

绥芬河市人民医院

2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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年度部门决算情况说明

- 一、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

绥芬河市人民医院隶属于卫生健康局，是公益二类事业单位。主要职责：

（一）、绥芬河市人民医院为二级甲等综合性医院，承担全市医疗、护理、保健、急诊急救、对俄医疗旅游工作，医疗服务辐射绥芬河周边地区及俄罗斯远东地区。绥芬河市120急诊急救调度指挥中心设在市人民医院，承担全市急诊急救、院前救护、转运、抢险救灾、各种大型公务活动医疗保障、外籍患者出国转运、国外患者入境转运、各种突发事件医疗救护等。

（二）、按照上级主管部门卫生健康局的要求，做好医改工作，正确使用医改专项资金。

（三）、完成卫生健康局临时交办的各项工作。

二、机构设置

绥芬河市人民医院无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。绥芬河市人民医院35个内设机构，其中7个党政管理机构、28个临床机构。（一）党政管理机构：综合办公室、财务部、人力资源部、综合医务部、信息部、行风管理办公室、设备后勤保障部（二）临床机构：心血管内科、呼吸内科、神经内科、内分泌科、老年病（消化）内科、血液

透析室、普外（胸泌肛肠）科、神经外科、骨外科、妇产科、儿科（新生儿）科、眼耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、康复针灸推拿科、急诊科、中医科、医学美容科、重症医学科、医学检验（病理）科、药剂科、供应室、内镜室、医学影像科、核磁共振科、物理诊断科、体检科、麻手科。

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

单位：绥芬河市人民医院

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	2,308.73	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	10,083.64	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	201.25
	9		九、卫生健康支出	39	13,895.68
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	12,392.37	本年支出合计	57	14,096.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	25,878.13
年初结转和结余	29	27,582.69	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	39,975.06	总计	60	39,975.06

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：绥芬河市人民医院

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	12,392.37	2,308.73	0.00	10,083.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	201.25	201.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.25	201.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	201.25	201.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,191.12	2,107.49	0.00	10,083.64	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	12,097.55	2,013.91	0.00	10,083.64	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	10,778.01	694.38	0.00	10,083.64	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	1,319.54	1,319.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	69.92	69.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	69.92	69.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：绥芬河市人民医院

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	14, 096. 93	225. 49	13, 871. 44	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	201. 25	201. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	201. 25	201. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	201. 25	201. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	13, 895. 68	24. 24	13, 871. 44	0. 00	0. 00	0. 00
21002	公立医院	13, 802. 11	24. 24	13, 777. 87	0. 00	0. 00	0. 00
2100201	综合医院	12, 482. 57	24. 24	12, 458. 33	0. 00	0. 00	0. 00
2100203	传染病医院	1, 319. 54	0. 00	1, 319. 54	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	69. 92	0. 00	69. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	69. 92	0. 00	69. 92	0. 00	0. 00	0. 00
21017	中医药事务	23. 65	0. 00	23. 65	0. 00	0. 00	0. 00
2101704	中医（民族医）药专项	23. 65	0. 00	23. 65	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位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

单位：绥芬河市人民医院

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	2,308.73	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	201.25	201.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,107.49	2,107.49	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,308.73	本年支出合计	59	2,308.73	2,308.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,308.73	总计	64	2,308.73	2,308.73	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：绥芬河市人民医院

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	2,308.73	225.49	2,083.25
208	社会保障和就业支出	201.25	201.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.25	201.25	0.00
2080502	事业单位离退休	201.25	201.25	0.00
210	卫生健康支出	2,107.49	24.24	2,083.25
21002	公立医院	2,013.91	24.24	1,989.67
2100201	综合医院	694.38	24.24	670.14
2100203	传染病医院	1,319.54	0.00	1,319.54
21004	公共卫生	69.92	0.00	69.92
2100409	重大公共卫生服务	69.92	0.00	69.92
21017	中医药事务	23.65	0.00	23.65
2101704	中医（民族医）药专项	23.65	0.00	23.65

