

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县中医医院

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	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
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	18
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

以中医中药为主，为群众提供中西医医疗、预防、保健，计划生育指导、康复等医疗卫生服务。

1、为群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务；

2、贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设；

3、确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境，加强医院标准化管理；

4、贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，根据机限执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。承担意外灾害事故，疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作。开展各种医疗保健卫生知识宣传；

5、组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推进应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作；

6、做好城镇职工医疗保险、城乡居民合作医疗保险等定点医疗·机构的各项工作；

7、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据上述职责，古县中医医院设四个内设机构：综合办公室、临床部、住院部、医技辅助部。

	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	12.33	本年支出合计	58	12.33
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12.33	总计	62	12.33

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：古县中医院 2024年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	12.33	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	12.33	12.33		
	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	12.33	本年支出合计	59	12.33	12.33		
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	12.33	总计	64	12.33	12.33		

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：古县中医医院 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		12.33		12.33
210	卫生健康支出	12.33		12.33
21001	卫生健康管理事务	7.33		7.33
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.33		7.33
21002	公立医院	5.00		5.00
2100202	中医（民族）医院	5.00		5.00

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：古县中医医院

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		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：古县中医医院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：古县中医医院

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：古县中医医院 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	
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	
（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。

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12.33万元，支出总计12.33万元。与上年相比，收入总计增加12.33万元，支出总计增加12.33万元，主要原因是本部门为本年度新增决算单位。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计12.33万元，其中：

财政拨款收入12.33万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计12.33万元，其中：

项目支出12.33万元，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12.33万元，支出总计12.33万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加12.33万元，财政拨款支出总计增加12.33万元。主要原因是本部门为本年度新增决算单位。

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12.33万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.33万元，主要原因是本部门为本年度新增决算单位。

（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12.33万元，主要用于以下方面：

卫生健康支出(类)12.33万元，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15.00万元，支出决算12.33万元，完成年初预算的82.20%。其中：

卫生健康支出年初预算15.00万元，支出决算12.33万元，完成年初预算的82.20%，用于中医师传承工作室建设资金减少。较上年决算增加12.33万元，主要原因是本部门为本年度新增决算单位。

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，主要包括无；

公用经费0万元，主要包括无。

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：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门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：本部门无公务接待费支出。

（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：本部门无因公出国（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：本部门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：本部门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，主要是本部门无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无出国（境）外接待费支出。

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0辆。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2个，资金12.33万元，其中一般公共预算项目支出12.33万元、政府性基金预算项目支出0万元、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：2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”，0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

管理措施为无。二是组织对“2024年省级建设中医药强省专项补助资金”等“1”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金7.33万元，其中一般公共预算支出7.33万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，项目资金依据十足、合理，管理科学、规范。

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

晋财社（2023）310号 2024年省级建设中医药强省

(2021年度)

项目名称		晋财社〔2023〕310号、2024年省级建设中医药强省专项补助资金。									
主管部门及代码		105 古县中医医院				预算单位		105001-古县中医医院			
项目资金预算安排及执行进度（万元）											
	资金总额：	10	10	10	7.328	2.672	73.28	7.33			
	省级财政资金	10	0	0	0	0	0.00	0.00	未能及时支付		
	市县区财政资金	0	10	10	7.328	2.672	73.28	7.33	未能及时支付		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	晋财社〔2023〕310号、2024年省级建设中医药强省专项补助资金。					完成					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施。	
	产出指标	数量指标	中医师承教育工	=所	=1所	=1所		10	10		
			中医师承管理信	=套	=1套	=1套		10	10		
		质量指标	培训计划完成率	≥%	≥99%	≥99%		5	5		
			建设项目合格率	≥%	≥98%	≥98%		5	5		
		时效指标	中医师承教育工	≤年	≤1年	≤1年		10	10		
	成本指标	中医师承管理信	=万元	=10万元	=10万元		10	10			
	效益指标	社会效益	中医药专业技术	逐步提高	达成预期指		10	10			
			中医药人才技术	不断提高	达成预期指		5	5			
		可持续影响	中医药服务能力	不断提高	达成预期指		5	5			
			人民群众对中医	逐步提高	达成预期指		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	中医院职工满	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
总 分									97.33	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行情况100%。							
		产出情况及分析		设备正常运行。							
		效益情况及分析		提高了单位工作效率							
		满意度情况及分析		医务人员、患者满意度95%。							
	主要经验做法		合理制定预算编制，及时有效发放补助。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		更加认真及时的完成拨付。合理制定预算编制，及时有效发放补助。								
下一步改进措施及管理建议		对项目管理中的细节问题不够重视，今后应从细微处着手，认真合理的安排预算，并严格执行。									

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。



极速扫描，就是高效



2024专项业务经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024专项业务经费									
主管部门及代码		105 古县中医院				105001-古县中医院					
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		目标申报数		年初预算数	目标申报数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
		预算编制数		预算编制数		100.00	100.00	0	100	10	
		资金总额：		5	5	5	5	0	100	10	
		市辖区财政资金		5	5	5	5	0	100.00	10.00	完成
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况			
		2024年度、中医院专项业务经费、						完成			
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	公立中医院补助家数	=家	=1家	=1家		20	20		
		质量指标	补助金额准确率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	补助资金拨付及时率		及时发放	达成预期指标		10	10		
		成本指标	其他商品和服务费	≥万元	≥2.5万元	≥2.5万元		2.5	2.5		
			办公费	≥万元	≥1万元	≥1万元		2.5	2.5		
	印刷费		≥万元	≥1万元	≥1万元		2.5	2.5			
	效益指标	社会效益	医院医疗服务质量		不断提升	达成预期指标		10	10		
			医院运行稳定性		稳定	达成预期指标		10	10		
		可持续发展	医院门急诊及住院人次		不断提高	达成预期指标		10	10		
满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
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		预算执行情况100%。							
		产出情况		补助资金拨付准确率100%							
		效益情况		提高了单位工作效率							
	满意度情况		医务人员、患者满意度98%。								
	主要经验做法		合理制定预算编制，及时有效发放补助。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		更加认真及时的完成拨付。合理制定预算编制，及时有效发放补助。								
	下一步改进措施及管理建议		对项目管理工作中的细节问题不够重视，今后应从细微处着手，认真合理的安排预算，并严格执行。								

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。

