

2024 年度
福清市第八医院
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	3
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	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
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

福清市第八医院单位的主要职责是：承担福清市精神疾病患者的诊疗救助工作。

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

（二）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）承担继续医学教育等毕业后教育，促进医学人才能力和水平的提升。

（四）承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（五）与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（六）开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。

（七）承担上级总支，党委和政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 10 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	福清市第八医院 办公室
2	福清市第八医院 财务科
3	福清市第八医院 基建科
4	福清市第八医院 质控科
5	福清市第八医院 安保科
6	福清市第八医院 医务科
7	福清市第八医院 检验科
8	福清市第八医院 人事科
9	福清市第八医院 总务科
10	福清市第八医院 门诊及病区

三、单位主要工作总结

2024年，福清市第八医院单位主要任务是：进一步落实“三好一满意”、“创先争优”活动，紧紧围绕“以患者为中心，以质量为核心，为患者提供安全、温馨的就医环境的活动”主题、提高医疗质量，强化医疗服务，使医院再上新水平、再登新台阶。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）负责全市精神卫生摸排诊疗工作。
- （二）强化质量管理。
- （三）提升护理质量。
- （四）大力开展康复工作。

(五) 继续完善社会服务体系建设。

(六) 加强干部队伍建设。

(七) 加强人才培养。

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：福清市第八医院

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	1554.96	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	2822.58	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	1847.65	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	442.10	八、社会保障和就业支出	3543.68
		九、卫生健康支出	150.60
		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	150.42
		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	2822.58
		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	6667.28	本年支出合计	6667.28
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	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	6667.28	总计	6667.28

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：福清市第八医院

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	6667.28	4377.53	0.00	1847.65	0.00	0.00	442.10
208	社会保障和就业支出	3543.68	1333.15	0.00	1768.43	0.00	0.00	442.10
20805	行政事业单位养老支出	289.76	258.63	0.00	31.13	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	118.37	118.37	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	124.77	93.65	0.00	31.12	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.62	46.61	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3012.09	832.68	0.00	1737.30	0.00	0.00	442.10
2081005	社会福利事业单位	3012.09	832.68	0.00	1737.30	0.00	0.00	442.10
20820	临时救助	241.84	241.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	241.84	241.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	150.60	110.20	0.00	40.40	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	83.67	68.16	0.00	15.51	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	83.67	68.16	0.00	15.51	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.93	42.04	0.00	24.89	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.93	42.04	0.00	24.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.42	111.61	0.00	38.81	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.42	111.61	0.00	38.81	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.80	93.99	0.00	38.81	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2822.58	2822.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	2612.58	2612.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	排的支出							
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2612.58	2612.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	210.00	210.00	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：福清市第八医院

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	6667.28	1618.90	5048.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3543.68	1401.55	2142.13	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	289.76	289.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	118.37	118.37	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	124.77	124.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.62	46.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3012.09	1111.79	1900.30	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	3012.09	1111.79	1900.30	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	241.84	0.00	241.84	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	241.84	0.00	241.84	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	150.60	66.93	83.67	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	83.67	0.00	83.67	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	83.67	0.00	83.67	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.93	66.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.93	66.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.42	150.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.42	150.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.80	132.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2822.58	0.00	2822.58	0.00	0.00	0.00

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2612.58	0.00	2612.58	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2612.58	0.00	2612.58	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	210.00	0.00	210.00	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：福清市第八医院

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	1554.96	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	2822.58	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	1333.15	1333.15	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	110.20	110.20	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	111.61	111.61	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	2822.58	0.00	2822.58	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	本年支出合计	4377.53	4377.53	1554.96	2822.58
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
	一、一般公共预算财政拨款		0.00		0.00	0.00
	二、政府性基金预算财政拨款		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
	总计	总计	4377.53	4377.53	1554.96	2822.58

