

2024 年度
泉州市传染病防治医院
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 年度决算表 | 5 |
| 一、收入支出决算总表 | 6 |
| 二、收入决算表 | 7 |
| 三、支出决算表 | 9 |
| 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 | 13 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 14 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 16 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 17 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 18 |
| 第三部分 2024 年度决算情况说明 | 19 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 20 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 21 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 21 |
| 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 | 24 |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 24 |
| 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 | 27 |
| 九、其他重要事项情况说明 | 27 |
| 第四部分 名词解释 | 29 |
| 第五部分 附件 | 32 |

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市传染病防治医院单位的主要职责是：依据《中华人民共和国传染病防治法》和《突发公共卫生事件应急条例》等法律法规开展工作，承担全市各种急、慢性传染病、流行病、职业中毒等突发公共卫生事件的救治、医疗、预防保健等工作，对全市各类医疗机构传染病防治工作进行技术指导、培训，保障人民身体健康，维护社会稳定，促进经济发展。

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：

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------|
| 1 | 泉州市传染病防治医院 |

三、单位主要工作总结

2024 年，泉州市传染病防治医院单位主要任务是：推进医院精细化管理，提升医院综合救治能力和救治水平。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）梳理完善制度体系。对各项工作进行全面梳理，

结合新形势、新任务，完善《合同管理制度（试行）》、《预算管理实施细则》等 25 项工作制度，使各项工作运行更加平稳有序。

（二）排查整改安全生产隐患。针对上级巡查及自查问题，全力整改安全隐患。2024 年度，累计完成室外消防管网整改、院区护栏建设、避雷系统修复、网络机房搬迁及线路梳理、电梯坑底渗水整改等 5 项重大整改及院区储备用地环境整治。创新配电室运维模式，部署智能化监控系统，院区整体运行更加安全可靠。

（三）人才驱动，充实与提升人才队伍。一是落实人才补助经费，配套制定《泉州市传染病防治医院在职人员外出进修与学历（位）提升管理办法》，助力政策落实落细。2024 年度总共发放紧缺急需专业人才培养补助共 35 人次，补助资金约 32 万元。二是鼓励职工积极进行学历层次提升，2024 年取得本科学历 2 人，硕士研究生学历 1 人。三是根据医院发展规划需要，2024 年度新招聘入职专技人员 3 名。单位政策实施后，极大程度地缓解了我院紧缺急需人才逐年流失的情况，促进在职人员主动积极学习，提升学历。

（四）学做结合，弘扬志愿服务精神。设立党员先锋岗，开展 3 场次传染病预防宣传和义诊活动，惠及 1000 多名社区居民，发挥专业优势增进民生福祉；5 名党员加入市直机关“刺桐红·党员文旅志愿服务队”，循迹溯源学思想促践

行，讲好泉州历史故事；委派学科骨干参与泉州“组团式”援藏医疗队，展现社会责任与担当。通过全体干部职工共同努力，获评市直机关文明单位。

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

单位：泉州市传染病防治医院

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 | 1344.96 | 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 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 1.50 |
| 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 | 2.15 | 八、社会保障和就业支出 | 84.17 |
| | | 九、卫生健康支出 | 2097.17 |
| | | 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 | 101.46 |
| | | 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 | 0.00 |
| | | 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 | 1347.11 | 本年支出合计 | 2284.29 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 5.99 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 2076.59 | 年末结转和结余 | 1145.40 |
| 总计 | 3429.69 | 总计 | 3429.69 |

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：泉州市传染病防治医院

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 | 1347.11 | 1344.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.15 |
| 206 | 科学技术支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | 技术与开发 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 80.37 | 80.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 80.37 | 80.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.55 | 7.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.82 | 72.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1166.26 | 1164.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.15 |
| 21002 | 公立医院 | 1050.58 | 1048.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.15 |
| 2100203 | 传染病医院 | 1016.58 | 1014.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.15 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 84.32 | 84.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 84.32 | 84.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.36 | 31.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.20 | 23.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.16 | 8.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 98.99 | 98.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 98.99 | 98.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 70.93 | 70.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 25.37 | 25.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2210203 | 购房补贴 | 2.69 | 2.69 | 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：泉州市传染病防治医院

