

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

岚县中医院

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

岚县医疗集团中医院，于1984年10月15日建成开诊，是我县唯一一所中医救治为主，集医疗、急救、保健、康复、教学为一体的政府举办的县级综合性医院。2011年我院根据国家和省、市医改要求，首次开展进级达标活动，经过一年的艰苦拼搏、全面加强、努力赶超，一次性跨入省级二级甲等中医院行列；2020年我院通过了二甲医院复审。主要宗旨深化医改，切实提升我院医疗服务能力，满足本县人民群众医疗需求，不断加强人才引进和梯队建设，着力开展师承人才培养工程。打造中西医集合特殊医院。

二、机构设置情况

1、临床科室

有急诊、内科、外科、妇科、针灸推拿科、皮肤科、耳鼻喉科、麻醉科一类临床科室，有肝病科、糖尿病科、肾病科、中医儿科、心脑血管病科、骨伤科、肛肠科、治未病科、计划生育科二类临床科室。

其中：国家级重点专科：针灸推拿康复科；省级重点专科：肝病科；市级重点专科：糖尿病科、皮肤科；县级重点专科：肛肠科。

2、医技科室：有检验科、超声心电科、放射科、手术室、中药房、西药房共6个科室。

3、职能管理科室：有党院综合办公室、医务科、护理部、防保科、信息科、药械科、财务科、后勤保障科。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 岚县中医院

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	799.03	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	957.38	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	0.04	八、社会保障和就业支出	39	91.91
	9		九、卫生健康支出	40	1594.65
	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	5.79
	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	

	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	1756.45	本年支出合计	58	1755.57
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	6.21	年末结转和结余	60	7.09
	30			61	
总计	31	1762.66	总计	62	1762.66

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。

	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	799.03	本年支出合计	59	799.03	799.03		
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	799.03	总计	64	799.03	799.03		

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：岚县中医院 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		799.03	742.05	56.98
208	社会保障和就业支出	91.91	87.99	3.92
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	3.92		3.92
2080711	就业见习补贴	3.92		3.92
210	卫生健康支出	638.11	590.84	47.27
21002	公立医院	605.86	559.60	46.27
2100202	中医（民族）医院	605.86	559.60	46.27
21011	行政事业单位医疗	31.25	31.25	
2101102	事业单位医疗	31.25	31.25	
21017	中医药事务	1.00		1.00
2101704	中医（民族医）药专项	1.00		1.00
213	农林水支出	5.79		5.79
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.79		5.79
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.79		5.79
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：岚县中医院

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	687.98	302	商品和服务支出	16.73	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	266.64	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	51.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	7.28	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	189.13	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	75.17	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	1.58	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	31.06	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	2.37	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	63.22	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	37.35	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	23.55	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	11.91	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	16.73	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	1.90	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		725.33	公用经费合计								16.73

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：岚县中医院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							

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。

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：岚县中医院

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：岚县中医院

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1,762.66万元，支出总计1,762.66万元。与上年相比，收入总计减少63.88万元，下降3.5%，支出总计减少63.88万元，下降3.5%。主要原因是由于本年度卫生健康支出减少63.88万元，下降3.5%，原因是本年度医疗收入减少，上级补助收入减少。所以支出也相对减少3.5%。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,756.45万元，其中：

财政拨款收入799.03万元，占比45.49%；

事业收入957.38万元，占比54.51%；

其他收入0.04万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,755.57万元，其中：

基本支出1,698.59万元，占比96.75%；

项目支出56.98万元，占比3.25%。

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799.03万元，支出总计799.03万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少145.73万元，下降15.43%；财政拨款支出总计减少145.73万元，下降15.43%。主要原因是卫生健康支出减少145.73万元，减少15.43%，原因是2024年项目支出减少，人员及绩效工资等减少，所以较去年下降15.43%。。

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799.03万元，占本年支出合计的45.51%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少145.73万元，下降15.43%。主要原因是从支出功能分类看，卫生健康支出减少145.73万元，减少15.43%，原因是2024年项目支出减少，人员及绩效工资等减少，所以较去年下降15.43%。。

（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799.03万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)91.91万元，占比11.50%；

卫生健康支出(类)638.11万元，占比79.86%；

农林水支出(类)5.79万元，占比0.72%；

住房保障支出(类)63.22万元，占比7.91%。

（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850.93万元，支出决算799.03万元，完成年初预算的93.90%。其中：

社会保障和就业支出年初预算100.85万元，支出决算91.91万元，完成年初预算的91.14%，用于用于我单位中医院见习生补贴及养老保险单位缴费、退休人员取暖费等项目。较上年决算增加86.24万元，增长1520.99%，主要原因是2024年年初预算项目支出时增加。。

卫生健康支出年初预算676.68万元，支出决算638.11万元，完成年初预算的94.30%，用于用于我单位工资福利支出、商品和服务支出、项目支出、设施设备购置等资本性支出。。较上年决算减少295.35万元，下降31.64%，主要原因是本年度较去年项目支出减少及人员工资等。。

农林水支出年初预算6.00万元，支出决算5.79万元，完成年初预算的96.50%，用于中医院驻村工作队员工作经费。。较上年决算增加0.16万元，增长2.84%，主要原因是由于本年度工作队员工作经费支出增加，所以较去年增加2.84%。

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%，用于主要用于本单位的住房公积金支出。较上年决算增加63.22万元，主要原因是由于本年度人员增加。导致住房公积金增加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742.06万元，其中：

人员经费725.33万元，主要包括人员的基本工资，绩效工资，津补贴，五险一金等人员工资；

公用经费16.73万元，主要包括办公费、差旅费、水电费、其他交通费、劳务费、印刷费等经费支出。。

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）费用支出；

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用支出；

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

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务招待费用支出。

（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1辆。其中：应急保障用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位的救护车。。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、预算绩效管理工作的开展情况

2024年二级项目绩效自评个数6个，涉及资金109.274万元：5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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为加强绩效自评的业务知识学习。

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

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中医院医疗服务与保障能力提升补助资金（晋财社【2024】214号）							
主管部门及代码		075-岚县医疗集团			实施单位		岚县中医院		
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,500,000		年度资金总额：		1,500,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		1,500,000	
		省级财政资金		1,500,000		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
		金				市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
项目概况		其他资金				其他资金			
		为进一步健全中医院服务体系，持续提升中医药基层服务能力，提高中西医结合服务水平，提高中医药重点科室建设水平，我单位决定使用上级资金购置部分医疗设备以增加医疗服务能力，项目计划投资150万元（晋财社【2024】214号）。							
立项依据		根据《财政部 国家中医药局关于提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知》（财社【2024】143号）。							
项目设立必要性		通过此项目进一步加强科室建设能力，增加中医药临床循证能力，提升中医药服务水平。							
保证项目实施的制度、措施		由我单位会议讨论后决定由办公室同志负责此项目，制定项目实施方案，并严格按照方案组织实施，把该项目做为一件大事来抓，使项目资金、人力、物力足额到位，确保项目顺利实施。							
项目实施计划		由我单位办公室同志负责此项目，严格按照采购程序，通过招投标流程，在2025年11月底之前完成医疗设备的采购，并验收完成。							
</									