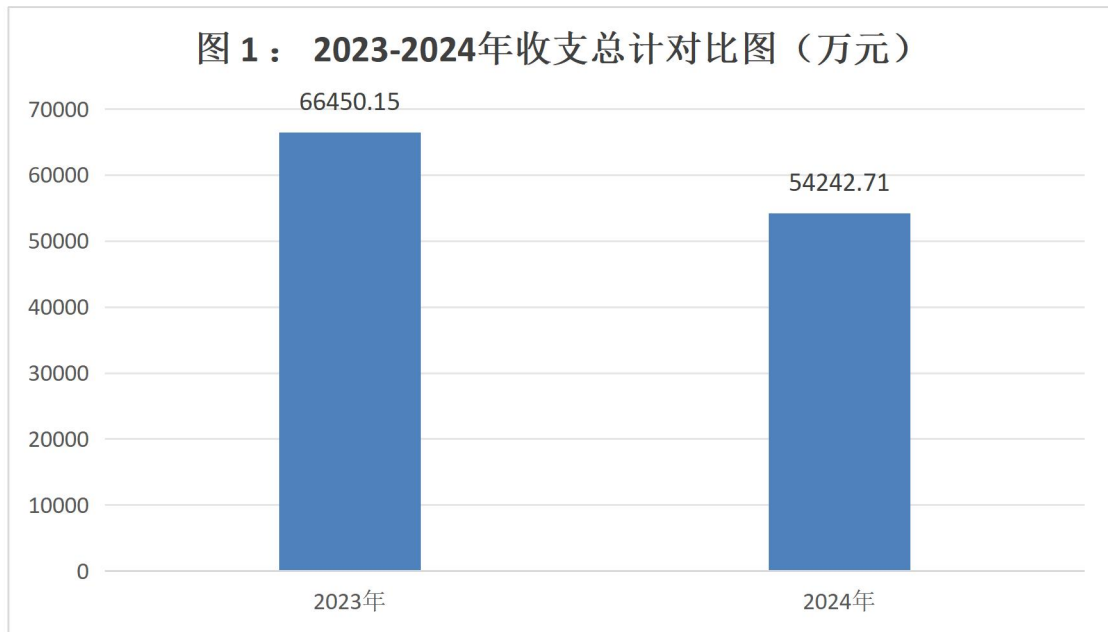
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。（无相关数据，按要求空表列示）

## 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

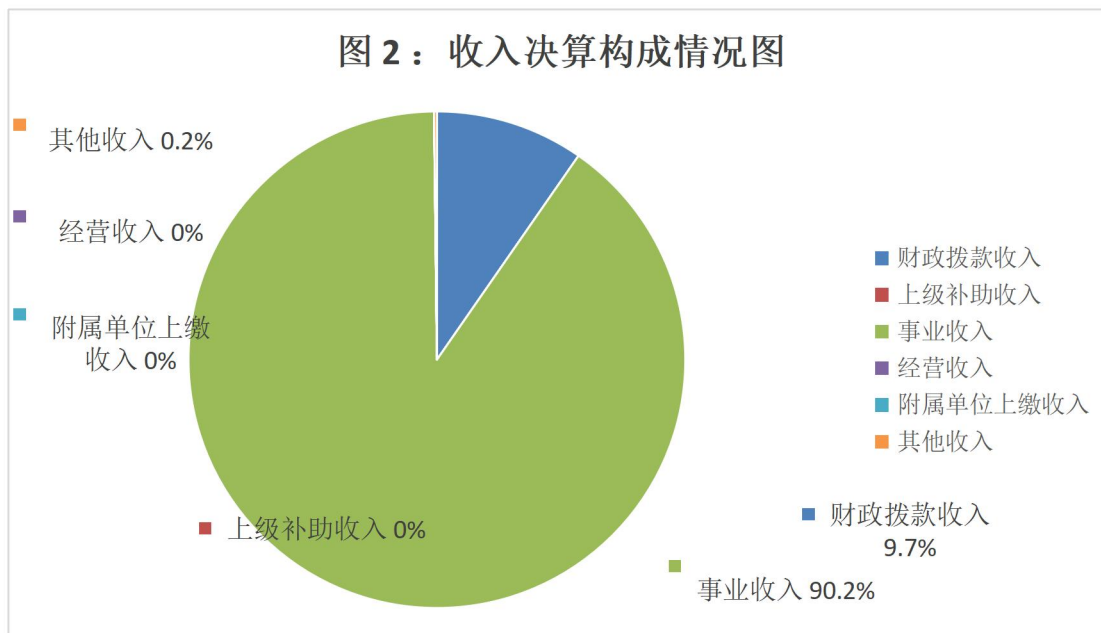
### 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 54,242.71 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 12,207.44 万元，下降 18.4%，主要原因是事业收入减少 8178.69 万元，降低 14.3%，卫生健康支出减少 12663.74 万元，降低 19.4%。



