

朔州市朔城区中医医院  
2024年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>18</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>18</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

1、基本医疗服务：为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划。确保全区人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。

2、基本公共卫生服务：为辖区居民提供基本公共卫生服务和防治重大公共卫生突发事件发生，做好居民健康的守门人。是朔州市城镇居民医疗保险，朔城区职工医疗保险定点单位，朔城区困难职工重点帮扶医院。

### 二、机构设置情况

朔城区中医医院直属朔城区卫生健康和体育局，我单位为二级预算单位，无下属单位。

本单位共设有5个科室，分别为：办公室、护理部、医务科、内科、门诊部。

办公室负责全院后勤财务公文处理；

医务科负责全院涉医药业务；

护理部负责病人照顾；

门诊部负责开诊后患者的救助工作。

本次决算公开仅有本单位决算。

## 第二部分 2024年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：朔州市朔城区中医医院

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	722.12	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	1562.28	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		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	1.13	八、社会保障和就业支出	39	114.49
	9		九、卫生健康支出	40	587.15
	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	33.87
	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	1562.28

	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2285.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2297.78</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	408.89	年末结转和结余	60	396.65
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2694.43</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2694.43</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：朔州市朔城区中医医院

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		2285.53	2284.40					1.13
208	社会保障和就业支出	114.49	114.49					
20805	行政事业单位养老支 出	114.49	114.49					
2080502	事业单位离退休	35.92	35.92					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	52.38	52.38					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	26.19	26.19					
210	卫生健康支出	574.90	573.77					1.13
21002	公立医院	184.98	183.85					1.13
2100202	中医（民族）医院	184.98	183.85					1.13
21007	计划生育事务	0.03	0.03					
2100799	其他计划生育事务支 出	0.03	0.03					
21011	行政事业单位医疗	22.76	22.76					
2101102	事业单位医疗	22.76	22.76					
21015	医疗保障管理事务	367.13	367.13					
2101550	事业运行	367.13	367.13					
221	住房保障支出	33.87	33.87					
22102	住房改革支出	33.87	33.87					
2210201	住房公积金	33.87	33.87					
229	其他支出	1562.28	1562.28					
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出	1562.28	1562.28					
2290402	其他地方自行试点项 目收益专项债券收入 安排的支出	1562.28	1562.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：朔州市朔城区中医医院

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		2297.78	539.71	1758.07			
208	社会保障和就业支出	114.49	114.49				
20805	行政事业单位养老支出	114.49	114.49				
2080502	事业单位离退休	35.92	35.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.38	52.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.19	26.19				
210	卫生健康支出	587.15	391.36	195.79			
21002	公立医院	183.85	1.44	182.41			
2100202	中医（民族）医院	183.85	1.44	182.41			
21004	公共卫生	13.38		13.38			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	13.38		13.38			
21007	计划生育事务	0.03	0.03				
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03				
21011	行政事业单位医疗	22.76	22.76				
2101102	事业单位医疗	22.76	22.76				
21015	医疗保障管理事务	367.13	367.13				
2101550	事业运行	367.13	367.13				
221	住房保障支出	33.87	33.87				
22102	住房改革支出	33.87	33.87				
2210201	住房公积金	33.87	33.87				
229	其他支出	1562.28		1562.28			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1562.28		1562.28			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1562.28		1562.28			

注：本表反映部门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

部门名称：朔州市朔城区中医医院

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	722.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1562.28	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	114.49	114.49		
	9		九、卫生健康支出	41	587.15	587.15		
	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	33.87	33.87		
	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	1562.28		1562.28	
	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>	<b>27</b>	<b>2284.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2297.78</b>	<b>735.50</b>	<b>1562.28</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	13.38	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	13.38		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2297.78</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2297.78</b>	<b>735.50</b>	<b>1562.28</b>	

