

附件 1:

勉县骨伤科医院 2024 年度单位决算

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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1、医疗服务:为全县人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

(1) 提供高水平的专科、专家服务,开设正骨科、创伤科、骨关节科、手足外科、康复科、中骨科、急诊科、内科、治未病等专科的住院治疗和门诊治疗服务。承担急危重症和疑难病症诊治任务,开展双向转诊。

(2) 承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。

(3) 开展术后功能康复等门诊服务和支持、指导社区、护理、康复医疗服务。

2、教学科研:

承担汉中职业技术学院的临床教学和毕业实习、培养临床医学人才,并承担下级医疗机构技术的对口支援。

3、业务技术指导:

(1) 履行对下级医疗机构业务技术指导,并建立经常性的技术指导与合作关系,帮助开展新技术、新项目,解决疑难问题,培养卫生技术和管理人才。

(2) 完成卫生行政部门规定的健康扶贫工作。

4、预防保健:

(1) 开展健康教育。

(2) 承担预防保健、主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作。

(3) 参与城市初级卫生保健工作。

(二) 内设机构

临床科室 13 个，包含正骨科、创伤科、骨关节科、骨显微科、康复科、手术室、麻醉科、门诊部、急诊科、体检科、内科、公卫科、骨伤科。医技科室 6 个，包含药剂科、放射科、CT 室、心电 B 超室、检验科、核磁室。医辅科室 4 个，包含门诊收费处、结算中心、病案室、供应室。行管后勤 8 个，包含院办、财务科、总护理部、医务科、基建后勤科、办公室、院感办、质控科。

(三) 工作亮点及成效

1、主要工作完成情况：全院入院病人 6695 人次，门急诊 10 万余人次。

2、与西安市红会医院、兵器工业部总医院等医联体单位在医院管理、医疗技术提升、学科建设、人才培养和学术交流等方面开展了深度合作，圆满完成了陕西省中西医结合学会足踝与足病诊疗专业委员会青年委员会成立大会暨踝关节骨折的规范化诊疗学习班”。

3、和县纪检委共同帮扶元墩镇杨家坪村的乡村振兴工作。

4、持续完善医院绩效考核制度及绩效分配方案，医院

管理水平、职工工作积极性及职工收入大幅度提高。

5、启动了列入陕西省非物质文化遗产保护名录的“陈氏接骨技艺”申报国家级非遗代表性项目。

6、提高城乡居民医疗保障水平。严格控制医药费用，政策范围内住院费用按比例报销。各类数据准确，档案资料管理规范、完善。坚持公示制度，无弄虚作假、套取医保基金等违规现象。

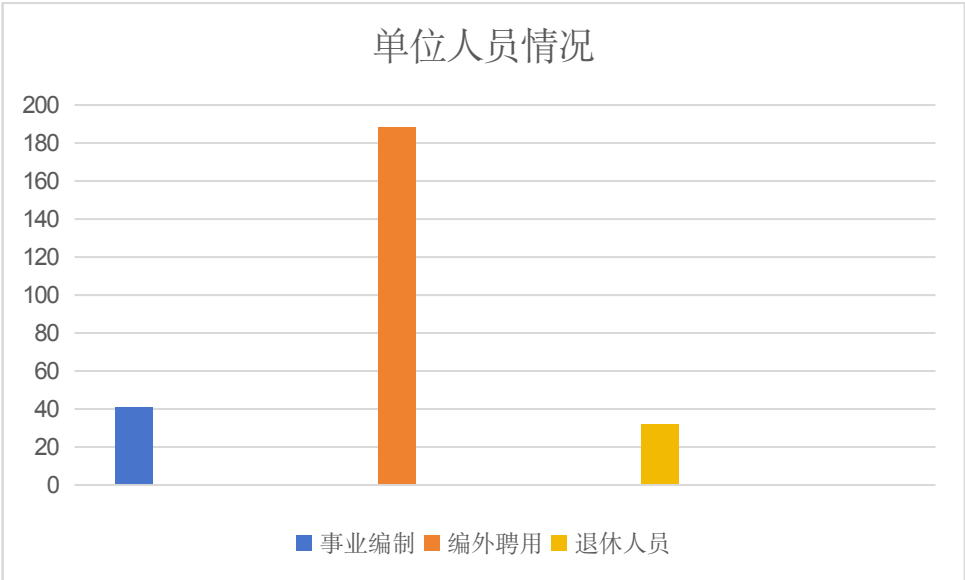
7、智慧医院建设项目投入使用，整合了医疗资源，优化了医疗服务流程，诊疗行为进一步规范，提高了诊疗效率，稳步推进患者就医便利化，医疗服务智慧化，医院管理精细化。

