

# 岚皋县中医医院 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2024年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

（1）向人民群众提供以中医药为主的基本医疗服务，积极开展中医“治未病”等预防保健工作，充分发挥中医药在疾病防治和应对突发公共卫生事件方面的作用，开展中医药适宜技术推广和中医药知识宣传普及，创新服务优势和特色，使之成为带动全县中医药事业发展的龙头。

（2）为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务；贯彻落实医药卫生体制改革和国家中医药法律法规，执行中医药政策；指导全县各医疗机构发展中医药业务建设，确保全县人民医疗健康需求；建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境，加强中医医院标准化管理。

（3）岚皋县中医医院健全完善配合中医药业务发展的业务科室，保证群众诊疗工作的需求，同时承担全县中医中药人员的培训任务，对口支援镇卫生院。

（4）负责完成县政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

（5）承担起全县法定传染病、非法定传染病及其它感染性疾病的诊治任务，医疗服务覆盖全县及周边县区。

（6）完成县卫生健康局交办的其它工作。

### （二）内设机构

岚皋县中医医院属卫健局下属政府办非营利事业单位，医院内设 25 个科室，包括院办公室、财务科、医务科、总务科、护理部、内一科、内二科、妇产科、外科、急诊科、康复科等，其中行政管理科室 9 个，临床科室 7 个，医技科室 9 个。医院编制床位 100 张，实际开放床位 150 张。

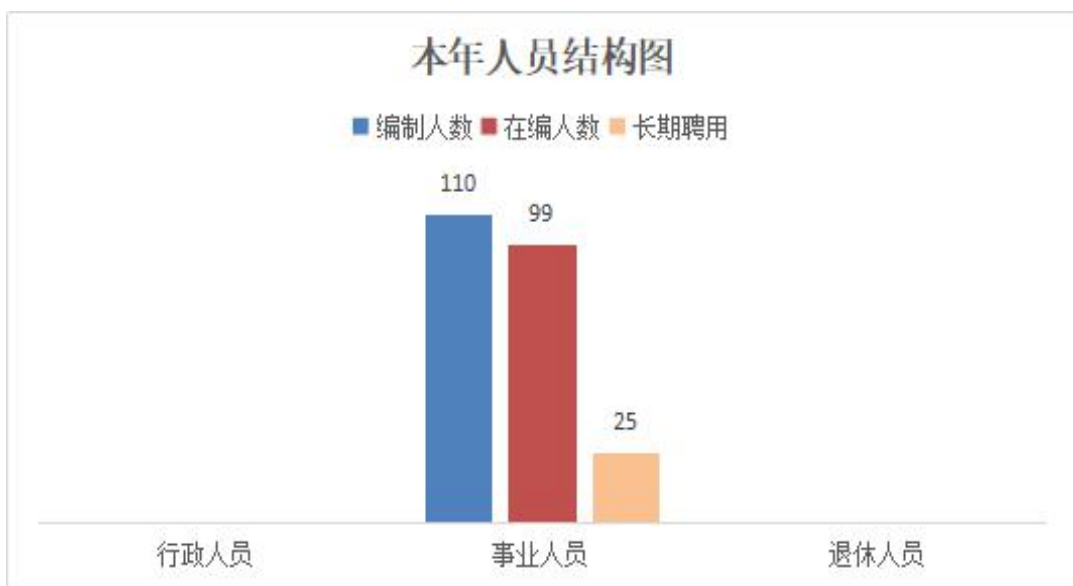
## 二、部门决算单位构成

本单位作为岚皋县卫生健康局二级预算单位，编制2024年度部门决算。

序号	单位名称
1	岚皋县中医医院（本级）

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本部门单位人员编制110人，其中行政编制0人、事业编制110人；实有人员124人，其中行政0人、事业99人，长期聘用人员25人。单位管理的离退休人员0人。

