

孝义市人民医院

2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
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
第三部分 情况说明	15
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	16
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

孝义市人民医院始建于一九五八年,位于孝义市新义街157号,是政府举办的市内最大的一所集医疗、预防、教学、科研、康复为一体的公立性、综合性三级医疗机构,担负着全市49万人民群众的医疗、保健及突发公共卫生事件的应急救治任务。2013年挂牌成为“山西大医院孝义分院”,现更名为“山西白求恩医院孝义分院”,是山西省肿瘤医院和省心血管病医院协作单位,是解放军总医院,西安唐都医院联盟单位。

二、机构设置情况

孝义市人民医院是孝义市卫健局主管独立核算的事业单位,执行医院财务会计制度,独立编制机构1个,独立核算事业机构1个,一级预算单位1户。全院占地面积3.3万平方米,建筑面积2.64万平方米,编制床位450张,实际开放床位480张,有临床、医技及职能科室55个。分别有设党总支办公室、医院办公室、人事科、宣传科、财务科、总务科、设备科、药剂科、医务科、护理部、防保科、感染科、信息科、科教科、保卫科、合医办等20个行政后勤职能科室,内科、外科、妇产科、儿科、急诊科、肛肠科、检验科、放射科、B超室、手术室等37个临床医技科室。

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: 孝义市人民医院

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	403.63	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	120.20	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	1.07	八、社会保障和就业支出	39	101.27
	9		九、卫生健康支出	40	2024.95
	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	

	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	524.91	本年支出合计	58	2126.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	857.82	结余分配	59	
年初结转和结余	29	743.50	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2126.22	总计	62	2126.22

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：孝义市人民医院 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	403.63	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	101.27	101.27		
	9		九、卫生健康支出	41	302.36	302.36		
	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				
	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	403.63	本年支出合计	59	403.63	403.63		
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	403.63	总计	64	403.63	403.63		

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: 孝义市人民医院

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		403.63	158.47	245.17
208	社会保障和就业支出	101.27	101.27	
20805	行政事业单位养老支出	101.27	101.27	
2080502	事业单位离退休	90.05	90.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.48	7.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.74	3.74	
210	卫生健康支出	302.36	57.20	245.17
21002	公立医院	279.69	54.13	225.56
2100201	综合医院	279.69	54.13	225.56
21004	公共卫生	19.61		19.61
2100409	重大公共卫生服务	19.61		19.61
21011	行政事业单位医疗	3.07	3.07	
2101102	事业单位医疗	3.07	3.07	

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：孝义市人民医院

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	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	68.42	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	29.39	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	0.89	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	22.44	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	7.48	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	3.74	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	3.07	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	1.41	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金		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		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	90.05	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	90.05	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		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		158.47	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: 孝义市人民医院

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							

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。

说明：本表无数据

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: 孝义市人民医院

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：孝义市人民医院

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

1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
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	16
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	11
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	5
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

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2,126.22万元，支出总计2,126.22万元。与上年相比，收入总计减少23,616.58万元，下降91.74%，支出总计减少23,616.58万元，下降91.74%。主要原因是孝义市人民医院停止运营，人员经费及项目经费收支同步减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计524.91万元，其中：

财政拨款收入403.63万元，占比76.90%；

事业收入120.20万元，占比22.90%；

其他收入1.07万元，占比0.20%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,126.22万元，其中：

基本支出1,881.06万元，占比88.47%；

项目支出245.17万元，占比11.53%。

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403.63万元，支出总计403.63万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少5,437.11万元，下降93.09%；财政拨款支出总计减少5,437.11万元，下降93.09%。主要原因是医院停止运营后，人员经费和项目经费的财政拨款收支同步降低。

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403.63万元，占本年支出合计的18.98%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5,437.11万元，下降93.09%。主要原因是医院停止运营后，人员经费支出和项目经费支出的财政拨款同步下降。