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 | 2284.29 | 866.05 | 1418.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | 技术与开发 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 84.17 | 84.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.17 | 84.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.55 | 7.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.62 | 76.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2097.17 | 680.42 | 1416.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 1973.61 | 642.58 | 1331.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100203 | 传染病医院 | 1535.53 | 642.58 | 892.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 438.08 | 0.00 | 438.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 85.72 | 0.00 | 85.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 85.72 | 0.00 | 85.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.84 | 37.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.20 | 23.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.64 | 14.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 101.46 | 101.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 101.46 | 101.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 72.66 | 72.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|------|-------|-------|------|------|------|------|
| 2210202 | 提租补贴 | 26.11 | 26.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | 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

单位：泉州市传染病防治医院

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 | 1344.96 | 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 | 1.50 | 1.50 | 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 | 84.17 | 84.17 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 1189.98 | 1189.98 | 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 |
| | | 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 | 101.46 | 101.46 | 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 | 1344.96 | 本年支出合计 | 1377.10 | 1377.10 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 214.23 | 年末财政拨款结转和结余 | 182.08 | 182.08 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 214.23 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 1559.18 | 总计 | 1559.18 | 1559.18 | 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：泉州市传染病防治医院

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 | | 1377.10 | 866.05 | 511.06 |
| 206 | 科学技术支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 20604 | 技术与开发 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 84.17 | 84.17 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.17 | 84.17 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.55 | 7.55 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.62 | 76.62 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1189.98 | 680.42 | 509.56 |
| 21002 | 公立医院 | 1067.82 | 642.58 | 425.24 |
| 2100203 | 传染病医院 | 1033.82 | 642.58 | 391.24 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 34.00 | 0.00 | 34.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 84.32 | 0.00 | 84.32 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 84.32 | 0.00 | 84.32 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.84 | 37.84 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.20 | 23.20 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.64 | 14.64 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 101.46 | 101.46 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 101.46 | 101.46 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 72.66 | 72.66 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 26.11 | 26.11 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 2.69 | 2.69 | 0.00 |

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：泉州市传染病防治医院

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|------|
| 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 | 805.65 | 302 | 商品和服务支出 | 52.75 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 159.57 | 30201 | 办公费 | 2.57 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 98.66 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 274.98 | 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 | 67.97 | 30205 | 水费 | 0.72 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 76.62 | 30206 | 电费 | 12.81 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 4.38 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.38 | 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 | 14.64 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.51 | 30211 | 差旅费 | 0.33 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 72.66 | 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 | 11.81 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.66 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.65 | 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 | 0.10 | 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 | 10.47 | 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 | 2.02 | 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 | 7.65 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.54 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | 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 |
| | | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | 0.00 | | | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 813.30 | 公用经费合计 | | | | 52.75 | |

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：泉州市传染病防治医院

单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|------|
| 合计 | 1 | 2.02 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 2.02 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 2.02 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 0.00 |

注：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：泉州市传染病防治医院

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 |
|----------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 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 |

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：泉州市传染病防治医院

单位：万元

| 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3429.69万元，支出总计3429.69万元，与上年决算数相比，各减少1798.51万元，下降34.40%。主要是上年度收入中包含重症病房改造的专项资金1808.66万元，该专项资金2024年度不再延续。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入1347.11万元，比上年决算数减少2695.00万元，下降66.67%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1344.96万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入2.15万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出2284.29万元，比上年决算数减少1882.59万元，下降45.18%，具体情况如下：

1. 基本支出 866.05 万元。其中，人员支出 813.30 万元，公用支出 52.75 万元。

2. 项目支出 1418.25 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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 1559.18 万元，支出总计 1559.18 万元，与上年决算数相比，各减少 362.83 万元，下降 18.88%。主要是：2023 年财政拨款收入包含 2022 年的紧缺急需专用人才补助资金 31.1 万元；定点救治医院疫情期间伙食费补助 189.76 万元、疫情期间一次性绩效工资和医务临时性工作补贴资金 136.37 万元，以上项目资金本年度不再延续拨付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 1377.10 万元，比上年决算数减少 381.14 万元，下降 21.68%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2060499-其他技术与开发支出 1.50 万元，较上年决算数净增加 1.50 万元。主要原因是本年度新增两项科研

项目，科研支出相应增加。

（二）2080502-事业单位离退休支出 7.55 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度退休人员数未有变化，支出数不变。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 76.62 万元，较上年决算数减少 2.69 万元，下降 3.39%。主要原因是人员数变动及调出离职人员与新考录人员之间工资基数差额导致整体养老保险费减少。

