

**2024 年度
莆田市慈康医院
单位决算**

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 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
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 年度单位决算情况说明	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	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项说明	24
第四部分名词解释	26
第五部分附件	29

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

莆田市慈康医院单位的主要职责是：熟练处理精神科常见病、多发病的预防、诊断、治疗、康复和常用诊疗技术操作，开展心理咨询、心理测验、心理治疗等工作，对精神分裂症、抑郁症、躁狂症、各种神经症、癫痫、酒依赖，心理障碍等精神疾病。

（一）收容“三无”和带病回乡退伍军人精神障碍患者。

（二）扩大对外门诊，收治社会精神障碍患者，收治各区“三无”流浪乞讨、肇事肇祸重症精神障碍患者，兜底保障特困集中供养患者。

（三）履行市精神卫生中心承担全市精神疾病的预防与康复技术管理。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 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：

单位名称	单位性质	在职人数
莆田市慈康医院	公益一类事业单位	79

三、单位主要工作总结

2024 年，莆田市慈康医院主要任务是：收治精神病人，做好精神病人安全工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）夯实基础，坚定信念，坚持抓牢思想教育筑根基。

一年来，医院始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强党性思想教育，夯实政治基础，筑牢理想信念。

一是突出政治建设，筑牢干部职工思想根基。常态化开展集中学习，坚持以党的最新理论武装头脑，牢牢抓好意识形态教育工作，强化党员干部的政治理论学习，筑牢思想根基。定期组织召开周例会、职工大会、党

员大会等，及时传达学习习近平总书记重要讲话重要指示批示精神和中央、省、市以及局党组的有关决策部署。

二是扎实推进党纪学习教育走深走实。坚决落实上级党组织关于党纪学习教育的要求，牢牢把握“学记、知纪、明纪、守纪”目标任务，精心部署，以集中学习、观影学习、红色基地现场教学、心得交流、上党课等多种形式，抓实学思践悟，推动党纪学习教育入脑入心、走深走实、见行见效。医院坚持推进党纪学习教育常态化长效化，认真组织学习《中国共产党纪律处分条例》，结合日常学习强化党员干部警示教育，坚持以案示警，教育惊醒广大党员干部常怀敬畏之心，做到心有所畏、言有所戒、行有所止。

三是深入学习贯彻党的二十届三中全会精神。引导广大干部职工提高政治站位，统一思想、凝聚共识，深学笃用习近平总书记关于全面深化改革的一系列新思想、新观点、新论断和对民政工作作出的重要论述，将思想和行动统一到落实习近平总书记重要讲话精神和党的二十届三中全会精神上来。

（二）加强党建，高举旗帜，坚持推进党建引领促发展。

一年来，院党支部坚持党建引领作用，充分发挥支部战斗堡垒和党员先锋模范作用，不断促进医院事业健康持续发展。

一是规范开展党内政治活动。加强和规范开展党内政治生活，严格落实“三会一课”、主题党日活动、组织生活会和民主评议等制度、认真开展谈心谈话工作，扎实做好发展党员工作，规范做好党费收缴工作。

二是严格落实从严治党主体责任。按照全面从严治党主体责任落实要求，加强党风廉政责任制建设，传达上级部门有关党风廉政会议精神，布

置年度的党风廉政建设工作，抓好廉政谈话工作，加强干部职工教育引导，加强班子自身廉洁自律，加强“三重一大”事项报备及三公经费使用情况的管理，督促干部职工坚决按照中央八项规定，坚持依法运行，遵守财经纪律，规范作为，廉洁自律。

（三）聚焦主责，凝心聚力，着力推动医院发展有成效。

一年来，医院认真履职尽责，完成了医院既定的全年工作计划，不断提升医疗质量，提高服务水平，做好患者的收治工作，切实维护社会的安定稳定。

一是安全管理无事故。医院认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示精神，严格履行安全生产责任，认真开展重大生产安全事故隐患排查整治工作，加强安全生产和消防管理，保障患者和干部职工生命安全。

