

2024 年度 部门决算公开文本

廊坊市人民医院
预算代码：570010

二〇二五年十一月



廊坊市人民医院

2024 年度部门决算公开文本

廊坊市人民医院
二〇二五年十一月

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、提供全面连续的综合性医疗护理、预防保健和康复医疗服务；提供高水平的专科服务；承担危急重症和疑难病诊治任务，开展双向转诊；配合急救中心迅速做出应急反应，承担灾害事故的紧急救援任务，并接受成批伤病员进行院内急救。

2、承担高等医学院校的临床教学和实习任务，培养高级临床医学人才；并承担二级医院技术骨干的临床专业进修任务；承担国家、省、市科研课题；承担住院医师规范化培训工作和基层医疗卫生机构全科医生转岗培训工作。

3、对下级医疗机构进行经常性技术指导，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。

4、完成当地卫生健康行政部门的卫生或支农工作。

5、承担预防保健任务，开展健康教育；承担当地卫生健康行政部门交办的预防保健任务。主要慢性非传染性疾病（心、脑血管疾病、恶性肿瘤）的临床流行病学调查和防治工作。

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	廊坊市人民医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

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）：廊坊市人民医院

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	10,264.97	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	63,039.51	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	79,375.05	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	6.48
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	772.28	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	80,282.42
	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	

	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	63,039.51
	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	153,451.81	本年支出合计	58	143,328.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	11,207.61
年初结转和结余	29	1,327.04	年末结转和结余	60	242.83
	30			61	
总计	31	154,778.85	总计	62	154,778.85

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）：廊坊市人民医院

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		153,451.81	73,304.48		79,375.05			772.28
206	科学技术支出	6.48	6.48					
20603	应用研究	6.48	6.48					
2060399	其他应用研究支出	6.48	6.48					
210	卫生健康支出	90,405.82	10,258.49		79,375.05			772.28
21002	公立医院	90,395.04	10,247.71		79,375.05			772.28
2100201	综合医院	90,163.04	10,015.71		79,375.05			772.28
2100299	其他公立医院支出	232.00	232.00					
21004	公共卫生	3.50	3.50					
2100409	重大公共卫生服务	3.50	3.50					
21017	中医药事务	7.28	7.28					
2101704	中医（民族医）药专项	7.28	7.28					
229	其他支出	63,039.51	63,039.51					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	63,039.51	63,039.51					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	63,039.51	63,039.51					

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）：廊坊市人民医院

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		143,328.41	78,502.59	64,825.82			
206	科学技术支出	6.48		6.48			
20603	应用研究	6.48		6.48			
2060399	其他应用研究支出	6.48		6.48			
210	卫生健康支出	80,282.42	78,502.59	1,779.83			
21001	卫生健康管理事务	8.90		8.90			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.90		8.90			
21002	公立医院	80,201.19	78,502.59	1,698.61			
2100201	综合医院	79,969.19	78,502.59	1,466.61			
2100299	其他公立医院支出	232.00		232.00			
21004	公共卫生	65.05		65.05			
2100408	基本公共卫生服务	60.00		60.00			
2100409	重大公共卫生服务	3.50		3.50			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.55		1.55			
21017	中医药事务	7.28		7.28			
2101704	中医（民族医）药专项	7.28		7.28			
229	其他支出	63,039.51		63,039.51			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	63,039.51		63,039.51			

	出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	63,039.51		63,039.51			

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

公开 04 表

部门（单位）：廊坊市人民医院

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	10,264.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	63,039.51	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	6.48	6.48		
	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	10,258.49	10,258.49		
	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	63,039.51		63,039.51	
	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	73,304.48	本年支出合计	59	73,304.48	10,264.97	63,039.51	
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、一般公共预算 财政拨款	29			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	73,304.48	总计	64	73,304.48	10,264.97	63,039.51	

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）：廊坊市人民医院

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		10,264.97	10,004.97	260.00
206	科学技术支出	6.48		6.48
20603	应用研究	6.48		6.48
2060399	其他应用研究支出	6.48		6.48
210	卫生健康支出	10,258.49	10,004.97	253.52
21002	公立医院	10,247.71	10,004.97	242.74
2100201	综合医院	10,015.71	10,004.97	10.74
2100299	其他公立医院支出	232.00		232.00
21004	公共卫生	3.50		3.50
2100409	重大公共卫生服务	3.50		3.50
21017	中医药事务	7.28		7.28
2101704	中医（民族医）药专项	7.28		7.28

