

千阳县中医医院 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 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、财政拨款收入和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和支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费等支出决算情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入和支出决算总表
- 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和支出决算表
- 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”经费及会议费、培训费等支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

我院是一所集医疗、教学、科研、急救、保健、康复为一体的二级甲等中医医院，是各类医保定点医院，是全县中医药适宜技术指导培训基地，承担着全县及毗邻地区十几万人的医疗保健、康复任务。

（二）内设机构

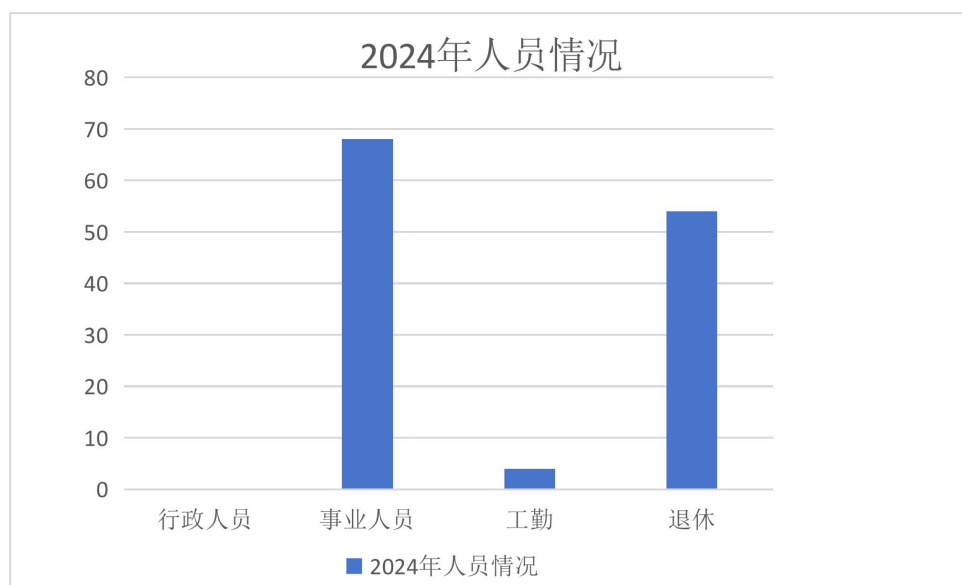
医院设有办公室、医务科下设质控科、病案室和基层指导科、护理部、药械科、财务科、总务科、公卫科等7个职能科室；开设5个住院病区，包括内科、外科、妇科、儿科、急诊科、康复理疗科、胸痹科、痹症科、口腔科、皮肤病科、治未病科、手术室等20个临床科室；设有放射科、彩超室、检验科（输血室）、经颅多普勒室等9个医技科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为千阳县卫生健康局二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

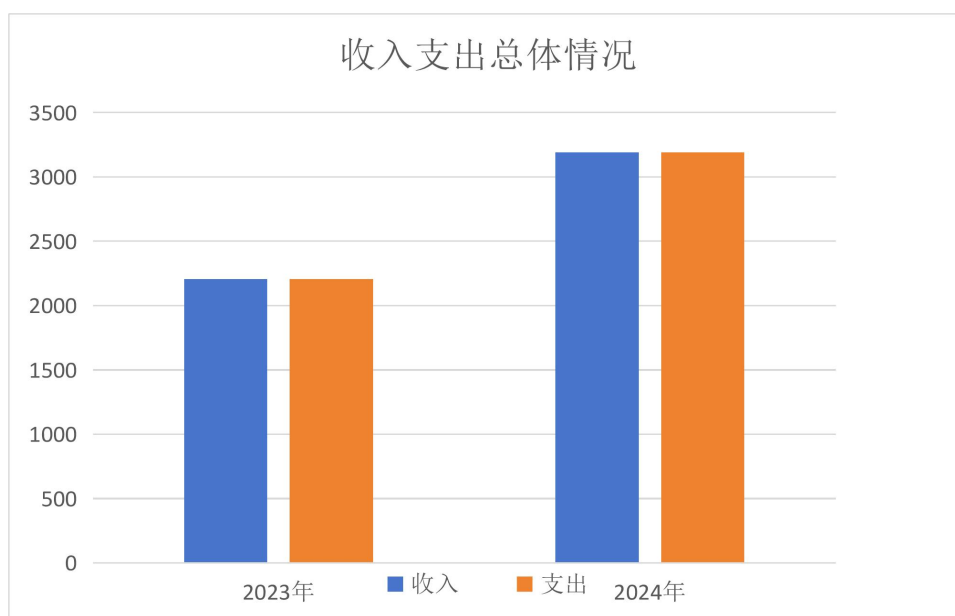
截至 2024 年底，本单位人员编制 72 人，其中行政编制 0 人、事业编制 72 人；实有人员 138 人，其中行政 0 人、事业 68 人，工勤 4 人。单位管理的离退休人员共 54 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