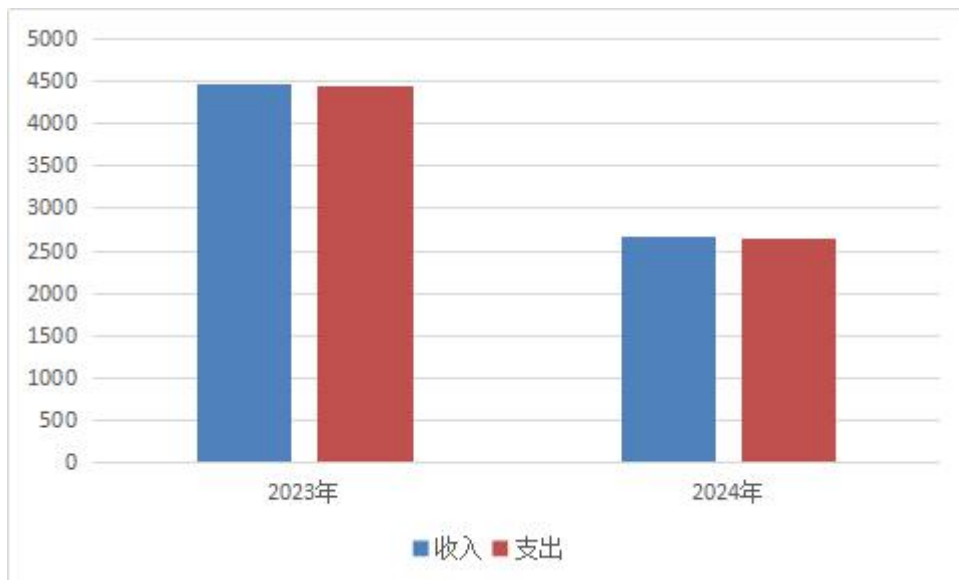


## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

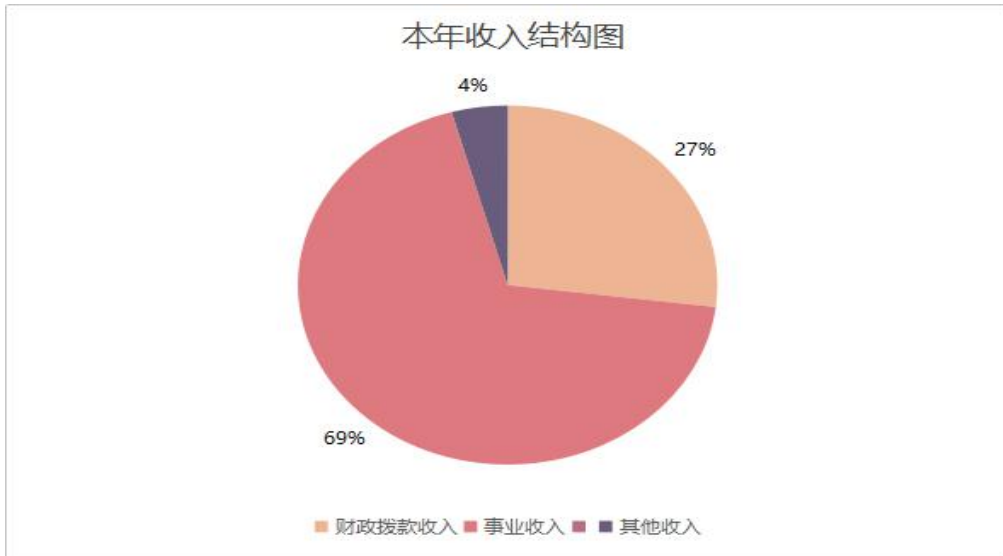
2024 年度收入总计 2677.43 万元、支出总计 2651.01 万元，与上年相比收入总计减少 1781.22，下降 39.95%，支出总计减少 1795.94 万元，，下降 40.39%。主要是大型设备购买资金，化债资金收支减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