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）：廊坊市人民医院

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	8,542.28	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,942.22	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.91	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	4,223.85	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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	287.29	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	1,462.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.67	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	980.02	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		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	473.00	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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		10,004.97	公用经费合计					

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）：廊坊市人民医院

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			63,039.51	63,039.51		63,039.51	
229	其他支出		63,039.51	63,039.51		63,039.51	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		63,039.51	63,039.51		63,039.51	
22904 02	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出		63,039.51	63,039.51		63,039.51	

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。

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）：廊坊市人民医院

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。本单位本年度无收支及结转结余情况，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）：廊坊市人民医院

2024 年度

金额单位：万元

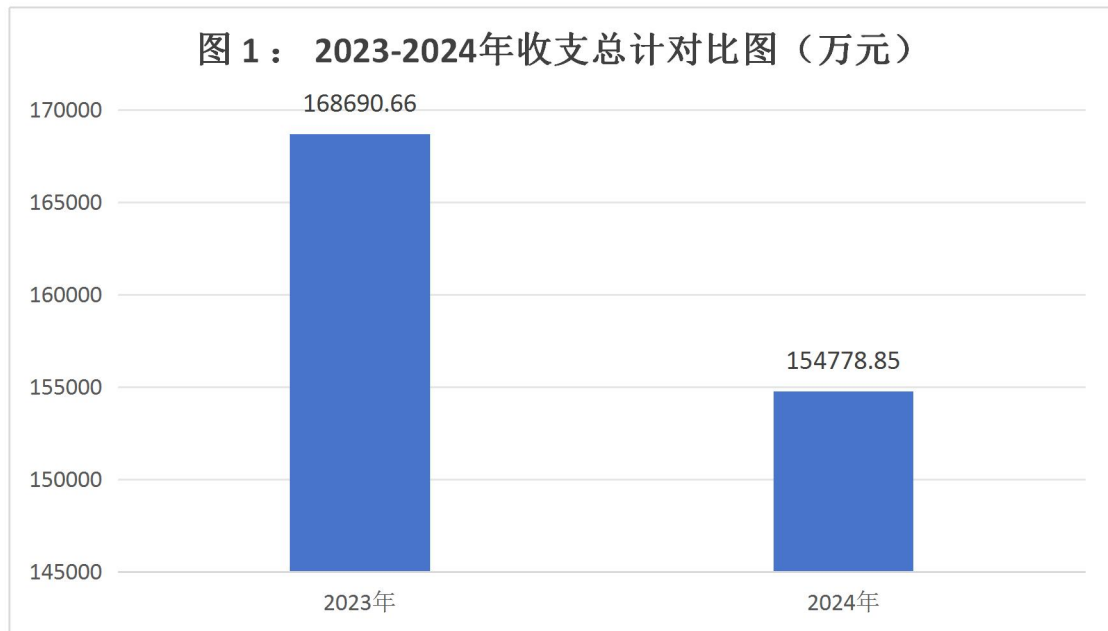
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小 计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小 计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

