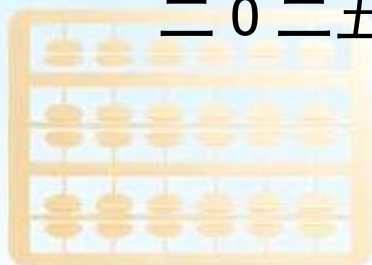


2024 年度 部门决算公开文本

秦皇岛北戴河新区西河南医院

预算代码：361003

二〇二五年九月



目 录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

- 1.负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；
- 2.负责本乡镇的基本医疗服务；
- 3.负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；
- 4.负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；
- 5.负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛北戴河新区西河南医院	财政补助事业单位	差额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：秦皇岛北戴河新区西河南医院

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	514.20	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	215.10	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	6.60	八、社会保障和就业支出	39	52.20
	9		九、卫生健康支出	40	611.11
	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	12.68
	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	735.90	本年支出合计	58	675.99
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	47.43	年末结转和结余	60	107.34
	30			61	
总计	31	783.33	总计	62	783.33

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：秦皇岛北戴河新区
西河南医院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		735.90	514.20		215.10			6.60
208	社会保障 和就业支 出	52.20	52.20					
20805	行政事业 单位养老 支出	52.20	52.20					
2080502	事业单位 离退休	26.98	26.98					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	16.81	16.81					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	8.41	8.41					
210	卫生健康 支出	671.02	449.32		215.10			6.60
21003	基层医疗 卫生机构	534.66	312.95		215.10			6.60
2100302	乡镇卫生 院	482.86	261.16		215.10			6.60
2100399	其他基层 医疗卫生 机构支出	51.80	51.80					
21004	公共卫生	118.37	118.37					
2100408	基本公共 卫生服务	118.34	118.34					
2100499	其他公共 卫生支出	0.03	0.03					

21007	计划生育 事务	1.26	1.26					
2100799	其他计划 生育事务 支出	1.26	1.26					
21011	行政事业 单位医疗	16.73	16.73					
2101102	事业单位 医疗	16.73	16.73					
221	住房保障 支出	12.68	12.68					
22102	住房改革 支出	12.68	12.68					
2210201	住房公积 金	12.68	12.68					

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）：秦皇岛北戴河新区西
河南医院

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 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		675.99	376.00	299.99			
208	社会保障 和就业支 出	52.20	52.20				
20805	行政事业 单位养老 支出	52.20	52.20				
2080502	事业单位 离退休	26.98	26.98				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	16.81	16.81				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	8.41	8.41				
210	卫生健康 支出	611.11	311.12	299.99			
21003	基层医疗 卫生机构	474.74	294.38	180.36			
2100302	乡镇卫生 院	422.94	294.38	128.56			
2100399	其他基层 医疗卫生 机构支出	51.80		51.80			
21004	公共卫生	118.37		118.37			
2100408	基本公共 卫生服务	118.34		118.34			
2100499	其他公共 卫生支出	0.03		0.03			
21007	计划生育	1.26		1.26			

	事务						
2100799	其他计划生育事务支出	1.26		1.26			
21011	行政事业单位医疗	16.73	16.73				
2101102	事业单位医疗	16.73	16.73				
221	住房保障支出	12.68	12.68				
22102	住房改革支出	12.68	12.68				
2210201	住房公积金	12.68	12.68				

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）：秦皇岛北戴河新区西河南医院

2024 年度

公开 04 表
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	514.20	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	52.20	52.20		
	9		九、卫生健康支出	41	449.32	449.32		
	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	12.68	12.68		
	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	514.20	本年支出合计	59	514.20	514.20		
年初财政拨款结转和结余	28	3.05	年末财政拨款结转和结余	60	3.05	3.05		
一、一般公共预算财政拨款	29	3.05		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	517.25	总计	64	517.25	517.25		

