

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

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	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
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	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

健全医疗集团各成员单位党组织，理顺各支部隶属关系，充分发挥基层党组织政治核心和战斗堡垒作用，继续抓好“两学一做”学习教育常态化制度化，组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，认真贯彻落实全面从严治党的要求和加强党风廉政建设工作部署，着力推进行风政建设长效机制的建立，加强医德医风建设，强化文化内涵建设，夯实医院发展基础。积极落实健康扶贫工作任务，强化测评党风廉政建设，落实“一岗双责”为医院发展提供有力的政治保障。

二、机构设置情况

重点专科建设是“科技兴院”的重要举措，2021年，医院将探索增设胸痛中心、脑卒中中心、结核病防治中心、糖尿病专科门诊及中医科病房，重点建设康复医学科、内二科、眩晕科，整体提升儿科、妇产科等科室能力；继续提高外科微创和内镜治疗技术水平。

医疗集团下设医疗集团本级、12个乡镇卫生院及人民医院及中医院。

收入支出决算总表

部门名称：岚县医疗集团

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	578.18	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		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	406.31	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	0.74	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	1145.30
	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	

	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	985.23	本年支出合计	58	1145.30
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	518.35	年末结转和结余	60	358.28
	30			61	
总计	31	1503.58	总计	62	1503.58

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。

收入決算表

公开02表

部门名称：岚县医疗集团

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		985.23	578.18		406.31			0.74
210	卫生健康支出	985.23	578.18		406.31			0.74
21001	卫生健康管理事务	499.91	496.32		2.86			0.74
2100199	其他卫生健康管理事务支出	499.91	496.32		2.86			0.74
21002	公立医院	4.00	4.00					
2100299	其他公立医院支出	4.00	4.00					
21015	医疗保障管理事务	35.00	35.00					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	35.00	35.00					
21099	其他卫生健康支出	446.31	42.86		403.45			
2109999	其他卫生健康支出	446.31	42.86		403.45			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：岚县医疗集团

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		1145.30		1145.30			
210	卫生健康支出	1145.30		1145.30			
21001	卫生健康管理事务	499.91		499.91			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	499.91		499.91			
21002	公立医院	4.00		4.00			
2100299	其他公立医院支出	4.00		4.00			
21015	医疗保障管理事务	35.00		35.00			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	35.00		35.00			
21099	其他卫生健康支出	606.39		606.39			
2109999	其他卫生健康支出	606.39		606.39			

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

部门名称：岚县医疗集团 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	578.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	9		九、卫生健康支出	41	578.18	578.18		
	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				
	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	578.18	本年支出合计	59	578.18	578.18		
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	578.18	总计	64	578.18	578.18		

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

部门名称：岚县医疗集团

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		578.18		578.18
210	卫生健康支出	578.18		578.18
21001	卫生健康管理事务	496.32		496.32
2100199	其他卫生健康管理事务支出	496.32		496.32
21002	公立医院	4.00		4.00
2100299	其他公立医院支出	4.00		4.00
21015	医疗保障管理事务	35.00		35.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	35.00		35.00
21099	其他卫生健康支出	42.86		42.86
2109999	其他卫生健康支出	42.86		42.86

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

部门名称：岚县医疗集团

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		302	商品和服务支出		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		30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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		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		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		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		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		30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金		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		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		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		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		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		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		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		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			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。

说明：本表无数据

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

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：岚县医疗集团

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	2
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

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1,503.58万元，支出总计1,503.58万元。与上年相比，收入总计增加1,020.27万元，增长211.1%，支出总计增加1,020.27万元，增长211.1%。主要原因是本单位的医疗收入及上级补助收入、乡镇卫生院医保资金增加，所以较全年增加211.1%。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计985.23万元，其中：

财政拨款收入578.18万元，占比58.69%；

事业收入406.31万元，占比41.24%；

其他收入0.74万元，占比0.07%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,145.30万元，其中：

项目支出1,145.30万元，占比100.00%。

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578.18万元，支出总计578.18万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加94.87万元，增长19.63%；财政拨款支出总计增加94.87万元，增长19.63%。主要原因是由于本年度医疗服务与保障能力提升资金增加，所以较上年度增加19.63%。

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578.18万元，占本年支出合计的50.48%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加94.87万元，增长19.63%。主要原因是由于本年度医疗服务与保障能力提升资金增加，所以较上年度增加19.63%。

（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578.18万元，主要用于以下方面：

卫生健康支出(类)578.18万元，占比100.00%。

（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439.27万元，支出决算578.18万元，完成年初预算的131.62%。其中：

卫生健康支出年初预算439.27万元，支出决算578.18万元，完成年初预算的131.62%，用于乡村医生退养补助，个人要素补助及医疗服务能力提升资金等。较上年决算增加94.87万元，增长19.63%，主要原因是由于本年底的医疗服务能力提升资金增加。所以较去年增加19.63%。。

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0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括本单位无人员经费；

公用经费0万元，主要包括本单位无公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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：本单位无因公出国（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：本单位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：本单位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，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无因公出国（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2辆。其中：其他用车2辆，其他用车主要是救护车。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8个，涉及资金578.18万元：7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”，1个项目自评等级为“差”。

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

提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升资
（2024年度）

项目名称			提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升资金(晋财社【2023】320号)										
主管部门及代码			075-岚县医疗集团					预算单位		075001-岚县医疗集团			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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	偏差原因				
		目标申报数	预算编制数										
		中央财政资金	0	16.8	16.8	16.8	0	100.00	10.00	全部支出,无			
		省级财政资金	16.8	0	0	0	0	0.00	0.00	全部支出,无			
		年度目标					实际完成情况						
省市县各级政府对医务人员的培训大大提升了医务人员的医疗服务水平跟专业能力以及全县县人民健康生活水平,对乡村医疗卫生机构的正常运行起到关键作用					通过对医务人员的培训大大提升了医务人员的医疗服务水平跟专业能力,以及全县县人民健康生活水平,对乡村医疗卫生机构的正常运行起到关键作用,已达到预期目标。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定比值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	培训人数	≥人	≥15人	≥15人		20	20				
		质量指标	培训人员合格率	100%	100%	100%		10	10				
		时效指标	培训天数		3天	达成预期指标		10	10				
		成本指标	医疗服务与能力	16.8万元	16.8万元	16.8万元		10	10				
	效益指标	社会效益	大大提升了医务人员		大大提升	达成预期指标		15	15				
		可持续影响	对医疗卫生发展		持续影响	达成预期指标		15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥98%	≥98%		5	5				
		医务人员满意度	医务人员满意度	≥%	≥98%	≥98%		5	5				
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	行数16.8万元,执行率100%。严格按照年初预算执行。项目支出规范合理,投入产出等指标全部完成年度										
		产出情况	通过此项目医疗服务能力提升的培训大大提升了医务人员的医疗服务水平跟专业能力 已达到预期目标。										
		效益情况	通过此项目大大提升了医务人员的服务能力 已达到预期目标。										
		满意度情况	通过调查此项目大大提升了医务人员的服务能力 人民群众满意度及医护人员满意度达98%,已达到预期目标。										
	主要经验做法		不断提高财政资金使用效益,积极开展支出管理绩效评价,不断完善单位的内部管理,对绩效目标管理规范化、精细化,通过对项目										
	项目管理中存在的问题及原因分析		无										
下一步改进措施及管理建议		的科学化、精细化。(三)加强绩效评价结果的运用,把绩效评价结果应用于预算资金安排、完善制度建设、优化内部管理制度,进一											

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表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,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”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。