（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403.63万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)101.27万元，占比25.09%；

卫生健康支出(类)302.36万元，占比74.91%。

（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486.23万元，支出决算403.63万元，完成年初预算的83.01%。其中：

社会保障和就业支出年初预算91.83万元，支出决算101.27万元，完成年初预算的110.28%，用于退休人员增加补贴90.05万元，在职职工养老保险支出7.48万元，在职职工职业年金支出3.74万元。较上年决算减少758.72万元，下降88.22%，主要原因是2024年减人减资。

卫生健康支出年初预算394.40万元，支出决算302.36万元，完成年初预算的76.66%，用于人员经费支出57.2万元，项目拨款支出245.16万元。较上年决算减少4,663.28万元，下降93.91%，主要原因是人民医院2023年第四季度停止运营。

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158.47万元，其中：

人员经费158.47万元，主要包括人员工资142.77万元，社保15.7万元（养老：7.48万元，职业年金：3.74万元，医保：3.07万元，其他社会保障：1.41万元）；

公用经费0万元，主要包括本单位无公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无财政负担公务用车运行维护费；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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：本单位无因公出国（境）支出。

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：本单位无公务用车购置费。

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：本单位无财政负担公务用车运行维护费。

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，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

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16辆。其中：特种专业技术用车11辆，其他用车5辆，其他用车主要是行政办公用车。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（公共预算）353万元：3个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”。

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。

本单位无自行增加本单位所使用的预算支出科目解释说明。

第五部分 附件



乳腺彩超采购经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		乳腺彩超采购经费											
主管部门及代码		064-孝义市卫生健康和体育局						预算单位		054005-孝义市人民医院			
项目资金预算及执行进度(万元)	资金总额:	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									
		60.64		60.64		15.162	15.162	0	100	10			
		市辖区财政资金		60.64		60.64		15.162	15.162	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						
	扎实推进医改政策、提升医院综合实力						医院诊疗水平持续提升,降低病人外转。						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及整改措施			
	产出指标	数量指标	购置专用设备数量	≥1台(套)	≥1台(套)	≥1台(套)		20	15	就医患者持续增加			
		质量指标	专用设备验收合格率	≥%	≥100%	≥100%		10	8	诊疗水平进一步提升			
		时效指标	资产投入使用时间		2024	达成预期指标		10	10				
		成本指标	单位购置成本	≤万元/台(万元/辆等)	≤50.64万元/台(万元/辆等)	≤50.64万元/台(万元/辆等)		10	10				
	效益指标	社会效益	资产利用水平		100	达成预期指标		20	18	强化宣传,减少外转			
		可持续影响	资产使用年限	≥年	≥50年	≥50年		10	10				
		满意度指标	使用人员满意度	≥%	≥99%	≥99%		10	10				
	总分								91	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格执行预算制度及政策。									
		产出情况		就医患者不断增加。									
		效益情况		病人外转率不断降低。									
		满意度情况		患者满意度持续提升。									
	主要经验做法		专人负责,专项管理。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步提高设备使用率。										
	下一步改进措施及管理建议		提升医院诊疗水平,加强医院管理。										