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

编制部门（单位）：秦皇岛北戴河新区西河南医院

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		514.20	214.21	299.99
208	社会保障和就业支出	52.20	52.20	
20805	行政事业单位养老支出	52.20	52.20	
2080502	事业单位离退休	26.98	26.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.81	16.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.41	8.41	
210	卫生健康支出	449.32	149.33	299.99
21003	基层医疗卫生机构	312.95	132.60	180.36
2100302	乡镇卫生院	261.16	132.60	128.56
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	51.80		51.80
21004	公共卫生	118.37		118.37
2100408	基本公共卫生服务	118.34		118.34
2100499	其他公共卫生支出	0.03		0.03
21007	计划生育事务	1.26		1.26
2100799	其他计划生育事务支出	1.26		1.26

21011	行政事业单位医疗	16.73	16.73	
2101102	事业单位医疗	16.73	16.73	
221	住房保障支出	12.68	12.68	
22102	住房改革支出	12.68	12.68	
2210201	住房公积金	12.68	12.68	

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（单位）：秦皇岛北戴河新区西河南医院

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	170.09	302	商品和服务支出	13.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.27	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	58.44	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.41	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.73	30208	取暖费	12.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.22	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	26.98	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.31	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.81	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		200.40	公用经费合计					13.81

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（单位）：秦皇岛北戴河新区西河南医院

2024 年度

金额单位：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。本单位本年度无收支结余结转情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：秦皇岛北戴河新区西河南
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。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：秦皇岛北戴河新区西河南医院

2024 年度

金额单位：万元

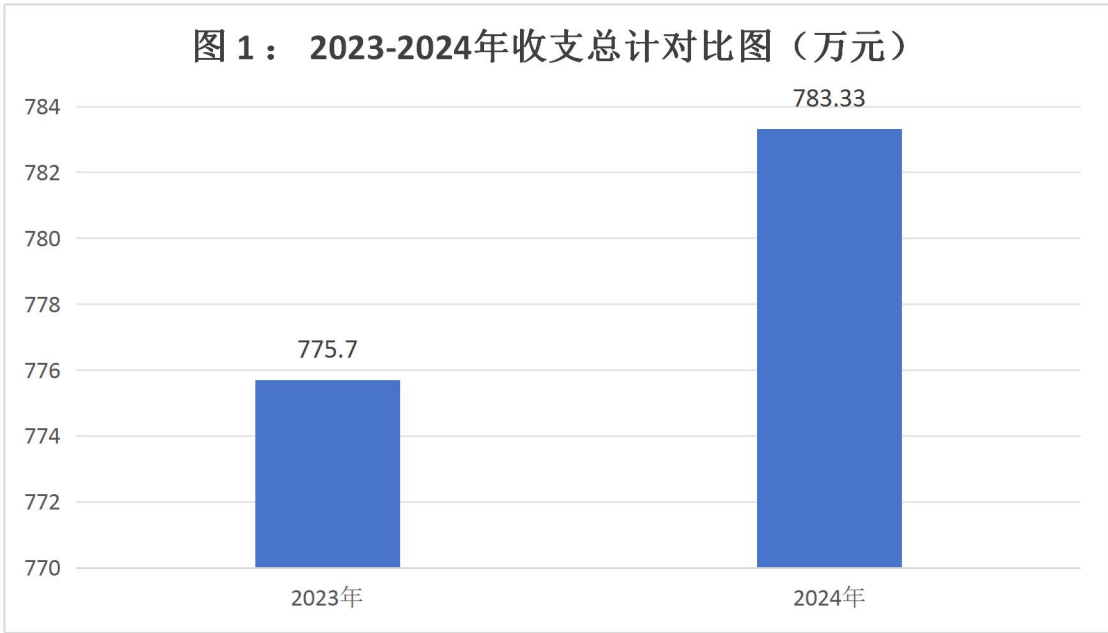
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。本单位本年度无“三公”经费支出情况，按要求以空表列示。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

