

部门决算公开

襄阳职业技术学院附属医院 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 襄阳职业技术学院附属医院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 襄阳职业技术学院附属医院 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明细表
- 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 襄阳职业技术学院附属医院 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”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分 襄阳职业技术学院附属医院概况

一、部门主要职责

襄阳职业技术学院附属医院属于公益二类事业单位，国家公立医院，隶属于襄阳职业技术学院。成立于 1970 年，是一家兼具教学育人职能、医疗服务职能、公共卫生社会责任职能和预防保健职能的二级乙等综合医院。

二、机构设置情况

医院内设机构 13 个，分别为党政办、人力资源部、医务部、护理部、财务部、门诊部、后勤部、信息部、病案管理科、医保办、质管办、院感办、物资办和 20 多个业务科室。

（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：襄阳职业技术学院附属医院 2024 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	863.17	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	4,399.56	五、教育支出	35	6,060.04
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,501.86	八、社会保障和就业支出	38	276.02
	9		九、卫生健康支出	39	209.66
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	185.01
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6,764.58	本年支出合计	57	6,730.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	33.86
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	6,764.58	总计	60	6,764.58

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。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：襄阳职业技术学院附属医院

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,764.58	863.17		4,399.56			1,501.86
2	教育支出	6,093.89	653.51		3,938.53			1,501.86
2	职业教育	6,093.89	653.51		3,938.53			1,501.86
2	高等职业教育	6,093.89	653.51		3,938.53			1,501.86
2	社会保障和就业支出	276.02			276.02			
2	行政事业单位养老支出	276.02			276.02			
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.01			184.01			
2	机关事业单位职业年金缴费支出	92.01			92.01			
2	卫生健康支出	209.66	209.66					
2	公立医院	14.00	14.00					
2	其他公立医院支出	14.00	14.00					
2	公共卫生	65.11	65.11					
2	突发公共卫生事件应急处置	65.11	65.11					
2	行政事业单位医疗	130.55	130.55					
2	事业单位医疗	119.34	119.34					
2	其他行政事业单位医疗支出	11.21	11.21					
2	住房保障支出	185.01			185.01			
2	住房改革支出	185.01			185.01			
2	住房公积金	185.01			185.01			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：襄阳职业技术学院附属医院

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
----	--------	------	------	--------	------	--------

科目	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,730.73	6,687.43	43.30			
2	教育支出	6,060.04	6,016.74	43.30			
2	职业教育	6,060.04	6,016.74	43.30			
2	高等职业教育	6,060.04	6,016.74	43.30			
2	社会保障和就业支出	276.02	276.02				
2	行政事业单位养老支出	276.02	276.02				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.01	184.01				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	92.01	92.01				
2	卫生健康支出	209.66	209.66				
2	公立医院	14.00	14.00				
2	其他公立医院支出	14.00	14.00				
2	公共卫生	65.11	65.11				
2	突发公共卫生事件应急处置	65.11	65.11				
2	行政事业单位医疗	130.55	130.55				
2	事业单位医疗	119.34	119.34				
2	其他行政事业单位医疗支出	11.21	11.21				
2	住房保障支出	185.01	185.01				
2	住房改革支出	185.01	185.01				
2	住房公积金	185.01	185.01				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：襄阳职业技术学院附属医院 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	863.17	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	653.51	653.51		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	209.66	209.66		
	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	863.17	本年支出合计	59	863.17	863.17		
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	863.17	总计	64	863.17	863.17		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：襄阳职业技术学院附属医院 2024 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		863.17	863.17	
2	教育支出	653.51	653.51	
2	职业教育	653.51	653.51	
2	高等职业教育	653.51	653.51	

2	卫生健康支出	209.66	209.66	
2	公立医院	14.00	14.00	
2	其他公立医院支出	14.00	14.00	
2	公共卫生	65.11	65.11	
2	突发公共卫生事件应急处置	65.11	65.11	
2	行政事业单位医疗	130.55	130.55	
2	事业单位医疗	119.34	119.34	
2	其他行政事业单位医疗支出	11.21	11.21	

注：本表反映部门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明细表

单位：襄阳职业技术学院附属医院

2024 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	763.08	302	商品和服务支出	86.09	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	516.52	3020	办公费	1.20	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	8.49	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	14.00
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	105.84	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费		3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	119.34	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	14.00
3011	其他社会保障缴费	11.21	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金		3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	1.68	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	72.31	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		399	其他支出	
3030	医疗补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	12.58	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		763.08	公用经费合计					100.09