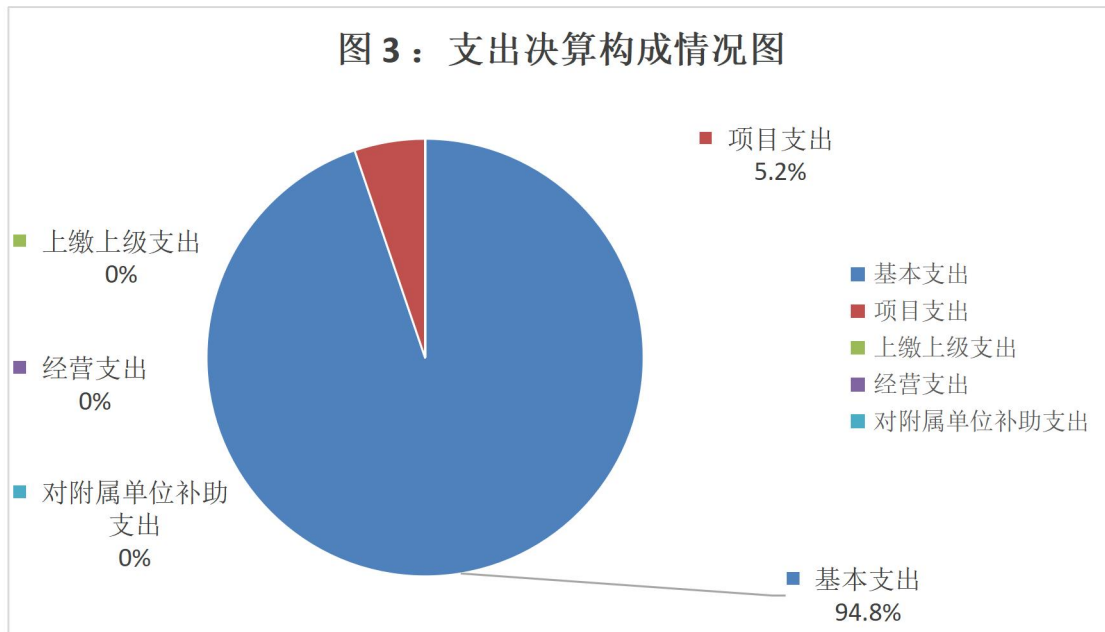
### 二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 54,242.71 万元，其中：财政拨款收入 5,238.27 万元，占 9.7%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 48,904.73 万元，占 90.2%；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 99.72 万元，占 0.2%。



### 三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 54,242.71 万元，其中：基本支出 51,410.92 万元，占 94.8%；项目支出 2,831.8 万元，占 5.2%；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 5,238.27 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 3,208.21 万元，降低 38%，主要原因是一般公共预算财政拨款收支各减少 3308.21 万元，降低 44.4%。