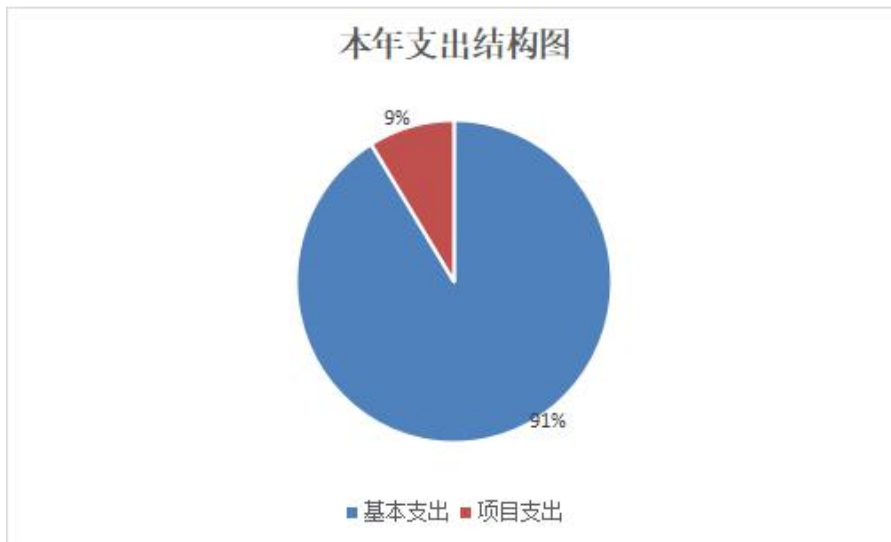
### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2677.43 万元，其中：财政拨款收入 721.69 万元，占 26.95%；事业收入 1840.27 万元，占 68.73%；其他收入 115.47 万元，占 4.31%。



### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2651.01 万元，其中：基本支出 2418.1 万元，占 91.21%；项目支出 232.91 万元，占 8.79%。



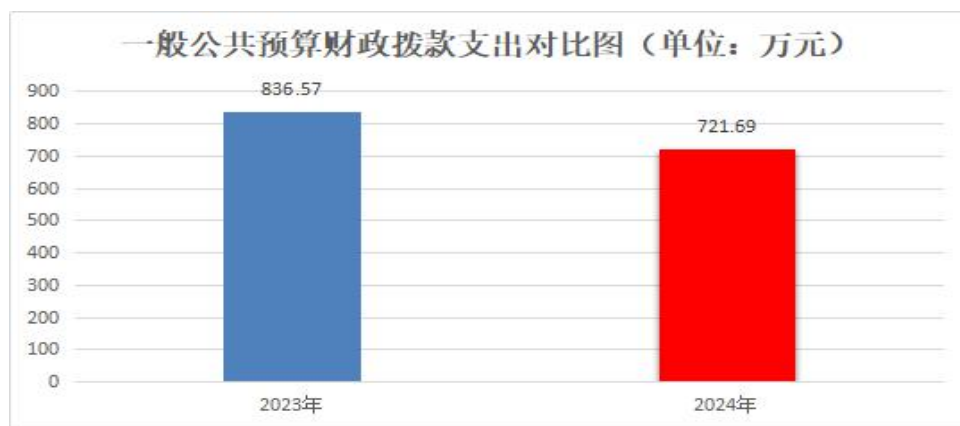
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

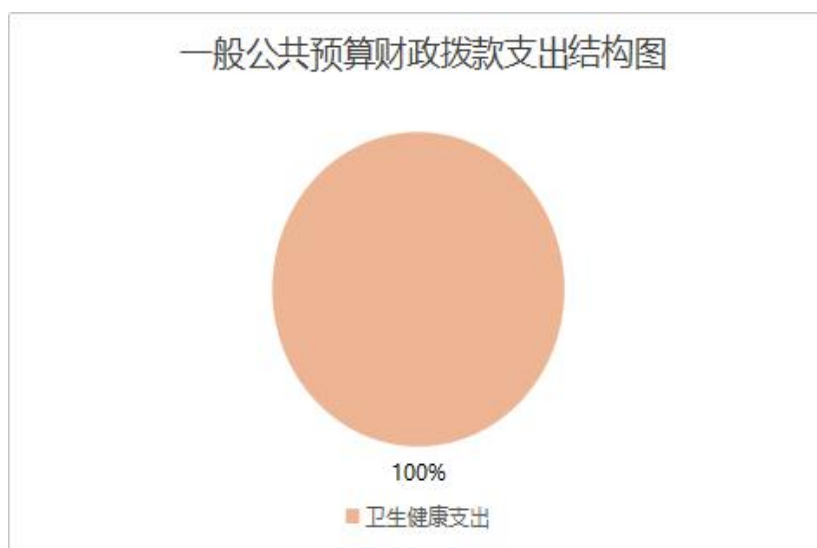
2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 721.69 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 114.88 万元，下降 13.73%。主要原因是一般公共预算财政项目拨款减少。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 472.53 万元，支出决算 721.69 万元，完成年初预算的 152.73%，占本年支出合计的 27.22%。与上年相比，财政拨款支出减少 114.88 万元，下降 13.73%，主要原因是一般公共预算财政项目拨款减少。