注：本表反映单位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（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：绥芬河市人民医院

单位：万元

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	225.49	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	201.25	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	24.24	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	225.49					公用经费合计	0.00

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。

七、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07表

单位：绥芬河市人民医院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、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08表

单位：绥芬河市人民医院

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：绥芬河市人民医院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

绥芬河市人民医院2024年度总收入39,975.06万元，其中本年收入12,392.37万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,308.73万元，比上年决算数增加155.30万元，增长7.21%。主要变动情况：一是退休人员增加使人员工资增加，二是：本级药品零差价补助资金增加，所以医改项目补助资金增加，三是：重大公共卫生专项补助资金增加。

2. 事业收入10,083.64万元，比上年决算数增加10,083.64万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是本年度全口径填报数据，二是医疗收入增加。

3. 其他收入0.00万元，比上年决算数减少354.29万元，下降100.00%。主要变动情况：无其他收入。

（二）年度支出增减变化情况

绥芬河市人民医院2024年度总支出39,975.06万元，其中本年支出14,096.93万元。具体情况如下：

1. 基本支出225.49万元，比上年决算数减少456.24万元，下降66.92%。主要变动情况：一是减少聘用人员。

2. 项目支出13,871.44万元，比上年决算数增加12,045.46万元，增长659.67%。主要变动情况：一是增加了边境公立医院建设、二是感染性疾病科建设。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

绥芬河市人民医院2024年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2023年度决算为0万元，2024年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

绥芬河市人民医院2024年度机关运行经费支出0.00万元，本单位是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。绥芬河市人民医院2024年度政府采购支出总额72.33万元，其中：政府采购货物支出54.1万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出18.23万元。授予中小企业合同金额24.33万元，占政府采购支出总额的33.64%，其中：授予小微企业合同金额18.46万元，占授予中小企业合同金额的75.87%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的44.97%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）面向中小企业预留情况。面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库

〔2020〕46号）要求，现对本单位2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2024年预留项目面向中小企业采购共计24.33万元，其中，面向小微企业采购18.46万元，占75.87%（详见下表）。

