

贵德县人民医院
2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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
- 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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贵德县人民医院始建于1950年3月，是贵德县唯一一家集医疗、教学、科研、保健、康复和急救为一体的二级甲等综合性医院，属青海省首批县级公立医院综合改革试点医院，青海省首批紧密型医联体建设示范单位，青海省首批紧密型医疗服务共同体优化体制机制和统筹编制资源试点医院，青海省首批公立医院高质量发展试点医院。2018年6月新医院整体搬迁，占地88.6亩，建筑面积3.7万平方米，总投资1.72亿元，其中江苏援建资金4000万元。新医院严格按照三级乙等医院标准规划实施，目前设有重点专科17个，其中：省县共建重点专科5个(骨科、妇产科、麻醉科、麻醉与疼痛诊疗中心、泌尿外科)；国家级深度贫困县专科2个(肾内科、呼吸内科)；县级临床重点专科4个(急诊科、感染性疾病科、普外科、血液透析室)；县级薄弱专科2个(儿科、中藏医康复诊疗中心)；高海拔地区医疗服务能力建设项目3个(重症医学科、呼吸内科2个)；省级重点专科1个(超声科)。江苏省援建重点专科1个(眼科)；在岗职工416名，专业技术人员363名(其中高级职称34人、中级职称64人、初级职称264人)；拥有先进的医疗设备和设施。设有百、千、万三级层流手术室5间，相继开展了多项三、四级手术。

医院与青海省人民医院、大连大学附属新华医院、江苏省张家港市第一人民医院、江苏省南通市市属各医疗机构建立了长期帮扶关系。根据省卫健委《关于同意青海省人民医院与贵德县人

民政府建设紧密型医疗联合体的批复》精神，为深入实施综合医改，深刻践行基层医院分级诊疗制度，2019年9月11日以来，贵德县人民政府与青海省人民医院建立了“院府合作”模式的紧密型医疗联合体。青海省人民医院(医联体总院)先后组建3批次8人专业团队入驻我院开展医联体帮扶工作。借助总院资源优势，医院开展了多项新技术，填补了县域、州域内多项技术空白。同期，按照县委县政府、县卫健局的统一部署，医院牵头迅速组建贵德县紧密型县域医疗卫生服务共同体，积极推动9个乡镇卫生院开展医疗卫生改革，成效初显，全县医疗卫生服务水平迈上了一个新台阶。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：贵德县人民医院（本级）。

内设机构0个，具体为：贵德县人民医院无内设机构。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

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	11,907.55	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	8,633.72	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	520.25	八、社会保障和就业支出	39	1,241.28
	9		九、卫生健康支出	40	18,682.87
	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	540.49
	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	3.28
	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	21,061.52	本年支出合计	58	20,467.92
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	2,189.17	年末结转和结余	60	2,782.77
	30			61	
总计	31	23,250.70	总计	62	23,250.70

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	21,061.52	11,907.55		8,633.72			520.25
208	社会保障和就业支出	1,241.28	1,241.28					
20805	行政事业单位养老支出	1,241.28	1,241.28					
2080502	事业单位离退休	333.08	333.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	662.53	662.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230.40	230.40					
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.28	15.28					
210	卫生健康支出	19,276.47	10,125.77		8,633.72			516.98
21002	公立医院	15,367.07	6,216.37		8,633.72			516.98
2100201	综合医院	13,979.62	5,345.90		8,633.72			
2100299	其他公立医院支出	1,387.45	870.47					516.98
21003	基层医疗卫生机构	1,532.95	1,532.95					
2100301	城市社区卫生机构	196.92	196.92					
2100302	乡镇卫生院	340.37	340.37					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	995.66	995.66					
21004	公共卫生	1,191.81	1,191.81					
2100408	基本公共卫生服务	841.11	841.11					
2100409	重大公共卫生服务	57.70	57.70					
2100499	其他公共卫生支出	292.99	292.99					
21011	行政事业单位医疗	828.45	828.45					
2101102	事业单位医疗	373.90	373.90					
2101103	公务员医疗补助	454.55	454.55					
21016	老龄卫生健康事务	183.19	183.19					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101601	老龄卫生健康事务	183.19	183.19					
21017	中医药事务	6.00	6.00					
2101704	中医（民族医）药专项	6.00	6.00					
21099	其他卫生健康支出	167.00	167.00					
2109999	其他卫生健康支出	167.00	167.00					
221	住房保障支出	540.49	540.49					
22102	住房改革支出	540.49	540.49					
2210201	住房公积金	540.49	540.49					
229	其他支出	3.28						3.28
22999	其他支出	3.28						3.28
2299999	其他支出	3.28						3.28

支出决算表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		20,467.92	15,755.47	4,712.46			
208	社会保障和就业支出	1,241.28	1,230.78	10.50			
20805	行政事业单位养老支出	1,241.28	1,230.78	10.50			
2080502	事业单位离退休	333.08	333.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	662.53	662.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230.40	230.40				
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.28	4.78	10.50			
210	卫生健康支出	18,682.87	13,984.19	4,698.68			
21002	公立医院	14,773.47	13,155.74	1,617.73			
2100201	综合医院	13,386.02	13,155.74	230.28			
2100299	其他公立医院支出	1,387.45		1,387.45			
21003	基层医疗卫生机构	1,532.95		1,532.95			
2100301	城市社区卫生机构	196.92		196.92			
2100302	乡镇卫生院	340.37		340.37			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	995.66		995.66			
21004	公共卫生	1,191.81		1,191.81			
2100408	基本公共卫生服务	841.11		841.11			
2100409	重大公共卫生服务	57.70		57.70			
2100499	其他公共卫生支出	292.99		292.99			
21011	行政事业单位医疗	828.45	828.45				
2101102	事业单位医疗	373.90	373.90				
2101103	公务员医疗补助	454.55	454.55				