按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。支出决算 40.44 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加 2024 年中央医疗服务与保障能力（公立医院综合改革）提升项目补助资金。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 472.53 万元，支出决算 488.78 万元，完成年初预算的 103.44%，占本年支出合计的 18.44%。与上年相比，财政拨款支出增加 12.78 万元，增长 2.68%，主要原因是人员支出增加。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。支出决算 155 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加 2023 年医疗服务能力建设中央补助资金。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。支出决算 2.6 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加传染病监测预警与应急指挥能力提升。

5. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）。支出决算 34.87 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加省级中医药特色康复示范中心建设资金 30 万元，2023 年医疗服务与保障能力提升（中医药部分）中央补助资金剩余 4.87 万元。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 488.78 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 488.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险、职业年金、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 0 万元。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2024 年度政府采购支出总额共 52.43 万元，其中：政府采购货物支出 53.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 52.43 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 52.43 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本单位共有车辆 3 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 3 辆，主要是救护车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）2 台（套）。

2024 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，严格按照《岚皋县全面实施预算绩效管理实施意见》和《岚皋县预算绩效管理实施细则（试行）》有关要求，完善绩效管理工作机制和流程，安排人员，夯实绩效管理工作责任，全面开展预算绩效管理工作。

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 94，全年预算数 2689.13 万元，全年执行数 2651.01 万元，预算执行率为 98.5%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 倡导新技术项目，彰显中医特色为推动医院的医疗技术创新，尽快实现学科的跨越式发展，下发了《关于印发鼓励开展新技术、新业务及论文发表奖励方案的通知》，完善奖励制度，鼓励医务人员积极开展临床科研活动和撰写学术论文。目前已开展的新项目及服务人次有平衡火罐 92 人次、中医妇科熏蒸 1291 人次、中药头疗 1349 人次、CT 增强检查 20 人次、冠脉造影及脑 CT 灌注成像 30 人次、头部 CT 血管成像 30 人次、骨三维重建 136 人次、胰岛素泵 77 人次、埋针疗法 10 人次、雷火灸 161 人次等，群众反映很好，基本实现社会效益与经济效益双赢局面。2. 优化科室布局，凸显医院特色，完善重点学科和重点专科建设工作，打造医院核心竞

争力。持续加强“三中心两专科两工作站一基地”建设，购进中医体质辨识仪，进一步满足广大群众朋友日益增长的养生需求。通过外出考察、多方渠道调研，结合当前医改形势，使用资金105458.0元，着力改造建设妇产科中医特色治疗区，引进督脉灸、中医头疗、中药熏蒸等中医技术，发挥中医特色优势，让妇产科逐渐向中医特色妇科转型。治未病中心正在实现“以治病为中心向以大健康为中心”转变。

3. 狠抓内涵管理，医护质量稳步提升，全面加强医院基础管理，健全质量管理组织，完善质量管理体系。定期开展三基三严培训2次、业务考核2次、技术大练兵活动1次、病例评选竞赛1次；开展医疗文书书写的规范及质控12次；抗生素的临床合理应用督导检查12次。每月坚持做好医院感染的监控措施，按照医院感染规范要求，认真做好院内感染监测工作（监测578项，合格率100%）并按规定及时上报传染病疫情。常态化定期开展院长大查房、业务院长参与晨交接班等12次，听取各科室业务及个人发展上的需求，进行现场解答解决。对医院的政策传达、各项工作开展情况、业务发展情况等做出检查指导。进一步落实医疗安全责任制和责任追究制，切实防范医疗差错事故的发生，全年未出现医疗差错事故。在全院继续深入开展创先争优优质护理和中医特色护理示范岗，以及个人标兵评选活动，努力提高服务水平。优化服务接待模式。开展周末门诊，累计服务1000人次。积极参与全县卫健系统医师“大练兵、大比武”竞赛活动，并获得“团体二等奖”荣誉。严格按照要求落实出入院结算报销“一站式服务”，干部多服务，患者