二是民生保障显增强。一年来，医院切实履行民政兜底保障服务职能，不断提升医院诊疗救治服务能力。

三是心理服务促健康。按照国家“十四五”规划目标和上级部署要求，医院建立了心理防护专业保障队，印制了《突发事件心理危机干预》知识手册等，参与并提升我市心理应急处置水平。根据社会的需求，医院积极拓展心理健康和医疗康复服务工作。

第二部分

2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：莆田市慈康医院

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	1,515.14	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	2,482.24	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	9.82	八、社会保障和就业支出	4,150.80
		九、卫生健康支出	33.31
		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

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

编制单位：莆田市慈康医院

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
本年收入合计	4,007.21	本年支出合计	4,184.10
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	176.90	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	4,184.10	总计	4,184.10

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：万元

编制单位：莆田市慈康医院

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	4,007. 21	1,515. 14	0. 00	2,482. 24	0. 00	0. 00	9. 82
208			社会保障 和就业支 出	3,973. 90	1,481. 84	0. 00	2,482. 24	0. 00	0. 00	9. 82
20805			行政事业 单位养老 支出	84. 31	84. 31	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	84. 31	84. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810			社会福利	3,886. 59	1,394. 53	0. 00	2,482. 24	0. 00	0. 00	9. 82
2081005			社会福 利事业 单位	3,886. 59	1,394. 53	0. 00	2,482. 24	0. 00	0. 00	9. 82
20899			其他社会 保障和就 业支出	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999			其他社会 保障和就 业支出	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康 支出	33. 31	33. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004			公共卫生	7. 00	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409			重大公共 卫生服务	7. 00	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业 单位医疗	26. 31	26. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单 位医疗	26. 31	26. 31	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：万元

编制单位：莆田市慈康医院

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	4,184.10	1,899.70	2,284.41	0.00	0.00	0.00
208			社会保障 和就业支 出	4,150.80	1,873.39	2,277.41	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业 单位养老 支出	84.31	84.31	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	84.31	84.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	4,063.49	1,789.08	2,274.41	0.00	0.00	0.00
2081005			社会福利 事业单位	4,063.49	1,789.08	2,274.41	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会 保障和就 业支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会 保障和就 业支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康 支出	33.31	26.31	7.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共 卫生服务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业 单位医疗	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单 位医疗	26.31	26.31	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

编制单位：莆田市慈康医院

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	1,515.14	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	1,481.84	1,481.84	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	33.31	33.31	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

编制单位：莆田市慈康医院

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
		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
本年收入合计	1,515.14	本年支出合计	1,515.14	1,515.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	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					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

编制单位：莆田市慈康医院

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
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,515.14	总计	1,515.14	1,515.14	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：万元

编制单位：莆田市慈康医院

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		1,515.14	973.22	541.92
208	社会保障和就业支出	1,481.84	946.91	534.92
20805	行政事业单位养老支出	84.31	84.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.31	84.31	0.00
20810	社会福利	1,394.53	862.60	531.92
2081005	社会福利事业单位	1,394.53	862.60	531.92
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	0.00	3.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	0.00	3.00
210	卫生健康支出	33.31	26.31	7.00
21004	公共卫生	7.00	0.00	7.00
2100409	重大公共卫生服务	7.00	0.00	7.00
21011	行政事业单位医疗	26.31	26.31	0.00
2101102	事业单位医疗	26.31	26.31	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

编制单位：莆田市慈康医院

单位：万元

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	844.80	302	商品和服务支出	39.92	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	198.93	30201	办公费	11.93	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	10.62	30202	印刷费	7.81	310	资本性支出	1.26
30103	奖金	299.58	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	1.26
30107	绩效工资	127.87	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	84.31	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	1.87	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.31	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	13.49	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.73	30211	差旅费	8.45	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	80.96	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	1.80	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	87.24	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：莆田市慈康医院

单位：万元

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
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	87.24	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	0.30	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.78	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.78	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	0.20	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
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	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
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		932.04	公用经费合计					41.18

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

编制单位：莆田市慈康医院

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：1. 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。

2. 本单位 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“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

编制单位：莆田市慈康医院

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	0.00	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财政拨款安排的收支