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
功能分类科目 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21016	老龄卫生健康事务	183.19		183.19			
2101601	老龄卫生健康事务	183.19		183.19			
21017	中医药事务	6.00		6.00			
2101704	中医（民族医）药专项	6.00		6.00			
21099	其他卫生健康支出	167.00		167.00			
2109999	其他卫生健康支出	167.00		167.00			
221	住房保障支出	540.49	540.49				
22102	住房改革支出	540.49	540.49				
2210201	住房公积金	540.49	540.49				
229	其他支出	3.28		3.28			
22999	其他支出	3.28		3.28			
2299999	其他支出	3.28		3.28			

财政拨款收入支出决算总表

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	11,907.55	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	1,241.28	1,241.28		
	9		九、卫生健康支出	41	10,125.77	10,125.77		
	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	540.49	540.49		
	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	11,907.55	本年支出合计	59	11,907.55	11,907.55		
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	11,907.55	总计	64	11,907.55	11,907.55		

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

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		11,907.55	7,715.34	4,192.20
208	社会保障和就业支出	1,241.28	1,230.78	10.50
20805	行政事业单位养老支出	1,241.28	1,230.78	10.50
2080502	事业单位离退休	333.08	333.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	662.53	662.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230.40	230.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.28	4.78	10.50
210	卫生健康支出	10,125.77	5,944.07	4,181.70
21002	公立医院	6,216.37	5,115.62	1,100.75
2100201	综合医院	5,345.90	5,115.62	230.28
2100299	其他公立医院支出	870.47		870.47
21003	基层医疗卫生机构	1,532.95		1,532.95
2100301	城市社区卫生机构	196.92		196.92
2100302	乡镇卫生院	340.37		340.37
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	995.66		995.66
21004	公共卫生	1,191.81		1,191.81
2100408	基本公共卫生服务	841.11		841.11
2100409	重大公共卫生服务	57.70		57.70
2100499	其他公共卫生支出	292.99		292.99
21011	行政事业单位医疗	828.45	828.45	
2101102	事业单位医疗	373.90	373.90	
2101103	公务员医疗补助	454.55	454.55	
21016	老龄卫生健康事务	183.19		183.19
2101601	老龄卫生健康事务	183.19		183.19

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21017	中医药事务	6.00		6.00
2101704	中医（民族医）药专项	6.00		6.00
21099	其他卫生健康支出	167.00		167.00
2109999	其他卫生健康支出	167.00		167.00
221	住房保障支出	540.49	540.49	
22102	住房改革支出	540.49	540.49	
2210201	住房公积金	540.49	540.49	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	7, 223. 12	302	商品和服务支出	87. 28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1, 334. 51	30201	办公费	1. 31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1, 373. 61	30202	印刷费	1. 69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1, 158. 84	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	862. 12	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	662. 53	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	230. 40	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	373. 90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	387. 46	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	27. 49	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	540. 49	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	271. 77	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	404. 95	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	333. 08	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	67. 09	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	84. 28	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支出	4. 78	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		7, 628. 07	公用经费合计					87. 28

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

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	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：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	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：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，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

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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：本表反映的预算数为“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。

2024年度，本部门没有发生财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2024年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	3,628.13
1. 政府采购货物支出	2	1,945.34
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	1,682.79
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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

2024年度收入、支出总计23,250.70万元，比上年收入、支出总计各增加1,787.14万元，增长8.33%，主要原因是2024年度拨付江苏援建贵德县县域医共体信息化建设项目资金516万元，2023年度无援建资金且2024年度新增村卫生室运转及乡村医生补助项目，财政补助资金640万元。同比2023年，由于人员变动，财政全额保障我单位人员经费，故社会保障经费与卫生健康支出同比增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计21,061.52万元，其中：财政拨款收入11,907.55万元，占56.54%；事业收入8,633.72万元，占40.99%；其他收入520.25万元，占2.47%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计20,467.92万元，其中：基本支出15,755.47万元，占76.98%；项目支出4,712.46万元，占23.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计11,907.55万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加1,434.73万元，增长13.70%，主要

原因是同比2023年，由于人员变动，财政全额保障我单位人员经费，故社会保障经费与卫生健康支出同比增加且2024年度新增村卫生室运转及乡村医生补助项目，财政补助资金640万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出11,907.55万元，占本年支出合计的58.18%，比上年增加1,434.73万元，增长13.70%，主要原因是同比2023年，由于人员变动，财政全额保障我单位人员经费，故社会保障经费与卫生健康支出同比增加且2024年度新增村卫生室运转及乡村医生补助项目，财政补助资金640万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1,241.28万元，占10.42%；卫生健康支出（类）10,125.77万元，占85.04%；住房保障支出（类）540.49万元，占4.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12262.87万元，支出决算为11,907.55万元，完成年初预算的97.10%。决算数小于预算数的主要原因是2024年度部分项目资金未实现支出，结转至2025年度使用，故决算数据小于预算数。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为305.10万元，支出决算为333.08万元，完成年初预算的109.17%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

(2) 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）。年初预算为584.42万元，支出决算为662.53万元，完成年初预算的113.37%。决算数大于预算数的主要原因是在编人员增加，社保缴费基数提高，缴纳社保费增加。

(3) 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）。年初预算为364.07万元，支出决算为230.40万元，完成年初预算的63.28%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，职业年金缴费减少。

(4) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为4.36万元，支出决算为15.28万元，完成年初预算的350.46%。决算数大于预算数的主要原因是遗属人员增加，遗属补助发放增加且2025年州级老年乡村医生补助项目资金10.5万元。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为17313.48万元，支出决算为5,345.90万元，完成年初预算的30.88%。决算数小于预算数的主要原因是2024年年初预算中包含我部门事业收入。

