

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

岚县医疗集团人民医院
2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

2017年，岚县把医改作为供给侧结构性改革的重点，全方位、深层次推进县乡医疗卫生机构一体化改革，成立了岚县医疗集团，作为岚县医疗集团的核心医院，岚县人民医院设有内科、外科、妇产科、儿科、骨科、手术室、眼科、耳鼻喉科、口腔科、中医康复科等专业特色科室和CCU等临床医技职能科室33个，共有职工258人（其中副高以上职称29人，中级以上职称45人），设置病床150张，资产总额4000余万元，主要有西门子螺旋CT机，飞利浦DR，西门子S2000 ABVS彩超，贝克曼AU680全自动生化分析仪等医疗设备，为临床高效、准确诊治疾病提供了可靠的保证。

二、机构设置情况

岚县总面积1500平方公里，辖4镇8乡167个行政村，共有人口17.8万，现有政府办县乡医疗卫生机构情况为：县级综合医院1所，中医医院1所，妇幼保健和计划生育服务中心1所，共有乡镇卫生院12所，村卫生室167所。

收入支出决算总表

部门名称: 岚县医疗集团人民医院

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5210.11	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	828.37	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	964.91	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	3.79	八、社会保障和就业支出	39	3.84
	9		九、卫生健康支出	40	8096.59
	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	6.00
	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	828.37

	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	7007.18	本年支出合计	58	8934.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2018.14	年末结转和结余	60	90.52
	30			61	
总计	31	9025.32	总计	62	9025.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：岚县医疗集团人民医院 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	5210.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	828.37	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				
	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	3.84	3.84		
	9		九、卫生健康支出	41	5200.26	5200.26		
	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	6.00	6.00		
	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	828.37		828.37	
	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	6038.48	本年支出合计	59	6038.48	5210.11	828.37	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6038.48	总计	64	6038.48	5210.11	828.37	

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：岚县医疗集团人民医院

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	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1699.22	302	商品和服务支出	38.81	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	681.13	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	118.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	22.22	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	381.44	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.46	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	28.80	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	72.09	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	16.88	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	156.47	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	44.50	30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	111.31	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费	13.03	30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	81.53	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	———	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	14.33	30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	38.81	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.41	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		1810.53	公用经费合计								38.81

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

部门名称：岚县医疗集团人民医院 2024年度 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			828.37	828.37		828.37	
229	其他支出		828.37	828.37		828.37	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		828.37	828.37		828.37	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		828.37	828.37		828.37	

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

部门名称：岚县医疗集团人民医院2024年度单位：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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：岚县医疗集团人民
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“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。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计9,025.32万元，支出总计9,025.32万元。与上年相比，收入总计减少17,957.20万元，下降66.55%，支出总计减少17,957.20万元，下降66.55%。主要原因是由于上年度人民医院有疫情防控资金及设备购置债券资金，所以本年度较上年度下降66.55%。。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7,007.18万元，其中：

财政拨款收入6,038.48万元，占比86.18%；

事业收入964.91万元，占比13.77%；

其他收入3.79万元，占比0.05%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计8,934.80万元，其中：

基本支出4,745.66万元，占比53.11%；

项目支出4,189.14万元，占比46.89%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计6,038.48万元，支出总计6,038.48万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少15,663.63万元，下降72.18%；财政拨款支出总计减少15,663.63万元，下降72.18%。主要原因是由于上年度人民医院有疫情防控资金及设备购置债券资金，所以本年度较上年度下降72.18%。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出5,210.11万元，占本年支出合计的58.31%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加612.27万元，增长13.32%。主要原因是本年度有新医院建设资金及上级公立医院设备购置资金，所以较上年增加13.32%。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,210.11万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)3.84万元，占比0.07%；

卫生健康支出(类)5,200.26万元，占比99.81%；

农林水支出(类)6.00万元，占比0.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,968.36万元，支出决算5,210.11万元，完成年初预算的131.29%。其中：

社会保障和就业支出年初预算3.84万元，支出决算3.84万元，完成年初预算的100.00%，用于主要用于公益性岗位、见习生及退休人员保险等。较上年决算减少11.53万元，下降75.02%，主要原因是由于本年底公益性岗位及见习生人数下降，所以下降75.02%。。

卫生健康支出年初预算3,958.51万元，支出决算5,200.26万元，完成年初预算的131.37%，用于主要用于医疗服务能力提升、县医院新院区建设、人员工资等。。较上年决算增加623.80万元，增长13.63%，主要原因是由于本年度中人民医院新院区建设及医疗服务能力提升设备购置资金增加，所以较去年增长13.63%。。