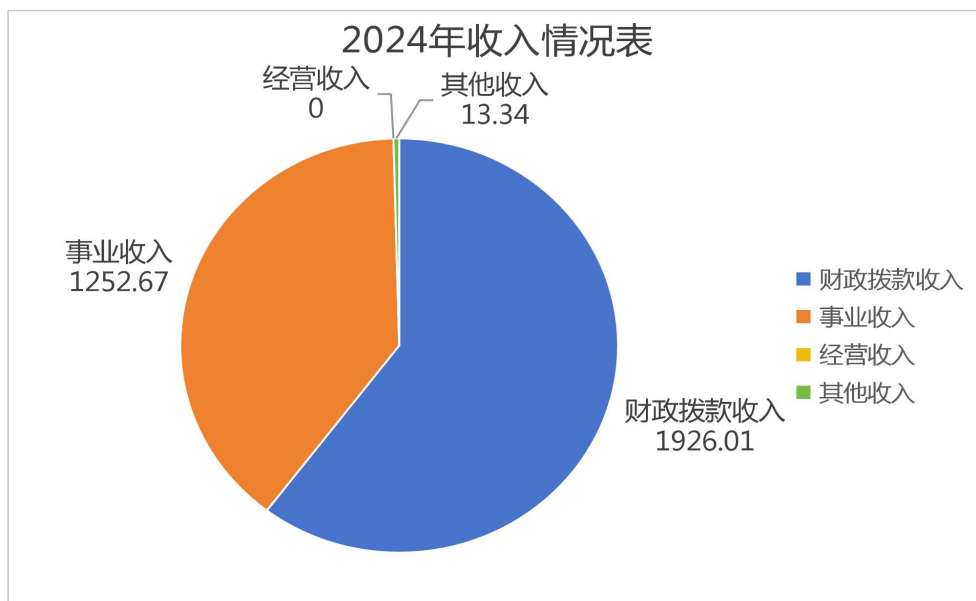
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 3192.02 万元，与上年相比收支总计增加 985.23 万元，增长 44.65%。主要是业务收入增加及人员费用和商品服务费、基建款项等增加。



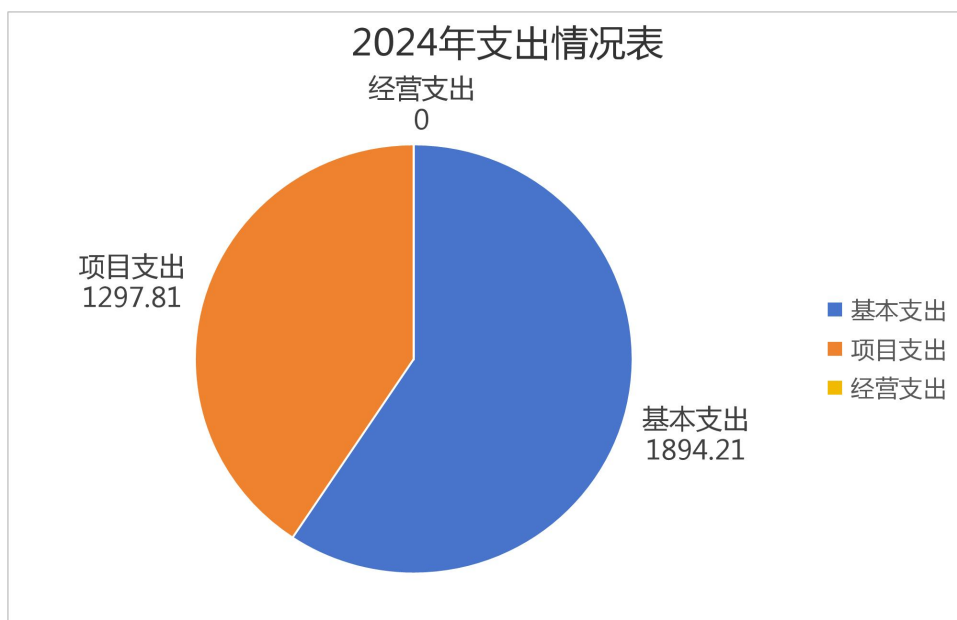
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 3192.02 万元，其中：财政拨款收入 1926.01 万元，占 60.34%；事业收入 1252.67 万元，占 39.24%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 13.34 万元，占 0.42%。