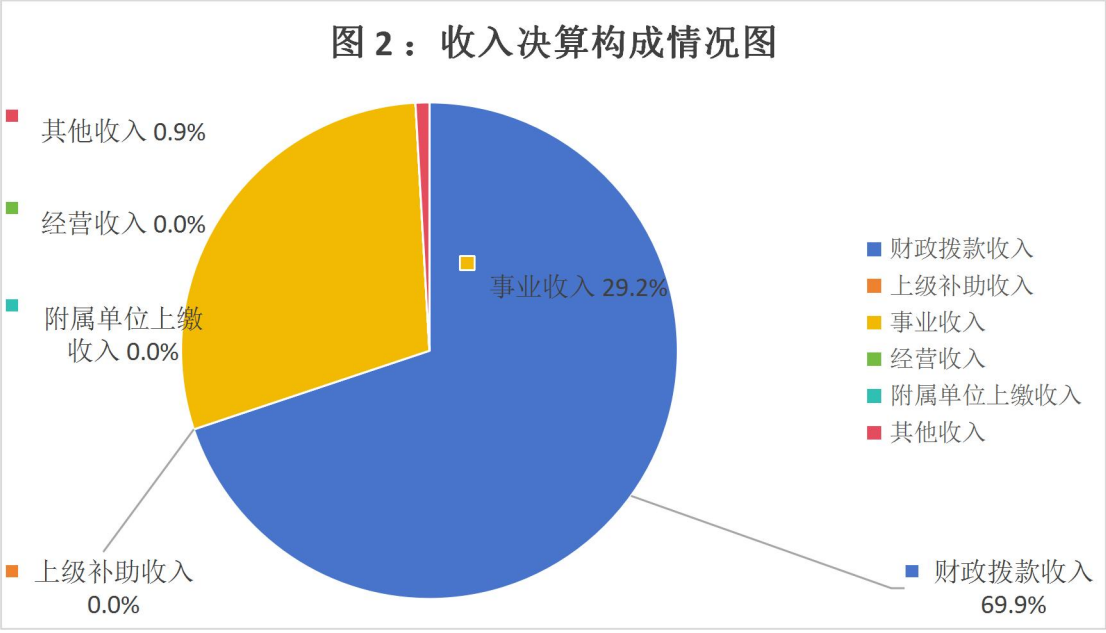
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 783.33 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 7.63 万元，增长 1.0%，主要原因是医疗收入增加。



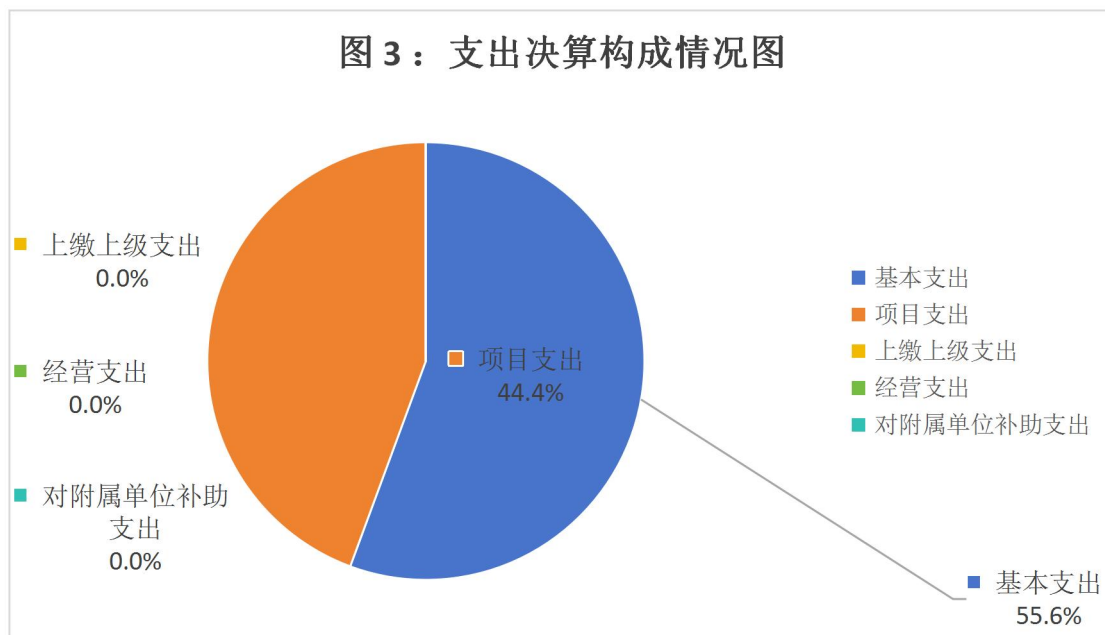
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 735.90 万元，其中：财政拨款收入 514.20 万元，占 69.9%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 215.10 万元，占 29.2%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 6.60 万元，占 0.9%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 675.99 万元，其中：基本支出 376.00 万元，占 55.6%；项目支出 299.99 万元，占 44.4%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

