

2024 年度  
闽清县六都医院  
决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责.....	2
二、单位决算单位基本情况.....	3
三、单位主要工作总结.....	4
<b>第二部分 2024 年度决算表</b> .....	<b>6</b>
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
<b>第三部分 2024 年度决算情况说明</b> .....	<b>20</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
八、预算绩效情况说明.....	25
九、其他重要事项情况说明.....	26

第四部分 名词解释.....	27
第五部分 附件.....	30

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

闽清县六都医院的主要职责是：县委和县卫健局、总医院的领导下，为闽清南部地区城乡居民提供医疗、预防保健服务。

（一）贯彻执行国家和省、市、县卫生及医疗工作的法律法规和方针政策，贯彻落实医疗卫生改革方针政策。

（二）加强党建工作，发挥党员带头作用。组织学习习近平总书记重要讲话精神，学习宣传贯彻党的二十大精神，认真落实上级党委党建工作部署要求，推动党建工作与六都医院为百姓服务相融合发展。

（三）深化医院改革，做好各项指标控制工作。紧紧围绕县级公立医院改革，认真落实医共体、分级诊疗制度、现代医院管理制度及人事薪酬制度改革等各项医改政策，完成医改及世行贷款等各项指标的控制目标。

（三）强化医疗质量管理，提高医疗服务水平。医疗质量是医院生存和发展的根本问题，狠抓医疗质量管理、全面提高医疗服务质量是医院的首要任务。防止医疗差错和事故：加强对医务人员的职业道德、业务技术能力培训。

（四）充分利用县域内的医疗卫生中心和农村三级医疗卫生服务网络，通过基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动，为闽清南部近十万居民提供基本医疗服务，充分发挥闽清县医疗次中心作用。运用适宜医疗技术和药物，开展常见病、多发病诊疗，危急重症病人救治，重大疑难疾病接治

转诊;推广应用适宜医疗技术,为农村基层医疗卫生机构人员提供培训和技术指导;承担部分公共卫生服务,以及自然灾害和突发公共卫生事件医疗救治等工作。业务范围包括:预防保健科、内科、外科、泌尿外科专业、妇产科、计划生育专业、生殖健康与不孕症专业、妇女保健科、儿科、小儿外科、儿童保健科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、性传播疾病专业、传染科、肿瘤科、急诊医学科、康复医学科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中西医结合科。

(五) 重视人才队伍建设,全面提高员工综合素质。人才是医院发展的动力,必须把人才队伍建设放在首位。

(六) 提高护理技能水平,推进优质护理工程。加强护士培训,提高各级护士技能水平,开展满意服务,贯彻落实优质护理推进工程,完善各项规章制度,加强监督管理,加大护理质量监控力度,提高护理服务品质、加强护理临床应用,积极参与疫情防控、疫苗注射及保障方面工作,全面提升护理服务质量,提高病人满意度。

(七) 坚持落实惠民政策,促进公共卫生及对口支援等工作的落实。公共卫生服务项目是国家切实提高城乡居民健康水平的重要方法和惠民政策,重视慢性病管理。

(八) 承办上级部门交办的其它事项。

## 二、单位单位基本情况

从决算单位构成看,闽清县六都医院包括 0 个机关行政处(科、股)室及 0 个下属单位,其中:列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	单位性质	在职人数
------	------	------

单位名称	单位性质	在职人数
闽清县六都医院	公益二类	258

### 三、单位主要工作总结

2024年医院将紧紧围绕医院医疗质量、科室建设、人才培养、基础建设、医疗服务质量等方面，做好各项工作。

（一）加强党的建设。2024年，我院将继续贯彻以习近平总书记重要讲话为指导，切实加强领导班子、干部队伍、党员队伍建设，加强党风廉政、行业作风建设，与时俱进，开拓创新，务求实效，充分发挥党组织的政治核心和战斗堡垒作用，为医院发展提供坚强有力的政治保障。

（二）加强医患沟通，及时妥善处理和化解医患矛盾和纠纷，切实维护医患双方合法权益，维持良好的诊疗秩序。

（三）加强人才培养，提高自身素质。继续抓好继续教育教育工作，加强对新进人员的培训。为充实医院人才队伍，2024年拟招收20名卫技人员。

（四）继续落实医院护理工作指南，继续加强制度学习，保障患者安全；持续改进护理质量，深化优质护理服务工作；加强在职教育，提高护理人员知识技能水平；推进护理在临床应用，加强分级护理管理；鼓励护理科研，促进护理学科建设；完善护理门诊，提高患者满意度。

（五）充分依托省立医院“名医工作室”资源，提升医

疗服务能力。在总医院指导下，拟福建医科大学孟超肝胆医院建立合作帮扶医联体，建立曾永毅名师带徒“名医工作室”。与福建省肿瘤医院建议合作帮扶医联体。

（六）发展老年病学科病区。内科病区床位使用率 100%，出现住院难、患者等床位的现象。护理人力资源紧缺成为建设老年病学科病区的瓶颈。为充实医院人才队伍，2024 年拟招收 13 名护士，可利用闲置病区，迅速扩增老年病学科病区。