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：福清市第八医院

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		1554.96	1174.67	380.28
208	社会保障和就业支出	1333.15	1021.03	312.12
20805	行政事业单位养老支出	258.63	258.63	0.00
2080502	事业单位离退休	118.37	118.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.65	93.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.61	46.61	0.00
20810	社会福利	832.68	762.40	70.29
2081005	社会福利事业单位	832.68	762.40	70.29
20820	临时救助	241.84	0.00	241.84
2082002	流浪乞讨人员救助支出	241.84	0.00	241.84
210	卫生健康支出	110.20	42.04	68.16
21004	公共卫生	68.16	0.00	68.16
2100499	其他公共卫生支出	68.16	0.00	68.16
21011	行政事业单位医疗	42.04	42.04	0.00
2101102	事业单位医疗	42.04	42.04	0.00
221	住房保障支出	111.61	111.61	0.00
22102	住房改革支出	111.61	111.61	0.00
2210201	住房公积金	93.99	93.99	0.00
2210202	提租补贴	17.62	17.62	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：福清市第八医院

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	993.63	302	商品和服务支出	62.68	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	226.64	30201	办公费	2.39	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	102.80	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	357.75	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	93.65	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	46.61	30207	邮电费	1.77	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.52	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	4.52	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	93.99	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	0.88	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	30.15	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	118.37	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	11.49	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	4.45	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	118.37	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	41.70	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		1112.00	公用经费合计				62.68	

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：福清市第八医院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.45
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.45
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.45
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：福清市第八医院

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	2822.58	2822.58	0.00	2822.58
229	其他支出	0.00	2822.58	2822.58	0.00	2822.58	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2612.58	2612.58	0.00	2612.58	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2612.58	2612.58	0.00	2612.58	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	210.00	210.00	0.00	210.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	210.00	210.00	0.00	210.00	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。

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：福清市第八医院

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6667.28万元，支出总计6667.28万元，与上年决算数相比，各增加2848.13万元，增长74.57%。主要是因为本单位2024年有发行专项债券2800万，而上年度没有此项收入。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入6667.28万元，比上年决算数增加2848.13万元，增长74.57%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1554.96万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入2822.58万元。
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1847.65万元。
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442.10万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出6667.28万元，比上年决算数增加2848.13万元，增长74.57%，具体情况如下：

1. 基本支出 1618.90 万元。其中，人员支出 1550.99 万元，公用支出 67.91 万元。

2. 项目支出 5048.38 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 4377.53 万元，支出总计 4377.53 万元，与上年决算数相比，各增加 2854.41 万元，增长 187.41%。主要是：因为我单位 2024 年度有使用专项债券 2800 万元形成资本性支出，而上年度没有此项目支出。

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 1554.96 万元，比上年决算数增加 101.64 万元，增长 6.99%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休支出 118.37 万元，较上年决算数增加 5.92 万元，增长 5.26%。主要原因是本年度退休人员增加，相应的退休经费增加。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 93.65 万元，较上年决算数减少 4.02 万元，下降 4.12%。主要

原因是本年度本单位事业在编人数为52人,较上年度减1人,养老保险费用支出相应减少。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 46.61 万元,较上年决算数减少 2.22 万元,下降 4.55%。主要原因是本年机关事业单位职业年金缴费基数下降导致支出减少。

(四) 2081005-社会福利事业单位支出 832.68 万元,较上年决算数减少 215.22 万元,下降 20.54%。主要原因是财政科目调整。

(五) 2082002-流浪乞讨人员救助支出 241.84 万元,较上年决算数净增加 241.84 万元。主要原因是本年新增汇总,故增幅较大。

(六) 2100499-其他公共卫生支出 68.16 万元,较上年决算数净增加 68.16 万元。主要原因是本年度科目调整,项目费用支出增加。

(七) 2101102-事业单位医疗支出 42.04 万元,较上年决算数增加 3.33 万元,增长 8.60%。主要原因是本年度医疗保险基数增加,缴费支出相应增加。