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：襄阳职业技术学院附属医院

2024 年度

公开 07 表
金额单位：万元

项目	年初结转和结	本年收入	本年支出	年末结转和结
----	--------	------	------	--------

科目	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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：襄阳职业技术学院附属医院 2024 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目 代码	科目名称	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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：襄阳职业技术学院附属医院 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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

（说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明）

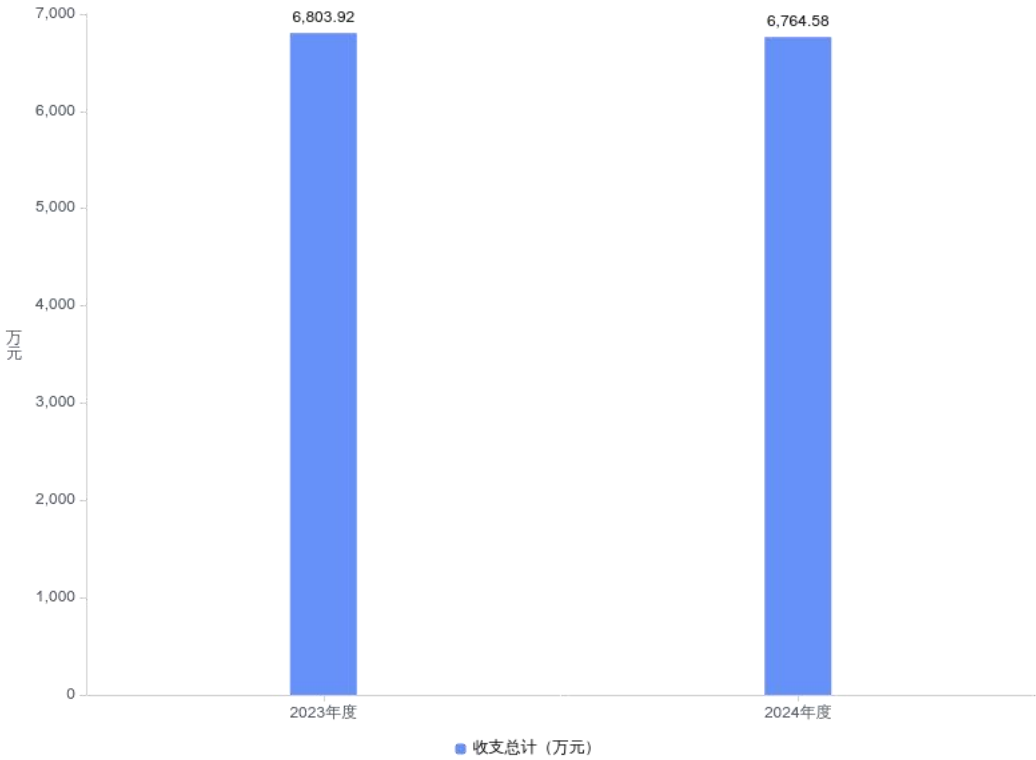
第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 6764.58 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 39.34 万元，下降 0.6%，主要原因是：1、实际财政拨款收入 863.17 万元比 2023 年 1469.69 万元的减少 606.52 万元，其中：①2023 年度收到了财政拨新冠疫情防控人员补贴 371 万元但 2024 年无此项财政拨款收入②2023 年新冠疫情救治费用 299.7 万元但 2024 年此项财政拨款收入为 65.11 万元减少了 234.59 万元；2、实际事业收入 4399.56 万元比 2023 年同期的 4806.61 万元减少了 407.05 万元；3、实际其他收入 1501.85 万元比 2023 年同期的 527.62 万元增加了 974.23 万元，主要是因为 2024 年增加了债务预算 1000 万元。