少跑路。通过各平台宣传医保最新政策，配合各级医保部门完成DRG付费改革，指导各科室医护不断调整优化诊疗方案。从2023年的医保基金亏损到目前能够逐渐持平，或暂时略有结余，逐步形成良好的诊疗模式及诊疗方案。制定医疗基金使用自查自纠管理制度，每月开展自查自纠工作，将自查自纠的结果上报县医保局，不合理使用基金8635.93元，核实后如数上交医保基金专用账户。持续做好仪器设备、特种设备等使用维修管理和效益分析，提高设备的完好率、使用率和大型设备检查阳性率，发挥现有设备的最佳效能。全年门诊住院患者检查阳性率在90%以上。完成专项审计问题整改工作，完善相关流程和制度，理清药品耗材账务问题，财务科人员参加各级各类业务培训学习提升管理能力，规范了财务管理相关流程修订完善《财务管理制度》，让财务在遵纪守法、守纪守规下运行更加顺畅，更加标准。参加财务人才培养5人次，提升财务人员综合素质和业务能力。

4. 塑造医院文化，提升外界影响力，丰富文娱活动，提高文化内涵。通过“3.8妇女节”“5.12护士节”“端午节”“劳动节”“医师节”“元旦”等节日节点开展中药叶画竞赛、技术大比武、医患一家亲趣味活动等，构建和谐医患关系，凝聚团队向心力，提升广大干部职工的归属感和幸福感，干事创业更有动力。设立“院领导接待室”，每周五上午准时开放，让广大患者及职工能简单速效直面院领导，使诉求建议能够快速打通解决通道，并帮助医院优化管理细节，健全管理制度，不断改善患者就医体验。开展以来，院领导接待日共接待1人次，解决事项1件。结合医联体建设，加

大对口支援力度，完善上下联动机制。院外联办结合医院实际情况，派各科专业技术人员驻镇，对口支援的乡镇卫生院进行业务指导、人员培训、推广中医适宜技术，不断扩大中医医院的影响力。已选派 8 名业务骨干进行优质资源下沉，驻乡镇卫生院指导。为扩大民生实项目—CT 服务半径，缓解乡镇卫生院影像技术人员人才短缺现状，医院放射科积极主动作为，打造共享 CT 诊断检查机制，全年共为乡镇卫生院提供影像诊断诊查 234 人次；适宜技术推广指导 17 次，通过理论培训、现场实操，使基层医务人员掌握中医药适宜技术 6 类 10 种以上。开展形式多样的中医药文化“六进”活动 30 余次。新增加上级帮扶单位陕西中医药大学第二附属医院和安康市中医院，原有帮扶单位西安中医脑病医院，全年共争取涵盖内外妇针灸等专业支援专家 12 名，业务培训指导 4 场次，义诊 1450 余人次，手术 20 余台次。

5. 注重人才培养，优化人才结构完成我院 18 名临聘人员备案编招聘选聘工作；通过安康市事业单位招聘招聘 5 名专业技术人员，通过定向医学本科生培养接收 2 名人员。选派 2 名护理人员参加专科护士培训；选派各科主任护士长前往上级帮扶医院进行为期 1 周的短期培训；培养专科护士 2 名；选派中层干部参加 2024 年市直卫健系统优秀科级干部暨全市卫生健康青年人才培训班 1 人次；其他短期培训约计 60 余人次。

6. 牢记安全生产，防范安全风险认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，坚持“两个至上”，立足“两个根本”，紧盯安全生产治本攻坚三年行动目标，细化分解安全管理责任，严格落实“一岗双

责”。全年组织开展各级各类人员安全生产宣传教育培训 10 次（涵盖消防安全、反恐防暴、反电信诈骗、扫黑除恶专项斗争等），开展应急预案演练 2 次，修订完善制度 7 个及应急预案 1 个，切实提升重点岗位和医护人员安全技能、应急处突能力。中央空调、电梯等大型设备交由具备相应资质的第三方公司定期维保，确保设备日常运行安全。积极争取县城投公司投资 10 余万元，新增停车门禁系统、改造监控系统、新增保安 1 人，规范院内车辆进出管理。持续以绩效考核为抓手，推行以日常巡查与月考核相结合的方式，强化安全生产“三化”制度落实，常态长效运行安全生产主体责任和隐患排查治理双重预防机制，切实提高医院安全生产管理水平，防范化解重大安全风险。