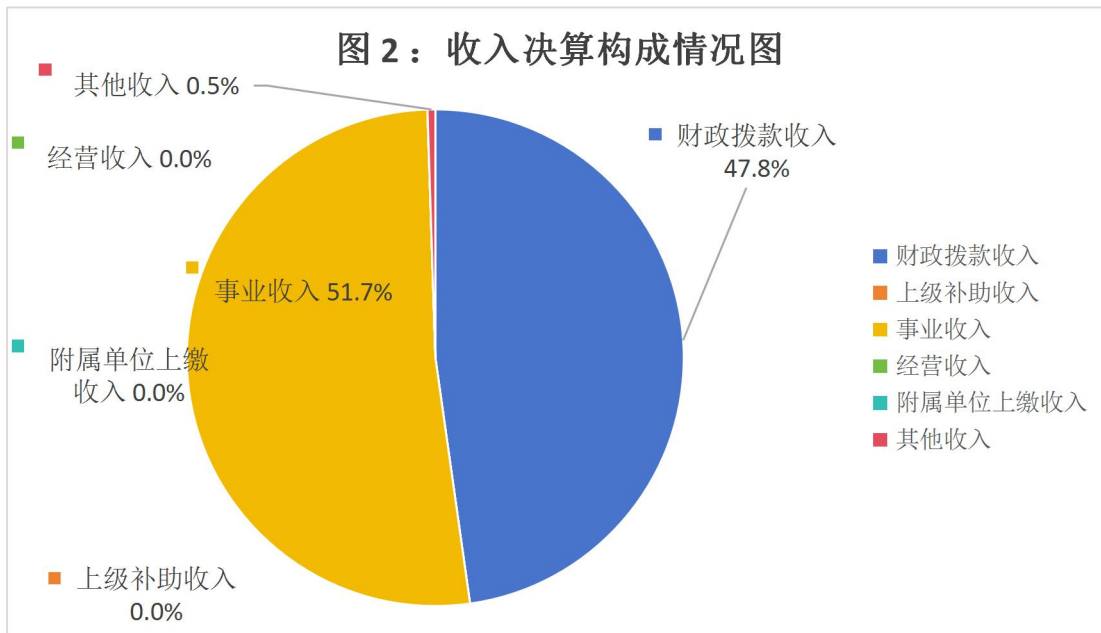
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计(含结转和结余)均为 154,778.85 万元。与 2023 年度决算相比,收支各减少 13,911.81 万元,下降 8.2%,主要原因是减少迁建项目拨款和疫情相关拨款,以及由于药品耗材价格降低、部分检查和化验项目单价降低因而医疗收入减少。



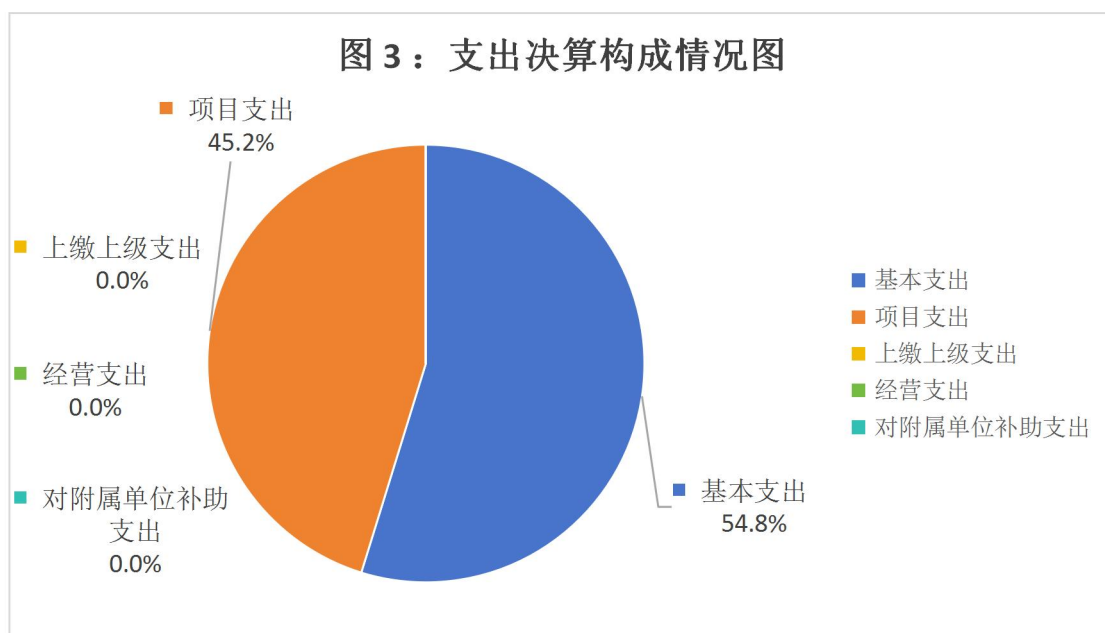
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 153,451.81 万元,其中:财政拨款收入 73,304.48 万元,占 47.8%;上级补助收入 0 万元,占 0.0%;事业收入 79,375.05 万元,占 51.7%;经营收入 0 万元,占 0.0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0.0%;其他收入 772.28 万元,占 0.5%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 143,328.41 万元，其中：基本支出 78,502.59 万元，占 54.8%；项目支出 64,825.82 万元，占 45.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 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 73,304.48 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 4,032.24 万元，降低 5.2%，主要原因是减少迁建项目拨款以及疫情相关拨款。