。

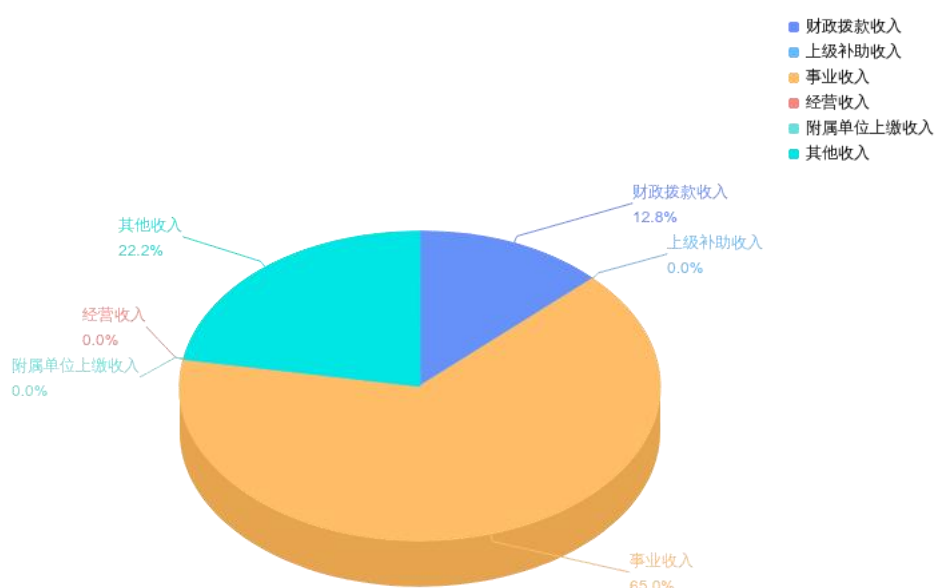
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 6764.58 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 39.34 万元，下降 0.6%。其中：财政拨款收入 863.17 万元，占本年收入 12.8%；事业收入 4399.56 万元，占本年收入 65.0%；其他收入 1501.85 万元，占本年收入 22.2%。

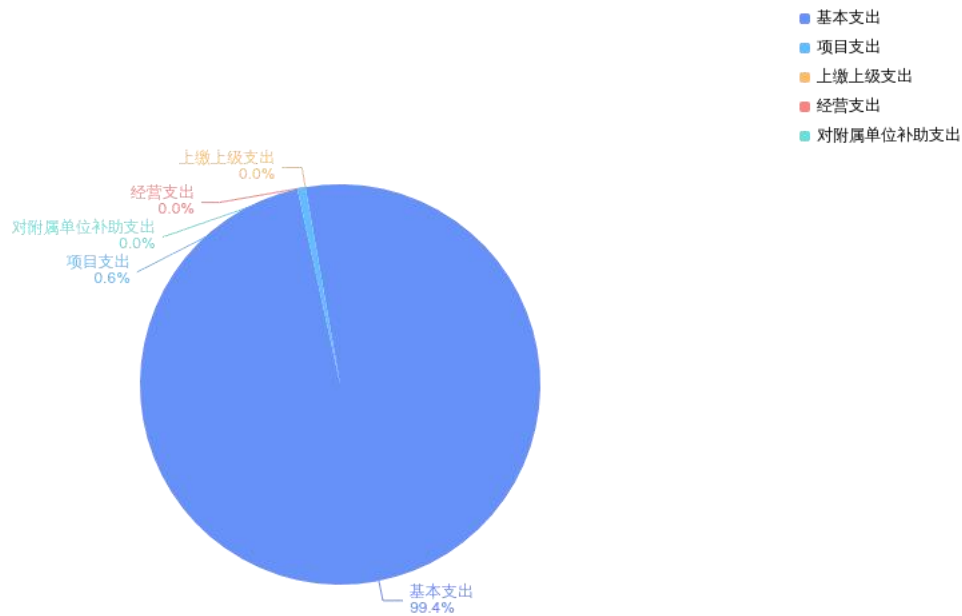
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 6730.73 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 20.44 万元，增长 0.3%。其中：基本支出 6687.43 万元，占本年支出 99.4%；项目支出 43.30 万元，占本年支出 0.6%。