(2) 公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为835.17万元，支出决算为870.47万元，完成年初预算的104.23%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转项目资金于本年度实现支出。

(3) 基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为200万元，支出决算为196.92万元，完成年初预算的98.46%。决算数小于预算数的主要原因是项目招标后结余资金上

缴财政。

（4）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为1457.04万元，支出决算为340.37万元，完成年初预算的23.36%。决算数小于预算数的主要原因是2024年年初预算中包含乡镇卫生院事业收入。

（5）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为1024.31万元，支出决算为995.66万元，完成年初预算的97.20%。决算数小于预算数的主要原因是村卫生室运转及乡村医生补助项目资金28.65万元未实现支付上缴财政。

（6）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为824.49万元，支出决算为841.11万元，完成年初预算的102.02%。决算数大于预算数的主要原因是基本公共卫生服务项目补助资金省级补助及州级补助未纳入年初预算。

（7）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为27.95万元，支出决算为57.70万元，完成年初预算的206.44%。决算数大于预算数的主要原因是2024年度重大公共卫生项目第二批补助资金未纳入年初预算。

（8）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为298.27万元，支出决算为292.99万元，完成年初预算的98.23%。决算数小于预算数的主要原因是其他公共卫生服务补助资金结转至2025年使用。

（9）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为281.84万元，支出决算为373.90万元，完成年初预算的132.66%。决算数大于预算数的主要原因是2024年医疗保险缴费基数提高，年底调增事业单位医疗缴费预算。

（10）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为451.24万元，支出决算为454.55万元，完成年初预算的100.73%。决算数大于预算数的主要原因是2024年医疗保险缴费基数提高，年底调增事业单位医疗缴费预算。

（11）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为183.19万元，支出决算为183.19万元，完成年初预算的100%。

（12）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

（13）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为159.22万元，支出决算为167万元，完成年初预算的104.89%。决算数大于预算数的主要原因是上年度结转资金于本年度实现支出。

3. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为597.94万元，支出决算为540.49万元，完成年初预算的90.39%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算数额较大，剩余未支付资金财政收回。

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7,715.34万元，其中：人员经费7,628.07万元，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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补

助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费87.28万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度，本部门“三公”经费支出与上年持平，均未发生财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额3,628.13万元，其中：政府采购货物支出1,945.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,682.79万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算管理要求，贵德县人民医院对2024年度11项部门项目支出开展了绩效自评，在2024年“二上二下”时及时完成了项目绩效目标申报11个，2025年5月完成了2024年项目绩效自评，项

目绩效自评率100%，所设置项目绩效目标大于92%部分已完成，项目具体情况如下：

1、65岁及以上老年人健康体检项目：2024年65岁及以上老年人健康体检项目，县财政投入资金23.04万元，主要是根据国家基本公共卫生服务项目要求，为辖区65岁及以上老年人每年提供一次健康管理服务，包括生活方式和健康状态评估，体格检查、辅助检查和健康指导，通过健康管理不错良好的健康状态，减少或降低健康危险因素和程度，维护健康水平，为县域内65岁及以上老年人按照130元免费提供一次健康体检。项目资金州县按照8:2比例实施。

2、药品零差率补助：2024年药品零差率补助（平安医院建设）项目，财政投入资金30万元；主要是弥补取消药品零加成后的缺口，对贵德县人民医院实施单位，建立了稳定长效的补偿机制，农牧民用药负担减轻。项目经费主要用于项目实施单位人员补助支出，平安医院建设相关活动费用支出。

3、60-64岁体检补助项目：2024年度60-64岁老年人健康体检项目，县级财政共投入资金50.15万元，主要是为县域内60-64岁老年人免费提供健康体检，提供健康指导，保障老年人健康生活。

4、基本公共卫生服务项目（县级配套）：2024年基本公共卫生项目，县级项目资金投入43.59万元，主要是保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生，健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。

5、慢性病防治项目：2024年慢性病防治项目，县级财政投入资金20万元，主要用于开展人群结核病筛查，癫痫病患者检查，重大精神障碍患者管理，发现的结核病患者全部实施免费治疗，癫痫病人及重精病人患者进行管理，保护人民的身体健康，对入校新生进行结核病防治筛查。

6、城乡居民免费健康体检及“两病”医疗保障项目（县级配套）：2024年城乡居民免费健康体检及“两病”医疗保障项目，县财政投入项目资金250万元，为县域内18-59岁城乡居民及农牧民提供免费健康体检项目，切实保障县域内居民及农牧民身体健康，及时掌握健康状况，进一步提高全民健康素养。

7、大病救治项目：2024年度大病救治项目，县财政投入资金6.6万元，主要是对县域内建档立卡贫困人口35种大病集中救治患者33人给予每人2000元标准的补助。

8、村卫生室实施基本药物制度补助（县级配套）：2024年度村卫生室实施基本药物制度补助项目，县级财政投入资金28.23万元，属于省级专项资金的县级配套部分，坚持基本药物在基层医疗机构中的主导地位，与省级专项资金进一步规范村卫生室运行机制，充分体现公共医疗卫生服务的公益性质，降低群众医药费用负担。

9、乡镇卫生院实施国家基本药物补助制度（县级配套）：2024年乡镇卫生院实施国家基本药物补助制度县级配套资金45万元，该项目经费的配套实施主要是为坚持基本药物在基层医疗卫生机构主导地位，以奖代补方式激励基本药物在临床合理使用，有效解决乡镇卫生院现行经费补偿机制中存在的“以药补医”问题，进一步规范乡镇卫生院运行机制，充分体现公共医疗卫生服

务的公益性质，更好地为人民群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务，更大限度地降低群众医药费用负担。