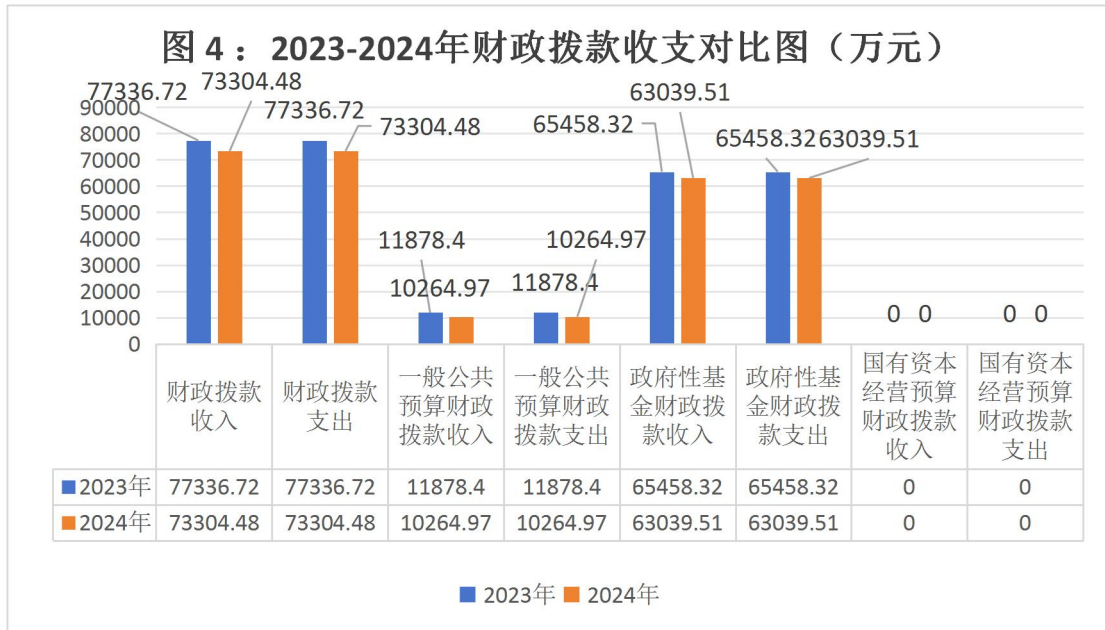
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 73,304.48 万元，比上年减少 4,032.24 万元，降低 5.2%，主要原因是减少迁建项目拨款以及疫情相关拨款收入；本年支出 73,304.48 万元，比上年减少 4,032.24 万元，降低 5.2%，主要原因是减少迁建项目拨款以及疫情相关拨款支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 10,264.97 万元，比上年减少 1,613.43 万元，降低 13.6%，主要原因是减少疫情相关拨款收入；本年支出 10,264.97 万元，比上年减少 1,613.43 万元，降低 13.6%，主要原因是减少疫情相关拨款支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 63,039.51 万元，比上年减少 2,418.81 万元，降低 3.7%，主要原因是减少迁建项目拨款收入；本年支出 63,039.51 万元，比上年减少 2,418.81 万元，降低 3.7%，主要原因是减少迁建项目拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2023 年度至 2024 年度无

