

**2024 年度  
南安市康复院  
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、单位基本情况 .....	2
三、单位主要工作总结 .....	2
<b>第二部分 2024 年度决算表</b> .....	<b>8</b>
一、收入支出决算总表 .....	9
二、收入决算表 .....	10
三、支出决算表 .....	11
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	12
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 .....	26
九、其他重要事项情况说明 .....	26
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>28</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>31</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

南安市康复院单位的主要职责是：上为政府分忧，下为民众解愁。负责收容政府部门照顾的“优抚”、“三无”对象及复员退伍军人中的精神病患者，收容社会上的部分精神病患者。

## 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	南安市康复院

## 三、单位主要工作总结

2024 年，南安市康复院单位主要任务是：在市委、市政府及主管部门的领导和支持下，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和践行“以人为本、生命至上”的发展理念，外树形象、内强素质，持续深化医药卫生体制改革，着力提升医疗服务质量和管理水平，不断推动医院高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）发挥党建引领作用，把好高质量发展方向。党支部持续发挥党建引领作用，全面贯彻党的二十大精神和二十届三中全会精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，持续强化思想建设、组织建设、作风建设。围绕医院中心工作，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，全面落实党建主体责任。开展“一周一学习”，重点学习党的二十大精神和二十届三中全会精神，认真落实全会提出的“七个聚焦”重大部署。举办“义诊、宣教公益活动”等主题党日活动13次。开展主题教育和党建学习教育，按部署完成理论学习、支部书记讲党课，进一步巩固拓展主题教育成果。健全经常性和集中性相结合的纪律教育机制，持续推进干部作风建设。强化党风廉政建设工作，召开党风廉政会议，传达关于4起违反中央八项规定精神典型问题的通报，查找制定廉政风险点及防控措施清单，健全党风廉政工作机制，加强党风廉政建设。

（二）强化重精管理服务。加强严重精神障碍患者救治管理工作，主动配合卫健部门组织的严重精神障碍患者综合管理工作督导，不断提升精防工作能力和水平。一是建立健全严重精神障碍患者救治管理工作机制，规范严重精神障碍患者救治处置流程，严格按照要求做好“一历五单”的建档、归档工作，2024年上报重症精神障碍及危险评估三级以上出院患者207人次。二是组织医务人员176人次前往各乡镇开

展诊断复核 3941 人次、危险度评估三级 14 人，高风险患者指导 3 例，对患者家属进行病情康复、治疗用药及疾病防范措施的讲课 16 次。

（三）评残服务送到家。加强与南安市残疾人联合会的联动协作，积极落实“最多跑一趟”和“一趟不用跑”的便民服务，定期开展残疾人证“一窗受理”，解决群众来回跑的问题。针对部分残障人员不能到院评残，组织专家组入村入户评残，让患者在家就能享受到评残服务，增强了他们的获得感和幸福感，真正做到“医疗服务送到家”，深受患者和家属的好评。2024 年完成评残工作 80 例。

（四）开展心理健康服务。常态化开展心理健康知识普及、心理咨询工作，接待心理咨询门诊来访者共计 170 人次。设立“心理援助热线”，指派专业心理咨询师值班，为广大人民群众提供心理服务，促进受助者情绪稳定、维护心理健康等。2024 年接到心理援助热线 210 人次。分别于 2 月、8 月协助南安市征兵办开展征兵心理体检工作，于 3 月 21 日世界睡眠日前往南安市李厝公园开展精神心理卫生保健义诊活动，发放心理健康、睡眠健康方面的宣传资料，进一步加强人群心理健康服务，提升市民心理健康意识。6 月 26 日国际禁毒日拟前往金淘镇开展“防范麻精药品滥用，共享绿色无毒人生”为主题的禁毒宣传活动，营造自觉抵制药物滥用，积极参与禁毒人民战争的浓厚氛围。7 月 19 日，前往看

看守所关押人员开展个体心理辅导及团体心理辅导，减轻在押人员心理压力，提升其心理健康水平。分别于9月10日、9月20日前往诗山、洪梅等地开展义诊及心理健康调适讲座，在为居民提供心理健康服务，积极引导居民树立心理健康意识，做自己健康管理责任人。9月16日，受邀前往洪濑为正在役前训练的新兵开展心理健康教育讲座，提高新兵的心理适应能力。10月10日世界精神卫生日在人民会堂门口开展宣传义诊活动，普及精神卫生知识，消除市民对精神疾病的偏见和歧视，以及对心理问题的误解。10月14日，为南安职专一千六百多名新生开展心理健康教育讲座，加深同学们对心理健康知识的理解，提升学生的心理素质。