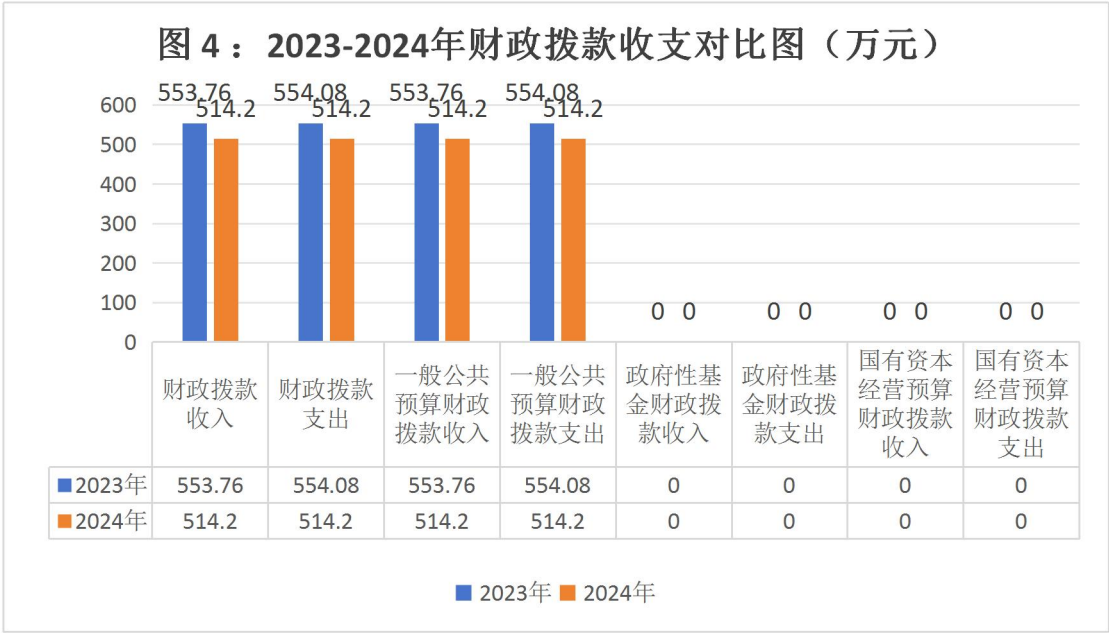
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 517.25 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 39.88 万元，降低 7.2%，主要原因是年初马志军辞职、村卫生室运维经费等项目经费减少。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 514.20 万元,比上年减少 39.56 万元，降低 7.1%，主要原因是年初马志军辞职、村卫生室运维经费等项目资金减少；本年支出 514.20 万元，比上年减少 39.88 万元，降低 7.2%，主要原因是年初马志军辞职、村卫生室运维经费等项目经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 514.20 万元,比上年减少 39.56 万元，降低 7.1%，主要原因是初马志军辞职、村卫生室运维经费等项目经费减少；本年支出 514.20 万元，比上年减少 39.88 万元，降低 7.2%，主要原因是年初马志军辞职、村卫生室运维经费等项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