相关收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2023 年度至 2024 年度无相关支出。



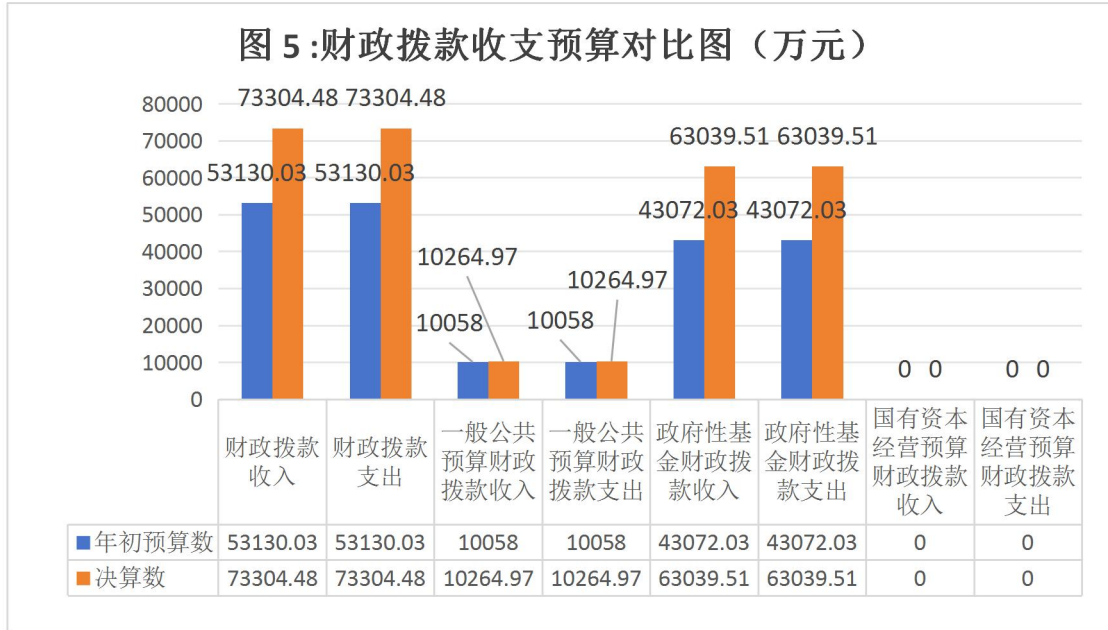
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 73,304.48 万元，完成年初预算的 138.0%，比年初预算增加 20,174.45 万元，决算数大于预算数主要原因是调整增加迁建项目专项债资金、以及重大公共卫生服务补助资金、公立医院综合改革补助资金等上级转移支付资金收入；本年支出 73,304.48 万元，完成年初预算的 138.0%，比年初预算增加 20,174.45 万元，决算数大于预算数主要原因是调整增加迁建项目专项债资金、以及重大公共卫生服务补助资金、公立医院综合改革补助资金等上级转移支付资金支出。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 102.1%，比年初预算增加 206.97 万元，主要原因是增加重大公共卫生服务补助资金、公立医院综合改革补助资金等上级转移支付资金收入；支出完成年初预算的 102.1%，比年初预算增加 206.97 万元，主要原因是增加重大公共卫生服务补助资金、公立医院综合改革补助资金等上级转移支付资金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 146.4%，比年初预算增加 19,967.48 万元，主要原因是调整增加迁建项目专项债资金收入；支出完成年初预算的 146.4%，比年初预算增加 19,967.48 万元，主要原因是调整增加迁建项目专项债资金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位无相关收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位无相关支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 73,304.48 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

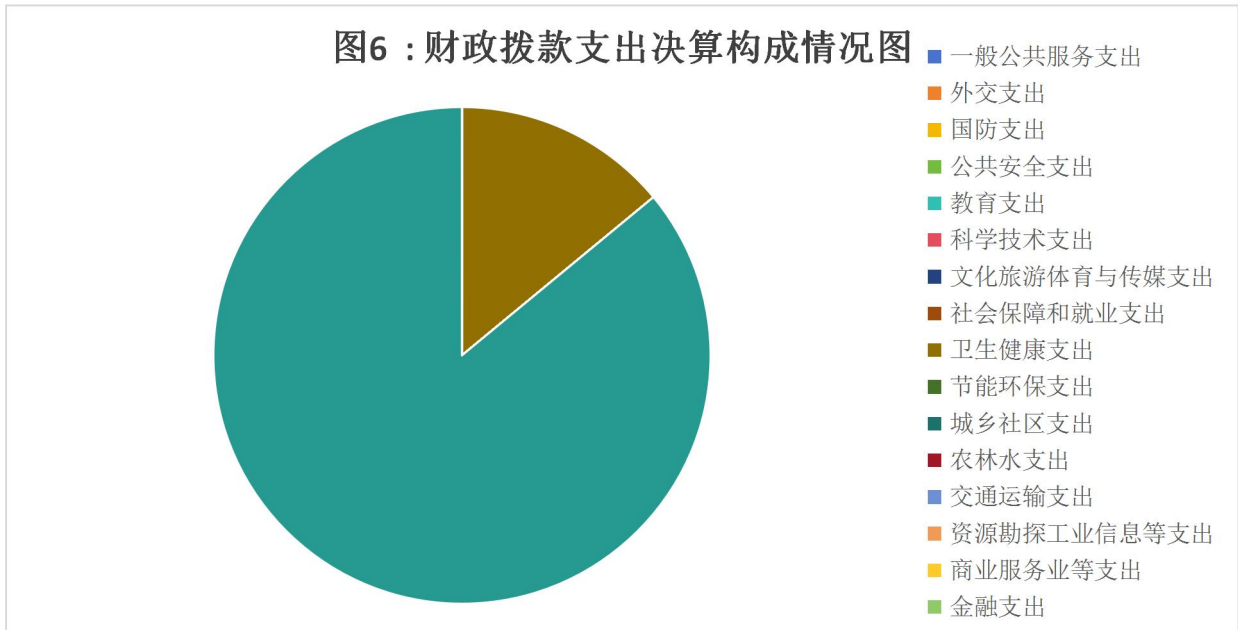
科学技术（类）支出 6.48 万元，占 0.0%，主要用于卫生健康人才培养项目支出；卫生健康（类）支出 10,258.49 万元，占 14.0%，主要用于工资支出、重大传染病防控项目支出、重大公共卫生服务项目支出、公立医院综合改革项目支出、卫生健康人才培养项目支出等。