（五）加强平安医院建设，促进医院高质量发展。一是强化安全生产责任。为切实做好2024年的安全生产工作，根据上级主管部门的要求，医院实行安全生产目标责任制和治安防范综合治理，按照“谁主管，谁负责”的原则，医院与科室签订安全生产工作责任书，使目标层层分解，层层落实，责任到人，让全院所有科室、职工参与到医院安全生产工作中去。二是加强安全生产教育工作，分别于3月、12月邀请消防培训专家来院进行消防知识和消防设备使用实操的培训，以及开展人员疏散演练，并于10月份与市消防大队联合开展应急灭火演练；日常通过LED、微信公众号、海报等形式开展安全生产宣传活动，普及消防安全知识，提高

全院干部职工的安全防范意识；三是开展安全生产检查，在认真吸取发生安全事故和特别重大火灾深刻教训的基础上，举一反三，认真检查安全生产工作的漏洞和隐患，对检查出的隐患加强监督，限期整改逐一落实。

（六）稳步推进迁建项目。作为南安市康复院迁建项目建设的业主单位，我院时刻关注项目的进展和效果，积极与代建单位、各职能部门沟通、协调，协力配合，积极推进项目各项工作。该项目用地面积 90 亩，规划建设精神专科医院床位 850 张，总建筑面积 95500 平方米，建设内容包括急诊部、门诊部、住院部、医技楼、康复治疗、保障系统和院内生活等用房，及绿地、连接对外道路（约长 1.5 公里、宽 7.5 米）、室外活动场地、停车场等配套工程。项目概算总投资 7.33 亿元，建设资金来源为向上级争取补助资金、债券资金、本级财政投入和建设单位自筹。截至目前，该项目已完成取得林业同意书和采伐证，完成项目用地预审与选址意见书及工可批复，方案设计及初步设计模拟审批，防洪影响评价批复，施工图审查及预算审核定稿等前期手续。下一步将加快组卷用地报批等工作。

（七）完成院长绩效考核工作。召开院长（书记）2023 年度目标责任绩效考核工作专题会议，认真对照考核方案和考核项目，按考核办法和评分细则的要求，明确分工，细化责任，切实完成院长（书记）2023 年度目标责任绩效考核工

作。我院院长（书记）2023 年度绩效考核总分为 91.74 分，  
为优秀等次。

## **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：南安市康复院

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	1768.06	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	1614.59	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	93.55	八、社会保障和就业支出	183.97
		九、卫生健康支出	3255.94
		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	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
<b>本年收入合计</b>	3476.20	<b>本年支出合计</b>	3439.91
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1976.17	年末结转和结余	2012.46
<b>总计</b>	5452.37	<b>总计</b>	5452.37

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：南安市康复院

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	3476.20	1768.06	0.00	1614.59	0.00	0.00	93.55
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>183.97</b>	<b>183.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	183.97	183.97	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	183.97	183.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>3292.23</b>	<b>1584.09</b>	<b>0.00</b>	<b>1614.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93.55</b>
21002	公立医院	3221.72	1513.58	0.00	1614.59	0.00	0.00	93.55
2100205	精神病医院	3221.72	1513.58	0.00	1614.59	0.00	0.00	93.55
21011	行政事业单位医疗	70.51	70.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.51	70.51	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：南安市康复院

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	3439.91	1768.06	1671.85	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>183.97</b>	<b>183.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	183.97	183.97	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	183.97	183.97	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>3255.94</b>	<b>1584.09</b>	<b>1671.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21002	公立医院	3185.43	1513.58	1671.85	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	3185.43	1513.58	1671.85	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.51	70.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.51	70.51	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：南安市康复院

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	1768.06	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	183.97	183.97	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1584.09	1584.09	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	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
	<b>本年收入合计</b>	<b>本年支出合计</b>	1768.06	1768.06	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	28.64	28.64	0.00	0.00
	一、一般公共预算财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00
	二、政府性基金预算财政拨款		28.64	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
	<b>总计</b>	<b>总计</b>	1796.70	1768.06	28.64	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：南安市康复院

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		1768.06	1768.06	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>183.97</b>	<b>183.97</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	183.97	183.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.97	183.97	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1584.09</b>	<b>1584.09</b>	<b>0.00</b>
21002	公立医院	1513.58	1513.58	0.00
2100205	精神病医院	1513.58	1513.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.51	70.51	0.00
2101102	事业单位医疗	70.51	70.51	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：南安市康复院