农林水支出年初预算6.00万元，支出决算6.00万元，完成年初预算的100.00%，用于主要用于扶贫工作队下乡补助资金。。与上年财政拨款支出相同。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,849.34万元，其中：

人员经费1,810.53万元，主要包括人员基本工资、津补贴、奖励绩效、人员社会保险等；

公用经费38.81万元，主要包括人员福利费、单位正常运转的经费等。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计828.37万元、支出总计828.37万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少16,275.90万元，下降95.16%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少16,275.90万元，下降95.16%。主要原因是由于上年度有新医院建设债券资金，所以本年度较上年下降95.16%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无因公出国（境）费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆6辆。其中：其他用车6辆，其他用车主要是主要是医院救护车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数19个：16个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，3个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施进一步优化绩效自评

2、其他需要说明的事项

无

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经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和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。

无

第五部分 附件

2024年县医院基本公共卫生资金（省级）项目支出绩效自评报告

（2024年度）

项目名称		2024年县医院基本公共卫生资金（省级）									
主管部门及代码		014-县卫生健康局			预算单位		075002-县医院集团人民医院				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	绩效说明		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	17.581	17.581	17.581	17.581	0	100	10		
		省级财政资金	17.581	17.581	17.581	17.581	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	1. 免费为城乡居民提供基本公共卫生服务，2. 助力国家脱贫攻坚，推进妇幼健康，健康素养促进，老年健康服务、应急急救、计划生育等方面工作，不断提高公共卫生服务水平，基本公共卫生服务水平，居民健康水平，城乡基本公共卫生水平，提高了服务对象满意度，提高医务人员满意度					国家开展基本公共卫生服务项目是党和政府实施的惠民政策，与人民群众的生活和健康息息相关，实施该项目可促进居民健康素养的提升和养成良好的生活习惯的养成，预防和遏制传染性和慢性病的发病和流行，可提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，对提高居民健康素质促进作用，已达到预期目标。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整值	实际完成值	最佳值	情况说明	分值	得分	绩效说明分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	0-6岁儿童健康	≥%	≥91%	≥91%		2	2		
			儿童中医药健康	≥%	≥68%	≥68%		2	2		
			孕产妇产前管理	≥%	≥90%	≥90%		2	2		
			产后访视率管理	人	402人	402人		3	3		
			老年人中医药健康	≥%	≥68%	≥68%		3	3		
			老年人健康管理	≥%	≥75%	≥75%		2	2		
		质量指标	适龄儿童国家免疫	≥%	≥92%	≥92%		3	3		
			高血压患者管理	人	1198人	1198人		3	3		
			2型糖尿病患者	≥%	≥68%	≥68%		2	2		
			严重精神障碍患者	≥%	≥85%	≥85%		2	2		
			传染病和突发公	≥%	≥95%	≥95%		3	3		
			肺结核患者管理	≥%	≥92%	≥92%		3	3		
	时效指标	项目完成时间	年	1年	1年		10	10			
	成本指标	基本公共卫生	元	175807元	175807元		10	10			
	社会效益	经济效益	公共卫生均等化	不断提高	完成预期指标		10	10			
		社会效益	基本公共卫生	不断提高	完成预期指标		10	10			
社会效益		城乡基本公共卫	不断提高	完成预期指标		10	10				
满意度指标		服务对象满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
总分								100		优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年执行数175,807.00元，执行率达100.00%，项目支出规范合理，投入产出等指标全部完成年度目标。								
	产出情况		通过此项目，加强了公共卫生对城乡居民的服务，提高了服务对象满意度，已达到预期目标。								
	效益情况		项目推进了健康素养建设，健全了公共卫生体系，推动了全县医疗卫生事业高质量发展，人民群众满意度达到98%以上，已达成预期目标。								
	满意度情况		通过此项目推进了健康素养建设，健全了公共卫生体系，推动了全县医疗卫生事业高质量发展，人民群众和工作人员满意度达到98%以上，已达成预期目标。								
	主要经验做法		1. 资金使用规范，二是积极开展支出绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化的应用。								
项目运行中存在的问题及原因分析			无								
下一步改进措施及建议			1. 提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化，（三）加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算编制和资金分配。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报数中的项目资金总额中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出总额。

2. “全年预算数”的数据按照：如果年初预算数调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指项目执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比。