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 63,039.51 万元，占 86.0%，主要用于迁建项目工程建设。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本单位无相关支出。



（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 10,004.97 万元，其中：

人员经费 10,004.97 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、离休费、退休费、医疗费补助支出。

公用经费 0 万元，本单位无相关支出。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位未发生“‘三公’经费财政拨款”支出；较 2023 年度决算增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2023 年未发生“‘三公’经费财政拨款”支出。

（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 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0.0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位未发生“因公出国(境)”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2023 年度未发生“因公出国(境)”经费支出。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、无本单位组织的出国(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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位未发生“公务用车购置及运行维护”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2023 年度未发生“公务用车购置及运行维护”经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2023 年度未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 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 万元。公车运行维护

费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位未发生“公务用车运行维护”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2023 年度未发生“公务用车运行维护”经费支出。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本年度未发生“公务接待”经费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2023 年度未发生“公务接待”经费支出。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 2024 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2023 年度增加 0 万元，增长 0.0%。主要原因是我单位属于事业单位，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 3,528.70 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1,001.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,527.62 万元。授予中小企业合同金额 2,447.25 万元，占政府采购支出总额的 69.4%，其中授予小微企业合同金额 2,329.92 万元，占政府采购支出总额的 66.0%。

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 15 辆，比上年增加 0 辆。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 4 辆，应急保障用车 4 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 7 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）113 台（套）。

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 131797.12 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 6 个，涉及资金 260.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；政府性基金预算项目 4 个，涉及资金 63039.51 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100.0%；自有资金项目 4 个，涉及资金 68497.62 万元，占自有资金支出总额的 100.0%。

组织对“中央 2024 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金”、“2024 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金”、“2024 年省级中医药发展专项资金”等 14 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 260.01 万元，政府性基金预算支出 63039.51 万元，自有资

金预算支出 68497.62 万元。从评价情况来看，2024 年我院人员工资及时、全额发放，药品、耗材等按需购置，保障医院正常运维；派出医护支援四家县级医院，促进受援医院学科建设，提高受援医院医疗水平；建设 1 个名中医工作室，培养中医人才；按时按量完成公共卫生监测任务；推进公立医院综合改革，提高医疗服务收入占比。截至 2024 年底，新院区迁建项目主楼钢结构工程已全部完成，二次结构工程已全部完成；幕墙工程已完成 70.0%；外窗工程已完成 72.0%；机电安装工程已完成 80.0%；精装修工程已完成 80.0%，精装修已进场施工样板，附属工程主体结构已完成 80.0%，项目总体工程量已完成 70.0%，累计完成产值约 21 亿元。

（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“廊坊市人民医院迁建项目市级资金”、“中央 2024 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金”、“2024 年省级中医药发展专项资金”等 10 个项目绩效自评结果。

“中央 2024 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 232 万元，执行数为 232 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，

医疗服务收入占比提高，加强全面预算管理、绩效管理、人才培养，推进分级诊疗，持续深化公立医院综合改革。未发现问题。

“2024 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.74 万元，执行数为 10.74 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，派驻 16 名医护人员对口支援四家县级医院，对科室提出合理化建议，促进受援医院学科建设，提高受援医院服务水平。未发现问题。

“2024 年卫生健康人才培养省级补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.48 万元，执行数为 6.48 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，派驻 16 名医护人员四家县级医院，促进受援医院学科建设，提高受援医院服务水平；派出 1 名技师前往北大医学部进修，提升影像诊察水平。未发现问题。