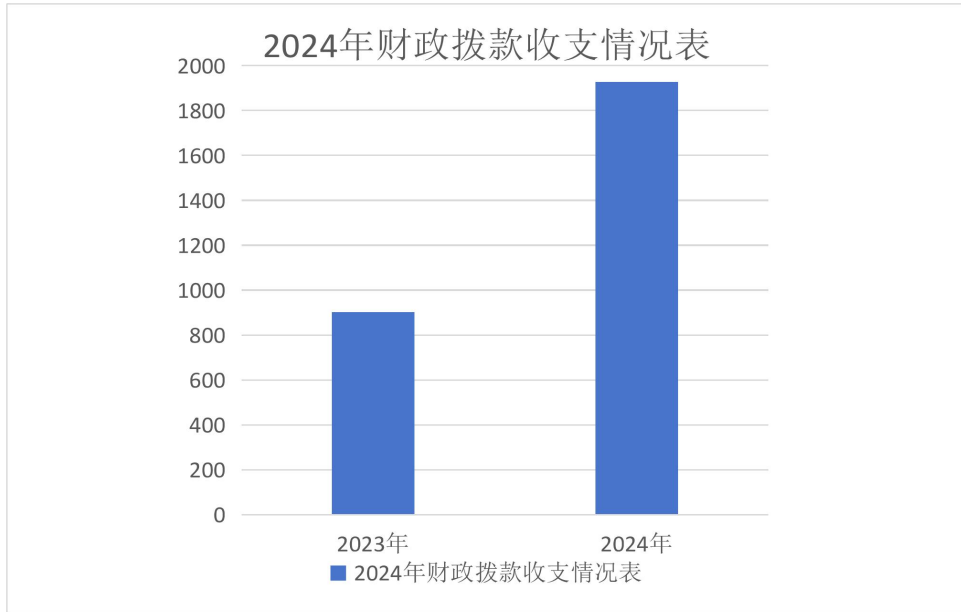
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 3192.02 万元，其中：基本支出 1894.21 万元，占 59.34%；项目支出 1297.81 万元，占 40.66%；经营支出 0 万元，占 0%。



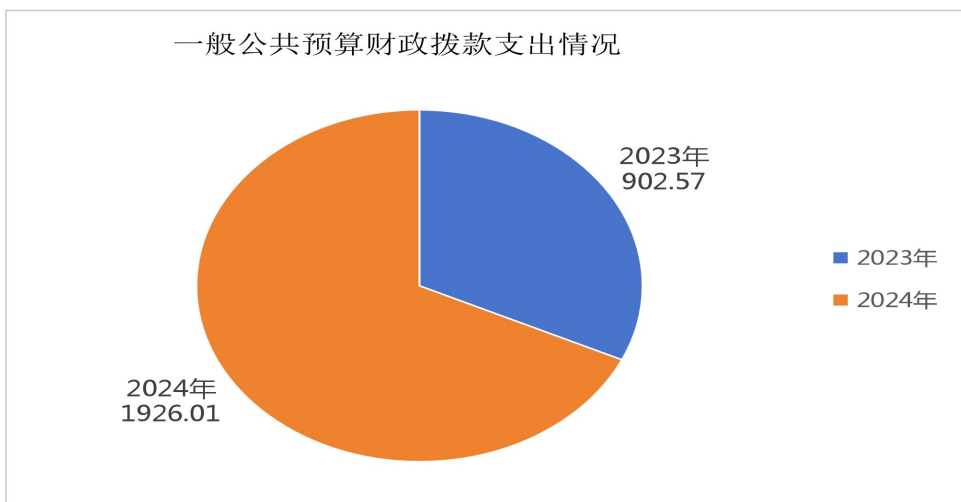
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1926.01 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1023.44 万元，增长 113.39%。主要原因是人员基本拨款增加、基建专项拨款增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 660.07 万元，支出决算 1926.01 万元，完成年初预算的 291.79%，占本年支出合计的 60.34%。与上年相比，财政拨款支出增加 1023.44 万元，增长 113.39%，主要原因是人员基本拨款增加、基建款项拨款增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）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 22.12 万元，支出决算 22.12 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）

年初预算为零，支出决算 64 万元，新增主要原因是追加项目预算。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）

年初预算 561.78 万元，支出决算 1633.45 万元，新增主要原因是追加项目预算。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）

年初预算为零，支出决算 4.2 万元，新增主要原因是追加项目预算。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算为零，支出决算 52.14 万元，新增主要原因是追加项目预算。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）