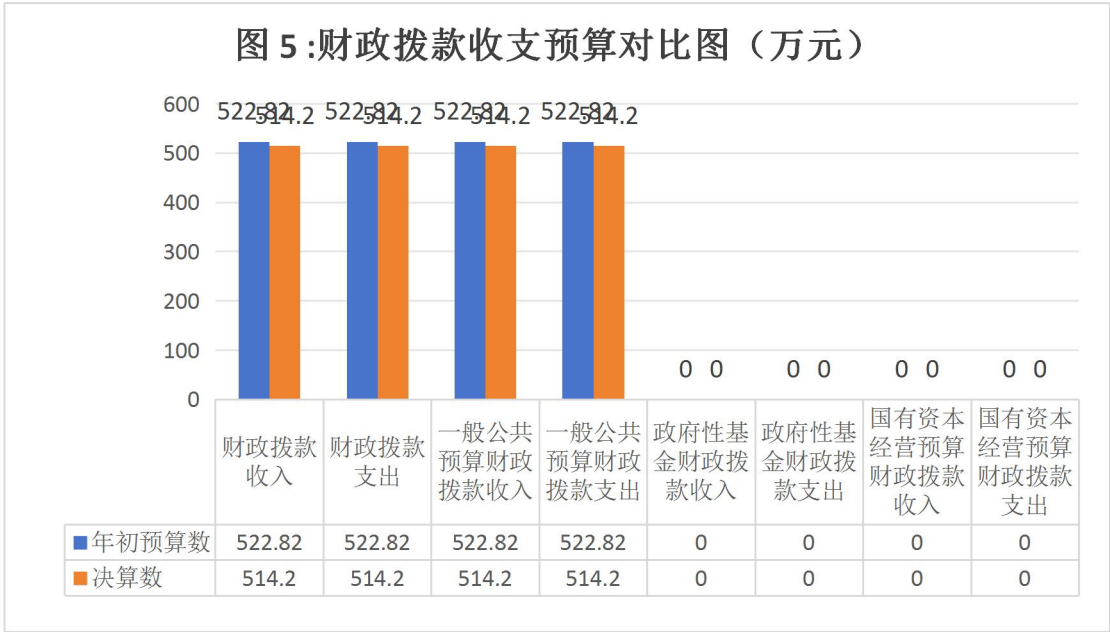
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 514.20 万元，完成年初预算的 98.4%，比年初预算减少 8.62 万元，决算数小于预算数主要

原因是年初马志军辞职、村卫生室运维经费等项目经费减少；本年支出 514.20 万元，完成年初预算的 98.4%，比年初预算减少 8.62 万元，决算数小于预算数主要原因是年初马志军辞职、村卫生室运维经费等项目经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 98.4%，比年初预算减少 8.62 万元，主要原因是年初马志军辞职、村卫生室运维经费等项目经费减少；支出完成年初预算的 98.4%，比年初预算减少 8.62 万元，主要原因是年初马志军辞职、村卫生室运维经费等项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与预算持平；本年支出合计 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与预算持平；本年支出合计 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