图 3：支出决算结构



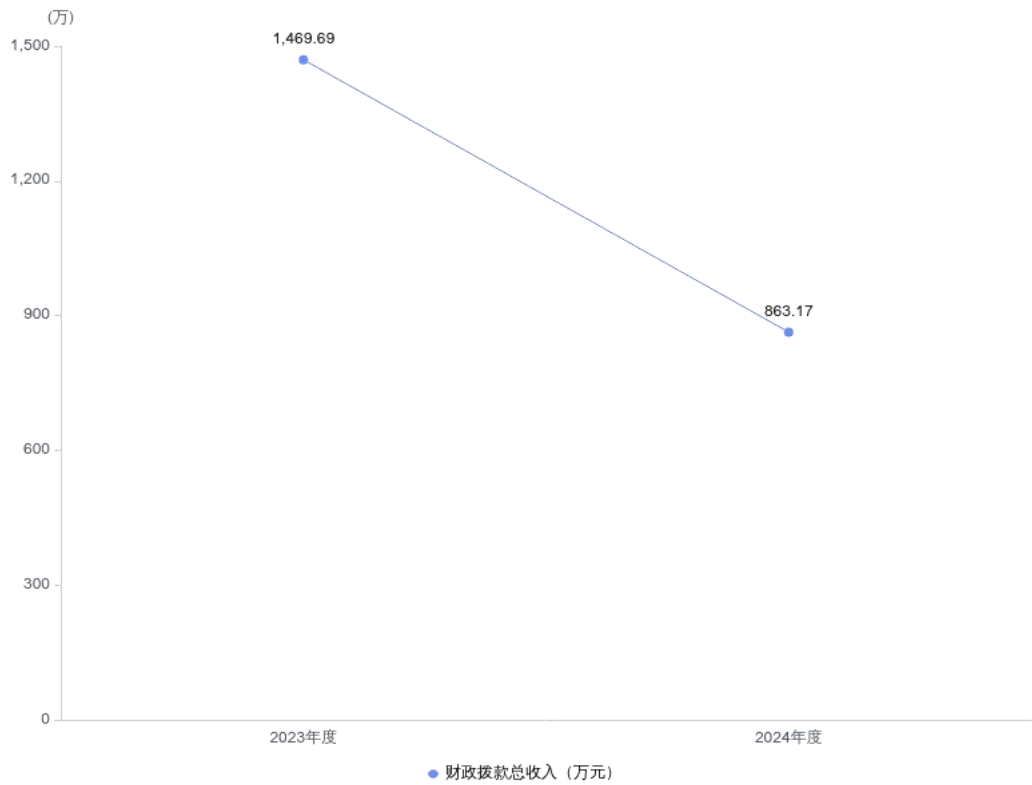
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 863.17 万元。与 2023 年度相比财政拨款收、支总计各减少 606.52 万元，下降 41.3%。主要原因是与 2023 年相比减少了财政拨款疫情防控人员补贴和疫情救治费用。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 863.17 万元，比 2023 年度决算数减少 606.52 万元，减少主要原因是 2023 年度收到了财政拨新冠疫情防控人员补贴 371 万元但 2024 年无此项财政拨款收入及 2023 年新冠疫情救治费用 299.7 万元但 2024 年此项财政拨款收入为 65.11 万元减少了 234.59 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是 2023 年和 2024 年均无此款项。国有资

本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是 2023 年和 2024 年均无此款项。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 年度一般公共预算财政拨款支出 863.17 万元，占本年支出合计的 12.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 606.52 万元，下降 41.3%，主要原因是与 2023 年相比减少了财政拨款疫情防控人员补贴和疫情救治费用的相关支出。

（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 863.17 万元，主要用于以下方面：

- 1. 教育支出类支出主要为 2050305 高等教育支出 653.51 万

元，占 75.71%。主要是用于人员经费工资支出和公用经费支出。

2. 卫生健康支出类支出 209.66 万元，占 24.29%。按功能分类科目分：其中 2100299 其他公立医院支出 14 万元，2100410 突发公共卫生事件应急处置 65.11 万元，2101102 基本医疗保险费 119.34 万元和 2101199 其他行政事业单位社会保障费支出 11.21 万元。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（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为 807.02 万元，支出决算为 863.17 万元，完成年初预算的 107.0%。其中：

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目）

1. 教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算为 676.47 万元，支出决算为 653.51 万元，完成年初预算的 96.6%。

2. 卫生健康支出具体包括：

（1）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 0 万元，支出决算为 14.00 万元，主要原因是年中增加了传染病智能监测预警相关经费拨款 14 万元。

（2）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 0 万元，支出决算为 65.11 万元，主要原因是年中调整增加了新冠疫情救治费用 65.11 万元。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 119.34 万元，支出决算为 119.34 万元为事业单位基本医疗保险支出。

(4) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 11.21 万元，支出决算为 11.21 万元为其他社会保障费中的大病医疗保险缴费支出、工伤保险缴费支出和失业保险缴费支出。

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 863.17 万元，其中：

人员经费 763.08 万元，主要包括：其中基本工资、津贴补贴、绩效工资等支出 630.85 万元，职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助等支出 132.23 万元。

公用经费 100.09 万元，主要包括：办公费 1.2 万元、专用材料费 72.31 万元、工会经费 12.58 万元、信息网络及软件购置更新 14 万元。

(只说明本部门使用科目)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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支出。