年初预算为零，支出决算 0.18 万元，新增主要原因是追加项目预算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算 42.66 万元，支出决算 42.66 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）

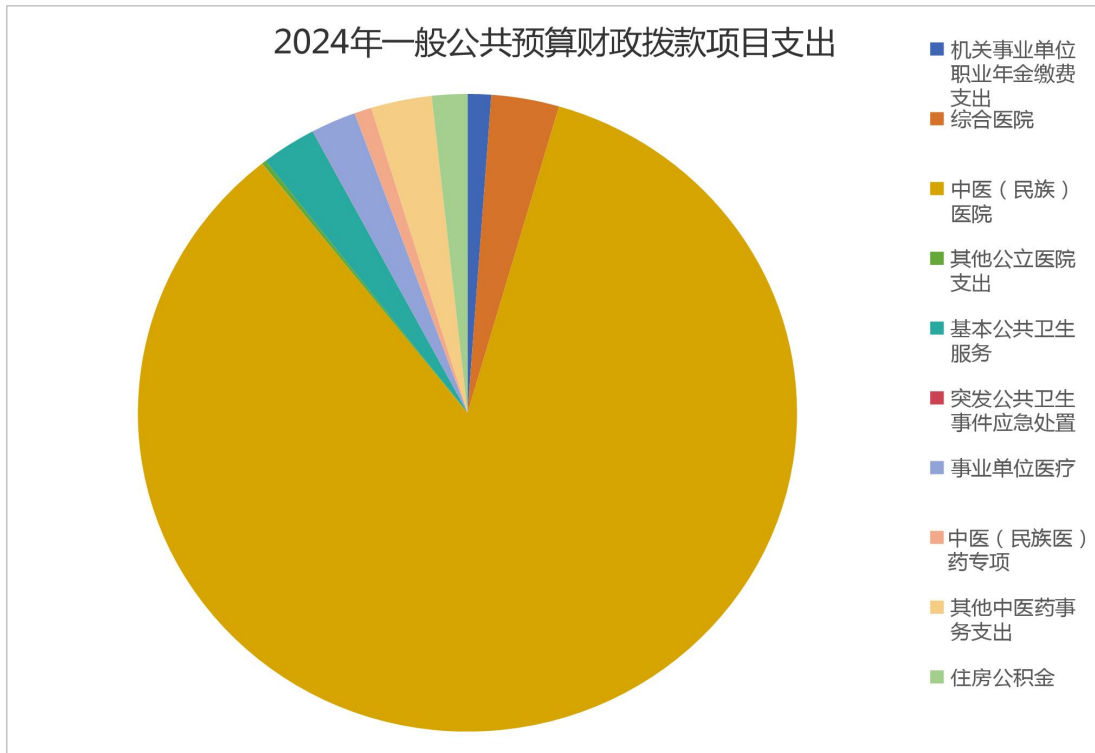
年初预算为零，支出决算 16.26 万元，新增主要原因是追加项目预算。

9. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）

年初预算为零，支出决算 57.49 万元，新增主要原因是追加项目预算。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 33.51 万元，支出决算 33.51 万元，新增主要原因是完成年初预算的 100%。



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 628.19 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 625.84 万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金、医疗费、生活补助。

（二）**公用经费** 2.35 万元，主要包括：办公经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入和支出决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费等支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费等支出，已公开空表。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款用于因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款用于公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款用于公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款用于公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款用于培训费等支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款用于会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共计 769.47 万元，其中：政府采购货物支出 452.58 万元、政府采购工程支出 316.89 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本单位共有车辆 2 辆，其中特种专业技术用车 1 辆，其他用车 1 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理工作，建立绩效管理制度体系，加强财务管理活动的控制和监督。2024 年预算数为 3192.02 万元，支出合计 3192.02 万元，其中：基本支出 1894.21 万元，主要是为保障单位正常运转，包括人员经费、运行经费，占总支出的 59.34%；项目支出 1297.81 万元，主要是、基建项目支出、公立医院综合改革支出、重大公共卫生服务支出等，占总支出的 40.66%。通过整体支出绩效自评，保障了单位正常

业务开展和运行，更好地发挥了服务群众，保障县域群众生命健康的职能，为县域医疗事业发展奠定了坚实的基础。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 100 分，全年预算数 3192.02 万元，执行数 3192.02 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本部门 2024 年度预算总体运行情况良好，通过科学规划，让人员及医院业务运行经费保障良好，各项目按照规范有序进行，全面提升我院服务能力和服务质量，构建和谐医患关系，提高群众满意度，让群众便捷就医，基本满足人民群众对医疗服务的需求。