“2024 年省级中医药发展专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.28 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 7.28 万元，完成预算的 72.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了

年初设定的各项绩效目标，建设 1 个名中医工作室，培养 5 名传承人，提升中医团队整体水平，提升门诊病例签名率，提高针灸门诊预约率。未发现问题。

“廊坊市人民医院迁建项目市级资金”（2022 年）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3072.03 万元，执行数为 3072.03 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，迁建项目工程稳步开展，项目总体工程量已完成 72.0%，主楼钢结构工程已全部完成；二次结构工程已全部完成；幕墙工程已完成 98.0%；外窗工程已完成 70.0%；机电安装工程已完成 80.0%；精装修已进场施工样板。未发现问题。

“廊坊市人民医院迁建项目市级资金”（2023 年）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40000 万元，执行数为 40000 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，迁建项目工程稳步开展，项目总体工程量已完成 72.0%，主楼钢结构工程已全部完成；二次结构工程已全部完成；幕墙工程已完成 98.0%；外窗工程已完成 70.0%；机电安装工程已完成 80.0%；精装修已进场施工样板。未发现问题。

“廊坊市人民医院迁建项目市级资金”（2024年）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为20000万元，执行数为19967.48万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，迁建项目工程稳步开展，项目总体工程量已完成72.0%，主楼钢结构工程已全部完成；二次结构工程已全部完成；幕墙工程已完成98.0%；外窗工程已完成70.0%；机电安装工程已完成80.0%；精装修已进场施工样板。未发现问题。

“廊坊市人民医院运行项目经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.23分（绩效自评表附后）。全年预算数为39595万元，执行数为36540.15万元，完成预算的92.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成人员工资全额、及时发放，医疗业务正常开展，提升医疗综合能力，保障医院正常运行。未发现问题。

“廊坊市人民医院医用耗材购置经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.39分（绩效自评表附后）。全年预算数为17900万元，执行数为13220.39万元，完成预算的73.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，

按照诊疗需求定期采购，保证卫生材料合格率、及时率，保障诊疗工作顺利开展。未发现问题。

“廊坊市人民医院药品购置经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.31 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 29700 万元，执行数为 18737.07 万元，完成预算的 63.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按诊疗需求及时购置药品，保证药品合格率，保障诊疗工作顺利开展。未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果

填报部门：廊坊市人民医院

单位：万元

统计内容	应评价数	已评价数	
项目数量（个）	14	14	
资金总量	131797.12	131797.12	
绩效评价等级（个）	14	其中：优	11
		良	2
		中	0
		差	1

（四）部门整体绩效自评结果。

本部门对 2024 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 99.13 分，评价等级为优。

部门（单位）名称		廊坊市人民医院							
年度主要任务	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：		执行数（万元）	其中：
						财政拨款	其他资金		财政拨款
	新院区迁建项目	项目总体工程量已完成 72.0% ，主楼钢结构工程已全部完成；二次结构工程已全部完成；幕墙工程已完成 98.0% ；外窗工程已完成 70.0% ；机电安装工程已完成 80.0% ；精装修已进场施工样板，附属工程主体结构已完成 50.0% 。	廊坊市人民医院迁建项目市级资金	项目总体工程量已完成 72.0% ，主楼钢结构工程已全部完成；二次结构工程已全部完成；幕墙工程已完成 98.0% ；外窗工程已完成 70.0% ；机电安装工程已完成 80.0% ；精装修已进场施工样板，附属工程主体结构已完成 50.0% 。	63039.51	63039.51	0	63039.51	63039.51
	公立医院综合改革	持续深化公立医院综合改革，加强全面预算管理、绩效管理、人才培养，推进分级诊疗。	公立医院综合改革补助资金	持续深化公立医院综合改革，加强全面预算管理、绩效管理、人才培养，推进分级诊疗。	267	267	0	267	267
金额合计					63306.51	63306.51	0	63306.51	63306.51
指标名称					权重	自评分值			
合计（第一部分+第二部分）					100	99.13			
第一部分（部门过紧日子评价）小计					自评分值/（100-不需打分项分值的合计）*100*50%	49.46			