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

编制单位：莆田市慈康医院

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 年度单位决算情况说明

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 4,184.10 万元，支出总计 4,184.10 万元，与上年决算数相比，各减少 442.08 万元，各下降 9.56%。主要是本年度医疗的收入和支出减少了。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 4,007.21 万元，比上年决算数减少 618.98 万元，下降 13.38%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,515.14 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 2,482.24 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 9.82 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 4,184.10 万元，比上年决算数减少 161.58 万元，下降 3.72%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,899.70 万元。其中，人员支出 1,745.37 万元，公用支出 154.33 万元。
2. 项目支出 2,284.41 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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1,515.14万元，支出总计1,515.14万元，与上年决算数相比，各减少280.41万元，下降15.62%，主要是：2024年一般公共预算社会福利项目减少开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 1,515.14 万元，比上年决算数减少 237.41 万元，下降 13.55%，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 84.31 万元，较上年决算数增加 4.53 万元，增长 5.68%。主要原因是工资基数增加而增长。

(二) 2081005 社会福利事业单位 1,394.53 万元，较上年决算数减少 226.96 万元，下降 14.00%。主要原因是因财政紧缩年度预算的劳务派遣人员工资、物业服务费、水电费等一般公共预算紧缩减少，部分转入自有资金保障，以及部分项目减少。

(三) 2089999 其他社会保障和就业支出 3.00 万元，与上年决算数持平。主要原因是年度慰问金伙食标准，用于改善病人的生活水平，给病人营造一个良好的疗养环境。

(四) 2100409 重大公共卫生服务 7.00 万元，较上年决算数减少 3.32 万元，下降 32.17%。主要原因是精神病患者重大公共卫生服务经费减少。

（五）2101102 事业单位医疗 26.31 万元，较上年决算数增加 3.27 万元，增长 14.20%。主要原因是工资基数增加而增长。

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 万元，与全年预算数持平，比上年决算数减少 43.00 万元，下降 100%。主要是本单位 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 万元，与上年决算数持平。

注：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 973.22 万元，其中：

（一）人员经费 932.04 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 41.18 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 万元，与全年预算持平，主要原因是本单位 2024 年度没有安排一般公共预算拨款“三公”经费支出。较上年减少 1.50 万元，下降 100%。主要原因是本年度控制“三公”经费在全年预算范围内支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数持平；较上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无安排因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平。较上年决算数减少 1.50 万元，下降 100%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平；较上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年无公务用车购置费支出。公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，主要原因是本单位 2024 年度没有安排一般公共预算拨款“三公”经费支出。较上年决算数减少 1.50 万元，下降 100%。主要是本单位年度控制“三公”经费在全年预算范围内支出。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 万元，与全年预算数持平；较上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。主要是本单位无发生公务接待。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 5 个项目实施单位自评，分别是：

- 1、收容、残疾复退精神病人经费。
- 2、卫生健康转移支付补助资金（重大传染病防控）。
- 3、医护聘用、物业管理等运营业务费。
- 4、元旦春节慰问经费。

5、中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金等项目，涉及财政拨款资金共计 541.92 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 0 万元，与全年预算数持平；与上年决算数持平。

注： 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 22.67 万元，其中：政府采购货物支出 22.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 22.67 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 22.67 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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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，其他用车主要是是用来接送病人用的；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：指单位从本级财政单位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、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当年收支差额的金额，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、“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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			收容、残疾复退精神病人经费							
主管部门			莆田市民政局		实施单位		莆田市慈康医院			
项目概况			该项目是为了保障我院收容、残疾复退军人、“110”遣送精神病人的给养费、医疗费等，保障了社会的安定稳定，减少了社会矛盾。其中收容病人医疗费 24.84 万元、收容病人给养费 53.82 万元、危重病人送外救治医疗费 26.5 万元严重精神障碍患者看护管理以奖代补专项资金 24.84 万元。							
主要成效			保障了收容精神病人、复退精神病人、“110”遣送的流浪乞讨的精神病人的医疗救治费用，维护了社会安定稳定。							
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		130.00	52.92	52.92	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		130.00	52.92	52.92	—	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					
	良好地完成当年度收容、复退军人精神病人的医疗保障，确保社会安定稳定。				按要求救治“110”遣送的流浪乞讨精神病人、收容病人、复退精神障碍患者，保障了他们的生活和医疗救治，维护了社会安全稳定。					
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	保障对象人数		≥69 人次		69	10	10	无
			残疾复退精神病人医疗保障率		≥100%		100	5	5	无
		质量指标	项目细化率		≥100%		100	10	10	无
			病情稳定率		≥95%		96	10	10	无