发现的问题及原因：预算编制工作有待细化，预算执行力度还要进一步加强。部分资金下达时间较晚，项目因办理政府采购等手续，资金支出进度慢，对预算完成率有一定的影响。

下一步改进措施：加强细化预算编制工作，认真做好预算的编制，加强绩效管理工作人员相关业务水平，提高整体工作效率，严格按照财务制度及年初预算指标明细执行支付。

千阳县中医医院整体支出绩效自评表

（2024 年度）

部门（单位）名称			千阳县中医医院					
年	任务名	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	分	执	得

度 主 要 任 务 完 成 情 况	称			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	值	行 率	分
	任务 1	人员经费	按需完成, 缴纳社保	592.52	592.52		592.52	592.52		—	100%	—
	任务 2	住房公积金	缴纳公积金	33.51	33.51		33.51	33.51		—	100%	—
	任务 3	基本公共卫生经费	保障公共 卫生发展	56.34	56.34		56.34	56.34		—	100%	—
	任务 4	公立医院综合改革	完成	34.26	34.26		34.26	34.26				—
	任务 5	两专科一中心项目	完成	57.49	57.49		57.49	57.49		—	100%	
	任务 6	中医（民族医）药 专项	完成	16.26	16.26		16.26	16.26		—	100%	—
	任务 7	取消药品加成	支付西药 款	29.74	29.74		29.74	29.74		—	100%	—
	任务 8	公用经费	完成	2.35	2.35		2.35	2.35		—	100%	—
	任务 9	医疗收入	完成	1266.01		1266.01	1266.01		1266.01	—	100%	—
	任务 10	基建项目	完成	1103.54	1103.54		1103.54	1103.54		—	100%	—
	金额合计			3192.02	1926.01	1266.01	3192.02	1926.01	1926.01	10		10
年 度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	1. 保障医院职工工资及社保按时发放缴纳； 2. 保障医院正常运行； 3. 提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展； 4. 门诊综合楼等基建项目建设； 5. 开展中医药科研活动。					1. 保障医院职工工资及社保按时发放缴纳； 2. 保障医院正常运行； 3. 提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展； 4. 门诊综合楼等基建项目建设； 5. 开展中医药科研活动。						
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指 标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指 标 (50 分)	数量指标	资金下达数		3192.02		3192.02		10	10		
		质量指标	资金使用率		3192.02		3192.02		15	15		
		时效指标	资金下达时效		按时		按时		10	10		
		成本指标	资金使用成本		3192.02		3192.02		15	15		
	效益指 标(30 分)	经济效益指标	保障区域经济发展		长期		长期		5	5		
		社会效益指标	保障人民健康		长期		长期		10	10		
		生态效益指标	维护生态环境		长期		长期		10	10		
		可持续影响指 标	服务区域可持续发展		长期		长期		5	5		
	满意度 指标 (10	服务对象满意 度指标	提升人民群众满意度		98.5%		100%		10	10		

	分)						
总分						100	100

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映门诊综合楼建设项目 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下表：

1. 门诊综合楼建设项目绩效自评综述：全年预算数 1103.54 万元，执行数 1103.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照文件要求及项目要求，专款专用，支付农民工工资、工程形象进度款等费用，保障基建项目按时完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：项目绩效再细化。

门诊综合楼建设项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	门诊综合楼建设项目							
主管部门	千阳县中医医院			实施单位		千阳县中医医院		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1103.54	1103.54	1103.54	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1103.54	1103.54	1103.54	—	100%	—	
	上年结转资 金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	门诊综合楼等基建项目建设, 支付农民工工资、工程形象进度款等费用, 保障基建项目按时完成。			门诊综合楼等基建项目建设, 支付农民工工资、工程形象进度款等费用, 保障基建项目按时完成。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	农民工工资、 工程形象进 度款	按进度支 付	按进度支 付	10	10	
		质量指标	工程质量符 合要求	符合标准	符合标准	10	10	
		时效指标	2024 年	1-12 月	1-12 月	20	20	
		成本指标	财政拨付	1103.54	1103.54	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	惠及人口	13 万	13 万	10	10	
		社会效益指标	提升患者就 医环境	保障医用 住房需求	明显提升	5	5	
		生态效益指标	科学规划, 无 生态影响	无生态影 响	无生态影 响	5	5	
		可持续性影响 指标	推动中医药 弘扬工作, 使 中医药进一 步融入群众 的生产生活	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	县域群众认 可度和满意 度	98%以上	98%以上	10	10	
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