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。



孝义市人民医院药品零差率补助资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

孝义市人民医院药品零差率补助资金													
主管部门及代码		054-孝义市卫生健康和体育局					预算单位		054005-孝义市人民医院				
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	
	资金总额:					130	130	40	40	0	100	10	
	市县级财政资金					130	130	40	40	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						
	医改政策及医院发展、降低群众就医负担的需要						医院诊疗水平提升,患者就医费用减少,药占比降低。						
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	定性值情 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	省级公立医院取消药品加成补助数量	=所	=1所	=1所		20	15	进一步合理用药、规范用药			
		质量指 标	补助金额准确率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指 标	补助资金拨付及时率	=%	=95%	=95%		10	10				
		成本指 标	取消药品加成补助比例	=%	=15%	=15%		10	10				
	效益 指标	社会效益	医院运行稳定性		100	达成预期指标		20	15	进一步提升医院诊疗水平			
		可持续 影响	医院门急诊及住院收治数提升情况		5	达成预期指标		10	10				
	满意度 指标	服务对象 满意	补助医院满意度	≥%	≥100%	≥100%		10	10				
总 分								90	优				
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目执行和预算执行 情况分析			严格按预算、医改、医保政策执行,保持医院的持续发展。								
		产出情况及分析			销售药品870万元,减少患者费用130万元。								
		效益情况及分析			医院诊疗水平提升,患者就医费用减少,药占比降低。								
		满意度情况及分析			患者满意度持续提升。								
	主要经验做法			成立专门机构,专人负责,专项核算。									
	项目管理中存在 的主要问题及原因分析			应持续加强合理用药、规范用药的培训。									
	下一步改进措施及 管理建议			进一步提升医院管理水平。									

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。



国际普外科内镜考评与标准基层学院配套设备经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		国际普外科内镜考评与标准基层医院院配自设备经费									
主管部门及代码		054-孝义市卫生健康和体育局				预算单位		054005-孝义市人民医院			
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
		资金总额:		5.86	5.86	0	0	0	0	0	
		市辖区财政资金		5.86	5.86	0	0	0	0.00	0.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	扎实开展医改政策、提升医院综合实力					医院诊疗水平提升,降低病人外转率					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	购置专用设备数量	≥1台(套)	≥1台(套)	≥1台(套)		20	15	就医患者持续增加	
		质量指标	专用设备验收合格率	≥%	≥100%	≥100%		10	10		
		时效指标	资产投入使用时间		2024	达成预期指标		10	10		
		成本指标	单位购置成本	≤万元	≤5.86万元	≤5.86万元		10	10		
	效益指标	社会效益	资产利用水平		100	达成预期指标		20	18	强化宣传,减少外转	
		可持续影响	资产使用年限	≥年	≥50年	≥50年		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥99%	≥99%		10	10		
总分								83	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格执行预算制度和政策							
		产出情况		就医患者不断增加							
		效益情况		病人外转率不断降低							
		满意度情况		患者满意度持续提升							
	主要经验做法		专人负责,专项管理								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步提高设备利用率								
	下一步改进措施及管理建议		提升医院诊疗水平,加强医院管理								

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。

2023年度药品零差价销售补助资金项目支出绩效自评表 (2024年度)											
项目名称		2023年度药品零差价销售补助资金									
主管部门及代码		054-孝义市卫生健康和体育局					预算单位		054005-孝义市人民医院		
项目资金主要来源及 执行进度(%)	项目资金用途	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							
		150.59			150.59	150.59	150.59	0	100	10	
		市辖区财政资金			150.59	150.59	150.59	150.59	0	100.00	10.00
项目年度 绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	医改政策及医院发展、降低群众就医负担的需要					医院诊疗水平提升，患者就医费用减少，药占比降低。					
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	偏差原因分析及整改措施	
	产出指标	数量指标	购置专用设备数量	≥1台(套)	≥1台(套)	≥1台(套)		20	15	进一步合理用药，规范用药	
		质量指标	专用设备验收合格率	≥%	≥100%	≥100%		10	10		
		时效指标	资产投入使用时间		2024	达成预期目标		10	10		
		成本指标	单位购置成本	≤万元/台(万元/辆等)	≤150.59万元/台(万元/辆等)	≤150.59万元/台(万元/辆等)		10	10		
	效益指标	社会效益	资产利用水平		100	达成预期目标		20	15	进一步提升医院诊疗水平	
		可持续影响	资产使用年限	≥年	≥50年	≥50年		10	10		
		满意度指标	使用人员满意度	≥%	≥100%	≥100%		10	10		
	总分								90	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况 情况分析		严格执行预算、医改、医保政策执行，保持医院的持续发展。								
	产出情况分析		销售药品1004万元，减少患者费用150.59万元。								
	效益情况分析		医院诊疗水平提升，患者就医费用减少，药占比降低。								
	满意度情况分析		患者满意度持续提升。								
	主要经验做法		成立专门机构，专人负责，专项核算。								
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析		应持续加强合理用药，规范用药培训。								
	下一步改进措施及 管理建议		进一步提升医院管理水平。								