10、村卫生室运转及乡村医生补助：2024年村卫生室运转及乡村医生补助项目，县财政对项目资金投入645.9万元，主要是

（1）贯彻落实国家、省关于乡村医生队伍建设的文件精神，落实乡村医生工作补助政策，解决村卫生室水电暖等经常性支出。

（2）落实离岗乡村医生生活补助政策，严格执行乡村医生养老政策，按服务年限给予生活补助。（3）为贫困老年乡村医生补助居家养老补助。（4）为卸职乡村医生落实《海南州加强村医队伍建设实施意见的通知》精神，对担任乡村医生满15年的退休乡村医生参照《全省村“两委”成员报酬标准和老干部生活补助标准》发放生活补助。（5）按照省政府《关于印发进一步加强乡村医生队伍建设实施方案的通知》（青政办〔2015〕205号）将乡村医生补偿和养老政策以及村卫生室建设等方面所需资金纳入财政年度预算。

11、新冠患者救治费用补助（县级配套）：2024年新冠救治费用补助项目资金县级配套资金投入12万元；主要是对符合卫生健康部门制定的新型冠状病毒感染诊疗方案的住院医疗费用，执行前期财政补助政策，在基本医保、大病保险、医疗救助等按规定支付后，个人负担（包括个人自负和个人自费）部分由财政给予补助。

（二）项目绩效目标情况

2024年度县级部门预算项目均按照《中央部门预算绩效目标管理办法》第九条“绩效目标要能清晰反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述”和第十条

“绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等”的规定，切实根据各项目具体实施管理办法设置项目绩效年度目标及项目绩效目标二级、三级具体指标值，项目在实施过程中按照设置的绩效目标开展实施。

我单位2024年各部门项目旨在提升县域公立医疗机构的服务水平和效率，为公众提供更优质的公共服务。其中药品零差率补助项目由我单位主题实施，其余项目均由我单位统筹安排，下属9所乡镇卫生院负责实施。各项目年度目标的设定主要为确保项目实施任务按时、高质量完成，验收合格率达到100%。同时通过项目实施能够提升工作人员的专业技能和服务意识，提高工作效率，通过多种渠道开展宣传活动，提高项目的知晓度，扩大项目实施覆盖人群。持续提升县域公立医疗卫生行业的整体服务质量，建立健全长效管理机制，确保项目可持续发展，为公众提供长期稳定的优质服务。不断创新服务模式和方法，适应社会发展和公众需求的变化，力求提高公众满意度。通过明确的年度目标和长期目标，以及科学合理的绩效目标设置，确保项目资金得到有效利用，实现项目的预期效益，为县域公立医疗机构的发展和公共服务的提升做出积极贡献。

（三）项目预算执行情况。

1、65岁及以上老年人健康体检项目：2024年65岁及以上老年人健康体检项目，县财政投入资金23.04万元，本年度无调整，截止2024年12月31日，实际支付项目资金23.04万元，资金本年度无结余。

2、药品零差率补助：2024年药品零差率补助（平安医院建设）项目，财政投入资金30万元；本年度无调整，截止2024年12

月31日，实际支付项目资金30万元，资金本年度无结余。

3、60-64岁体检补助项目：2024年度60-64岁老年人健康体检项目，县级财政共投入资金50.15万元，本年度无调整，截止2024年12月31日，实际支付项目资金50.15万元，资金本年度无结余。

4、基本公共卫生服务项目（县级配套）：2024年基本公共卫生项目，县级项目资金投入43.59万元，本年度无调整，截止2024年12月31日，实际支付项目资金43.59万元，资金本年度无结余。

5、慢性病防治项目：2024年慢性病防治项目，县级财政投入资金20万元，本年度无调整，截止2024年12月31日，实际支付项目资金18.96万元，剩余1.04万元未支付，剩余资金指标年底上缴财政，年底资金结转结余为0。

6、城乡居民免费健康体检及“两病”医疗保障项目（县级配套）：2024年城乡居民免费健康体检及“两病”医疗保障项目，县财政投入项目资金250万元，本年度无调整，截止2024年12月31日，实际支付项目资金210.78万元，剩余39.22万元未支付，剩余资金指标年底上缴财政，年底资金结转结余为0。

7、大病救治项目：2024年度大病救治项目，县财政投入资金6.6万元，本年度无调整，截止2024年12月31日，实际支付项目资金5.4万元，剩余1.2万元未实现支付，剩余资金指标年底上缴财政，年底资金结转结余为0。

8、村卫生室实施基本药物制度补助（县级配套）：2024年度村卫生室实施基本药物制度补助项目，县级财政投入资金28.23万元，本年度无调整，截止2024年12月31日，实际支付项目资金28.23万元，年底资金结余为0。

9、乡镇卫生院实施国家基本药物补助制度（县级配套）：

2024年乡镇卫生院实施国家基本药物补助制度县级配套资金45万元，本年度无调整，截止2024年12月31日，实际支付项目资金45万元，年底资金结转结余为0。

10、村卫生室运转及乡村医生补助：2024年村卫生室运转及乡村医生补助项目，县财政对项目资金投入645.9万元，本年度无调整，截止2024年12月31日，实际支付项目资金603.99万元，剩余41.91万元未支付，年底资金结余为0。

11、新冠患者救治费用补助（县级配套）：2024年新冠救治费用补助项目资金县级配套资金投入12万元；本年度无调整，截止2024年12月31日，实际支付项目资金0万元，剩余12万元未支付，剩余资金指标年底上缴财政，年底资金结转结余为0。