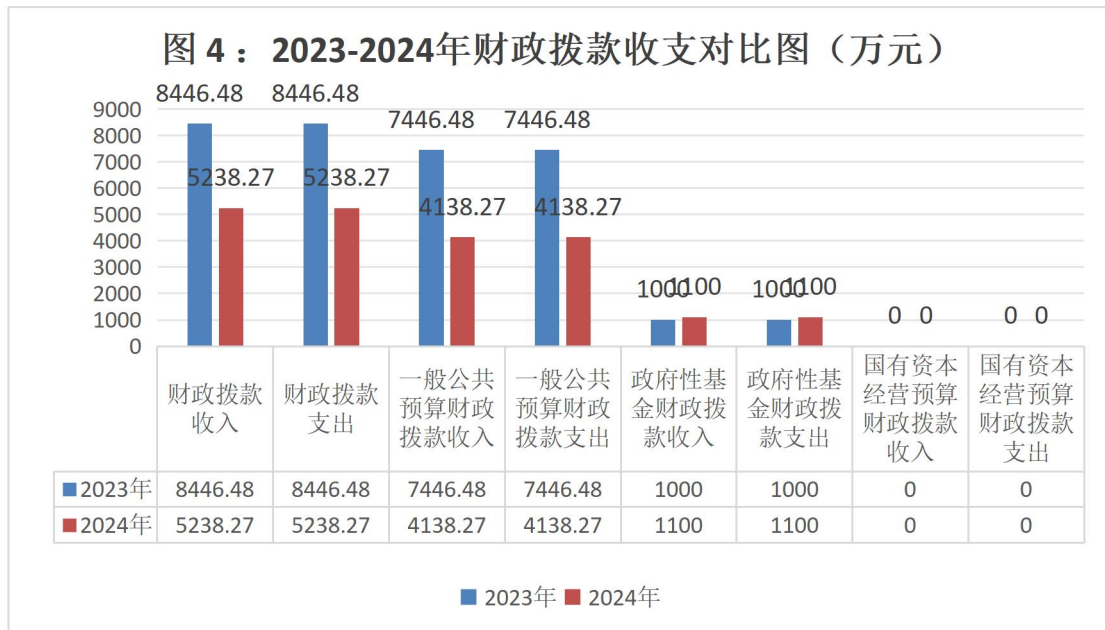
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 5,238.27 万元,比上年减少 3,208.21 万元，降低 38%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入 4138.27 万元，比上年减少 3,308.21 万元，降低 44.4%；政府性基金预算财政拨款本年收入 1,100 万元，比上年增加 100 万元，增长 10%。本年支出 5,238.27 万元,比上年减少 3,208.21 万元，降低 38%，主要原因是一般公共预算财政拨款支出 4138.27 万元，比上年减少

3,308.21 万元，降低 44.4%；政府性基金预算财政拨款本年支出 1,100 万元，比上年增加 100 万元，增长 10%。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 4,138.27 万元,比上年减少 3,308.21 万元，降低 44.4%，主要原因是；一般公共预算财政拨款本年收入中卫生健康支出减少 3664.51 万元，降低 49.3%。一般公共预算财政拨款本年支出 4,138.27 万元,比上年减少 3,308.21 万元，降低 44.4%，主要原因是；一般公共预算财政拨款本年支出中卫生健康支出减少 3664.51 万元，降低 49.3%

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 1,100 万元，比上年增加 100 万元，增长 10%，主要原因是；其他支出 1,100 万元，比上年增加 100 万元，增长 10%，主因其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 1,100 万元，比上年增加 100 万元，增长 10%。政府性基金预算财政拨款本年支出 1,100 万元，比上年增加 100 万元，增长 10%，主要原因是；其他支出 1,100 万元，比上年增加 100 万元，增长 10%，主因其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 1,100 万元，比上年增加 100 万元，增长 10%。

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%，主要原因是历年来没有此项收入。国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是历年来没有此项支出。



