

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年度部门决算公开

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	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

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的工作部署，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		
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	9561.71	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	2470.37	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	264.22	八、社会保障和就业支出	39	95.75
	9		九、卫生健康支出	40	14146.99
	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	11.79
	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	63.22
	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	13124.67	本年支出合计	58	15146.12
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	2628.11	年末结转和结余	60	606.66
	30			61	
总计	31	15752.78	总计	62	15752.78

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。

213	农林水支出	11.79	11.79					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.79	11.79					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.79	11.79					
221	住房保障支出	63.22	63.22					
22102	住房改革支出	63.22	63.22					
2210201	住房公积金	63.22	63.22					
229	其他支出	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					
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					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表

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		15146.12	7983.65	7162.47			
208	社会保障和就业支出	95.75	87.99	7.76			
20805	行政事业单位养老支出	87.99	87.99				
2080502	事业单位离退休	12.82	12.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.17	75.17				
20807	就业补助	7.76		7.76			
2080711	就业见习补贴	7.76		7.76			
210	卫生健康支出	14146.99	7832.44	6314.55			
21001	卫生健康管理事务	589.08		589.08			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	589.08		589.08			
21002	公立医院	9087.36	6261.79	2825.57			
2100201	综合医院	5445.66	4745.66	700.00			
2100202	中医（民族）医院	1562.40	1516.13	46.27			
2100299	其他公立医院支出	2079.30		2079.30			
21003	基层医疗卫生机构	2303.60	1539.40	764.20			
2100302	乡镇卫生院	1794.45	1539.40	255.06			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	509.15		509.15			
21004	公共卫生	1156.65		1156.65			
2100408	基本公共卫生服务	1095.21		1095.21			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	61.44		61.44			
21011	行政事业单位医疗	31.25	31.25				
2101102	事业单位医疗	31.25	31.25				
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			
21017	中医药事务	1.00		1.00			
2101704	中医（民族医）药专项	1.00		1.00			
21099	其他卫生健康支出	943.06		943.06			
2109999	其他卫生健康支出	943.06		943.06			
213	农林水支出	11.79		11.79			

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.79		11.79			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.79		11.79			
221	住房保障支出	63.22	63.22				
22102	住房改革支出	63.22	63.22				
2210201	住房公积金	63.22	63.22				
229	其他支出	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			
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			

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	9561.71	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	95.75	95.75		
	9		九、卫生健康支出	41	9390.95	9390.95		
	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	11.79	11.79		
	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	63.22	63.22		
	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	10390.08	本年支出合计	59	10390.08	9561.71	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	10390.08	总计	64	10390.08	9561.71	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		9561.71	4037.31	5524.41
208	社会保障和就业支出	95.75	87.99	7.76
20805	行政事业单位养老支出	87.99	87.99	
2080502	事业单位离退休	12.82	12.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.17	75.17	
20807	就业补助	7.76		7.76
2080711	就业见习补贴	7.76		7.76
210	卫生健康支出	9390.95	3886.10	5504.85
21001	卫生健康管理事务	585.49		585.49
2100199	其他卫生健康管理事务支出	585.49		585.49
21002	公立医院	5234.50	2408.93	2825.57
2100201	综合医院	2549.34	1849.34	700.00
2100202	中医（民族）医院	605.86	559.60	46.27
2100299	其他公立医院支出	2079.30		2079.30
21003	基层医疗卫生机构	1967.54	1445.92	521.62
2100302	乡镇卫生院	1458.39	1445.92	12.48
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	509.15		509.15
21004	公共卫生	1156.65		1156.65
2100408	基本公共卫生服务	1095.21		1095.21
2100410	突发公共卫生事件应急处置	61.44		61.44
21011	行政事业单位医疗	31.25	31.25	
2101102	事业单位医疗	31.25	31.25	
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
21017	中医药事务	1.00		1.00
2101704	中医（民族医）药专项	1.00		1.00
21099	其他卫生健康支出	379.53		379.53
2109999	其他卫生健康支出	379.53		379.53
213	农林水支出	11.79		11.79

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.79		11.79
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.79		11.79
221	住房保障支出	63.22	63.22	
22102	住房改革支出	63.22	63.22	
2210201	住房公积金	63.22	63.22	

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	3651.58	302	商品和服务支出	86.35	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	1437.81	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	258.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	46.06	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	914.47	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	389.30	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	42.63	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	158.16	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	23.31	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	332.79	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	48.67	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	299.37	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	200.20	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	60.88	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	15.95	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	86.35	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	9.31	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		3950.95	公用经费合计								86.35

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 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

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

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15,752.78万元，支出总计15,752.78万元。与上年相比，收入总计减少17,481.47万元，下降52.6%，支出总计减少17,481.47万元，下降52.6%。主要原因是由于上年度新医院搬迁债券资金支出较大，本年度为发生债券资金支出，所以本年度较上年度下降52.6%。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计13,124.67万元，其中：

财政拨款收入10,390.08万元，占比79.16%；

事业收入2,470.37万元，占比18.82%；

其他收入264.22万元，占比2.01%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计15,146.12万元，其中：

基本支出7,983.65万元，占比52.71%；

项目支出7,162.47万元，占比0%。

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10,390.08万元，支出总计10,390.08万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少16,130.32万元，下降60.82%；财政拨款支出总计减少16,130.32万元，下降60.82%。主要原因是由于上年度新医院搬迁债券资金支出较大，本年度为发生债券资金支出，所以本年度较上年度下降60.82%。

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9,561.71万元，占本年支出合计的63.13%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加145.58万元，增长1.55%。主要原因是由于本年度有人员增加，上级补助项目相对较上年度补助加大，所以一般公共预算比去年增加1.55%。

（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9,561.71万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)95.75万元，占比1.00%；