（二）项目绩效自评结果。

2024年我单位注重加强项目绩效管理工作，根据《国家卫生健康委部门预算绩效管理暂行办法》，加强绩效目标管理强化部门预算绩效指标库管理，持续推进预算绩效指标体系建设。强化执行与绩效“双监控”，将绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”作为持续性和日常工作。进一步规范绩效评价，细化支出绩效管理内容。严格突出卫生健康领域支出保障，优化支出结构，着力于落实重大发展战略和重点领域改革，突出办好县委县政府确定的重大事项。卫健局和项目实施单位围绕职能职责、行业发展规划和工作任务，严格按照预算支出标准和绩效管理等相关规定编制了部门项目预算。2024年我单位申报项目11个，在2024年“二上二下”时及时完成了项目绩效目标申报11个，2025年5月完成了2024年项目绩效自评，项目绩效自评率100%，所设置项目绩效目标大于92%部分已完成。

1、65岁及以上老年人健康体检项目：项目绩效总目标是为辖区65岁及以上老年人每年提供一次健康管理服务，包括生活方式和健康状态评估，体格检查、辅助检查和健康指导，通过健康管理不错良好的健康状态，减少或降低健康危险因素和程度，维护健康水平，为县域内65岁及以上老年人按照130元免费提供一次健康体检。数量指标设置为年度体检人数大于等于8861人，2024年度已完成8861人，目标完成率为100%，剩余其他各项指标已完成。

2、药品零差率补助：2024年药品零差率补助（平安医院建设）项目，财政投入资金30万元；项目设置各绩效目标均已完成。

3、60-64岁体检补助项目：2024年度60-64岁老年人健康体检项目，县级财政共投入资金50.15万元；主要是为县域内60-64岁老年人免费提供健康体检，提供健康指导，保障老年人健康生活。项目正在实施中，各绩效目标均已完成。

4、基本公共卫生服务项目（县级配套）：2024年基本公共卫生项目，县级项目资金投入43.59万元，主要是保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生，健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。项目正在实施中，绩效目标已完成。

5、慢性病防治项目：2024年慢性病防治项目，县级财政投入资金20万元；主要用于开展人群结核病筛查，癫痫病患者检查，重大精神障碍患者管理，发现的结核病患者全部实施免费治

疗，癫痫病人及重精病人患者进行管理，保护人民的身体健康，对入校新生进行结核病防治筛查。项目已实施完成，数量质量等指标均已达到预期设置目标，资金支付率为94.5%，年底剩余资金指标上缴财政。

6、城乡居民免费健康体检及“两病”医疗保障项目（县级配套）：2024年城乡居民免费健康体检及“两病”医疗保障项目，县财政投入项目资金250万元，为县域内18-59岁城乡居民及农牧民提供免费健康体检项目，切实保障县域内居民及农牧民身体健康，及时掌握健康状况，进一步提高全民健康素养。资金支付未实现全额支出，剩余资金指标上缴财政，其余指标均已完成。

7、大病救治项目：2024年度大病救治项目，县财政投入资金6.6万元；主要是对县域内建档立卡贫困人口35种大病集中救治患者33人给予每人2000元标准的补助。质量指标设置大病患者救治率达到85%，2024年度已完成82%，其余各项指标均已完成。

8、村卫生室实施基本药物制度补助（县级配套）：2024年度村卫生室实施基本药物制度补助项目，县级财政投入资金28.23万元，属于省级专项资金的县级配套部分，坚持基本药物在基层医疗机构中的主导地位，与省级专项资金进一步规范村卫生室运行机制，充分体现公共医疗卫生服务的公益性质，降低群众医药费用负担。截至目前各绩效目标已完成。

9、乡镇卫生院实施国家基本药物补助制度（县级配套）：2024年乡镇卫生院实施国家基本药物补助制度县级配套资金45万元，为坚持基本药物在基层医疗卫生机构主导地位，以奖代补方式激励基本药物在临床合理使用，有效解决乡镇卫生院现行经费补偿机制中存在的“以药补医”问题，进一步规范乡镇卫生院运

行机制，充分体现公共医疗卫生服务的公益性质，更好地为人民群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务，更大限度地降低群众医药费用负担。现阶段，该项目已在各乡镇卫生院开展实施，绩效目标已完成。

10、村卫生室运转及乡村医生补助：2024年村卫生室运转及乡村医生补助项目，县财政对项目资金投入645.9万元，贯彻落实国家、省关于乡村医生队伍建设的文件精神，落实乡村医生工作补助政策，解决村卫生室水电暖等经常性支出。落实离岗乡村医生生活补助政策，严格执行乡村医生养老政策，按服务年限给予生活补助。2024年度该项目已实施完成，乡村医生各类补助已发放到位。

11、新冠患者救治费用补助（县级配套）：2024年新冠救治费用补助项目资金县级配套资金投入12万元；主要是对符合卫生健康部门制定的新型冠状病毒感染诊疗方案的住院医疗费用，执行前期财政补助政策，在基本医保、大病保险、医疗救助等按规定支付后，个人负担（包括个人自负和个人自费）部分由财政给予补助。2024年度无新型冠状病毒肺炎患者入院治疗，项目本年度无进展，各绩效目标均未完成，资金上缴财政。