7. 宣传工作再上台阶，医院 IP 悄然形成坚持正确的舆论导向，紧紧围绕医院的核心任务开展工作，充分利用新闻媒体、医院公众号、健康教育手册等方式，塑造医院品牌形象、弘扬社会风尚、宣传医疗特色、增进医患沟通。科学管理医院公众号，及时更新发布宣传稿件。共完成稿件 65 篇，其中 58 篇上医院公众号，13 篇上岚皋融媒体、健康岚皋、文明岚皋、岚皋先锋等县级媒体，7 篇上安康日报，7 篇上学习强国安康平台，3 篇上陕西大卫士。

8. 完善档案归档管理，理清医院发展历史依照《中华人民共和国档案法》、《档案法实施办法》等法律、法律文件精神，按照规定要求持续整理近十年来的档案，电子化并上报录入国家档案系统。

9. 倡导节能减排，降低成本支出坚持以患者为中心，以医疗改革创新为动力，进一步增强总务后勤部门安全意识、质量意识、管理意识、大局

意识及主动服务意识，提高服务能力和水平，加强内部管理，牢固树立“过紧日子”思想，杜绝“跑、冒、滴、漏”，进一步加强节能降耗工作，降低成本支出。同比下降 6.69 万元。10. 积极参与中心工作，巩固拓展脱贫攻坚成果，衔接乡村振兴工作。结合医院工作实际，坚持实行先诊疗后付费政策。选派驻村第一书记 1 名、队员 1 名驻民主镇榨溪村工作，医院 25 名中层以上干部结对帮扶 79 户 185 人。院长和分管院长到村 6 次，听取驻村人员汇报和谈心谈话 6 次。召开驻村帮扶专题会议 4 次。巩固好“两不愁三保障”成果，帮助乡村特色产业发展壮大。共 25 人次在农户家中直接购买农产品 6000 余元，全年利用“832 平台”购买农特产品消费扶贫 12.2 万元，向榨溪村直接投入驻村帮扶资金 3.75 万元。

发现的问题及原因：1. 医院目前服务能力弱总量不足、人才极度匮乏等问题突出。2. 经营性负债总计 1521.22 万元，2023 年化债资金大部分来源于暂借财政共计 770 万元，每年需从预算当中扣除 250 万元；DRG 支付改革使业务总量降幅较大，医院运行负荷较大。3. 医院办医特色不突出。各科室发展不平衡，未体现错位发展，在区域内影响力不足，传统中医中药在区域内没有优势特别明显的科室。4. 临床科室缺乏学科带头人，医学影像学、中医康复学、急诊医学、儿科学等专业人才短缺，严重制约医院高质量发展。5. 编制配备不足，本年度纳入备案编制管理人工工资和缴纳社会保险及职工调资、社会保险缴纳标准上浮等与财政预算不匹配，医院运营成本增加与收入增长不成正比，负担较大。

下一步改进措施：1. 打造重点科室，凸显中医特色，重点加

强急诊科、康复科、儿科门诊、中医肛肠科、治未病科等科室建设，利用“三中心两专科两工作站一基地”及传统中医诊疗优势，以中医适宜技术、中医康复、中医药膏方汤药为主发展业务，形成区域内特色中医优势，充分凸显中医药特色，提高行业竞争力与影响力。

2. 完善基础设施建设，加快人才培养，制定中长期发展规划，以战略规划引导医院逐渐迈入良性发展，逐步达到二级甲等中医院基本标准。将采用“引、育、派、招、请、留”六字要诀加大人才引进培养力度。招收一批刚毕业的，柔性引进一批学科带头的，请进一批三甲医院教授级的，培育一批正在成长的，派出一批专科化进修的，留下一批想要走的人才。用好中医药发展契机，着力解决医务科、质控科负责人，2-3名学科带头人，5-6名临床紧缺人才。争取上级医院帮扶，谋求医院快速发展。现有帮扶单位安康市中医医院、陕西省中医药大学第二附属医院、西安中医脑病医院，结合中长期规划，从科室建设、人才培养、技术提升等方面商讨具体帮扶计划。