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：朔州市朔城区中医医院

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		735.50	539.71	195.79
208	社会保障和就业支出	114.49	114.49	
20805	行政事业单位养老支出	114.49	114.49	
2080502	事业单位离退休	35.92	35.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.38	52.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.19	26.19	
210	卫生健康支出	587.15	391.36	195.79
21002	公立医院	183.85	1.44	182.41
2100202	中医（民族）医院	183.85	1.44	182.41
21004	公共卫生	13.38		13.38
2100410	突发公共卫生事件应急处置	13.38		13.38
21007	计划生育事务	0.03	0.03	
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03	
21011	行政事业单位医疗	22.76	22.76	
2101102	事业单位医疗	22.76	22.76	
21015	医疗保障管理事务	367.13	367.13	
2101550	事业运行	367.13	367.13	
221	住房保障支出	33.87	33.87	
22102	住房改革支出	33.87	33.87	
2210201	住房公积金	33.87	33.87	

注：本表反映部门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

部门名称：朔州市朔城区中医医院

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	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	503.76	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	211.47	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	27.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	123.34	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.38	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	26.19	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	22.76	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	5.22	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	33.87	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修(护)费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	1.44	30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	35.95	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	35.92	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		539.71	公用经费合计								

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：朔州市朔城区中医医院

2024年度

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			1562.28	1562.28		1562.28	
229	其他支出		1562.28	1562.28		1562.28	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1562.28	1562.28		1562.28	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1562.28	1562.28		1562.28	

注：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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：朔州市朔城区中医医院

2024年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：朔州市朔城区中医医院

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：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州市朔城区中医医院

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	1669.52
货物	2	1562.28
工程	3	107.24
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	2
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计2,694.43万元，支出总计2,694.43万元。与上年相比，收入总计增加1,198.24万元，增长80.09%，支出总计增加1,198.24万元，增长80.09%。主要原因是2024年度医疗应急设备及配套设施项目共计支出1562.28万元，原朔城区第二人民医院改造完成中医院搬迁项目共计支出136.43万元，2023年新冠肺炎定点救治医院征用补偿费用237.18万元，2024年度没有此类费用支出。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,285.53万元，其中：

财政拨款收入2,284.40万元，占比99.95%；

其他收入1.13万元，占比0.05%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,297.78万元，其中：

基本支出539.71万元，占比23.49%；

项目支出1,758.07万元，占比76.51%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2,297.78万元，支出总计2,297.78万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,212.24万元，增长111.67%；财政拨款支出总计增加1,212.24万元，增长111.67%。主要原因是2024年度医疗应急设备及配套设施项目共计支出1562.28万元，原朔城区第二人民医院改造完成中医院搬迁项目共计支出136.43万元，2023年新冠肺炎定点救治医院征用补偿费用237.18万元，2024年度没有此类费用支出。

#### 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决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出735.50万元，占本年支出合计的32.01%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少336.66万元，下降31.4%。主要原因是2023年新冠肺炎定点救治医院征用补偿费用237.18万元，2024年度没有此类费用支出，2024年度工资福利支出比2023年度减少281.64万元。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出735.50万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)114.49万元，占比15.57%；

卫生健康支出(类)587.15万元，占比79.83%；

住房保障支出(类)33.87万元，占比4.61%。

##### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,095.98万元，支出决算735.50万元，完成年初预算的67.11%。其中：

社会保障和就业支出年初预算124.73万元，支出决算114.49万元，完成年初预算的91.79%，用于2024年度机关事业单位基本养老保险缴费、事业单位离退休、机关事业单位职业年金缴费。较上年决算增加111.17万元，增长3348.49%，主要原因是2023年度社会保障和就业支出仅包括死亡抚恤3.32万元。

卫生健康支出年初预算918.39万元，支出决算587.15万元，完成年初预算的63.93%，用于中医（民族）医院、突发公共卫生事件应急处置、其他计划生育事务、事业单位医疗、事业运行。较上年决算减少481.69万元，下降45.07%，主要原因是2024年度机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位离退休支出、机关事业单位职业年金缴费支出归为社会保障和就业支出。

住房保障支出年初预算52.86万元，支出决算33.87万元，完成年初预算的64.07%，用于支付2024年度住房公积金。较上年决算增加33.87万元，主要原因是上年度住房保障支出未单独列项，归为卫生健康支出中中医（民族）医院。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出539.71万元，其中：