卫生健康支出(类)9,390.95万元，占比98.21%；

农林水支出(类)11.79万元，占比0.12%；

住房保障支出(类)63.22万元，占比0.66%。

（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8,138.35万元，支出决算9,561.71万元，完成年初预算的117.49%。其中：

社会保障和就业支出年初预算104.70万元，支出决算95.75万元，完成年初预算的91.45%，用于人工资及社会保险残疾人保证金，退休人员的补助。较上年决算增加63.52万元，增长197.08%，主要原因是由于本年度有残疾人保障金，所以比去年增长197.08%。

卫生健康支出年初预算7,954.26万元，支出决算9,390.95万元，完成年初预算的118.06%，用于在职人员工资，新医院搬迁项目及基本公共卫生服务、基本药物制度补助等项目支出。较上年决算增加18.68万元，增长0.2%，主要原因是由于基本公共卫生等项目本年度有提标，所以比去年增加0.2%。。

农林水支出年初预算12.00万元，支出决算11.79万元，完成年初预算的98.25%，用于驻村工作队工作经费。较上年决算增加0.16万元，增长1.38%，主要原因是本年度驻村工作队经费支出较大。

住房保障支出年初预算67.39万元，支出决算63.22万元，完成年初预算的93.81%，用于住房公积金补助。较上年决算增加63.22万元，主要原因是由于上年度部分单位住房公积金科目未在住房保障支出中列出，所以导致本年度增加63.22万元。

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4,037.30万元，其中：

人员经费3,950.95万元，主要包括在职退休人员的基本工资、津补贴、绩效工资、烤火费，社会保险、住房公积金等；

公用经费86.35万元，主要包括单位的福利费等。。

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%。主要原因是由于本年度上级补助项目减少，所以较上年度下降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，主要是无国（境）外接待费。

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69.28万元，其中：政府采购货物支出65.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.00万元。政府采购授予中小企业合同金额37.21万元，占政府采购支出总额的53.71%。其中：授予小微企业合同金额13.72万元，占政府采购支出总额的19.80%。

(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33辆。其中：应急保障用车6辆、特种专业技术用车10辆，其他用车17辆，其他用车主要是单位救护车。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

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目138个，其中一般公共预算项目支出9561.71万元、政府性基金预算项目支出828.37万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：133个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，5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为将下一步规范管理绩效自评。

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

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度

部门基本信息	部门名称	075-岚县医疗集团		
	内设职能部门数	16个	所属预算单位数	150个
	核定的人员编制数	441人	实际在职人员总数	7,350人
			其中:在编人员数	330人
其他人员数			405人	
部门职责	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”主题教育活动，认真贯彻落实全面从严治党从政治党的要求和加强党风廉政建设的工作部署，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，持续深化作风建设，营造风清气正的政治生态。			
部门战略 目标	引进高端医疗管理人才、高端医疗技术人才，建立国际医疗效劳理念，推动全县医疗机构管理模式上一个新台阶，是医疗集团的战略目标。继续加大医疗质量控制力度，抓好医疗队伍建设，提升医疗队伍素质，抓好医疗安全工作，加大公共卫生效劳力度，夯实基础，			
年度 预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	11506.87	合 计	11506.87
	其中:一般公共预算资金	5488.68	其中:基本支出	0.00
	政府性基金预算资金	6018.19	项目支出	11506.87
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
单位资金	0.00			
年度重点 任务	核心职能	重点任务		
	基本公共卫生效劳	完成年度“家庭医生”签约，居民健康管理		
	新医院搬迁	2024年完成新医院整体搬迁		
	提升妇幼保健效劳能力	完善“三级预防体系”，全面落实母婴安全		
年度绩效 目标	基本医疗服务	保障全县医疗机构正常运转，解决全县人民		
	(1)药品零差价补助，大大提升医疗机构正常运转能力。(2)基本公共卫生补助，进一步提升、规范公共卫生效劳工作，提高效劳质量，提高群众满意度及健康教育知识。(3)村卫生室运行维护费，大大提升村卫生室运转能力，规范乡村一体化管理。(4)新医院的搬迁。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	居民健康档案健康管理人	145995人
			对医疗机构实行基本药物	15个
			新医院建设新建面积	8210.41平方米
			村卫生室	167个
		质量指标	新医院改造面积	32663.69平方米
			在内乡村医生数量	188人
			居民健康管理率	≥98%
			乡村医生工资按标准执行	100%
		时效指标	基本药物零差价补助覆盖	100%
			工程验收合格率	100%
			保障村卫生室正常运转率	100%
			新医院整体项目完成时间	2024年6月30号
		成本指标	基本药物零差价补助及时	及时
			对村卫生室运行补助及时	及时
			乡村医生发放补助及时性	每月10号前
			工程改造总成本	6018.246282万元
	效益指标	经济效益	村卫生室补助标准	23.38万元
			乡村医生发放补助总额	225.6万元
			基本公共卫生效劳配套资金	1109563元
			零差价总额	418.13万元
		社会效益	公共卫⽣均等化水平	不断提高
			大大提升了乡村医生医疗	大大提升
			大大提升了医疗机构的正	大大提升
提高公共卫生防疫能力，			大大提升	
生态效益	促进岚县医疗事业的进一	促进		
	基本公共卫生效劳水平、	不断提高		
	不断提升			
	不断提升			
可持续影响	管护制度健全	健全		
	乡村医生医疗卫生机构运	可持续		
	管护责任明确	明确		
	城乡居民公共卫⽣水平	不断提高		
	医护人员满意度	≥98%		
	乡村医生满意度	≥98%		
满意度指标	服务对象满意度	乡村医疗卫生机构满意度	≥98%	
		群众满意度	≥98%	