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	63252300023T000000026-65岁及以上老年人健康体检项目							
主管部门	贵德县人民医院			实施单位	贵德县人民医院（本级）			
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	23.04	23.04	23.04	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	23.04	23.04	23.04	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	2024年65岁及以上老年人健康体检项目，县财政投入资金23.04万元，主要是根据国家基本公共卫生服务项目要求，为辖区65岁及以上老年人每年提供一次健康管理服务，包括生活方式和健康状态评估，体格检查、辅助检查和健康指导，通过健康管理不错良好的健康状态，减少或降低健康危险因素和程度，维护健康水平，为县域内65岁及以上老年人按照130元免费提供一次健康体检。项目资金州县按照8:2比例实施。			2024年65岁及以上老年人健康体检项目，县财政投入资金23.04万元，主要是根据国家基本公共卫生服务项目要求，为辖区65岁及以上老年人每年提供一次健康管理服务，包括生活方式和健康状态评估，体格检查、辅助检查和健康指导，通过健康管理不错良好的健康状态，减少或降低健康危险因素和程度，维护健康水平，为县域内65岁及以上老年人按照130元免费提供一次健康体检。项目资金州县按照8:2比例实施。已完成体检人数。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	县财政承担项目总资金的比例	0.2	0.2	5	5	
			县财政对此项目的资金投入	23.04万元	23.04	5	5	
			65岁及以上老年人健康体检 人均标准	130元/人	130元/人	5	5	
	产出指标	数量指标	65岁及以上老年人参加体检 人数	≥8861人	≥8861人	10	8	部分老年人对健康体检重要性 的认识不高，会出现不愿参加 体检等情况。
			健康体检项目包含检查种类 数量	≥12种	12种	10	10	
		质量指标	65岁及以上老年人管理率	≥90%	≥90%	10	10	
			65岁及以上老年人健康体检 项目完整率	≥85%	≥85%	10	10	
			65岁及以上老年人健康体检 覆盖率	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	项目实施年限	1年	1年	5	5	
	效益指标	社会效益 指标	同比提高健康体检后的健康 风险预防率	≥2%	≥2%	20	18	部分老年人对健康体检重要性 的认识不高，会出现不愿参加 体检等情况。
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	65岁及以上老年人对健康体 检的满意度	≥85%	≥85%	5	5	
总分					100	96		