九、财政拨款“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”经费支出。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数持平；比上年决算数持平。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减 XX 支出/……等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 272.82 万元，其中：政府采购货物支出（设备类支出）64.99 万元、政府采购工程支出（基建设施装修支出）140.84 万元、政府采购服务支出（医院安保费和保洁费支出）66.99 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，襄阳职业技术学院附属医院共有车辆 3 辆，其中，特种专业技术用车 3 辆；单位价值 100 万元以上设备 6 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 897.54

万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.3%。从评价情况来看，经自评发现年初医院部分绩效项目目标预算编制时对业务收入和市场变化预估不足，导致预算执行时出现偏差，后期持续改进。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

创二甲设备升级项目绩效自评：项目全年预算数为 576.78 万元，执行数为 64.99 万元，完成预算 11.27%。发现的问题是预算执行率低，主要原因：一是对医院下一年的业务收入预估不足，导致自有资金不足；下一步改进措施：下年度各科室要根据科室业务需要和医院自有资金情况细化量化设备购置情况申报预算。

基础设施建设装修项目绩效自评：项目全年预算数为 305 万元，执行数为 140.84 万元，完成预算 46.2%。发现的问题是预算执行率低，主要原因：是医院自有资金不足，部分工程款未按期支付；下一步改进措施：要根据基建装修完工情况和医院自有资金安排情况进行预算申报。

卫生健康专项一公立医院改革项目绩效自评：项目全年预算数为 15.76 万元，执行数为 7.2 万元，完成预算 45.7%。发现的问题是预算执行率低，主要原因：是编制 2024 年预算时根据上级部门安排的公立医院改革专项补助款与 2024 年实际收到的财政拨款有出入。

（三）绩效评价结果应用情况。

医院要加强预算绩效自评，并将绩效自评结果作为下期预算

编制、安排和调整的重要依据；针对绩效自评中发现的问题深入分析原因，制定切实可行的改进措施，不断完善预算管理制度和流程，提高预算管理水平和资金使用效益；依据评价结果优化预算管理制度并指导下期预算工作，并将评价结果作为下年度项目预算批复依据；加强项目规划、绩效目标管理、加强项目管理、结果与预算安排相结合等；并从医疗质量、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量医院整体及核心业务实施效果，强化，推动落实公益性，提升医疗服务质量，促进医院可持续发展。

十四、本单位无财政专项支出和专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业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。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）各部门举办的本科、专科层次职业教育教育支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3. 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）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的年金支出。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）反映其他用于公立医院方面的支出。

5. 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）反映用于突发公共卫生事件应处理的支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住院公积金（项）反映行政事业单位按人务资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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。其中，因公出国（境）费反映单位

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

一、2024 年度专用材料购置项目绩效评价自评表

填报日期： 2025 年 3 月 12 日

20

项目类型		1、常年性项目 (☒) 2、延续性项目 (☐) 3、一次性项目 (☐)					
预算执行情况 (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分×执行率)	
		年度财政资 金总额	15.76	7.20	45.69%	9.14	
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标权 重 分值	年初目标值	实际完成值	得分	备注
产出指 标 (40 分)	成本指 标	预算成本控 制率	10	≤100%	≤100%	10	
	数量指 标	医院购置专 用药品及卫 生材料	10	≥1000 余种	≥1000 余种	10	
	数量指 标	药品加成率	10	0%	0%	10	
	质量指 标	合格率	10	100%	100.00%	10	
效果指 标 (30 分)	经济效 益	弥补药品收 支医院亏损	10	弥补药品收 支医院亏损	已弥补	9	
	社会效	公立医院制	10	公立医院制	药品已零加	10	

	益	度改革药品 零加成,减轻 群众看病负 担		度改革药品 零加成,减 轻群众看病 负担	成减轻了患 者负担		
	持续影 响	向周边居民 免费提供公 共卫生服务 和按成本收 费提供基本 医疗服务的 健康保障制 度	10	持续有效	进一步提升	9	
满意度 指标 (10 分)	满意度 指标	患者满意率	10	≥95%	≥90%	9	
总分	86.14						
偏差大 或目标 未完成 原因分 析	2024 年实际收到财政拨款资金 72000 元, 年初财政预算资金 157600 元, 未完成。						

改进措施及结果应用方案	严格执行采购《目录》内专用材料及药品,严防差错事故；组织药品调配，实行管理制度化、科学化，合理减少库存积压，满足临床用药需求；严格院内成本控制，提高管理效能，切实减轻患者负担。
--------------------	---