

**2024 年度
龙岩人民医院
单位决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2024 年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
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	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项说明	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩人民医院单位的主要职责是：(1)防病治病、保障人民身体健康。(2)承担科研和对福建医科大学、赣南医学院龙岩卫生学校实习生的带教工作。(3)做好扩大预防、指导基层和部分计划生育技术工作以及处理突发公共卫生事件。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，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
龙岩人民医院	公益二类事业单位	694

三、单位主要工作总结

2024 年，龙岩人民医院单位主要任务是：全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划的攻坚之年，全院职工在上级领导和行政主管部门的正确指导下，认真贯彻落实党的二十大及历次全会精神，紧紧锚定医疗服务、学科建设、人才培养及医院管理等核心任务，脚踏实地、深耕细作，一路攻坚克难，推动各项工作稳步迈进，开创医院发展新局面。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）党建工作根基坚实，成效稳固；（二）文明创建推进深入，落实有声；（三）核心业务运行稳健，态势良好；（四）学科教研协同发力，携手共进；（五）后勤保障运作平稳，秩序井然。

第二部分

2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：龙岩人民医院

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	4,412.52	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	47,610.38	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	318.88	八、社会保障和就业支出	397.27
		九、卫生健康支出	47,506.12
		十、节能环保支出	3,145.00
		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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：龙岩人民医院

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
		二十三、其他支出	270.10
		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	52,341.77	本年支出合计	51,318.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	1,156.34
年初结转和结余	193.70	年末结转和结余	60.66
总计	52,535.47	总计	52,535.47

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：万元

编制单位：龙岩人民医院

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
208			52,341.77	4,412.52	0.00	47,610.38	0.00	0.00	318.88
208			397.27	397.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			397.27	397.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			397.27	397.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			48,529.41	600.15	0.00	47,610.38	0.00	0.00	318.88
21002			48,249.06	319.80	0.00	47,610.38	0.00	0.00	318.88
2100201			48,206.06	276.80	0.00	47,610.38	0.00	0.00	318.88
2100299			43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			213.53	213.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			213.53	213.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017			36.52	36.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：龙岩人民医院

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
2101704		中医（民族医）药专项	36.52	36.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999		其他卫生健康支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	3,145.00	3,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出	3,145.00	3,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999		其他节能环保支出	3,145.00	3,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	270.10	270.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	270.10	270.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	270.10	270.10	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：万元

编制单位：龙岩人民医院

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					
208			51,318.48	46,553.43	4,765.06	0.00	0.00	0.00
208			397.27	397.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			397.27	397.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			397.27	397.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210			47,506.12	46,156.16	1,349.96	0.00	0.00	0.00
21002			47,094.95	45,942.63	1,152.32	0.00	0.00	0.00
2100201			47,051.95	45,942.63	1,109.32	0.00	0.00	0.00
2100299			43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
21004			46.46	0.00	46.46	0.00	0.00	0.00
2100408			1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2100409			26.94	0.00	26.94	0.00	0.00	0.00
2100410			18.02	0.00	18.02	0.00	0.00	0.00
21011			213.53	213.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			213.53	213.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21017			32.49	0.00	32.49	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：龙岩人民医院

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					
2101704		中医（民族医）药专项	32.49	0.00	32.49	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	118.69	0.00	118.69	0.00	0.00	0.00
2109999		其他卫生健康支出	118.69	0.00	118.69	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	3,145.00	0.00	3,145.00	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出	3,145.00	0.00	3,145.00	0.00	0.00	0.00
2119999		其他节能环保支出	3,145.00	0.00	3,145.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	270.10	0.00	270.10	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	270.10	0.00	270.10	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	270.10	0.00	270.10	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：龙岩人民医院

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	4,412.52	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	397.27	397.27	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	733.19	733.19	0.00	0.00
		十、节能环保支出	3,145.00	3,145.00	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：龙岩人民医院

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	270.10	270.10	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	4,412.52	本年支出合计	4,545.56	4,545.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	193.70	年末财政拨款结转和结余	60.66	60.66	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩人民医院

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	193.70					
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	4,606.22	总计	4,606.22	4,606.22	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

单位：万元

编制单位：龙岩人民医院

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		4,545.56	627.60	3,917.96
208	社会保障和就业支出	397.27	397.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	397.27	397.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397.27	397.27	0.00
210	卫生健康支出	733.19	230.33	502.86
21002	公立医院	322.03	16.80	305.23
2100201	综合医院	279.03	16.80	262.23
2100299	其他公立医院支出	43.00	0.00	43.00
21004	公共卫生	46.46	0.00	46.46
2100408	基本公共卫生服务	1.50	0.00	1.50
2100409	重大公共卫生服务	26.94	0.00	26.94
2100410	突发公共卫生事件应急处置	18.02	0.00	18.02
21011	行政事业单位医疗	213.53	213.53	0.00
2101102	事业单位医疗	213.53	213.53	0.00
21017	中医药事务	32.49	0.00	32.49
2101704	中医（民族医）药专项	32.49	0.00	32.49
21099	其他卫生健康支出	118.69	0.00	118.69
2109999	其他卫生健康支出	118.69	0.00	118.69