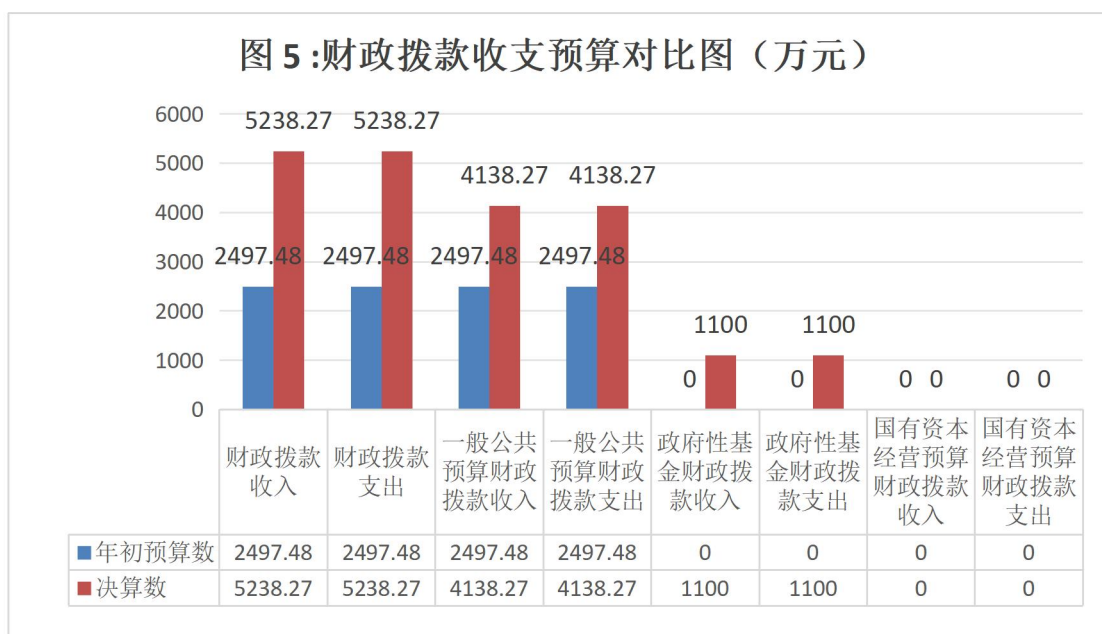
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 5,238.27 万元，完成年初预算的 209.7%，比年初预算增加 2,740.79 万元，决算数大于预算数主要原因是年中预算调整；本年支出 5,238.27 万元，完成年初预算的 209.7%，比年初预算增加 2,740.79 万元，决算数大于预算数主要原因是年中预算调整。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 165.7%，比年初预算增加 1,640.79 万元，主要原因是年中预算调整；支出完成年初预算的 165.7%，比年初预算增加 1,640.79 万元，主要原因是年中预算调整。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入年初预算 0，比年初预算增加 1,100 万元，主要原因是年中预算调整；支出年初预算 0，比年初预算增加 1,100 万元，主要原因是年中预算调整年中预算调整。

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，主要原因是无此类收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无此类支出。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 5,238.27 万元，主要用于以下方面：

#### 一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 373.31 万元，占 7.1%，主要用于离休和退休人员生活补贴、退休人员医保费、离退公用经费等支出；卫生健康（类）支出 3,764.95 万元，占 71.9%，主要用于突发

公共卫生事件应急处置、综合医院支出、其他卫生健康管理事务支出等支出。

**政府性基金预算财政拨款支出：**

其他（类）支出 1,100 万元，占 21%，主要用于核酸能力提升及便民核酸检测项目等支出。

**国有资本经营预算财政拨款支出：**

无。

**（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 2,600.44 万元，其中：

人员经费 2,600.44 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

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，与预算持平，主要原因是未发生此类支出；与 2023 年度决算支出持平，主要原因是未发生此类支出。