	电子卖场					
	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额 (元)	其中面向 小微企业 (元)	采购合同	
1	视频监控设备	项目整体预留	22,000.00	22,000.00	JD-20240822015247-0437[JD-20240822015247-0437]	
2	保安普通服装	项目整体预留	4,800.00	4,800.00	JD-20241226030521-17701[JD-20241226030521-17701]	
3	钢架子	项目整体预留	3,150.00	3,150.00	JD-20241118082557-14009[JD-20241118082557-14009]	JD-20241118084444-14144[JD-20241118084444-14144]
4	制服	项目整体预留	4,080.00	4,080.00	JD-20241023010446-4762[JD-20241023010446-4762]	
5	制服	项目整体预留	1,470.00	1,470.00	电子卖场采购合同[HT240513418635520]	
6	运动服	项目整体预留	1,392.00	1,392.00	电子卖场采购合同[HT240629221505520]	
7	视频监控设备	项目整体预留	24,130.00	24,130.00	JD-20240822011943-0265[JD-20240822011943-0265]	
8	印刷服务	项目整体预留	5,565.00	5,565.00	ZBJ-20240821001846-2270[ZBJ-20240821001846-2270]	
9	印刷服务	项目整体预留	14,191.00	14,191.00	ZBJ-20241023112934-7332[ZBJ-20241023112934-7332]	
10	印刷服务	项目整体预留	14,425.00	14,425.00	ZBJ-20241111004227-0156[ZBJ-20241111004227-0156]	
11	印刷服务	项目整体预留	3,430.00	3,430.00	印刷服务[FWHTHLJGCYC2309010020241716028]	
12	印刷服务	项目整体预留	4,285.00	4,285.00	ZBJ-20240702092612-1231[ZBJ-20240702092612-1231]	
13	印刷服务	项目整体预留	6,780.00	6,780.00	印刷服务[FWHTHLJGCYC2309010020241685672]	
14	印刷服务	项目整体预留	10,788.00	10,788.00	印刷服务[FWHTHLJGCYC2309019920241720284]	
15	印刷服务	项目整体预留	17,600.00	17,600.00	印刷服务[FWHTHLJGCYC2309010020241670002]	
16	印刷服务	项目整体预留	1,740.00	1,740.00	ZBJ-20241213014608-11883[ZBJ-20241213014608-11883]	
17	印刷服务	项目整体预留	9,000.00	9,000.00	ZBJ-20241203080551-53516[ZBJ-20241203080551-53516]	
18	印刷服务	项目整体预留	18,100.00	18,100.00	印刷服务[FWHTHLJGCYC2309010020241694641]	
19	印刷服务	项目整体预留	4,135.00	4,135.00	ZBJ-20241022003356-1548[ZBJ-20241022003356-1548]	
20	印刷服务	项目整体预留	4,160.00	4,160.00	ZBJ-20240724063909-3887[ZBJ-20240724063909-3887]	
21	车辆保险	项目整体预留	2,305.85	0.00	绥芬河市人民医院机动车保险服务直接选定采购合同[20240806-231081-024670]	
22	车辆保险	项目整体预留	43,537.90	0.00	绥芬河市人民医院机动车保险服务直接选定采购合同[20240702-231081-011243]	
23	公务用车车辆保险	项目整体预留	8,748.00	0.00	绥芬河市人民医院机动车保险服务直接选定采购合同[20240425-231081-004550]	
24	车辆保险	项目整体预留	4,104.00	0.00	绥芬河市人民医院机动车保险服务直接选定采购合同[20240625-231081-008706]	
25	车辆保险	项目整体预留	5,944.79	5,944.79	绥芬河市人民医院机动车保险服务直接选定采购合同[20240320-231081-002380]	
26	车辆保险	项目整体预留	3,449.45	3,449.45	绥芬河市人民医院机动车保险服务直接选定采购合同[20240320-231081-002381]	

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，绥芬河市人民医院共有车辆15辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车13辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）26台（套）。房屋42939.46平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，绥芬河市人民医院对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目9个，共涉及资金1963.2万元，占一般公共预算项目支出总额的94.24%。

（二）部门预算整体支出自评结果。

绥芬河市人民医院预算整体支出自评涉及资金2039.54万元，执行数为1963.2万元，完成预算的96.26%，得分98分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：一是预算绩效监督管理工作有待加强，目前预算绩效监督管理方式单一，监督方式有待提高、完善；二是预算绩效工作制度建设有待加强提高，确保预算绩效工作更加规范。下一步改进措施：一是加强预算绩效监督管理，强化监督方式，以监督推进各项工作更加高效、规范开展；二是完善制度建，凭制度不断推进预算绩效管理，强化绩效管理工作，确保绩效管理工作更加规范、合理。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

绥芬市人民医院对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计1319.54万元，执行数合计1319.54万元，完成预算的100%，平均得分100分。重点项目具体情况为：2024年传染病院改扩建项目资金，部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为1319.54万元，执行数为1319.54万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：主要用于传染病院建设全过程造价，较好的完成全年任务指标。发现的主要问题及原因：工作机制尚需健全，强化各级工作职责。下一步整改措施：完善管理制度，加强各部门管理，规范操作，及时整改发现的问题，确保年终目标有效完成。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

绥芬河市人民医院组织对8个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计720元，执行数合计643.66万元，完成预算的89.4%，平均得分98分。具体情况为：

（1）重大公共卫生服务项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为48.34万元，执行数为48.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：利用中央财政重大传染病防控项目资金开展结核病、精神卫生和慢病等重大公共卫生工作。为做到结核病患者的早发现、早管理、早治疗，医院开展了对不同人群的结核病自愿咨询检测工作，加大结核病防治工作的宣传和指导，对医护人员进行专业培训，以提高患者的治