3. 开源节流，提升业务发展，提高运营效率节支增效，加强设备管理，提高使用率、利用率。选准发展方向，以小专科带动大发展为突破口，形成院内错位发展。

4. 加强管理，增强运营效率，利用现代化医院绩效管理体系，落实全面质量考核，提高医疗质量，提升综合服务能力。定期进行运营分析，结合医院实际，持续修改完善绩效分配方案，优化科室建设，持续探索各科室发展新方向，激发科室活力，激励职工动力。

## 部门(单位)整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		岚皋县中医医院											
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分		
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金					
年度主要任务完成情况	财政基本拨款	保障在编99人基本工资及社会保险	已全部支出	488.78	488.78		488.78	488.78		3	100%	3	
	财政项目拨款	建设中医肺病特色专科,康复示范中心改造中医妇科特色病区一个,购置医疗设备	部分完成	232.91	232.91		232.91	232.91		3	100%	3	
	其他资金	保障药品及卫生材料的采购,保障日常运行经费,保障临聘人员工资发放、社保缴纳,在编人员奖励性绩效发放,保障与日常活动有关的其他支出。	已全部支出	1967.44		1955.74	1929.32		2052.9		4	98%	4
	金额合计			2689.13			2651.01				10	98.58%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况							
	贯彻落实医药卫生体制改革和国家中医药法律法规,执行中医药政策;指导全县各医疗机构发展中医药业务建设,确保全县人民医疗健康需求;建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理,利用现代化医院绩效管理体系,落实全面质量考核,提高医疗质量,提升综合服务能力。定期进行运营分析,结合医院实际,持续修改完善绩效分配方案,优化科室建设,持续探索各科室发展新方向,激发科室活力,激励职工动力,保障在编及临聘人员工资发放、社保缴纳,保障医院正常运行。					1.完善重点学科和重点专科建设工作,打造医院核心竞争力。持续加强“三中心两专科两工作站一基地”建设,进一步满足广大群众朋友日益增长的养生需求。着力改造建设妇科中医特色治疗区,引进督脉灸、中医头疗、中药熏蒸等中医技术,发挥中医特色优势,让妇产科逐渐向中医特色妇科转型。治未病中心正在实现“以治病为中心向以大健康为中心”转变。 2.全面加强医院基础管理,健全质量管理组织,完善质量管理体系,定期开展三基三严培训,业务考核,技术大练兵。进一步落实医疗安全责任制和责任追究制,切实防范医疗差错事故的发生,全年未出现医疗差错事故。 3.配合各级医保部门完成DRG付费改革,指导各科室医保不断调整优化诊疗方案。制定医疗基金使用自查自纠管理制度,每月开展自查自纠工作。 4.完成专项审计问题整改工作,完善相关流程和制度,财务人员参加各级各类业务培训学习提升管理能力,规范了财务管理相关流程修订完善《财务管理制度》。 5.结合医联体建设,加大对口支援力度,完善上下联动机制。派各科专业技术人员驻镇,对口支援的乡镇卫生院进行业务指导、人员培训、推广中医适宜技术,不断扩大中医院的影响力。 6.完成我院18名临聘人员备案编招聘选聘工作;通过安康市事业单位招聘5名专业技术人员,通过定向医学本科生培养接收2名人员。选派2名护理人员参加专科护士培训;选派各科主任护士长前往上级帮扶医院进行为期1周的短期培训;培养专科护士2名;选派中层干部参加2024年市直卫生健康系统优秀科级干部暨全市卫生健康青年人才培训班1人次;其他短期培训共计60余人次。 7.结合医院工作实际,持续巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作成果,坚持实行先诊疗后付费政策。选派驻村第一书记1名、队员1名驻民主镇榨溪村工作,医院25名中层以上干部结对帮扶79户185人。							
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分						
	产出指标(50分)	数量指标	单位人员数		124	124	2	2					
			改造中医特色妇科病区		1个	1个	2	2					
			医疗设备购置		1批	1批	2	2					
			保障在编人员工资		99人	99人	2	2					
			保障临聘人员工资		25人	25人	2	2					
			培养专科护士		2名	2名	2	2					
		开展新项目服务人次		3000人次	3200人次	2	2						
		质量指标	项目质量符合标准		符合	符合	3	3					
			资金使用合格率		100%	100%	3	3					
			患者治愈率		90%	92%	3	2					
	项目完成时间		2024年	2024年	4	4							
	时效指标	资金拨付及时率		100%	100%	4	4						
		工资发放及时率		100%	100%	4	4						
		服务能力提升年度		2024年	2024年	4	4						
		医疗服务收入较上年度增长		增长	有增长,幅度不大	4	3						
	效益指标(30分)	经济效益指标	住院药占比较上年度下降		下降	下降	4	4					
			日常运行经费较上年度减少		减少	略有减少	4	3					
社会效益指标		经济收益指标		医疗收入增长	较上年医疗收入增	增长	5	4					
		门诊及出入院人次较上年度增加		增加	略有增加	4	3						
生态效益指标		无医疗事故发生		无	无	4	4						
		医废处置是否合规		合规	合规	4	4						
可持续影响指标	污水检测是否达标		达标	达标	4	4							
	医疗服务能力		持续提升	持续提升	4	4							
	负债逐年减少		减少	减少,幅度不大	4	3							
	职工满意度		≥95%	97%	5	5							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	患者满意度		≥95%	98%	5	5						
总分		100	94										