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：龙岩人民医院

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
211	节能环保支出	3,145.00	0.00	3,145.00
21199	其他节能环保支出	3,145.00	0.00	3,145.00
2119999	其他节能环保支出	3,145.00	0.00	3,145.00
229	其他支出	270.10	0.00	270.10
22999	其他支出	270.10	0.00	270.10
2299999	其他支出	270.10	0.00	270.10

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

单位：万元

编制单位：龙岩人民医院

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	610.80	302	商品和服务支出	16.80	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	397.27	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	198.64	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	14.89	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：龙岩人民医院

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
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	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
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	0.00	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	16.80	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：龙岩人民医院

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
			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		610.80	公用经费合计					16.80

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：龙岩人民医院

项目	行次	决算数
合计	1	16.80
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	16.80
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	16.80
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。

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：龙岩人民医院

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	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收支

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：龙岩人民医院

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 年度单位决算情况说明

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 52,535.47 万元，支出总计 52,535.47 万元，与上年决算数相比，各减少 194.73 万元，各下降 0.37%。主要是 2024 年度本单位收入总计 52341.77 万元，与上年决算数相比，增加 88.68 万元，增幅 0.17%。支出总计 51318.48 万，与上年决算数相比，减少 1205.71 万元，降幅 2.3%。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 52,341.77 万元，比上年决算数增加 88.68 万元，增长 0.17%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,412.52 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 47,610.38 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 318.88 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 51,318.48 万元，比上年决算数减少 1,205.71 万元，下降 2.30%，具体情况如下：

1. 基本支出 46,553.43 万元。其中，人员支出 19,472.81 万元，公用支出 27,080.61 万元。

2. 项目支出 4,765.06 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 4,606.22 万元，支出总计 4,606.22 万元，与上年决算数相比，各增加 1,185.88 万元，增长 34.67%，主要是：2024 年度财政拨款收入总计 4412.52 万元，与上年决算数相比，增加 1284.27 万元，增长 41.05%。支出总计 4545.56 万元，与上年决算数相比，增加 1331.24 万元，增长 41.42%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 4,545.56 万元，比上年决算数增加 1,331.24 万元，增长 41.42%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 397.27 万元，较上年决算数减少 25.73 万元，下降 6.08%。主要原因是职工人数减少。

(二) 2100201 综合医院 279.03 万元，较上年决算数增加 228.45 万元，增长 451.73%。主要原因是相较上年收到 2020-2022 年书记、院长及总会年薪财政项目补助拨款。

(三) 2100299 其他公立医院支出 43.00 万元，较上年决算数减少 167.54 万元，下降 79.58%。主要原因是一是当年书记、院长及总会年薪财政项目项目代码分类由 2100299 调整至 2100201，二是公立医院改革补

助等财政项目收入减少，相应支出减少。

（四）2100408 基本公共卫生服务 1.50 万元，较上年决算数减少 3.10 万元，下降 67.39%。主要原因是主要原因是较上年减少妇幼健康、成本监测等财政项目收入，相应支出减少。

（五）2100409 重大公共卫生服务 26.94 万元，较上年决算数减少 14.24 万元，下降 34.58%。主要原因是主要原因是较上年减少结核病防治、艾滋病防控经费等财政项目收入，相应支出减少。

（六）2100410 突发公共卫生事件应急处置 18.02 万元，较上年决算数减少 2,067.26 万元，下降 99.14%。主要原因是较上年无新冠患者救治、过渡期临时工作补助等 2077.64 万元的财政项目收入。

（七）2101102 事业单位医疗 213.53 万元，较上年决算数减少 13.83 万元，下降 6.08%。主要原因是职工人数减少。

（八）2101704 中医（民族医）药专项 32.49 万元，较上年决算数增加 32.49 万元。主要原因是较上年中医药专项、中医药科室建设等财政项目收入增加，相应支出增加。

（九）2109999 其他卫生健康支出 118.69 万元，较上年决算数增加 0.33 万元，增长 0.28%。主要原因是无

（十）2119999 其他节能环保支出 3,145.00 万元，较上年决算数增加 3,145.00 万元。主要原因是为化债资金。

（十一）2299999 其他支出 270.10 万元，较上年决算数增加 270.10 万元。主要原因是 2024 年开展南方医院帮扶龙岩人民医院学科能力建设项目。

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财政拨款安排的支出。

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 627.60 万元，其中：

（一）人员经费 610.80 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 16.80 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 16.80 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数持平，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。与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 16.80 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 16.80 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数持平。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 14 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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 2 个项目实施单位自评。

注：如该年度本单位无单位自评项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。

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 年度政府采购支出总额 1,278.58 万元，其中：政府采购货物支出 320.32 万元、政府采购工程支出 120.00 万元、政府采购服务支出 838.26 万元。授予中小企业合同金额 1,278.58 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1,082.78 万元，占授予中小企业合同金额的 84.69%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支