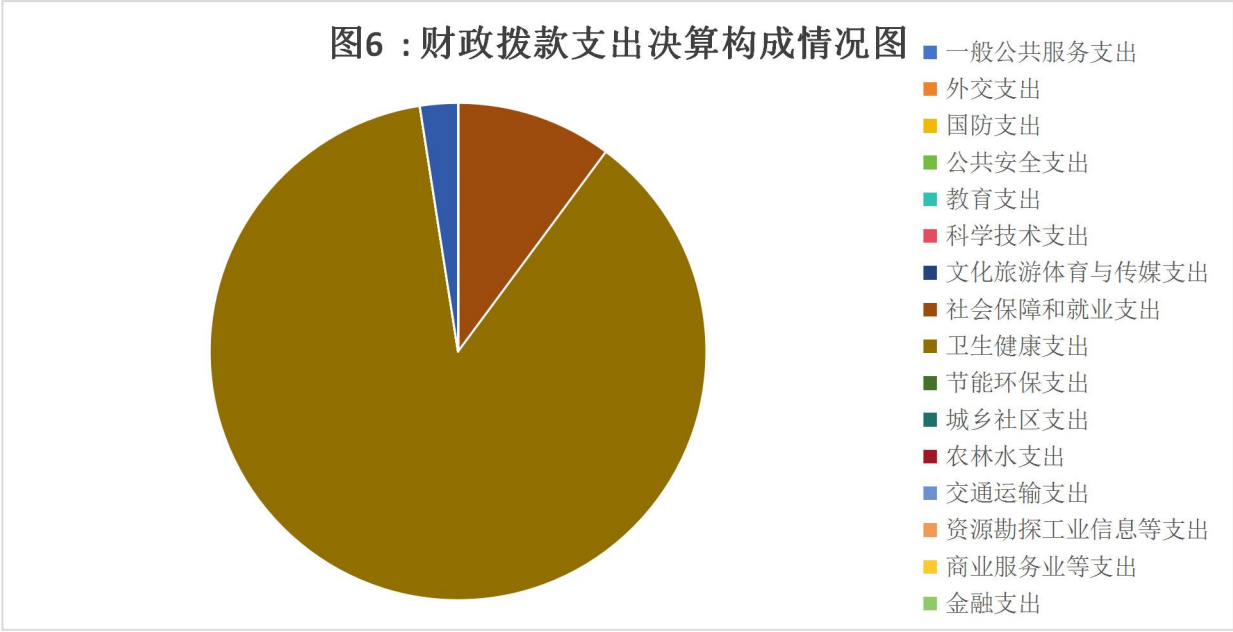
2024 年度财政拨款支出 514.20 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 52.20 万元，占 10.2%，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费等支出；卫生健康（类）支出 449.32 万元，占 87.4%，主要用于乡镇卫生院、其他基层医疗机构、基本公共卫生服务、计划生育事务等支出；住房保障（类）支出 12.68 万元，占 2.5%，主要用于住房改革支出。

政府性基金预算财政拨款支出： 本单位无此项支出。

国有资本经营预算财政拨款支出： 本单位无此项支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 214.21 万元，其中：

人员经费 200.40 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、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支出。

公用经费 13.81 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

五、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

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较预算增加 0.00 万元，较 2023 年度决算增加 0.00 万元，与预算持平，与 2023 年度决算持平。

（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）费支出情况。本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与 2023 年度决算支出持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，与 2023 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元: 本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆, 发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平, 与 2023 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元: 本单位 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆, 发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出与预算持平, 与 2023 年度决算支出持平。

3.公务接待费支出情况。 本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元, 支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平, 与 2023 年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位, 故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元, 从采购类型来看, 政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元, 其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是一般公务用车。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 299.99 万元。其中，一般公共预算项目 5 个，涉及资金 299.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“基本公共卫生服务补助资金”、“中央基本药物补助资金”、“人事代理人员经费”、“纳入一体化村医保险”及“计划生育-特殊家庭体检”等 5 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 299.99 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，其中，没有对项目分别委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，年初绩效目标设定清晰准确、质量较高，绩效指标全面完整、科学合理，

绩效标准恰当适宜。并严格执行预算绩效管理要求及新区财政局预算批复，对预算资金做到了严格控制和规范使用，对专项经费专款专用，严禁挪作他用，使预算资金得到了科学计划，合理安排。符合财务规定报销票据，把好支付与报账关，力争做到花少钱办正事，花大钱不浪费，让全部资金用到日常的项目中。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 5 个项目绩效自评结果。

（1）基本公共卫生服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生服务项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 118.37 万元，执行数为 118.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年严格落实基本公共卫生服务，资金使用合理规范。公共卫生服务和突发公共卫生事件应急能力显著提高，进一步推进城乡居民享有均等化的基本公共卫生服务，未发现其他违规问题。