（七）为提升医院医疗服务能力，2024 年计划购置一台中高端四维彩超，配备腹部、浅表、心脏、体腔内容积四个精密探头、泌尿外科基础设施体外碎石机 1 台、口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备（CT 机）、牙种植机、口腔显微镜、YAG 激光仪、骨科 C 臂机等科室医疗设备。为保障医院应急电力供应，拟购置柴油发电机一台做为备用电源。

（八）加强医院感染管理工作。进一步完善医院感染控制的制度和措施，加强院内感染知识培训，做好医院感染的各项监测管理工作，持续开展多重耐药菌监测通过加强督导，继续加强对医疗废物的管理。

（九）依据财政法规，开展财务管理工作，资金科学运行，合理编制绩效考核方案，严控收支两条线，提升医院经济效益。

（十）做好消防安全、信访维稳等工作，维护社会、医院的安定、稳定。

# 第二部分

## 2024 年度决算表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：闽清县六都医院

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	658.17	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	5,501.88	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	361.25	八、社会保障和就业支出	201.99
		九、卫生健康支出	407.88
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	5,604.50

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

编制单位：闽清县六都医院

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	6,521.30	本年支出合计	6,214.37
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	0.00	结余分配	258.63
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	48.30
总计	6,521.30	总计	6,521.30

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

编制单位：闽清县  
六都医院

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			6,521.30	658.17	0.00	5,501.88	0.00	0.00	361.25
208			201.99	201.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			196.60	196.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			196.60	196.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			456.18	456.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002			453.68	453.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201			319.80	319.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299			133.88	133.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21018			2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101899			2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			5,863.13	0.00	0.00	5,501.88	0.00	0.00	361.25
22999			5,863.13	0.00	0.00	5,501.88	0.00	0.00	361.25
2299999			5,863.13	0.00	0.00	5,501.88	0.00	0.00	361.25

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

编制单位：闽清县六都医院

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			6,214.37	6,053.99	160.38	0.00	0.00	0.00
208			201.99	201.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			196.60	196.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			196.60	196.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210			407.88	271.50	136.38	0.00	0.00	0.00
21002			405.38	271.50	133.88	0.00	0.00	0.00
2100201			271.50	271.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299			133.88	0.00	133.88	0.00	0.00	0.00
21018			2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2101899			2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
229			5,604.50	5,580.50	24.00	0.00	0.00	0.00
22999			5,604.50	5,580.50	24.00	0.00	0.00	0.00
2299999			5,604.50	5,580.50	24.00	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

编制单位：闽清县六都医院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	658.17	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	201.99	201.99	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	407.88	407.88	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：闽清县六都医院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	658.17	本年支出合计	609.87	609.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	48.30	48.30	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

编制单位：闽清县六都医院

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	658.17	总计	658.17	658.17	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

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：闽清县六都医院

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	609.87	473.50	136.38
208	社会保障和就业支出	201.99	201.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.60	196.60	0.00
2080502	事业单位离退休	196.60	196.60	0.00
20808	抚恤	5.39	5.39	0.00
2080801	死亡抚恤	5.39	5.39	0.00
210	卫生健康支出	407.88	271.50	136.38
21002	公立医院	405.38	271.50	133.88
2100201	综合医院	271.50	271.50	0.00
2100299	其他公立医院支出	133.88	0.00	133.88
21018	疾病预防控制事务	2.50	0.00	2.50
2101899	其他疾病预防控制事务支出	2.50	0.00	2.50

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

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：闽清县六都医院

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	271.50	302	商品和服务支出	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	271.50	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	201.99	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：闽清县六都医院

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	5.39	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	196.60	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		473.50	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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：闽清县六都医院

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

## 八、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 08 表

单位：万  
元

编制单位：闽清县六  
都医院

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余	
支出功能 分类科目 编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
						合计	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 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

## 九、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 09 表

单位：万元

编制单位：闽清县六都医院

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

# 第三部分

## 2024 年度决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 6521.3 万元，支出总计 6521.3 万元，与上年决算数相比，各减少 946.59 万元，下降 12.68%。主要是新冠疫情得到控制。所以对新冠患者救助资金补助减少等。

### （二）收入决算情况说明

2024 年度收入 6521.3 万元，比上年决算数减少 946.59 万元，下降 12.68%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 658.17 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 5501.88 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 361.25 万元。

### （三）支出决算情况说明

2024 年度支出 6214.37 万元，比上年决算数减少 909.18 万元，下降 12.76%，具体情况如下：

1. 基本支出 6053.99 万元。其中，人员支出 4032.89 万元，公用支出 2021.1 万元。
2. 项目支出 160.38 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、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 658.17 万元，支出总计 658.17 万元，与上年决算数相比，各减少 232.74 万元，下降 26.12%，主要是新冠疫情得到控制。所以对新冠患者救助资金补助减少等。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 609.87 万元，比上年决算数减少 281.04 万元，下降 31.55%，具体情况如下：