（四）2100203-传染病医院支出 1033.82 万元，较上年决算数减少 170.44 万元，下降 14.15%。主要原因是 2023 年度支付疫情期间一次性绩效工资 80 万元，发放 2022 年度剩余奖励性绩效 15 万元及支付疫情防控相关支出 74 万元，2024 年未有上述项目支出。

（五）2100299-其他公立医院支出 34.00 万元，较上年决算数减少 27.10 万元，下降 44.35%。主要原因是 2023 年该功能科目支出含发放 2022 年度紧缺急需专业等人才补助 31.1 万元及 2023 年医疗人才补助 30 万元；2024 年度该功能科目支出含春节慰问一线卫健工作人员 2 万元和医疗卫生单位人才专项 32 万元。

（六）2100410-突发公共卫生事件应急处置支出 84.32 万元，较上年决算数减少 161.81 万元，下降 65.74%。主要原因是 2023 年该功能科目支出含支付定点救治医院疫情期间伙食

费补助 189.76 万元和医务人员临时性工作补助 56.37 万元；2024 年该功能科目支出含医务人员临时性工作补助 84.32 万元。

（七）2101102-事业单位医疗支出 23.20 万元，较上年决算数减少 1.39 万元，下降 5.65%。主要原因是人员数变动及调出离职人员与新考录人员之间工资基数差额导致整体养老保险费减少。

（八）2101103-公务员医疗补助支出 14.64 万元，较上年决算数增加 6.92 万元，增长 89.64%。主要原因是 2023 年度 12 月公务员医疗补助在 2024 年初补缴及 2023 年度优先使用以前年度结转结余资金缴费，导致 2023 年度该功能科目支出较少。

（九）2210201-住房公积金支出 72.66 万元，较上年决算数减少 3.58 万元，下降 4.70%。主要原因是人员数变动及调出离职人员与新考录人员之间工资基数差额导致住房公积金减少。

（十）2210202-提租补贴支出 26.11 万元，较上年决算数增加 0.03 万元，增长 0.12%。主要原因是人员数增加导致提租补贴支出数增加。

（十一）2210203-购房补贴支出 2.69 万元，较上年决算数减少 2.79 万元，下降 50.91%。主要原因是 2023 年度支出含补缴 2022 年度的购房补贴 2.77 万元和 2023 年度购房补贴

2.71 万元。

(十二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 19.79 万元，下降 100%。主要原因是上年有调出人员需补缴该项目，本年不存在此情况。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 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

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 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 866.05 万元，其中：

(一) 人员经费 813.30 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52.75万元，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年度一般公共预算拨款“三公”经费支出2.02万元，完成全年预算的54.59%；较上年增加0.61万元，增长43.26%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：落实中央八项规定精神，厉行节约，合理按需使用公务用车。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度对公务用车进行大维修一次，包含全车烤漆、对车门的密封条压饰条进行更换等。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长

0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.02 万元，完成全年预算的 74.81%；较上年增加 0.81 万元，增长 66.94%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 2.02 万元，完成全年预算的 74.81%；较上年增加 0.81 万元，增长 66.94%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：落实中央八项规定精神，厉行节约，合理按需使用公务用车。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度对公务用车进行大维修一次，包含全车烤漆、对车门的密封条压饰条进行更换等。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年减少 0.20 万元，下降 100.00%。当年决算数小于全年

预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 4 个项目实施单位自评，分别是医疗卫生单位人才专项等项目，涉及财政拨款资金共计 119.82 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要是：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 18.91 万元，其中：政府采购货物支出 18.91 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 18.91 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 18.91 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购

授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（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 1 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 1 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）7 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》