2024 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	2024 年基本公共卫生服务补助资金						
	主管部门	秦皇岛北戴河新区健康产业创新促进局			实施单位	秦皇岛北戴河新区西河南 医院		
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数		全年执行 数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	118.3708		118.3708		118.3708	100%	
	其中：当年财政拨款	118.3708		118.3708		118.3708	100%	
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	完成免费向本辖区内居民提供基本公共卫生服 务			已按时限要求完成了基本公共卫生服务各项工作			100%	
四、年度绩效指标完 成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标 值	实际完成 值	分 值	自评 得分
	产出指标（50）	数量指标	本辖区老年人健康体检比率		≥62%	2176 人	10	9
		质量指标	高血压患者管理率		≥98.47%	1159 人	15	14
		时效指标	及时有效开展体检工作		≥70%	2253 人	15	14
		成本指标	按照工作计划支出基本公卫 资金		118.3708 万元	118.3708 万元	10	10
	效益指标（30）	社会效益指标	城乡居民卫生差距		显著	不断缩小	8	8
		经济效益指标	居民健康素养水平		显著	越来越小	8	8
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平		显著	不断提高	7	7
		生态效益指标	对生态环境的可持续影响		持续影响	持续影响	7	7
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	97%	10	9
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）							96
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）							优	
五、存在问题、原因 及下一步整改措施								

评价组人员(姓名):

联系电话:

(2) 基本药物补助项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 基本药物补助项目绩效自评得分为 96 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 16.74 万元, 执行数为 16.74 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 该项目实施, 发挥基层医疗职能, 严格执行国家药品零差率制度, 理顺了药品购销管理, 保障了药品质量, 降低了虚假价格, 保证基本药物规范合理使用, 不断提高人民健康水平, 促进社会和谐发展, 未发现其他违规问题。

2024 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	2024 年中央基本药物补助资金					
	主管部门	秦皇岛北戴河新区健康产业创新促进局	实施单位	西河南医院			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	16.74	16.74				
	其中：当年财政拨款	16.74	16.74		16.74	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	执行国家基本药物制度，使基本药物制度覆盖乡镇街道，基本药物零差率实施，减轻群众用药负担		执行国家基本药物制度，使基本药物制度覆盖乡镇街道，基本药物零差率实施，减轻群众用药负担			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评分
	产出指标（50）	数量指标	基层医疗卫生机构基本药物制度覆	100%	13 个村	10	10
		质量指标	正常使用率	100%	100%	15	14
		时效指标	各项任务完成及时率（%）	100%	95%	15	14
		成本指标	控制成本	100%	100%	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	成本节约	95%	95%	8	8
		社会效益指标	群众投诉下降率（%）	100%	100%	8	80
		生态效益指标	结果准确性	100%	100%	7	7
		可持续影响指标	长期使用性	100%	100%	7	7
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	0.95	0.95	10	9
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						96
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优

五、存在问题、 原因及下一步整 改措施	项目主要用于执行基本药物制度零差率，减轻群众经济负担
---------------------------	----------------------------

评价组人员（姓
名）：

联系电话：

（3）计生特殊家庭免费体检项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,计生特殊家庭免费体检项目绩效自评得分为 95 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1.2644 万元，执行数为 1.26444 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目实施，发挥基层医疗职能，免费为特殊人群体检，解决了特殊家庭后顾之忧，提高了生活质量，保障了特殊人群身体健康，提升了特殊困难家庭的生活希望及幸福指数。未发现其他违规问题。