疗水平。重大公共卫生项目的开展，将对防控疫情扩散、提高医疗技术水平和促进经济持续、稳定发展起到关键性的作用。发现的主要问题及原因：对项目支出绩效评价的内容上还有待于进一步完善；下一步改进措施：一是要规范和完善事业单位项目支出绩效评价的内容，建立健全项目支出的各项法律法规，细化项目评价的各项指标，建立起完善的指标体系；二是加强对绩效评价实施主体的培训，最大限度减少人为因素，保证评价的公正性。

（2）公立医院运营补助项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：公立医院运营补助项目资金主要用于医院的人员工资、社保方面，由于受新冠肺炎疫情的影响，医院经济收入下滑，支出增加，保障了在编在职人员、退休人员的经费，确保了医院的正常运转。发现的主要问题及原因：进一步加大预算执行力度，提高预算资金的使用效率；下一步改进措施：密切关注目标任务开展情况，适时调整自身工作方向和内容，确保实际工作切合绩效目标。

（3）2024年省级公立医院改革省级补助项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为34.5万元，执行数为34.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照统筹规划、合理分配、追踪问效的原则，实行项目管理，用于人员支出和运营支出，进一步提升了医疗服务与保障能力；发现的主要问题

及原因：一是绩效评价在目标设定上过于简单，不能实现多元化的目标。下一步改进措施：一是构建合理的绩效评价体系，更加突出被评价人的劳动成果，在突出被评价人的劳动成果的同时，还要将其工作态度、工作积极性、奉献精神作为评价的内容，逐渐改革传统模式下的绩效评价方法，建立健全“德、能、勤、绩、廉”的绩效评级体系，要实现评价方法多元化，以提高考核结果的准确性。

(4)2024年中央级公立医院改革补助项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为53.38万元，执行数为53.38万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：较好的完成全年任务指标。发现的主要问题及原因：医疗服务技术水平有待提高；下一步整改措施：加强医务人员的培训，引进高技术人才，拓展新业务，提高医疗技术水平。

(5)2024年县级公立医院改革补助项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为52.86万元，执行52.86万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：较好的完成全年任务指标。发现的主要问题及原因：一是医疗服务质量有待提高；二是应改善就医环境；下一步整改措施：提供方便、清洁、舒适的就医环境，加强医患沟通，再造服务流程，提高患者的满意度。

(6)市人民医院发热门诊供热费：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为29.42万元，执行

29.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障医疗活动正常开展，维持适宜温度，确保医疗设备精准运行、药品及标本储存符合要求，避免低温影响诊疗效果。保障人员舒适与健康：为住院患者、医护人员及就诊群众提供温暖环境，减少因低温导致的感冒、病情加重等风险，提升就医体验与工作舒适度。

（7）2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金中医药服务传承与发展，根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为100万元，执行数为23.65万元，完成预算的23.65%。项目绩效目标完成情况：提高国家中医药服务出口基地中医药服务水平，增强国家中医药服务出口基地国际影响力，更好地发挥国家中医药服务出口基地对俄中医药服务带动引领和桥头堡作用，加强信息化建设、医疗设备建设，利用中医药服务联盟，充分发挥中医药特色服务优势。升级改造远程国际中医会诊中心、调度中心、中医治未病室、DSA，“药食同源”研究室等，通过智能化网络沟通平台，开展远程中医云会诊，为中医药服务出口基地提供坚实的软件、硬件保障。

（8）罩棚零星工程配套设施，根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为1.51万元，执行数为1.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：罩棚零星工程配套设施的监理工作至关重要。监理费的合理使用及监理工作的高效开展，直接关系到工程质量、进度、成本及安全等多方面目标的达成。通过高效的监理工作，确保了

罩棚零星工程配套设施按时按质完成，为方舱医院在公共卫生事件期间快速投入使用提供了坚实保障，提升了医疗救治能力，保障了人民群众生命健康。通过高效的监理工作，确保了罩棚零星工程配套设施按时按质完成，为方舱医院在公共卫生事件期间快速投入使用提供了坚实保障，提升了医疗救治能力，保障了人民群众生命健康。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。