人员经费539.71万元，主要包括工资福利支出503.76万元，对个人和家庭的补助35.95万元；

公用经费0万元，主要包括无。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计1,562.28万元、支出总计1,562.28万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加1,562.28万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加1,562.28万元，主要原因是2024年度新增医疗应急设备及配套设施项目，支付1562.28万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位本年度无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位本年度无此项公务用车购置费支出

；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位本年度无公务用车运行维护费支出

；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位本年度无公务接待费支出

。

## （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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：无。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无

。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1,669.52万元，其中：政府采购货物支出1,562.28万元、政府采购工程支出107.24万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：特种专业技术用车2辆，其他用车0辆，其他用车主要是无此项支出。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数5个，涉及资金1744.69万元：0个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为加快项目进度，尽快完成工程的施工及设备的安装验收工作。

#### 2、其他需要说明的事项

无。

## 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经费支出。
  - 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、“三公”经费：指各级部门、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维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
  - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无。

## 第五部分 附件

遗属补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		遗属补助							
主管部门及代码		057-朔州市朔城区卫生健康和体育局			预算单位		057004-朔州市朔城区中医院		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数	目标申报数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	1.14	1.14	0.981	0.981	0	100	10	
市县区财政资金	1.14	1.14	0.981	0.981	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
系我单位已故遗孀吴秀英(吴秀英)、王素侠家属(张佳益、赵洋)共计三人领取遗属补助,每人每月497元,三人全年共计17532元,我单位为差额补助单位,按65%发放,款共需金额11395.8元;				遗属补助三人,已支出9808.5元,吴秀英于2024年7月份去世,停止发放遗属补助,其余均发放完毕。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	遗属补助人数	=人	=3人	=3人		20	20	
	质量指标	遗属补助标准	=元	=497元	=497元		10	10	
	时效指标	预算支出时间	=年	=1年	=1年		10	8	年检期间暂停发放遗属补助,年检后正常发放。
	成本指标	资金总额	=元	=11395.8元	=9808.5元		10	10	吴秀英于2024年7月份去世,停止发放遗属补助。
效益指标	经济效益	遗属人员收入		提高	期指标并具		10	8	仍有待提高
	社会效益	遗属生活水平		提高	期指标并具		10	7	仍有待提高
	可持续影响	遗属人员补助		提高	期指标并具		10	7	仍有待提高
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		提高	预期指标且		10	8	仍有待提高
总分									
88									
是									
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	项目实施完毕,吴秀英于2024年7月份去世,停止发放遗属补助,其余均发放完毕。						
	产出情况及分析	数量指标、质量指标、成本指标以上三项指标都基本达成预期指标,时效指标部分达成预期指标并具有一定效果。							
	效益情况及分析	经济效益、社会效益、可持续影响指标以上三项指标部分达成预期,具有一定效果。							
	满意度情况及分析	服务对象满意度指标:基本满意。							
	主要经验做法	织、协调评价考核相关工作,高度重视项目管理,明确预算项目执行时间表,切实加快预算执行进度,加强绩效考核意识,健全							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	管理体系需进一步健全							
	下一步改进措施及管理建议	编制科学化精细化有待提高,实际编制过程中,由于预算支出项目具有预测性和不确定性等特点造成实际支出与编制不符,部门预算							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表;  
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数;  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数;  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