（一）2080502-事业单位离退休 196.6 万元，较上年决算数减少 60.04 万元，下降 23.39%。主要原因是有退休人员实施，人数减少。

(二) 2100201-综合医院 271.5 万元，较上年决算数减少 214.02 万元，下降 44.08%。主要原因是节约资金，办公经费减少。

(三) 2100299-其他公立医院支出 133.88 万元，较上年决算数增加 81.78 万元，增长 156.97%。主要原因是项目资金含上年结转数，所以金额有所增加。

(四) 2080801-死亡抚恤 5.39 万元，较上年决算数增加 5.39 万元。主要原因是本年有退休人员逝世。

(五) 210899-其他疾病预防控制支出 133.88 万元，较上年决算增加 133.88 万元。主要原因是基本公共卫生服务补助支出减少。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### 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 473.5 万元，其中：

(一) 人员经费 473.5 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 万元，与全年预算持平；主要原因是本年无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算持平。主要是本年无公务用车运行费用支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算持平。主要是本年无公务接待费用支出。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 4 个项目实施单位自评，分别是“2024 年基本公共卫生服务补助等省级补助资金【（传染病监测预警与应急指挥能力提升）榕财社（指）

【2024】67 号】”、“2024 年医疗服务与保障能力提升（公立医院改革）（闽财社指（2023）112 号）（赵批 2024 财 126 号）”、“公立医院改革专项补助资金（赵批〔2022〕259 号）”、“卫生健康转移支付补助资金（第二批）【公立医院综合改革省级补助资金（灭菌器与细菌鉴定系统）】闽财社指【2022】91 号、赵批【2023】81 号】”项目，涉及财政拨款资金共计 136.4 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

。

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本单位 2024 年度没有政府采购支出。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

# 第四部分

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、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。

**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：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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、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发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

**十三、机关运行经费：**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。

# 第五部分

## 附件

## 一、项目支出绩效自评表

2024 年基本公共卫生服务补助等省级补助资金【（传染病监测预警与应急指挥能力提升）榕财社（指）【2024】67 号】项目绩效目标表				
项目名称	2024 年基本公共卫生服务补助等省级补助资金【（传染病监测预警与应急指挥能力提升）榕财社（指）【2024】67 号】			
主管部门	闽清县总医院	实施单位	闽清县六都医院	
专项资金情况 (万元)	资金总额	2.50		
	财政拨款	2.50		
	其他资金	0.00		
年度目标	与上级下达目标不一致，主要原因是补助资金主要用于深化以公益性为导向的公立医院改革，提高资金使用社会效益，推动公立医院高质量发展，			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	传染病智能监测预警前置软件安装省级补助标准	≤90 万元/个
	产出指标	数量指标	传染病智能监测预警前置软件安装数量	≥1 个
		质量指标	拨付合规性	=100%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	申请和支付过程中是否有弄虚作假的情况发生	≤0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤0 次

备注	
----	--

2024 年医疗服务与保障能力提升（公立医院改革）（闽财社指（2023）112 号）(赵批 2024 财 126 号)项目绩效目标表				
项目名称	2024 年医疗服务与保障能力提升（公立医院改革）（闽财社指（2023）112 号）(赵批 2024 财 126 号)			
主管部门	闽清县总医院	实施单位	闽清县六都医院	
专项资金情况 (万元)	资金总额	56.00		
	财政拨款	56.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	为更好推进公立医院改革，购买医疗设备，提升县级公立医院医疗服务和保障能力。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	采购成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	设备购置数	≥1 台
		质量指标	拨付合规性	≥100%
		时效指标	补助资金支付及时性	≥100%
效益指标	社会效益指标	申请和支付过程中是否有弄虚作假	≤0 次	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤0次
备注				

公立医院改革专项补助资金（赵批〔2022〕259号）项目绩效目标表				
项目名称	公立医院改革专项补助资金（赵批〔2022〕259号）			
主管部门	闽清县总医院	实施单位	闽清县六都医院	
专项资金情况 (万元)	资金总额	32.90		
	财政拨款	32.90		
	其他资金	0.00		
年度目标	根据梅财社指【2022】120号，为加快推进医药卫生体制综合改革，提升医院的服务能力。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%
	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥1台
		质量指标	拨付合规性	=100%
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	因设备未及时投入使用而引起的纠纷	≤0起
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤0次
备注				

## 卫生健康转移支付补助资金（第二批）【公立医院综合改革省级补助资金（灭菌器与细菌鉴定系统）】闽财社指【2022】91号、赵批【2023】81号项目绩效目标表

项目名称	卫生健康转移支付补助资金（第二批）【公立医院综合改革省级补助资金（灭菌器与细菌鉴定系统）】闽财社指【2022】91号、赵批【2023】81号			
主管部门	闽清县总医院	实施单位	闽清县六都医院	
专项资金情况 (万元)	资金总额	45.00		
	财政拨款	45.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	为更好推进公立医院改革，购买医疗设备，提升县级公立医院医疗服务和保障能力。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%
	产出指标	数量指标	设备购置数	≥1台
		质量指标	拨付合规性	≥100%
		时效指标	补助资金支付及时性	≥100%

	效益指标	社会效益指标	申请和支付过程中是否有 弄虚作假	≤0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤0 次
备注				

## 二、项目支出绩效评价报告

无