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	1765.71	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	373.44	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	273.28	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	716.31	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	183.97	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	70.51	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	148.19	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	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	2.35	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	2.35	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	0.00	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	0.00	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
<b>人员经费合计</b>		1768.06	<b>公用经费合计</b>				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：南安市康复院

单位：万元

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：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。

本单位 2024 年没有使用一般公共预算财政拨款“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

单位：南安市康复院

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	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>28.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28.64</b>
22960	彩票公益金安排的支出	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00	28.64
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00	28.64

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：南安市康复院

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5452.37万元，支出总计5452.37万元，与上年决算数相比，各减少297.65万元，下降5.18%。主要是本年人员经费支出减少。

### （二）收入决算情况说明

2024年度收入3476.20万元，比上年决算数减少562.93万元，下降13.94%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1768.06万元。
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1614.59万元。
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93.55万元。

### （三）支出决算情况说明

2024年度支出3439.91万元，比上年决算数减少333.94万元，下降8.85%，具体情况如下：

1. 基本支出 1768.06 万元。其中，人员支出 1768.06 万

元，公用支出 0.00 万元。

2. 项目支出 1671.85 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 1796.70 万元，支出总计 1796.70 万元，与上年决算数相比，各减少 253.46 万元，下降 12.36%。主要是：单位本年人员经费支出减少。

## 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 1768.06 万元，比上年决算数减少 253.45 万元，下降 12.54%，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 183.97 万元，较上年决算数增加 2.87 万元，增长 1.58%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

(二) 2100205-精神病医院支出 1513.58 万元，较上年决算数减少 235.18 万元，下降 13.45%。主要原因是相应国家缩减开支政策。

(三) 2101102-事业单位医疗支出 70.51 万元，较上年决

算数增加 3.29 万元，增长 4.89%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

(四)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 24.43 万元，下降 100%。主要原因是本年度没有人员退休，无需职业年金补缴。

#### **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 1768.06 万元，其中：

(一) 人员经费 1768.06 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0.00万元，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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无“三公”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“三公”经费支出。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 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。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 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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。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 0.00 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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数等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，分别是流乞人员救治、设备购置、增量绩效补助、药品零差率补助等项目，涉及财政拨款资金共计 88.20 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11.70万元，其中：政府采购货物支出11.70万元、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11.70 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11.70万元，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 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 1 辆，其他用车主要是医护用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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			增量绩效补助						
主管部门		南安市财政局（社保科）		实施单位		南安市康复院			
项目概况		增加员工收入，提高工作积极性，促进医院健康有序发展。							
主要成效		2024 年度未拨款							
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		61.20	61.20	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		61.20	61.20	0.00	—	0.00		
	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				
		加强预算管理、增加员工收入，提高工作积极性。			2024 年度未拨款				
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	预算执行率	≥100 完成率	0	10		2024 年度未拨款	
		效益指标	经济效益指标	工作人员收入保障	≥100 完成率	0	10		2024 年度未拨款
	社会效益指标		保护工作人员的合法权益	≥100 完成率	0	10		2024 年度未拨款	
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态效益指标	提高工作氛围	≥100 完成率	0	10		2024 年度未拨款
			工作人员满意度	≥100 完成率	0	10		2024 年度未拨款	
	产出指标	数量指标	绩效分配开展情况	≥100 完成率	0	20		2024 年度未拨款	
质量指标		资金使用合规性	≥100 完成率	0	10		2024 年度未拨款		
时效指标		预算完成率	≥100 完成率	0	10		2024 年度未拨款		
总分值、评价总分 (S)						0			
评价等级		差 (60>S)							
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			
		目标完成问题	事关公立医院医疗改革，其余单位都有拨款，影响员工收入及积极性，希望财政给予拨款			事关公立医院医疗改革，其余单位都有拨款，影响员工收入及积极性，希望财政给予拨款			
		项目立项问题	事关公立医院医疗改革，其余单位都有拨款，影响员工收入及积极性，希望财政给予拨款			事关公立医院医疗改革，其余单位都有拨款，影响员工收入及积极性，希望财政给予拨款			