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	63252300024T000000629-药品零差率补助							
主管部门	贵德县人民医院				实施单位	贵德县人民医院（本级）		
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	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年药品零差率补助（平安医院建设）项目，财政投入资金60万元；主要是弥补取消药品零加成后的缺口，对贵德县人民医院实施单位，建立了稳定长效的补偿机制，农牧民用药负担减轻。项目经费主要用于项目实施单位人员补助支出，平安医院建设相关活动费用支出。			2024年药品零差率补助（平安医院建设）项目，财政投入资金30万元；主要是弥补取消药品零加成后的缺口，对贵德县人民医院实施单位，建立了稳定长效的补偿机制，农牧民用药负担减轻。项目经费主要用于项目实施单位人员补助支出，平安医院建设相关活动费用支出。项目已实施完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	县财政对项目的资金投入	30万元	30万元	10	10	
	产出指标	数量指标	项目经费补助人员数	≥200人	0	15	5	项目资金支付单位药品款，未发放人员补助。
		质量指标	项目实施完成合格率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	项目实施年限	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	医疗机构合理用药程度同比提高	≥3%	≥3%	15	15	
			门诊服务能力同比有效提升率	≥3%	≥3%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员对项目实施满意度	≥85%	≥85%	5	5	
		群众就医体验满意度	≥85%	≥85%	5	5		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	63252300024T000000633-60-64岁体检补助项目							
主管部门	贵德县人民医院				实施单位	贵德县人民医院（本级）		
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	50.15	50.15	50.15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50.15	50.15	50.15	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年度60-64岁老年人健康体检项目，县级财政共投入资金50.15万元，主要是为县域内60-64岁老年人免费提供健康体检，提供健康指导，保障老年人健康生活。			2024年度60-64岁老年人健康体检项目，县级财政共投入资金50.15万元，主要是为县域内60-64岁老年人免费提供健康体检，提供健康指导，保障老年人健康生活。已完成体检人数12069人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	60-64岁老年人人均体检标准	130元/人	130元/人	10	10	
	产出指标	数量指标	体检项目包含的种类个数	≥12种	12种	10	10	
			60-64岁老年人体检人数	≥3821人	12069人	15	15	
		质量指标	各乡镇卫生院辖区60-64岁老年人体检率	≥90%	≥90%	10	10	
			时效指标	项目实施年限	1年	1年	10	10
	效益指标	社会效益指标	同比发现并干预健康风险率	≥2%	≥2%	15	13	部分老年人对健康体检重要性的认识不高，会出现不愿参加体检等情况。
			同比有效实现三级预防，提高老年人生活质量率	2%	2%	15	12	部分老年人对健康体检重要性的认识不高，会出现不愿参加体检等情况。
	满意度指标	服务对象满意度指标	县域60-64岁老年人对健康体检满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	63252300024T000000638-基本公共卫生服务项目（县级配套）							
主管部门	贵德县人民医院			实施单位		贵德县人民医院（本级）		
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	43.59	43.59	43.59	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	43.59	43.59	43.59	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年基本公共卫生项目，县级项目资金投入43.59万元，主要是保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生，健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。			2024年基本公共卫生项目，县级项目资金投入43.59万元，主要是保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生，健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。项目已实施完成，绩效目标设置合理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	县财政对项目资金的投入	43.59万元	43.59万元	5	5	
			2024年国家基本公共卫生项目人均标准	80元/人	80元/人	5	5	
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	90%	90%	5	5	
			7岁以下儿童健康管理率	85%	85%	5	5	
			居民健康管理档案建立率	90%	90%	5	5	
			孕产妇系统管理率	90%	90%	5	5	
			老年人中医药健康管理率	65%	65%	5	5	
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	90%	90%	5	5	
			居民规范化电子健康档案覆盖率	80%	80%	5	5	
			高血压患者基层规范管理服务率	75%	75%	5	5	
		时效指标	项目实施年限	1年	1年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	同比提高居民健康素养水平	3%	3%	12.5	12.5	
			同比提高城乡居民公共卫生意识	3%	3%	12.5	12.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	80%	80%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	63252300024T000000646-慢性病防治项目							
主管部门	贵德县人民医院			实施单位	贵德县人民医院（本级）			
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	20	20	18.96	10	95%	9.5	
	其中：当年财政拨款	20	20	18.96	--	95%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年慢性病防治项目，县级财政投入资金24.03万元，主要用于开展人群结核病筛查，癫痫病患者检查，重大精神障碍患者管理，发现的结核病患者全部实施免费治疗，癫痫病人及重精病人患者进行管理，保护人民的身体健康，对入校新生进行结核病防治筛查。			2024年慢性病防治项目，县级财政投入资金20万元，主要用于开展人群结核病筛查，癫痫病患者检查，重大精神障碍患者管理，发现的结核病患者全部实施免费治疗，癫痫病人及重精病人患者进行管理，保护人民的身体健康，对入校新生进行结核病防治筛查。项目已实施完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	县财政对项目的资金投入	20万元	18.96万元	10	7	资金支出较为缓慢，明确按照项目实施进度按时拨付资金。
	产出指标	数量指标	县域结核病患者管理人数	61人	61人	10	10	
			县域重大精神障碍患者管理人数	499人	499人	5	5	
			县域糖尿病患者管理人数	1704人	1704人	5	5	
			县域新生儿听力筛查覆盖率	6792人	6792人	5	5	
			县域高血压患者管理人数	7658人	7658人	5	5	
			县域癫痫病患者管理人数	161人	161人	5	5	
		质量指标	慢病患者管理率	90%	90%	5	5	
		时效指标	项目实施年限	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	慢性病患者发病率同比降低	5%	5%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	慢病患者满意度	85%	85%	20	20		
总分						100	96.5	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	63252300024T000000650-城乡居民免费健康体检及“两病”医疗保障项目（县级配套）							
主管部门	贵德县人民医院				实施单位	贵德县人民医院（本级）		
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	250	250	210.78	10	84%	8.5	
	其中：当年财政拨款	250	250	210.78	--	84%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	2024年城乡居民免费健康体检及“两病”医疗保障项目，县财政投入项目资金250万元，为县域内18-59岁城乡居民及农牧民提供免费健康体检项目，切实保障县域内居民及农牧民身体健康，及时掌握健康状况，进一步提高全民健康素养。				2024年城乡居民免费健康体检及“两病”医疗保障项目，县财政投入项目资金250万元，为县域内18-59岁城乡居民及农牧民提供免费健康体检项目，切实保障县域内居民及农牧民身体健康，及时掌握健康状况，进一步提高全民健康素养。该项目每两年实施一次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	免费体检人均标准	200元/年	200元/年	10	10	
			县财政对项目的资金投入	250万元	210.78万元	10	5	项目资金按照项目实施进度开展，财政拨款项目资金未完全实现支出。
	产出指标	数量指标	健康体检人数	61161人	61161人	10	5	夏季人员流动性比较大，部分人员不愿进行健康体检，未达到目标体检人数。
			县域内实施健康体检乡镇卫生院数量	9所	9所	10	10	
		质量指标	保障居民免费体检覆盖率	95%	95%	10	10	
		时效指标	项目实施年限	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	全民健康素养进一步提升同比提高	2%	2%	10	10	
			全民生活质量同比提高	2%	2%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全民健康体检人员满意度	85%	85%	10	10	
总分						100	88.5	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	63252300024T000000634-大病救治项目							
主管部门	贵德县人民医院				实施单位	贵德县人民医院（本级）		
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	6.6	6.6	5.4	10	82%	8.5	