2024 年度“两专科一中心”项目。评价得分 89 分，综合评价等级为 B, 详见所附报告《2024 年度“两专科一中心”项目绩效评价报告》。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 与年初预算单位相比，无变化调整。决算数据反映 1 个单位收支情况，无代管情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0917) 4241853。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门（单位）：千阳县中医医院

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项 目 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1926.01	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	1252.67	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	13.34	八、社会保障和就业支出	39	47.51
	9		九、卫生健康支出	40	3071.85
	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	72.66
	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	
	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	3192.02	本年支出合计	58	3192.02
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	
总计	31	3192.02	总计	62	3192.02

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。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门（单位）：千阳县中医医院

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		3192.02	1926.01		1252.67			13.34
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.51	22.12		25.38			
2100201	综合医院	64.00	64.00					
2100202	中医（民族）医院	2804.43	1633.45		1157.64			13.34
2100299	其他公立医院支出	4.20	4.20					
2100408	基本公共卫生服务	52.14	52.14					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.18	0.18					
2101102	事业单位医疗	73.16	42.66		30.50			
2101704	中医（民族医）药专项	16.26	16.26					
2101799	其他中医药事务支出	57.49	57.49					
2210201	住房公积金	72.66	33.51		39.15			

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（单位）：千阳县中医医院

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		3192.02	1894.21	1297.81			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.51	47.51				
2100201	综合医院	64.00		64.00			
2100202	中医（民族）医院	2804.43	1700.88	1103.55			
2100299	其他公立医院支出	4.20		4.20			
2100408	基本公共卫生服务	52.14		52.14			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.18		0.18			
2101102	事业单位医疗	73.16	73.16				
2101704	中医（民族医）药专项	16.26		16.26			
2101799	其他中医药事务支出	57.49		57.49			
2210201	住房公积金	72.66	72.66				

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

部门(单位): 千阳县中医医院

公开04表

单位: 万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	1926.01	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	22.12	22.12		
	9		九、卫生健康支出	41	1870.38	1870.38		
	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	33.51	33.51		
	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				
	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	1926.01	本年支出合计	59	1926.01	1926.01		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	1926.01	总计	64	1926.01	1926.01		

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
单位：万元

部门（单位）：千阳县中医医院

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		1,926.01	628.19	1,297.81
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.12	22.12	
2100201	综合医院	64		64
2100202	中医（民族）医院	1633.45	529.90	1103.55
2100299	其他公立医院支出	4.2		4.2
2100408	基本公共卫生服务	52.14		52.14
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.18		0.18
2101102	事业单位医疗	42.66	42.66	
2101704	中医（民族医）药专项	16.26		16.26
2101799	其他中医药事务支出	57.49		57.49
2210201	住房公积金	33.51	33.51	

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
单位：万元

部门（单位）：千阳县中医医院

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	610.37	302	商品和服务支出	2.35	310	资本性支出	
30101	基本工资	292.95	30201	办公费	2.35	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	174	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.13	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	22.12	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.39	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	33.51	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	16.27	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	15.47	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	15.47	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	625.84		公用经费合计				2.35

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
单位：万元

部门（单位）：千阳县中医医院

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							

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
单位：万元

部门（单位）：千阳县中医医院

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门（单位）：千阳县中医医院

财政拨款“三公”经费						会议费	培训费	
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故中止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

财政专项资金绩效评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：2024 年度“两专科一中心”项目

项目单位：千阳县中医医院

主管部门：千阳县卫生健康局

评价时间：2025 年 8 月 5 日

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

千阳县财政局

2025 年 8 月 5 日

2024年度“两专科一中心”项目 绩效评价报告

为全面贯彻落实中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》，进一步加强财政资金管理，强化支出责任和效率意识，增加财政资金的使用效益，千阳县财政局成立绩效评价工作组，制定工作方案，设定指标体系，遵循科学性、规范性、客观性、公正性的原则，于2025年8月，对“两专科一中心”工程项目开展了绩效评价。评价情况如下：

一、项目概况

千阳县中医医院是2023年省上确定的“两专科一中心”项目建设单位之一，获批资金200万元。按照项目建设标准要求，院领导高度重视，制定实施方案。截止目前，项目已执行资金73.75万元。其中投入49.6万元建成全县中医适宜技术推广中心，投入8.77万元为康复科添置多关节被动主动训练仪、双轮助行器等诊疗设备，投入15.38万元完成专科人才培养和学科建设。应付未付资金126.25万元，其中投入32.99万元完成信息化建设，投入6.45万元改善便民服务措施，购置直饮机，投入86.81万元购置病床、病区办公设施等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的与重点