		时效指标	经费及时支付率	≥100%	100	5	5	无
	成本指标	经济成本指标	生活保障标准	≤600 元/人、元/户	600	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	经费使用合规率	≥100%	100	15	15	无
		社会效益指标	落实国家优质保障政策率	≥90%	95	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96.3	10	10	无
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级	优（S≥90）							

专项资金绩效自评表
(2024 年度)

专项名称			卫生健康转移支付补助资金（重大传染病防控）						
主管部门			莆田市民政局		实施单位		莆田市慈康医院		
项目概况			用于基本公共卫生服务、医疗服务与心理健康建设，提升医疗服务能力。						
主要成效			进一步提升莆田精神卫生和心理健康工作者业务能力，提升我市精神心理学术和服务能力，推进莆田市精神卫生和心理健康事业进一步发展。						
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	7.00	7.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	7.00	7.00	—	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				
	进一步普及重性精神病相关知识，提升精神专科医师对重性精神障碍的防治水平。				完成了相关的理论和技能相关的知识培训，提升了精神心理疾病的防治水平，深化学术研究；进一步提升全市精神心理医护人员、心理咨询师、心理治疗师专业素质，聚焦精神心理专业发展、人才培养，拓宽思维，提升业务水平；进一步强化服务意识，增强精神心理服务能力。				
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	项目经费支出	≤7 万元		7	10	10	
	效益指标	经济效益指标	学员参与度	≥80%		93.33	10	10	无

		社会效益指标	活动成效率	≥95%	96	10	10	无
			学习教育成效	≥50 人	135	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%	96	10	10	无
	产出指标	数量指标	宣传书籍（画册等）数量	≥10 册	100	10	10	无
			培训（参会）人次	≥50 人次	135	10	10	无
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	项目完成进度	≥98%	100	10	10	无
	总分值、评价总分（S）					100		
评价等级	优（S≥90）							

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		医护聘用、物业管理等运营业务费					
主管部门		莆田市民政局		实施单位		莆田市慈康医院	
项目概况		该项目包括：1、劳务派遣人员工资 294 万元、水电费 45 万元及、公交车租赁费 13 万元等；2、店面租金返还 7 万元，用于自收自支人员经费；3、物业管理费用 120 万元。					
主要成效		充实了我院医护队伍力量，提升啊患者的服务保障能力，提高后勤管理，使我院能够正常运转。					
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	479.00	479.00	479.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	479.00	479.00	479.00	—	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			
	1、良好地完成当年度收容、复退军人精神病患者的医疗保障，确保病人病情稳定率达 80%以上，确保社会安定稳定。2、投入聘用经费及食堂劳务费聘用医生、护士等劳务派遣人员 70 名，保障医疗业务的正常开展；投入后勤社会化管理费保障物业良好完成正常的保安、保洁、设备维保等服务；投入水电费 45 万元，良好保障医院正常的用水用电需要；投入职工交通费 13 万元，保障好职工上下班，确保安全。3、良好地完成当年度的病房修缮及设备设施维护，安全地保障精神病患者的生活疗养。			2023 年该资金已全部完成支付，完成了年初的预算目标。			

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
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≤5%	5	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	经费使用合规率	≥100%	100	10	10	无
		社会效益指标	福利机构形象改善度	≥90%	95	10	10	无
			落实国家优质保障政策率	≥90%	95	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	≥95%	96.3	10	10	无
	产出指标	数量指标	聘用人员劳务支出	=70 人	70	5	5	无
			物业服务人员数量	≥43 人	43	5	5	无
			床位数	≥400 床	400	3	3	无
			电梯故障维护率	≥95%	95	5	5	无
		质量指标	聘用人员考核合格率	≥98%	100	5	5	无
			安全生产事故发生率	≤0%	0	3	3	无
			病情稳定率	≥90%	96	5	5	无
			设备设施修缮验收合格率	≥100%	100	3	3	无
		时效指标	经费及时支付率	≥98%	100	3	3	
			项目完工率	≥100%	100	3	3	无
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级	优（S≥90）							