中医院涉及资产处置、协议剥离等事宜聘请法律顾问和资产评估机构提供服务相关费用项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		中医院涉及资产处置、协议剥离等事宜聘请法律顾问和资产评估机构提供服务相关费用								
主管部门及代码		057-朔州市朔城区卫生健康和体育局			预算单位	057004-朔州市朔城区中医医院				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	30	30	30	30	0	100	10		
	市区财政资金	30	30	30	30	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	为加快推进第二人民医院资产、债权、债务划转处置和区中医院与山西尽心养老服务有限公司合作协议剥离解除工作,卫健局拟聘请法律顾问山西华恒律师事务所全程跟踪服务,另核定省内一家3A级资产评估机构对中医院新增资产进行评估,申请相关服务费30万元。				资产评估工作已结束,律师咨询服务还在进行中,支付已全部完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支付资产评估费及律师费	一个	一个	一个		20	20	
		质量指标	保障资产处置及剥离工作顺利开展	提高一个	提高一个	提高一个		10	8	评估结束后暂未完成剥离、律师工作尚未结束
		时效指标	1年内完成	一年	一年	一年		10	10	
		成本指标	30万元	一元	300000元	300000元		10	10	
	效益指标	经济效益	保障中医院顺利开展工作	1	部分达成预期指标并具有一		10	8	评估结束后暂未完成剥离、律师工作尚未结束	
		社会效益	保障中医院能够尽早服务社会	1	部分达成预期指标并具有一		10	7	评估结束后暂未完成剥离、律师工作尚未结束	
		可持续影响	保障中医院能够服务社会	1	部分达成预期指标并具有一		10	8	评估结束后暂未完成剥离、律师工作尚未结束	
	满意度指标	服务对象满意度	推进资产评估及法律工作开展	提高一项	提高一项	提高一项		10	8	仍有待提高
	总分									
99 良										
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	资产评估工作已结束,律师咨询服务还在进行中,基本完成预期指标。								
	产出情况及分析	数量指标、质量指标、成本指标以上三项指标都基本达成预期指标,时效指标部分达成预期指标并具有一定效果。								
	效益情况及分析	经济效益、社会效益、可持续影响指标以上三项指标部分达成预期,具有一定效果。								
	满意度情况及分析	服务对象满意度指标:基本满意。								
	主要经验做法	完善部门预算绩效管理领导小组,负责组织、协调评价考核相关工作,高度重视项目管理工作,转变预算项目执行时间观,切实加快预算执行进度,加强绩效考核管理,结合工作时间,科学合理安排支出指标,强化预算绩效管理,提高财政资金使用效率,建立健全资金管理制度,加强项目资金的监管力度,保障项目资金安全。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	管理体系需要进一步健全。								
	下一步改进措施及管理建议	进一步细化项目指标,严格按照流程执行,部门预算编制科学化精细化有待提高,实际编制过程中,由于预算支出项目具有刚性和不确定性等特点造成实际支出指标编制不准,部门预算编制要求对科目细化到项级,造成科目细化到款级。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

朔州市朔城区中医医院医疗应急设施专项债券项目支出绩效自评表  
(2024年度)