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）2522114。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，

本文本不再更新。

## 第三部分 2024 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：岚皋县中医医院

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	721.69	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	1840.27	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	115.47	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	2651.01
	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	2677.43	本年支出合计	58	2651.01
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	11.70	年末结转和结余	60	38.13
	30			61	
总计	31	2689.14	总计	62	2689.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表  
单位：万元

编制部门：岚皋县中医医院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2677.43	721.69		1840.27			115.47
210	卫生健康支出	2677.43	721.69		1840.27			115.47
21002	公立医院	2639.96	684.22		1840.27			115.47
2100201	综合医院	40.44	40.44					
2100202	中医（民族）医院	2444.52	488.78		1840.27			115.47
2100299	其他公立医院支出	155.00	155.00					
21004	公共卫生	2.60	2.60					
2100401	疾病预防控制机构	2.60	2.60					
21017	中医药事务	34.87	34.87					
2101799	其他中医药事务支出	34.87	34.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表  
单位：万元

编制部门：岚皋县中医医院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2651.01	2418.10	232.91			
210	卫生健康支出	2651.01	2418.10	232.91			
21002	公立医院	2613.54	2418.10	195.44			
2100201	综合医院	40.44		40.44			
2100202	中医（民族）医院	2418.10	2418.10				
2100299	其他公立医院支出	155.00		155.00			
21004	公共卫生	2.60		2.60			
2100401	疾病预防控制机构	2.60		2.60			
21017	中医药事务	34.87		34.87			
2101799	其他中医药事务支出	34.87		34.87			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

编制部门：岚皋县中医医院

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	721.69	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	721.69	721.69		
	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	721.69	本年支出合计	59	721.69	721.69		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	721.69	总计	64	721.69	721.69		

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支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：岚皋县中医医院

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		721.69	488.78	232.91
210	卫生健康支出	721.69	488.78	232.91
21002	公立医院	684.22	488.78	195.44
2100201	综合医院	40.44		40.44
2100202	中医（民族）医院	488.78	488.78	
2100299	其他公立医院支出	155.00		155.00
21004	公共卫生	2.60		2.60
2100401	疾病预防控制机构	2.60		2.60
21017	中医药事务	34.87		34.87
2101799	其他中医药事务支出	34.87		34.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
单位：万元

编制部门：岚皋县中医医院

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	488.36	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	303.91	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.98	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	37.59	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.71	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	28.1	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.07	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.42	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	488.78		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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

编制部门：岚皋县中医医院

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

编制部门：岚皋县中医医院

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门：岚皋县中医医院

公开09表  
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

- 1. 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各项支出。
- 2. 项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
- 3. “三公”经费：**指部门使用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支出。
- 4. 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。
- 5. 公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支

出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

**6. 工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**7. 结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

**8. 结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。