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		设备购置						
主管部门		南安市财政局（社保科）		实施单位		南安市康复院		
项目概况		保障医院日常工作正常运转。						
主要成效		2024 年度未拨款						
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	7.00	7.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	7.00	7.00	0.00	—	0.00		
	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				
	加强预算管理、保障日常工作正常运转。			2024 年度未拨款				
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	预算执行率	≥100 完成率	0	10		2024 年度未拨款
		效益指标	经济效益指标	工作人员服务保障	≥100 完成率	0	10	
	社会效益指标		保护工作人员的合法权益	≥100 完成率	0	10		2024 年度未拨款
	生态效益指标		提高工作氛围	≥100 完成率	0	10		2024 年度未拨款
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥100 完成率	0	10		2024 年度未拨款
	产出指标	数量指标	设备购置开展情况	≥100 完成率	0	20		2024 年度未拨款
		质量指标	资金使用合规性	≥100 完成率	0	10		2024 年度未拨款
时效指标		预算完成率	≥100 完成率	0	10		2024 年度未拨款	
总分值、评价总分 (S)						0		
评价等级		差 (60>S)						
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			
	目标完成问题		资金紧张，影响办公设备购置，可能影响日常工作正常运行，希望财政部门给予拨款		资金紧张，影响办公设备购置，可能影响日常工作正常运行，希望财政部门给予拨款			
	项目立项问题		资金紧张，影响办公设备购置，可能影响日常工作正常运行，希望财政部门给予拨款		资金紧张，影响办公设备购置，可能影响日常工作正常运行，希望财政部门给予拨款			

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		流乞人员救治						
主管部门		南安市财政局（社保科）		实施单位		南安市康复院		
项目概况		加强就我市流乞人员的救治与收容工作。						
主要成效		2024 年度未拨款						
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	10.00	10.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	0.00	—	0.00		
	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				
	完善流乞人员救治社会保障体系、构建和谐社会关系			2024 年度未拨款				
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	预算执行率	≥100 完成率	0	10		2024 年度未拨款
		经济效益指标	流乞对象服务保障	≥100 完成率	0	10		2024 年度未拨款
	效益指标	社会效益指标	保护流乞对象的合法权益	≥100 完成率	0	10		2024 年度未拨款
		生态效益指标	提高流乞人员社会氛围	≥100 完成率	0	10		2024 年度未拨款
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100 完成率	0	10		2024 年度未拨款
	产出指标	数量指标	流乞对象开展情况	≥100 完成率	0	20		2024 年度未拨款
		质量指标	资金使用合规性	≥100 完成率	0	10		2024 年度未拨款
时效指标		预算完成率	≥100 完成率	0	10		2024 年度未拨款	
总分值、评价总分 (S)						0		
评价等级		差 (60>S)						
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		
	目标完成问题		影响流乞人员收容救治，影响社会治安，不利于我市文明城市建设，希望财政部门给予拨款			影响流乞人员收容救治，影响社会治安，不利于我市文明城市建设，希望财政部门给予拨款		
	项目立项问题		影响流乞人员收容救治，影响社会治安，不利于我市文明城市建设，希望财政部门给予拨款			影响流乞人员收容救治，影响社会治安，不利于我市文明城市建设，希望财政部门给予拨款		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		药品零差率补助						
主管部门		南安市财政局（社保科）		实施单位		南安市康复院		
项目概况		实行住院患者的药品零差率						
主要成效		2024 年度未拨款						
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	10.00	10.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	0.00	—	0.00		
	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				
	加强预算管理、保障部分住院患者的药品零差率。			2024 年度未拨款				
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	预算执行率	≥100 完成率	0	10		2024 年度未拨款
		经济效益指标	保障对象服务保障	≥100 完成率	0	10		2024 年度未拨款
	效益指标	社会效益指标	保护住院病人的合法权益	≥100 完成率	0	10		2024 年度未拨款
		生态效益指标	提高保障对象社会氛围	≥100 完成率	0	10		2024 年度未拨款
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100 完成率	0	10		2024 年度未拨款
	产出指标	数量指标	保障对象开展情况	≥100 完成率	0	20		2024 年度未拨款
		质量指标	资金使用合规性	≥100 完成率	0	10		2024 年度未拨款
时效指标		预算完成率	≥100 完成率	0	10		2024 年度未拨款	
总分值、评价总分 (S)						0		
评价等级		差 (60>S)						
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			
	资金管理问题	无法实现药品零差率，对门诊及住院患者就医负担加重，希望给予补助			无法实现药品零差率，对门诊及住院患者就医负担加重，希望给予补助			
	目标完成问题	无法实现药品零差率，对门诊及住院患者就医负担加重，希望给予补助			无法实现药品零差率，对门诊及住院患者就医负担加重，希望给予补助			