朔州市朔城区中医医院医疗应急设施专项债券									
主管部门及代码		087-朔州市朔城区卫生健康委员会			预算单位		087004-朔州市朔城区中医院		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(剩)余	执行率	得分	绩效自评	备注
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	4000	4000	1562.28	1562.28	0	40	4	设备采购验收工作,尚未完成验收。
市本级财政资金	4000	4000	1562.28	1562.28	0	40	4	设备采购验收工作,尚未完成验收。	
年度目标				采购完成情况					
项目年度绩效目标				设备采购验收工作,等待验收验收					
为了满足当地居民的医疗救治需求,医疗设备的购置和安装也成了当务之急,先进的医疗设备不仅提高医院为当地居民服务的医疗水平,更能保证疫情突发危急重症救治为准确提供及时的诊断治疗,通过采购朔州市朔城区中医医院应急设备采购项目,购置救护车4辆,购置4000万用于购置应急设备及相关配套设施,提升急救医疗水平,保障一方百姓。									
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标	调整指标	实际完成值	指标完成情况说明	分值	得分	绩效自评分析及改进措施
产出指标	数量指标	设备采购28套(套)	—1个	—1个	—1个	20	20		
		项目采购程序依法依规执行率	提高1个	提高1个	提高1个	3	3		
		建设程序合规率	提高1个	提高1个	提高1个	3	3		
		设备管理符合要求	提高1个	提高1个	提高1个	2	0	设备采购验收工作,等待验收验收	
		工程验收合格率	提高1个	提高1个	提高1个	2	0	设备采购验收工作,等待验收验收	
	时效指标	工程建设周期	—1年	—1年	—1年	5	5		
		设备采购符合要求	提高1个	提高1个	提高1个	5	3	设备采购验收工作,等待验收验收	
	成本指标	40000000	—1元	40000000	—16028000	10	4	设备采购验收工作,等待验收验收	
		医疗收入	提高1个	提高1个	提高1个	5	4	设备采购验收工作,等待验收验收	
	效益指标	经济效益	资源节约	提高1个	提高1个	提高1个	5	5	
设备采购验收率			提高1个	提高1个	提高1个	5	2	设备采购验收工作,等待验收验收	
社会效益		设备采购验收率	提高1个	提高1个	提高1个	5	3	设备采购验收工作,等待验收验收	
		设备采购验收率	提高1个	提高1个	提高1个	10	10		
生态效益		设备采购验收率	—1个	—1个	—1个	2	2		
		设备采购验收率	提高1个	提高1个	提高1个	2	1	设备采购验收工作,等待验收验收	
		设备采购验收率	提高1个	提高1个	提高1个	2	1	设备采购验收工作,等待验收验收	
可持续发展指标		设备采购验收率	提高1个	提高1个	提高1个	2	2		
		设备采购验收率	提高1个	提高1个	提高1个	2	2		
满意度指标		群众满意度	提高1个	提高1个	提高1个	10	8	仍有待提高	
总分							78		合格
自评结论及分析	项目合规和预算执行情况及分析	资产管理工作已开展,采购询价服务正在进行中,基本完成预期指标。							
	产出指标及分析	数量指标、质量指标、成本指标以上三项指标都基本完成预期指标,时效指标部分完成预期指标具有一定效果。							
	效益指标及分析	经济效益、社会效益、可持续发展指标以上三项指标部分完成预期,具有一定效果。							
	满意度指标及分析	服务对象满意度指标,基本满意。							
	主要结论做法	院领导高度重视,成立领导小组,负责组织、协调、督促、考核等工作,高度重视项目实施工作,严格按照项目执行计划,切实加强项目资金管理,加大监督检查力度,结合工作实际,科学合理安排支出预算,强化预算绩效管理,提高资金使用效率,建立项目资金管理长效机制,加大项目资金的监管力度,保障项目资金安全。							
	项目管理制度建设的实施情况及原因分析	管理制度有待进一步健全。							
下一步改进措施及建议	进一步细化项目预算,严格按照预算执行,部门预算编制科学化精细化程度提高,内部控制制度中,由于预算支出项目具有特殊性,不确定性强,导致预算支出与预算不符,部门预算编制要求功能科目细化到款级,部门和项目细化到款级。								

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金申报数中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出统计表。  
2.“全年预算数”的数据取自:以当年的预算申报数,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”为预算执行数。  
4.“执行率”为执行数与“全年预算数”之比。

朔城区第二人民医院改造费用完成中医医院搬迁项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		朔城区第二人民医院改造费用完成中医医院搬迁									
主管部门及代码		057-朔州市朔城区卫生健康和体育局			预算单位		057004-朔州市朔城区中医医院				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	457.33	457.33	136.43	136.43	0	29.63	3	项目年度未完成		
市区财政资金	457.33	457.33	136.43	136.43	0	29.63	3	项目年度未完成			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	为完成朔城区中医医院搬迁工作，保障能够顺利搬入朔城区第二人民医院，针对朔城区第二人民医院进行改造，购置门诊诊疗桌、超声设备，改造地面、台状，改造消防等，预计总投资457.33万元。				改造工作尚未完成，未完全支付。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	搬迁改造费用	一个	-1个	-1个			20	20	
		质量指标	保障改造工程	提高个	提高1个	提高1个			10	8	改造工作尚未完成
		时效指标	按时完成	-一年	-1年	-1年			10	10	
		成本指标	457.33万元	-元	-4573300	-1364300			10	3	改造工作尚未完成
	效益指标	经济效益	保障中医医院顺利搬迁		1	部分达成预期指标并具有一定效果			10	8	改造工作尚未完成
		社会效益	保障中医医院尽早开展门诊工作		1	部分达成预期指标并具有一定效果			10	7	改造工作尚未完成
可持续影响		保障中医医院尽早服务大众		1	部分达成预期指标并具有一定效果			10	8	改造工作尚未完成	
满意度指标	服务对象满意度	保障中医医院尽早服务辖区人民	提高项	提高1项	提高1项			10	8	仍有待提高	
总分										72	合格
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		改造工作尚未完成，预计今年年底完成								
	产出情况及分析		数量指标、质量指标、成本指标以上三项指标都基本达成预期指标，时效指标部分达成预期指标并具有一定效果。								
	效益情况及分析		经济效益、社会效益、可持续影响指标以上三项指标部分达成预期，具有一定效果。								
	满意度情况及分析		服务对象满意度指标：基本满意。								
	主要经验做法		院属部门预算绩效管理领导小组，负责组织、协调评价考核相关工作，高度重视项目管理工作，明确项目执行时间节点，切实加快预算执行进度，加强绩效评价考核意识，结合工作时间，科学合理设置产出指标，细化预算绩效管理，提高财政资金使用效率，健全资金管理制度，加强项目资金的监管力度，保障项目资金安全。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		管理体系需要进一步健全。								
	下一步改进措施及管理建议		进一步细化项目指标，严格按照流程执行，部门预算编制科学化精细化有待提高，实际编制过程中，由于预算支出项目具有预测性和不确定性等特点造成实际支出与编制不符，部门预算编制要求功能科目细化到项级，经济科目细化到款级。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