(八) 2210201-住房公积金支出 93.99 万元,较上年决算数增加 4.46 万元,增长 4.98%。主要原因是基数调整,缴纳比例增加。

(九) 2210202-提租补贴支出 17.62 万元,较上年决算数减少 0.60 万元,下降 3.29%。主要原因是在职人员转为退休

人员。

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 2822.58 万元，比上年决算数增加 2752.78 万元，增长 3,943.81%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 2612.58 万元，较上年决算数净增加 2612.58 万元。主要原因是本年新增福清市融康医院基建专项债券项目，经费支出增加。

(二) 2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 210.00 万元，较上年决算数增加 140.20 万元，增长 200.86%。主要原因是本年新增汇总，故增幅较大。

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 1174.67 万元，

其中：

（一）人员经费 1112.00 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 62.68 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 4.45 万元，完成全年预算的 50.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：车辆经常损坏使用率较低。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：车辆经常损坏使用率较低，所以费用较低。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 4.45 万元，完成全年预算的 50.00%；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 4.45 万元，完成全年预算的 50.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：车辆经常损坏使用率较低，所以费用较低。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：车辆经常损坏使用率较低，所以费用较低。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 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 8 个项目实施单位自评,分别是福清市融康医院基建、流浪精神病人收容支出等项目,涉及财政拨款资金共计 3286.38 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751.23万元,其中:政府采购货物支出244.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出506.32万元。授予中小企业合同金额751.23万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业