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。



支外科显微镜款项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		支外科显微镜款						预算单位		054005-孝义市人民医院							
主管部门及代码		054-孝义市卫生健康和体育局															
项目资金用途及执行进度(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											
				16.01		16.01		0		0		0		0		0	
		054005-孝义市人民医院		16.01		16.01		0		0		0.00		0.00		无偏差	
项目与年度绩效目标		年度目标								实际完成情况							
		扎实推进医改政策、提升医院综合实力								医院诊疗水平持续提升，降低了病人外转率							
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	购置专用设备数量	≥4(套)	≥1台(套)	≥1台(套)		20	19	购置设备未全部到位							
		质量指标	专用设备验收合格率	≥%	≥100%	≥100%		10	10								
		时效指标	资产投入使用时间		2024	达成预期目标		10	10								
		成本指标	单位购置成本	≤万元/台(万元/例等)	≤16.01万元/台(万元/例等)	≤16.01万元/台(万元/例等)		10	10								
	效益指标	社会效益	工作正常运转或专项业务保障度		100	达成预期目标		10	10								
			资产利用水平		100	达成预期目标		10	10								
		可持续性指标	资产使用年限	≥年	≥50年	≥50年		10	10								
	满意度指标	服务对象满意度	使用人满意度	≥%	≥100%	≥100%		10	10								
总分										良							
项目绩效分析	自身因素分析	项目实施和预算执行情况分析及分析		严格执行预算制度和政策													
		产出情况及分析		购置设备未全部到位													
		效益情况及分析		病人外转率未够降低													
		满意度情况及分析		患者满意度持续提升													
	主要经验做法		专人负责，专项管理														
	项目管理中存在的问题及原因分析		进一步降低设备利用率														
	下一步改进措施及意见建议		提升医院诊疗水平，加强质量管理														

备注：1.“年初预算数”系指“目标申报数”和“预算编制数”为月列关系，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”的数据来源于当年的预算编制数，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”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”的比值。



孝义市人民医院项目支出绩效自评报告

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据公立医院医改政策及孝义市药品零差价销售财政补偿规定，财政按医院销售西药、中成药总额经主管部门和财政审核后以 15%的差价率予以补偿，按季度核算拨付

立项依据：医改政策及医院发展、降低群众就医负担的需要

项目设立的必要性：扎实落实医改政策，提升医院综合实力

保证项目实施的措施与制度：根据公立医院医改政策及孝义市药品零差价销售财政补偿规定，财政按医院销售西药、中成药总额经主管部门和财政审核后以 15%的差价率予以补偿，按季度核算拨付

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

医改政策及医院发展、降低群众就医负担的需要

(2) 项目年度目标

医改政策及医院发展、降低群众就医负担的需要

(三) 项目实施计划

医改政策及医院发展、降低群众就医负担的需要



二、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：2023 年度药品零差价销售补助资金项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

医院诊疗水平提升，患者就医费用减少，药占比降低。

3. 项目实施和预算执行情况分析

严格执行预算、医改、医保政策执行，保持医院的持续发展。

4. 产出情况及分析

销售药品 1004 万元，减少患者费用 150.59 万元。

5. 效益情况及分析

医院诊疗水平提高，患者就医费用减少，药占比降低。

6. 满意度情况及分析

患者满意度持续提升。

四、项目主要经验做法

成立专门机构，专人负责，专项核算。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

应持续加强合理用药、规范用药培训。

六、下一步改进措施及管理建议

进一步提升医院管理水平。