朔城区第二人民医院清产核资审计服务费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		朔城区第二人民医院清产核资审计服务费									
主管部门及代码		057-朔州市朔城区卫生健康和体育局			预算单位		057004-朔州市朔城区中医医院				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	15	15	15	15	0	100	10			
市区财政资金	15	15	15	15	0	100.00	10.00		无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	为加快推进朔城区中医医院为二医院的债权、债务承接主体，同步推进二医院的病历复印、档案资料管理等工作，全面清理二医院的财产、债权、债务，编制财产目录和债权、债务清单，提出债权、债务处理办法，做好资产、负债的移交、接收、划转和管理等工作，并妥善处理好各项遗留问题，朔城区中医医院委托山西信惠会计师事务所有限公司对第二人民医院进行清产核资，协商确定服务费15万元。				清产核资工作已结束，支付已全部完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	清产核资医疗机构数	一个	-1个	-1个			20	20	
		质量指标	项目完成率	提高一个	提高1个	提高1个			10	8	债权债务暂未实现交接
		时效指标	项目预算支出时间	一年	-1年	-1年			10	10	
		成本指标	资金总额	一元	-150000元	-150000元			10	10	
	效益指标	经济效益		提高一个	提高1个	部分达成预期指标并具有一定效果			10	8	债权债务暂未实现交接
		社会效益	全面清理二医院的财产、债权、债务，做好资产和负债的移交、接收、划转和管理等工作，并妥善处理好各项遗留问题	提高一个	提高1个	部分达成预期指标并具有一定效果			10	7	债权债务暂未实现交接
		可持续影响	保障中医院能够尽早服务社会	提高一个	提高1个	部分达成预期指标并具有一定效果			10	8	债权债务暂未实现交接
	满意度指标	服务对象满意度	提高一个	提高1项	提高1项			10	8	仍有待提高	
	总分										89
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		清产核资工作已结束，但债权债务暂未实现交接								
	产出情况及分析		数量指标、质量指标、成本指标以上三项指标都基本达成预期指标，时效指标部分达成预期指标并具有一定效果。								
	效益情况及分析		经济效益、社会效益、可持续影响指标以上三项指标部分达成预期，具有一定效果。								
	满意度情况及分析		服务对象满意度指标：基本满意。								
	主要经验做法		完善部门预算绩效管理领导小组，负责组织、协调评价考核相关工作，落实项目管理工作，跟踪预算项目执行时间，切实加强预算执行进度，加强绩效评价考核，结合工作时间，科学合理设置产出指标，细化预算绩效管理，提高财政资金使用效率，健全健全资金管理制度，加强项目资金的监管力度，保障项目资金安全。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		管理体系需进一步健全。								
	下一步改进措施及管理建议		进一步细化项目指标，严格按照流程执行，部门预算编制科学化精细化持续提升，实际编制过程中，由于预算支出项目具有预见性和不确定性等特殊情况造成实际支出与编制不符，部门预算编制要求功能科目细化到项级，经济科目细化到款级。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。