合同金额751.23万元，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100.00%。

（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2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1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，其他用车主要是医用救护车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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		流浪精神病人收容支出 (2022 下半年)						
主管部门		福清市民政局		实施单位		福清市第八医院		
项目概况		流浪精神病人收容支出 (也叫做三无流浪精神病人收容支出, 本次建库的项目费用归属期间为 2022 年下半年即 7-12 月)						
主要成效		保障患者的基本权益						
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	127.86	127.86	127.86	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	127.86	127.86	127.86	—	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				
	为我院收治的三无流浪精神病人提供正常的医疗服务, 提供基本的生活保障, 使这些病人能够得到更好的权益保障, 也为社会创造更好的和谐环境。			已经全部按时完成				
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	≥63 人	63	20	20	
		质量指标	项目完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	支出预算执行率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保健对象医疗受益率	≥100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	保健对象满意率	≥100%	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		福清市融康医院（2024 年第三批）						
主管部门		福清市民政局	实施单位		福清市第八医院			
项目概况		福清市融康医院项目，建设医院综合楼及附属构筑物、地下室及外配套设施等。项目拟为改善我院现有的医疗设施，建筑工程由福清城投发展有限公司代建。经上级部门协调，项目主要资金由福清慈善总会向社会募集，已经募集一亿元左右，并已经投入到项目建设当中，尚有一定的资金缺口。本次发行专项债券以弥补资金的不足。项目主体已经完成，进入到新修阶段，能够按照计划完成整个项目。						
主要成效		已经按计划推进大楼的建设。						
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	2800.00	2612.58	10	93.31	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2800.00	2612.58	—	93.31		
	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				
	希望本项目建成后能够进一步改善我院的医疗设施条件，为来院患者提供更好的服务。			已经按计划完成大楼的主体建设。				
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	建设规模	≥19349 平方米	19349	20	20	
		质量指标	项目建设合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	按时竣工率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	工程单位建设成本控制率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥3000 人	3200	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥100%	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		水电及维护修缮等经费						
主管部门		福清市民政局		实施单位		福清市第八医院		
项目概况		水电费支出、设备及建筑构筑物维护修缮等开支						
主要成效		有效保证我院后勤运转						
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	106.00	39.40	39.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	39.40	39.40	39.40	—	100.00		
	其他资金	66.60	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				
	保障我院各项运作所需要的水电得到及时供应，保障我院建筑物得到及时的维护和修缮			已经按照预算目标完成任务				
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	建设、改造、修缮工程量	≥5 个	80	20	20	
		质量指标	完工验收通过率	=100%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	电费成本控制率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	医院污水处理达标率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%	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		医疗业务及活动等经费						
主管部门		福清市民政局	实施单位		福清市第八医院			
项目概况		单位开展医疗业务、人员进修培训等业务活动支出						
主要成效		提高医护人员水平						
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	15.66	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	13.66	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				
	开展必要的医护人员培训和进修，稳定提高从业人员的技能水平			已经全部完成本项目				
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	保障覆盖率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	业务处理及时性	=100%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次	0	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		第八医院一线工作人员绩效工资						
主管部门		福清市民政局	实施单位		福清市第八医院			
项目概况		根据融卫[2023]29号文件精神增加卫生系统一线人员绩效工资。(从2023年1月开始执行,编内人员经费由财政承担;编外人员财政只承担2023年度经费,此后经费由单位自行解决。我院能够按上级文件精神执行此项目,不存在相关风险)						
主要成效		本项目较大程度的提高了大家的工作积极性						
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	69.12	68.16	10	98.61	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	69.12	68.16	—	98.61		
	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				
	根据上级文件增加职工的绩效工资,调动工作人员的积极性,更好地为医院注入动力,更好地为患者提供优质的服务,为建设和谐的美丽福清贡献力量			已经按上级文件要求进行发放。				
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	≥105人	105	20	20	
		质量指标	项目完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	支出预算执行率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保健对象医疗受益率	≥100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	保健对象满意率	≥100%	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		榕财社（指）〔2023〕39号下达2023年中央福彩公益金（残疾人福利类）						
主管部门		福清市民政局	实施单位		福清市第八医院			
项目概况		榕财社（指）〔2023〕39号下达2023年中央福彩公益金（残疾人福利类）						
主要成效		已经全部完成本项目的支出						
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	210.00	210.00	210.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	210.00	210.00	210.00	—	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				
	通过本项目，采购一批较为先进的医疗设备，改善我院的医疗条件。			已经按照文件精神，全部按照计划完成本项目最初的目标。				
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	精神福利机构设备购置数量	≥1套	5	20	20	
		质量指标	精神福利机构购置设备合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	老年人福利类项目资金使用率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人次	≥200人次	850	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	精神卫生福利机构购置设备服务对象满意度	≥95%	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		局集体退休及缺编人员等经费						
主管部门		福清市民政局	实施单位		福清市第八医院			
项目概况		局集体退休费及缺编聘用编外人员等费用						
主要成效		改善我院局集体退休人员的生活						
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	180.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100.00		
	其他资金	160.00	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				
	按时足额发放局集体退休人员及院聘人员的工资，保障他们的基本生活。			已经按月发放上述经费。				
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	保障覆盖率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次	0	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		收容人员支出						
主管部门		福清市民政局		实施单位		福清市第八医院		
项目概况		收容人员医疗经费						
主要成效		为和谐社会的建设做出我院的医疗贡献。						
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	18.00	18.00	8.89	10	49.39	0	
	其中：当年财政拨款	18.00	18.00	8.89	—	49.39		
	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				
	推动落实各项公立医院综合改革任务，提升疾病防控、精神卫生等短板，促进健康服务业发展，满足广大人民群众基本医疗服务多层次、多样化的需求，同时积极争取政策支持、经费支持、人才支持，完成年度内“三无”人员救治任务，努力创建群众满意的专科医院。			2020 年右右，我院有 6 名此类型患者，但是因为疫情导致我院此类病人陆续去世，目前仅余 2 名在院患者，因此收容支出相应减少，无法完成。但是上级给予此项经费每年不变，固定是 18 万，所以 2024 年度经费有余，未全部支出。				
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	流浪乞讨人员救助率	≥95%	100	20	20	
		质量指标	精神病人规范管理率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	生活不能自理特困人员集中供养率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受救济对象的满意度	≥97%	100	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		