	其中：当年财政拨款	6.6	6.6	5.4	--	82%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年度大病救治项目，县财政投入资金6.6万元，主要是对县域内建档立卡贫困人口35种大病集中救治患者33人给予每人2000元标准的补助。				2024年度大病救治项目，县财政投入资金6.6万元，主要是对县域内建档立卡贫困人口35种大病集中救治患者33人给予每人2000元标准的补助。项目实施完成，1.2万元上缴财政，未实现资金支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	大病患者救治标准	2000元/人	2000元/人	10	10	
			县财政对项目的资金投入	6.6万元	5.4万元	10	5	项目资金未及时实现支付，剩余资金指标于年底财政收回。
	产出指标	数量指标	大病救治人员数量	33人	27人	15	10	部分大病患者由于个人原因未进行体检等救治工作。
		质量指标	大病患者救治率	85%	82%	15	13	部分大病患者由于个人原因未进行体检等救治工作。
		时效指标	项目实施年限	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	大病患者生命健康安全保障率同比提高	2%	2%	10	10	
			对大病患者的有效补助机制同比维持同一水平	100%	82%	10	7	部分大病患者由于个人原因未进行体检等救治工作。
满意度指标	服务对象满意度指标	入病患者对救治项目的满意度	85%	85%	10	10		
总分						100	83.5	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	63252300023T000000029-村卫生室实施基本药物制度补助（县级配套）							
主管部门	贵德县人民医院			实施单位	贵德县人民医院（本级）			
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	28.23	28.23	28.23	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	28.23	28.23	28.23	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年度村卫生室实施基本药物制度补助项目，县级财政投入资金28.23万元，属于省级专项资金的县级配套部分，坚持基本药物在基层医疗机构中的主导地位，与省级专项资金进一步规范村卫生室运行机制，充分体现公共医疗卫生服务的公益性质，降低群众医药费用负担。			2024年度村卫生室实施基本药物制度补助项目，县级财政投入资金28.23万元，属于省级专项资金的县级配套部分，坚持基本药物在基层医疗机构中的主导地位，与省级专项资金进一步规范村卫生室运行机制，充分体现公共医疗卫生服务的公益性质，降低群众医药费用负担，现阶段村卫生室实施国家基本药物补助制度，项目资金已拨付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	村卫生室实施国家基本药物制度补助标准	5元/人	5元/人	10	10	
			县财政对项目的资金投入	28.23万元	28.23万元	10	10	
	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	≥90%	100%	15	15	
		质量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施年限	1年	1年	15	15	
	效益指标	社会效益指标	乡村医生收入增幅	≥5%	≥5%	10	10	
			国家基本药物制度在基层实施率同比提高	≥2%	≥2%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村医对村卫生室实施基本药物制度的满意度	≥80%	85%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	63252300024T000000632-乡镇卫生院实施国家基本药物补助制度（县级配套）							
主管部门	贵德县人民医院			实施单位	贵德县人民医院（本级）			
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	45	45	45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	45	45	45	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年乡镇卫生院实施国家基本药物补助制度县级配套资金90万元，该项目经费的配套实施主要是为坚持基本药物在基层医疗卫生机构主导地位，以奖代补方式激励基本药物在临床合理使用，有效解决乡镇卫生院现行经费补偿机制中存在的“以药补医”问题，进一步规范乡镇卫生院运行机制，充分体现公共医疗卫生服务的公益性质，更好地为人民群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务，更大幅度地降低群众医药费用负担。			2024年乡镇卫生院实施国家基本药物补助制度县级配套资金45万元，该项目经费的配套实施主要是为坚持基本药物在基层医疗卫生机构主导地位，以奖代补方式激励基本药物在临床合理使用，有效解决乡镇卫生院现行经费补偿机制中存在的“以药补医”问题，进一步规范乡镇卫生院运行机制，充分体现公共医疗卫生服务的公益性质，更好地为人民群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务，更大幅度地降低群众医药费用负担。现阶段，该项目已在各乡镇卫生院开展实施完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	县级财政对项目补助资金	45万元	45万元	10	10	
	产出指标	数量指标	实施基本药物补助的乡镇卫生院数量	9所	9所	15	15	
		质量指标	基本药物制度覆盖率	100%	100%	10	10	
			基本药物制度网采率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目实施年限	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	门诊服务能力同比提高	≥2%	≥2%	10	10	
			同比提高药品的安全使用率	≥2%	≥2%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇卫生院医务人员满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			用药患者群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	63252300024T000000651-村卫生室运转及乡村医生补助							
主管部门	贵德县人民医院			实施单位	贵德县人民医院（本级）			
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	645.9	645.9	603.99	10	94%	9.5	
	其中：当年财政拨款	645.9	645.9	603.99	--	94%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年村卫生室运转及乡村医生补助项目，县财政对项目资金投入645.9万元，主要是1、贯彻落实国家、省关于乡村医生队伍建设的文件精神，落实乡村医生工作补助政策，解决村卫生室水电暖等经常性支出。2. 落实离岗乡村医生生活补助政策，严格执行乡村医生养老政策，按服务年限给予生活补助。3. 为贫困老年乡村医生补助居家养老补助。4. 为卸职乡村医生落实《海南州加强村医队伍建设实施意见的通知》精神，对担任乡村医生满15年的退休乡村医生参照《全省村“两委”成员报酬标准和老干部生活补助标准》发放生活补助。5. 按照省政府《关于印发进一步加强乡村医生队伍建设实施方案的通知》（青政办〔2015〕205号）将乡村医生补偿和养老政策以及村卫生室建设等方面所需资金纳入财政预算。			按月按时发放在职乡村医生及离岗老年乡村医生补助，保障村医基本生活保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	县财政对项目的资金投入	645.9万元	603.99万元	10	9	项目资金未及时实现支付，剩余资金指标于年底财政收回。
	产出指标	数量指标	离岗乡医补助人数	117人	117人	10	10	
			在职乡医补助人数	213人	213人	10	10	
			村卫生室补助数量	134个	134个	10	10	
		质量指标	村卫生室开展医疗服务能力提升率	≥5%	≥5%	5	5	
	时效指标	项目实施年限	1年	1年	5	5		
	效益指标	社会效益指标	老年乡医晚年生活有效保障率同比提升	≥2%	≥2%	15	15	
			突发公共卫生事件快速响应率同比提高	≥2%	≥2%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分						100	98.5	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	63252300024T000000792-新冠患者救治费用补助（县级配套）							
主管部门	贵德县人民医院				实施单位	贵德县人民医院（本级）		
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	12	12	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	12	12	0	--	0%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年新冠救治费用补助项目资金县级配套资金投入12万元；主要是对符合卫生健康部门制定的新型冠状病毒感染诊疗方案的住院医疗费用，执行前期财政补助政策，在基本医保、大病保险、医疗救助等按规定支付后，个人负担（包括个人自负和个人自费）部分由财政给予补助。				2024年度无疫情发生，项目未实施，资金指标财政收回。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023年新冠患者医疗费用县级补助金额	5.51万元	0	10	0	2024年度无疫情发生，项目未实施，资金指标财政收回。
			2024年新冠患者医疗费用县级补助金额	6.49万元	0	10	0	2024年度无疫情发生，项目未实施，资金指标财政收回。
	产出指标	数量指标	县域新冠患者就诊医疗机构	1家	1家	10	0	2024年度无疫情发生，项目未实施，资金指标财政收回。
		质量指标	新冠患者就诊率	≥90%	0	10	0	2024年度无疫情发生，项目未实施，资金指标财政收回。
			就诊新冠患者出院率	100%	0	10	0	2024年度无疫情发生，项目未实施，资金指标财政收回。
		时效指标	项目实施年限	1年	1年	10	0	2024年度无疫情发生，项目未实施，资金指标财政收回。
	效益指标	社会效益指标	较好完成疫情防控工作，保障人民生命安全	100%	0	10	0	2024年度无疫情发生，项目未实施，资金指标财政收回。
			用于新冠治疗药品（包括民族药品）均已纳入医保目录	≥90%	0	10	0	2024年度无疫情发生，项目未实施，资金指标财政收回。
	满意度指标	服务对象满意度指标	新冠就诊患者满意度	≥98%	0	10	0	2024年度无疫情发生，项目未实施，资金指标财政收回。
	总分						100	0

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆29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9辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车20辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。