| 专项资金绩效自评表 | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------|--|-------|------------|------|-------------|
| (2024 年度) | | | | | | | | |
| 专项名称 | | 医疗卫生单位人才专项 | | | | | | |
| 主管部门 | | 泉州市卫生健康委员会 | | 实施单位 | | 泉州市传染病防治医院 | | |
| 项目概况 | | 2024 年市直医疗卫生单位人才专项资金 32 万元 | | | | | | |
| 主要成效 | | 已按照文件要求完成 2024 年人才补助资金发放，完成本年度人才培养工作 | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | — | 100.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 按照文件标准何发放范围，及时发放人才补助，做好紧缺急需人才培养工作 | | | 严格按照《泉州市卫生健康委员会 泉州市人力资源和社会保障局 泉州市财政局关于印发泉州市级卫生健康人才高质量引进培养专项实施意见的通知》文件精神，落实人才补助经费，配套制定《泉州市传染病防治医院在职人员外出进修与学历（位）提升管理办法》，助力政策落实落细。2024 年度总共发放紧缺急需专业人才培养补助共 35 人次，补助金额 319959 元。政策实施后，极大程度地缓解了我院紧缺急需人才逐年流失的情况，促进在职人员主动积极学习，提升学历。2024 年度，无卫技人员流失现象。 | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助覆盖率 | ≥90% | 100 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 财政支出项目完成率 | ≥90% | 100 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 补助发放及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 加强紧缺急需岗位人才队伍建设 | ≥29 人 | 35 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | ≥80% | 85 | 10 | 10 | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 100 | | |
| 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 | | 春节慰问一线卫健工作人员 | | | | | | |
| 主管部门 | | 泉州市卫生健康委员会 | 实施单位 | | 泉州市传染病防治医院 | | | |
| 项目概况 | | 根据《泉州市卫健委关于申拨卫健专项经费的函》(泉卫财函【2023】394号)文件精神 | | | | | | |
| 主要成效 | | 慰问春节一线卫健工作人员,体现组织对职工的关心关爱,提升职工幸福感。 | | | | | | |
| 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 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | — | 100.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 春节慰问一线卫健工作人员 | | | 已按照文件精神,于2024年4月资金到位后发放慰问春节一线卫健工作人员 | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 春节慰问对象人数 | ≥20人 | 44 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 慰问覆盖率 | =100% | 100 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 慰问金发放及时性 | =100无 | 0 | 10 | 0 | 上年度结转资金下达时间在春节后 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 春节慰问经费使用率 | ≥95% | 99.99 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 增强一线职工幸福感 | ≥60% | 100 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 慰问对象满意度 | ≥60% | 90 | 10 | 10 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 90 | | |
| 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 | | 过渡期前医务人员临时性工作补助资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 泉州市卫生健康委员会 | | 实施单位 | | 泉州市传染病防治医院 | | |
| 项目概况 | | 过渡期前医务人员临时性工作补助资金 84.32 万元 | | | | | | |
| 主要成效 | | 贯彻落实关心关爱一线医务人员相关措施，保障一线医务人员福利待遇 | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 84.32 | 84.32 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 84.32 | 84.32 | — | 100.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 按照文件要求，及时合规发放补助 | | | 过渡期前的临时性工作补助已于 2022 年度先行垫付并及时发放，根据市财政局、市卫健委、市人社局审批情况的下达资金进行归垫。 | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补贴人员数量 | ≥20 人 | 26 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 补助程序规范性 | =100 分 | 100 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 资金发放及时率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准合格率 | =100 分 | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 发放补助覆盖面 | ≥100% | 100 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | ≥80% | 100 | 10 | 10 | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 100 | | |
| 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 | | 2023 年市级医疗卫生领域科技计划项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 泉州市卫生健康委员会 | 实施单位 | | 泉州市传染病防治医院 | | | |
| 项目概况 | | 2023 年市级医疗卫生领域科技计划项目（市直单位） | | | | | | |
| 主要成效 | | 为鼓励医疗卫生领域人员参与科技研发与技术创新，下达配套科研经费 4 万元，目前我院两个项目皆处于研究阶段，预计 2025 年度可发表论文成果。 | | | | | | |
| 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 | 4.00 | 1.50 | 1.50 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 4.00 | 1.50 | 1.50 | — | 100.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 支持 2023 年市级医疗卫生领域科技计划项目 | | | 我院两个科研项目目前处于研究阶段，2024 年度科研投入 5.36 万元，主要用于科研试剂及相关耗材采购，论文成果暂未发表。 | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 医疗卫生科技创新项目数量 | ≥1 个 | 2 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 提升医疗卫生科研能力 | ≥1 篇 | 0 | 10 | | 项目处于研究阶段，暂未发表论文成果 |
| | | 时效指标 | 资金下达及时率 | ≥60% | 100 | 20 | 20 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 科研资金投入情况 | ≥4 万元 | 5.36 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 我院科研项目立项率 | ≥50. % | 100 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | ≥60% | 70 | 10 | 10 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 90 | | |
| 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 | | |