全面掌握项目资金管理使用情况，形成绩效评价报告，根据存在问题，有针对性地提出整改意见或建议，指导和督

促单位加强资金管理，加快支出进度，完善资金管理机制，切实做到“花钱必问效，无效必问责”。

按照国家法律、预算管理制度等有关规定，对千阳县2024年度“两专科一中心”项目进行绩效评价，旨在加强建设项目财政资金支出管理，强化支出责任，提高资金使用效益。

（二）绩效评价的指标与方法

1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

（2）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映具体支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（3）政策相符原则。制定评价工作方案、现场评价表格及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

（4）经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

（5）依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。绩效评价工作组以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

(6) 回避原则。评价工作人员和绩效评价工作组不得与项目相关单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

(7) 反馈原则。将评价的结果予以反馈，作为以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

(8) 保密原则。绩效评价工作人员和绩效评价工作组，对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

2. 评价指标体系

根据《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关规定，结合项目实际情况，本次评价共设置决策指标、过程指标、产出指标、效益指标4个一级指标。本次绩效评价，对决策指标赋予15分、过程指标赋予19分、产出指标赋予32分、效益指标赋予23分，同时根据二、三级指标的重要性进行权重的分解。

3. 评价方法

本次评价由千阳县财政局组织实施，成立绩效评价工作组。评价以访谈、材料核查、座谈、问卷调查为基础，坚持定量优先、简便有效的原则，综合运用比较法、因素分析法等方法，对千阳县2024年度“两专科一中心”项目资金的使用、项目管理、综合效益等情况进行整体评价，评价结果采取评分与评级相结合的方式。评价方法主要包括成本效益分析法、

比较法、因素分析法、最低成本法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

(1) 成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

(2) 比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

(3) 因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

(4) 最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最低者为优的方法。

(5) 其他评价方法。

4. 评价结果按等级划分

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)，本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，评价结论分为四级：评价得分大于或等于90分为优，80分(含)-90分为良，60分(含)-80分为中，小于60分为差。

(三) 绩效评价工作过程

1. 前期准备阶段

(1) 成立绩效评价工作组。由千阳县财政局相关业务股室组成评价工作组，召开绩效评价工作集中进点布置会暨业务培训会，明确工作任务及绩效评价流程，下发绩效评价通知。

(2) 收集相关评价资料。评价组督促千阳县中医医院，及时提供立项、执行、政策调整过程、管理组织实施等基础资

料绩效目标申报表、目标完成情况、项目绩效自评报告。做好与有关部门的沟通协调，确保收集资料真实可靠。

(3) 确定绩效评价方法。绩效评价组根据项目实施情况，结合县中医医院属性和特点，确定绩效评价方法、评价指标体系和评价标准等内容，形成绩效评价工作计划。研究制定项目满意度调查问卷，做好评价准备工作。

2. 组织实施阶段

(1) 掌握项目实施基本情况。评价组深入县中医医院，听取项目单位关于专项资金管理使用、项目实施效果等情况汇报，实际核查项目立项、实施等资料，整理数据文本并形成评价工作底稿。

(2) 核实绩效目标完成情况。绩效评价组对县中医医院提交的资料进行审核，并对收集的资料进行核实分析，要求及时补充缺失的资料，核实查证全部资料后，开展现场勘查，座谈询问、发放调查问卷，查阅账本、凭证等按程序进行项目绩效评价。

3. 分析评价阶段

对收集的数据和资料进行汇总分析，依据项目支出绩效评价指标进行评分。绩效评价依照法律法规、国家有关政策以及绩效评价指标体系评分标准，结合县中医医院的实际情况，根据绩效评价查证或者认定的事实，客观公正、实事求是地对绩效情况进行写实性描述。

汇总分析并评分。结合县中医医院的实际情况，对项目实施过程中比较突出的、建设性的做法进行总结，对项目存在的问题和原因进行分析，提出针对性的建议。

4. 撰写报告阶段

(1) 整理复核资料。根据资料的审核情况，结合现场勘查，评价组按工作分工，整理评价所需的基本资料和数据。

(2) 形成初步结论。按照专项资金的评价方法、评价标准、评价指标，评价组对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价量化打分，对本组评价结果进行汇总，形成初步结论。

(3) 反馈征求意见。评价组将评价的初步结论，统一汇总，并由其负责反馈到资金主管部门，征求对县中医医院的意见。

(4) 完成正式报告。结合县中医医院的反馈意见，评价组撰写形成正式报告。

5. 评价结果反馈阶段

绩效评价结束后，由评价组提出整改建议。业务股室审定后，将评价报告反馈给资金使用部门。绩效评价结果在一定范围内公开，并作为安排下一年度预算安排的依据。

6. 评价的局限性

尽管评价组在评价中力求科学、规范、客观和公正，但在实际评价过程中依然存在局限性：一是由于评价时间、人力等限制，获取数据与信息来源存在局限性；二是受评价工作人员知识面、经验等限制，在理解和判断上存在认知局限性；三是