## **(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 100%。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无因公出国(境)事项;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无因公出国(境)事项。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,与预算持平,主要原因是本年度未发生公务用车购置及运行维护事项;较上年增加 0 万元,与 2023 年度决算支出持平,主要原因是本年度无公务用车购置及运行维护事项。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与预算持平,主要原因是本年度未发生公务用车购置;与 2023 年度决算支出持平,主要原因是本年度未发生公务用车购置。

**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

支出与预算持平,与 2023 年度决算支出持平,主要原因是未发生公务用车运行维护。

**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,与预算持平,与 2023 年度决算支出持平,主要原因是本年度未发生公务接待。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

本部门 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%,主要原因是我单位是事业单位,事业单位无机关运行经费。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 4,901.8 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 2,208.99 万元、政府采购工程支出 855.19 万元、政府采购服务支出 1,837.62 万元。授予中小企业合同金额 3,821.49 万元,占政府采购支出总额的 78%,其中授予小微企业合同金额 3,182.56 万元,占政府采购支出总额的 64.9%。

## 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 19 辆,比上年减少 2 辆,主要是按相关规定处置 2 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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 16 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是待报废车 1 辆，电瓶车 2 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）117 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开展绩效自评，共涉及资金 8.4 万元。其中，一般公共预算项目 1 个，涉及资金 8.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.6%；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%。

组织对白内障复明工程项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 8.4 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，为白内障患者提供及时、有效的治疗，让受治患者重获光明；资金专款专用执行到位，评价工作开展顺利。

### （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白内障复明工程 1 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，白内障复明工程项目绩效自评得分为分 100 分。全年预算数为 8.4 万元，执行数为 8.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金专款专用，执行率 100%；二是收到患者好评，社会效益良好。发现的主要问题及原因：一是宣传不足导致部分偏远地区患者未覆盖，部分患者不知道有免费白内障的政策；二是资金不足，不能为更多的患者提供免费服务；三是与当地卫生院沟通不足，不能更好的为患者提供便利咨询。下一步改进措施：一是加强宣传力度，与社区、村委会合作加大合作力度；二是优化资金使用流程，建立动态预算调整机制，提高预算为更多的患者提供服务；三是强化术后随访管理，引入信息化跟踪系统。

附件：

## 2024 年度预算项目绩效自评表

金额：万元							
项目名称	白内障复明工程						
主管部门	迁安市卫生健康局		实施单位		迁安市人民医院		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	8.4	8.4	8.4	10	100%	10
	其中：上级资金				—		—
	本 级 资 金	8.4	8.4	8.4	—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况综述			

年度总体目标	目标 1: 为贫困白内障患者提供免费补贴			目标 1 完成情况: 为 41 位患者提供白内障免费手术					
	目标 2: 提高白内障患者生活质量			目标 2 完成情况: 提高了患者生活质量					
	.....			.....					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
				指标值	完成值				
	产出指标	数量指标	指标 1: 补贴患者 41 位, 手术费用 8.4 万元	8.4	8.4	10	10		
			指标 2:						
		质量指标	指标 1: 患者手术情况	100%	100%	10	10		
			指标 2:						
		时效指标	指标 1: 手术及时度	及时	及时	10	10		
			指标 2:						
			.....						
		成本指标	指标 1: 手术成本	100%	100%	10	10		
			指标 2:						
			.....						
		效益指标	经济效益	指标 1: 业务收入	100%	100%	10	10	
			指标	指标 2:					
	.....								
	社会效益		指标 1: 显著改善患者生活	100%	100%	10	10		
	指标		指标 2:						
	.....								
	生态效益		指标 1: 加强节约集约利用	100%	100%	10	10		
	指标		指标 2:						
.....									
可持续影响指标	指标 1: 术后回访率		100%	100%	10	10			
指标	指标 2:								
.....									

满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 患者满意度	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
		.....					
预算执行率					10	10	
总分					100	100	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

### (三) 单位评价项目绩效评价结果

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度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。