2024 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2024 年特殊家庭免费体检补助资金					
	主管部门	秦皇岛北戴河新区健康产业创新促进局	实施单位	秦皇岛北戴河新区西河南医院			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额		1.26444		1.26444	100%	
	其中：当年财政拨款	0	1.26444		1.26444	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	解决特殊家庭后顾之忧，提高生活质量，保障特殊人群身体健康，提升了特殊家庭的生活希望及幸福指数。		解决特殊家庭后顾之忧，提高生活质量，保障特殊人群身体健康，提升了特殊家庭的生活希望及幸福指数。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评分
	产出指标（50）	数量指标	执行标的到位率（%）	100%	100%	9	
		质量指标	体检标准	100%	100%	15	14
		时效指标	各项任务完成及时率（%）	100%	95%	15	14
		成本指标	资金成本	100%	100%	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	资金使用率	95%	95%	8	7
		社会效益指标	提供优质服务	100%	100%	8	8
		生态效益指标	结果准确性	100%	100%	7	7
		可持续影响指标	长期使用性	100%	100%	7	7
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	0.95	0.95	10	9
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						95

	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）	优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目主要用于执行基本药物制度零差率，减轻群众经济负担	

评价组人员（姓名）：

联系电话：

（4）人事代理人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人事代理人员经费项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为148.85万元，执行数为128.560043万元，完成预算的88%。项目绩效目标完成情况：该项目实施，促进了基层医疗机构正常运转，保障了10名人事代理人员工资发放到位，医疗、养老、失业、工伤及住房公积金正常缴纳，使人事代理人数能够安心工作，无后顾之忧，更好的为辖区内百姓服务，促进医疗队伍稳定发展，未发现其他违规问题。

2024 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）： 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2024 年人事代理人员经费					
	主管部门	秦皇岛北戴河新区健康产业创新促进局	实施单位	西河南医院			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	0	148.85		128.560043	88%	
	其中：当年财政拨款	0	148.85		128.560043	88%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	保障人员工资、补贴发放到位		已按时限要求完成了基本公共卫生服务各项工作			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	保障人员经费人数	≥10 人	10 人	10	10
		质量指标	人员经费发放到位率	=100%	100%	15	14
		时效指标	资金支付及时性	=100%	100%	15	14
		成本指标	人员经费总额	145.85 万元	128.56 万元	10	10
	效益指标（30）	社会效益指标	受益人口数	1.7 万	100%	8	8
		经济效益指标	医务人员医技水平	显著	显著提升	8	8
		可持续影响指标	均衡发展程度	显著	稳步提升	7	7
		生态效益指标	医技水平提升	持续影响	持续影响	7	7
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	97%	9	9
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						97

	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）	优
五、存在问题、原因及下一步整改措施		

评价组人员（姓名）：

联系电话：

（5）一体化村医保险绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，一体化村医保险经费项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为一体化村35.057952万元，执行数为35.0579523万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目为深化卫生体制改革项目，提升了村卫生室医务人员待遇，解决了乡村一体化管理提高卫生室医务人员后顾之忧，提高了村医人员生活质量，便于纳入一体化村医更好的为辖区内百姓服务，促进基层医疗队伍稳定发展，未发现其他违规问题。

2024 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）： 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	一体化村医保险项目资金					
	主管部门	秦皇岛北戴河新区健康产业创新促进局	实施单位	西河南医院			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	35.057952	35.057952		35.057952	100%	
	其中：当年财政拨款	35.057952	35.057952		35.057952	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	保障人员工资、补贴发放到位提升村卫生室医务人员待遇提高向以生活质量		保障人员工资、补贴发放到位提升村卫生室医务人员待遇提高向以生活质量			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	保障人员经费人数	≥21 人	21 人	10	10
		质量指标	村医保险项目资金到位率	=100%	100%	15	14
		时效指标	资金支付及时性	=100%	100%	15	14
		成本指标	人员经费总额	35.06 万元	35.06 万元	10	10
	效益指标（30）	社会效益指标	社保费征缴率	100%	100%	8	8
		经济效益指标	资金的使用效率	100%	100%	8	8
		可持续影响指标	均衡发展程度	可持续性	可持续	7	7
		生态效益指标	村医参保准确性	100%	100	7	6
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	97%	9	9
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						96
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优

五、存在问题、原因 及下一步整改措施	
-----------------------	--

评价组人员（姓名）：

联系电话：

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。