受问卷调查覆盖面及被调查者认知、愿望等方面的主观倾向性限制，服务对象满意度测评结果可能存在一定局限性。

三、综合评价情况及评价结论

该项目绩效完成情况经千阳县财政局绩效股及各主管股室的有力监控，该项目政策符合客观实际，资金到位及时，管理制度规范，财政预算资金安排合理，项目受益人数多，预期社会效益、经济效益、可持续发展影响良好。综合评价该项目得分 89 分，评价结论为“良”，评分情况详见下表。

绩效指标评分表

报告绩效指标评分表			
一级指标	分值	得分	得分率
决策指标	17	15	88.24%
过程指标	23	19	82.61%
产出指标	32	32	100%
效益指标	28	23	82.14%
合计	100	89	89%

四、绩效目标实现情况分析

(一) 项目资金使用及管理情况

该项目总投入 200 万元，按照项目建设标准要求，项目资金到位 73.75 万元，已支付 73.75 万元，预算执行进度为 36.875%。126.25 万元资金还未到位，未进行支付。

(二) 项目资金管理情况分析

严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。

根据《中华人民共和国预算法》，专项资金实行专款专用，专项管理。专项资金支付按照国库集中支付制度有关规定执行，千阳县中医医院按照职责分工，对专项资金使用情况进行监督检查。资金使用规范，符合国家财政法规和财务管理规定以及专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序，不存在截留、挤占、挪用等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

（二）总体绩效目标完成情况分析

该项目资金经千阳县财政局绩效股及各主管股室的有力监控，绩效监控情况较好，总体绩效目标完成较好。项目受益人数多，预期社会效益、经济效益、可持续发展影响良好。

（三）绩效指标完成情况分析

建成区域领先的康复诊疗体系，推动中医特色技术下沉基层，提升急危重症救治能力及慢性病康复水平。重点加强康复科、胸痹科和全县中医适宜技术推广中心建设，从基础设施、设备投入、人才培养、中医文化、中医药综合服务能力提升等方面全面实施，提升核心学科建设，打造区域专科优势，规范建设全县中医适宜技术推广中心，提高医院综合服务能力，培养县域内中医药综合服务型人才。

五、存在的问题和改进措施

（一）存在问题

项目绩效管理工作存在不足。尽管项目实施单位已开展了项目绩效管理工作，但仍存在着预算绩效管理意识薄弱，

认识不够到位，绩效管理机制尚未建立，指标体系建设不够科学，绩效自评不够规范，报告质量不高，绩效责任约束作用不强等问题。

（二）下一步改进措施

1. 加强监督和验收

一要加强项目的跟踪审查，确保项目的顺利推进。县卫健局和县中医医院应加强项目督查，对进度缓慢的标段工程要进行重点关注和监控，加大督办力度，确保项目按计划顺利完成。二要重视项目验收工作，尽量做到完工一批、验收一批，确保工程质量可控和专项资金的及时使用。

2. 加强施工监理管理工作

监理现场记录是监理工程师的重要工作之一，监理现场记录反映了现场施工的同期情况，是工程竣工资料的一部分，是审核支付、处理索赔、解决合同争议等问题的重要原始记录资料，也是作为评价、查询和了解工程质量情况以及工程维修和管理的资料和信息，还是接受有关部门审计及监督的有力依据。因此，项目监理单位要高度重视监理工作，要强化施工监理管理，严格规范监理行为，确保工程质量。

3. 增强绩效意识，强化绩效管理

一是县中医医院要切实增强绩效管理理念，树立绩效管理意识，筑牢“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念。同时，要学懂弄通项目绩效考核指标的各项要求，掌握指标内容和含义，努力提高绩效目标编制的完整性和规范性，并着力健全项目绩效考核长效机制。二是要扎实开展绩效自评工

作，通过对项目相关制度建立情况、资金使用情况、绩效目标实现等情况进行自我评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。同时，要认真、准确填写自评数据表，形成翔实的自评报告。三是有关部门应加强对预算单位的培训，增强预算单位绩效意识，有效提高绩效目标编报的规范性和及时性，并将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，强化绩效目标审核，对绩效目标内容不完整、绩效指标细化程度不够、指标设置不规范等问题，加大指导力度。

附件：2024 年度“两专科一中心”项目财政资金绩效评价表

千阳县财政局

2025 年 8 月 5 日