第二部分（部门整体绩效评价）小计			自评分值/（100-不需打分项分值的合计）*100*50%	49.67
一、部门管理 （40分）	（一）预算绩效管理 （28分）	事前绩效评估	5	在2024年预算执行中无追加项目及2025年预算编制中无新增政策和项目的，本条指标不需打分。
		绩效目标管理	5	
		结转资金管理	4	
		预算调剂管理	4	
		绩效运行监控	2	
		绩效评价	4	
		预算绩效管理制度及指标体系构建情况	4	
一、部门管理 （40分）	（二）信息管理 （2分）	预决算信息公开性	2	2
	（三）内部控制管理 （5分）	内控制度制定完善及内部控制报告编报情况	5	5
	（四）重点工作管理 （5分）	预算支出标准体系建设情况	5	5
二、部门产出 （40分）	数量 （10分）	重点工作实际完成率	2	2
		回填土完成率	2	2
		电气给排水完成率	2	2
		单体工程完成二次结构数量	2	1
		人员工资发放率	2	2
	质量	重点工作质量达标率	5	5

	(10分)	阶段性验收合格率	3	3
		工资发放准确率	2	2
	时效 (10分)	重点工作完成及时率	5	5
		按计划完工率	3	3
		工资发放及时率	2	2
	成本 (10分)	超概算项目比例	5	5
		培训费用成本	2	2
		进修餐补	3	3
	三、部门效益 (20分)	生态效益	项目建设时周边发生的环境事故数量	5
经济效益		医疗服务收入占比提高	5	5
满意度		行业主管部门满意度	5	5
		患者满意度	5	5
评价结果			优	
<p>绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)</p>			<p>人员编制、事前绩效评估、绩效目标管理、结转资金管理、预算调剂管理、绩效运行监控、绩效评价、预算绩效管理制度及指标体系构建情况、预决算信息公开性、内控制度制定完善及内部控制报告编报情况、预算支出标准体系建设情况、重点工作实际完成率、回填土完成率、电气给排水完成率、单体工程完成二次结构数量(指标设置过于保守)、人员工资发放率、重点工作质量达标率、阶段性验收合格率、工资发放准确率、重点工作完成及时率、按计划完工率、工资发放及时率、超概算项目比例、培训费用成本、进修餐补、项目建设时周边发生的环境事故数量、医疗服务收入占比提高、行业主管部门满意度、患者满意度</p>	
尚未完成的绩效指标与偏差程度			公物仓资产出入库	
尚未完成的绩效指标原因说明			未调剂使用公物仓资产	
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		1、加强预算编制管理，根据项目性质，将预算支出分为三类：一类维持核心业务运转不可或缺的基本支出；二类为已确定并一	

		<p>定会有资金流出的一级支出；三类为有专款项目和计划支出的二级支出，通过分类梳理项目轻重缓急，提高资金使用效率。</p> <p>2、通过预算管理系统将预算安排与预算执行挂钩，所有支出报销均需通过预算系统选取已安排的预算项目在可使用额度内录入，落实“无预算不支出”，并用系统生成的预算执行汇总表监测和督促预算执行。</p>
	2. 对落实《党政机关厉行节约坚持过紧日子“十条要求”》《党政机关厉行节约反对浪费条例》文件的措施	<p>1、严格落实公务用车管理制度，做好车辆使用的申请和记录，纳入财政局统筹管理；</p> <p>2、严格控制三公经费预算，避免预算增加，严格按照公务接待费管理办法实施，提倡在食堂进行公务接待，减少不必要开支；</p> <p>3、倡导办公资源节约，进行人员定额管理，推行无纸化办公，减少彩印，充分利用自然采光，及时关闭设备电源；</p> <p>4、推进节能降耗，在新院区建设中增加充电桩配套建设。</p>
	3. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	<p>1、制度建设方面，重新评估和评价内控手册，据内部控制评价结果、新政策的调整和内控执行过程中发现的问题，进一步完善内部控制手册，确保内控手册切实落地实施，防范经济运行风险。</p> <p>2、人员管理方面，我院开展绩效方案改革，以适应医改新政策下的形势变化；我院致力于发展学科建设，加强人才培养力度，鼓励医护人员进行进修培训。</p> <p>3、资产管理方面，开展资产清查工作，对全院流动资产和非流动资产进行清点核查，确保国有资产完整，提高资产使用效率。</p>
	4. 其他措施	无
	备 注	<p>评价结果分为四个等次，“优”等次：90分（含）-100分、“良”等次：80分（含）-90分、“中”等次：60分（含）-80分、“差”等次：60分以下。</p>

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度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。