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金					
主管部门			莆田市民政局		实施单位		莆田市慈康医院	
项目概况			用于采购数字化医用 X 射线机诊断设备（DR），提升医疗服务水平。					
主要成效			完善医院医疗设施，为患者提供更好的医疗服务水平。					
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	0.00	55.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	55.00	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				
	按进度拟在 10 月份之前完成采购和支付。			已于 2024 年 12 月 30 日与福建瑞信医疗科技发展有限公司签订采购合同。				
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	资金总投入	≥55 万元	0	10	0	已于 2024 年 12 月 30 日与福建瑞信医疗科技发展有限公司

								司签订采购合同。
	效益指标	经济效益指标	经费使用合规率	$\geq 100\%$	0	15	0	已于 2024 年 12 月 30 日与福建瑞信医疗科技发展有限公司签订采购合同。
		社会效益指标	受益人数	≥ 0.03 万人	0	15	0	已于 2024 年 12 月 30 日与福建瑞信医疗科技发展有限公司签订采购合同。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	$\geq 95\%$	0	10	0	已于 2024 年 12 月 30 日与福建瑞信医疗科技发展有限公司签订采购合同。
	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥ 1 台、套等	0	10	0	已于 2024 年 12 月 30 日与福建瑞信医疗科技发展有限公司签订采购合同。
		质量指标	设施设备完好率	$\geq 100\%$	0	5	0	已于 2024 年 12 月 30 日与福建瑞信医疗科技发展有限公司

		时效指标	设备合格率	≥100%	0	10	0	司签订采购合同。 已于 2024 年 12 月 30 日与福建瑞信医疗科技发展有限公司签订采购合同。
			项目完成进度	≥100%	0	5	0	已于 2024 年 12 月 30 日与福建瑞信医疗科技发展有限公司签订采购合同。
			经费及时支付率	≥100%	0	10	0	已于 2024 年 12 月 30 日与福建瑞信医疗科技发展有限公司签订采购合同。
			总分值、评价总分（S）					
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	原计划 2024 年 12 月前完成，但因为超过 50 万的项目需要提交给莆田卫健委审核，但卫健委审核为分批集中审核，耽误了时间，现经过公开招标我院已于 2024 年 12 月 30 日与福建瑞信医疗科技发展有限公司签订采购合同。				对政策规定加强学习，加强与上级部门的沟通，加快各个流程的进度，减少对耽误。		
	目标完成问题	原计划 2024 年 12 月前完成，但因为莆田市卫健委新的采购规定，对新规定的学习与落实花费了一定时间，目前经过公开招投标我院已于 2024 年 12 月 30 日与福建瑞信医疗科技发展有限公司签订采购合同。				在按照规定的前提下尽量加快项目的推进和落实，加强与上级部门的沟通，督促招投标公司按照相关规定下加快对项目审查和发布。		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			元旦春节慰问经费					
主管部门			莆田市民政局		实施单位		莆田市慈康医院	
项目概况			市财政局慰问我院的慰问经费 3 万元，用于改善病人节日的生活。					
主要成效			提高病人生活水平，给病人适当地补充 营养。					
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	3.00	3.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	3.00	3.00	—	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			
	市财政局慰问我院的慰问经费 3 万元，用于改善病人节日的生活				每个传统节日给住院病人提高伙食标准，改善病人的生活水平，给病人营造一个良好的疗养环境。			
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	项目经费支出	≤3 万元	3	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	资金发放及时率	≥100%	100	10	10	无
			经费使用合规率	≥100%	100	10	10	无
		社会效益指标	活动成效率	≥100%	100	10	10	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 100\%$	95.8	10	9.58	无
	产出指标	数量指标	保障对象人数	≥ 300 人次	383	15	15	无
		质量指标	保障对象好评率	$\geq 95\%$	95.8	15	15	无
		时效指标	项目完成进度	$\geq 100\%$	100	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						99.58		
评价等级	优 (S ≥ 90)							