出金额的 0%，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%。

（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 14 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 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 8 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）70 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位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、存款利息收入等。

五、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当年收支差额的金额，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：反映行政单位（含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，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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

专项资金绩效自评表							
(2024 年度)							
专项名称		龙岩人民医院基本业务费					
主管部门		龙岩市新罗区卫生健康局	实施单位			龙岩人民医院	
项目概况		2024 年医院基本业务费，用于保障医院正常运转与发展，满足群众的医疗服务需求。					
主要成效		保障了医院正常运转与发展，满足群众的医疗服务需求。					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	29091.36	29911.36	27561.38	10	94.74	10 分
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	其他资金	2 9 0 9 1 · 3 6	2 9 0 9 1 · 3 6	2 7 5 6 1 · 3 8	—	94.74		
	上年结转资金	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	—	0.00		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	2024 年医院基本业务费，用于保障医院正常运转与发展，满足群众的医疗服务需求。	保障了医院正常运转与发展，满足群众的医疗服务需求。						
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	出院者平均住院天数	≤9 天	8.35 天	10 分	10 分	
	效益指标	社会效益指标	资产负债率	≤55 %	0.3498	30 分	30 分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85 分	94.158 分	10 分	10 分	
	产出指标	数量指标	门急诊人次数	≥50 万人次	70.29 万人次	25 分	25 分	
		质量指标	医疗服务收入占比	≥30 %	0.3718	10 分	10 分	

		时效指标	设备验收合格率	=100%	1	5分	5分		
总分值、评价总分(S)		100分							
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
专项资金绩效自评表									
（2024年度）									
专项名称		院长、总会计师等年薪制							
主管部门		龙岩市新罗区卫生健康局	实施单位			龙岩人民医院			
项目概况		根据《中共新罗区委办公室 新罗区人民政府办公室关于印发新罗区进一步深化医改实施“健康新罗”战略推进卫生健康事业高质量发展的若干措施》的通知（龙新委办[20230]7号）、根据《新罗区医改领导小组关于印发〈新罗区推进紧密型区域医疗卫生共同体建设实施方案〉的通知》（龙新医改组【2020】2号）文件精神，总医院党委和配备主要负责人，实行目标年薪制，年薪由区财政负担，对医共体牵头机构负责人（党委书记、院长）、总会计师实行年薪制，并纳入区财政预算。							
主要成效		以龙岩人民医院为牵头单位，组建紧密型医共体，并由龙岩人民医院承担区域总医院职能。一是实行人员、财务、资产、绩效考核、资源配置、信息化建设、集中采购、医保基金、质量“九统一”统筹管理。二是制定《新罗区总医院质控中心管理工作方案》等相关制度，使医疗质量控制体系建设更趋完善。三是通过精细网格化管理，提升分院管理能力。四是依托龙岩人民医院，建成新罗区区域“六大中心”，助推基层服务能力。六是医师力量下沉，力促服务质量提升。							

项目资金（万元）		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	1 3 5 . 0 0 0	0 . 0 0 0	1 3 5 . 0 0 0	10	100	10 分
	其中：当年财政拨款	1 3 5 . 0 0 0	0 . 0 0 0	1 3 5 . 0 0 0	—	100	
	其他资金	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	—	0.00	
	上年结转资金	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	—	0.00	
年	预期目标	实际完成情况					

	根据《中共新罗区委办公室 新罗区人民政府办公室关于印发新罗区进一步深化医改实施“健康新罗”战略推进卫生健康事业高质量发展的若干措施》的通知（龙新委办[2023]07号）、根据《新罗区医改领导小组关于印发〈新罗区推进紧密型区域医疗卫生共同体建设实施方案〉的通知》（龙新医改组【2020】2号）文件精神，总医院党委和配备主要负责人，实行目标年薪制，年薪由区财政负担，对医共体牵头机构负责人（党委书记、院长）、总会计师实行年薪制，并纳入区财政预算。	以龙岩人民医院为牵头单位，组建紧密型医共体，并由龙岩人民医院承担区域总医院职能。一是实行人员、财务、资产、绩效考核、资源配置、信息化建设、集中采购、医保基金、质量“九统一”统筹管理。二是制定《新罗区总医院质控中心管理工作方案》等相关制度，使医疗质量控制体系建设更趋完善。三是通过精细网格化管理，提升分院管理能力。四是依托龙岩人民医院，建成新罗区区域“六大中心”，助推基层服务能力。六是医师力量下沉，力促服务质量提升。						
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	出院者平均住院天数	≤9天	8.35天	10分	10分	

	效益指标	经济效益指标	资产负债率	$\leq 55\%$	0.3498	30分	30分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	$\geq 85\%$	94.158分	10分	10分	
	产出指标	数量指标	实行院长年薪制人数	=2人	2人	25分	25分	
		质量指标	医疗服务收入占比	$\geq 30\%$	0.3718	10分	10分	
		时效指标	设备验收合格率	=100%	1	5分	5分	
	总分值、评价总分(S)	100分						
	评价等级	优 (S ≥ 90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型	存在问题				改进建议		