二、单位决算单位构成

本单位作为勉县卫生健康局二级预算单位，编制2024年度单位决算。

三、单位人员情况

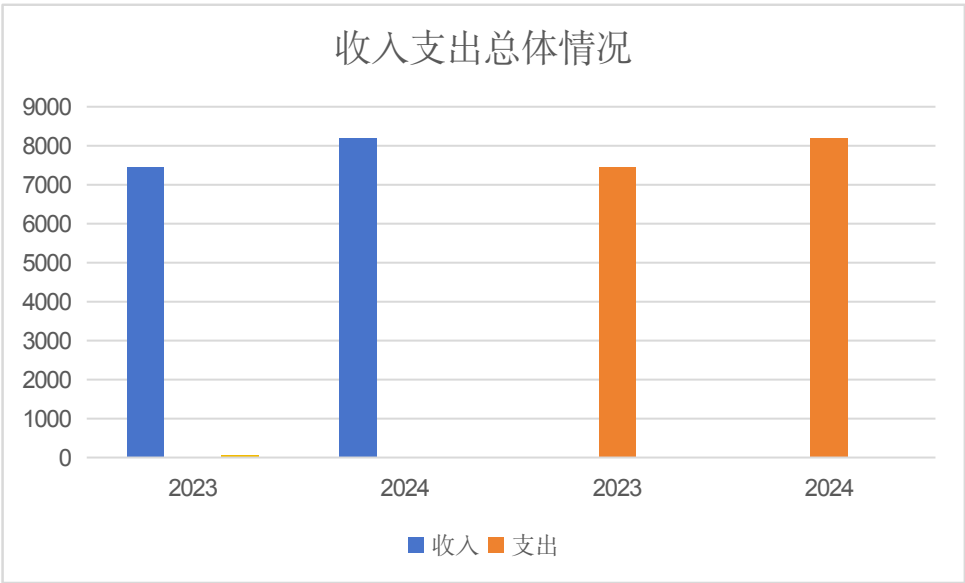
截至2024年底，本单位人员编制41人，其中行政编制0人、事业编制41人；实有人员229人，其中事业在编人数41人，编制外聘用188人。单位管理的离退休人员32人。其中离休人员0人，退休人员32人。



第二部分 2024 年度单位决算情况说明

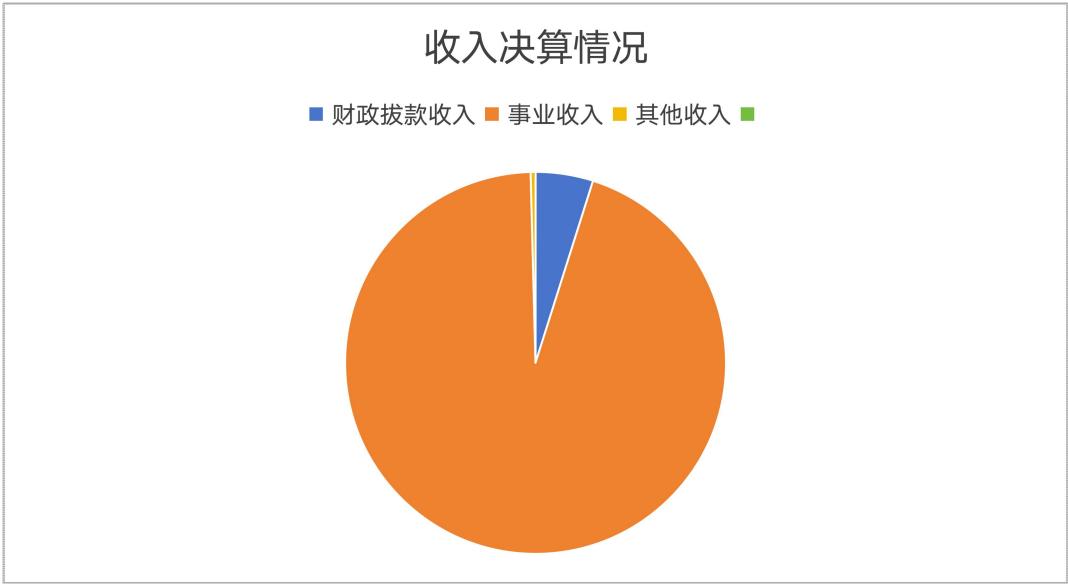
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 8207.68 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 740.74 万元，增长 9.92%，主要原因是：门诊及住院患者增加。



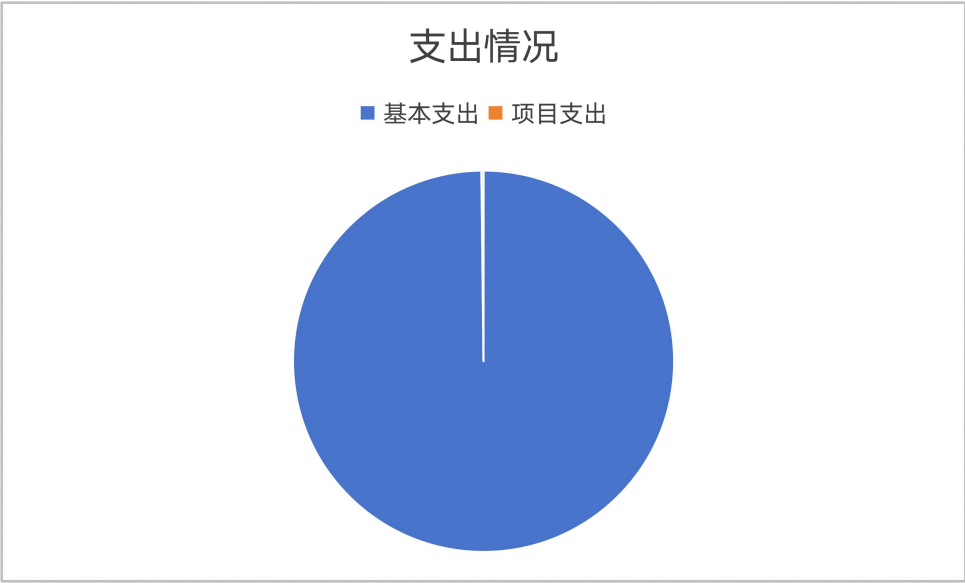
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 6563.05 万元，其中：财政拨款收入 320.09 万元，占 4.88%；事业收入 6215.87 万元，占 94.71%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 27.09 万元，占 0.41%。



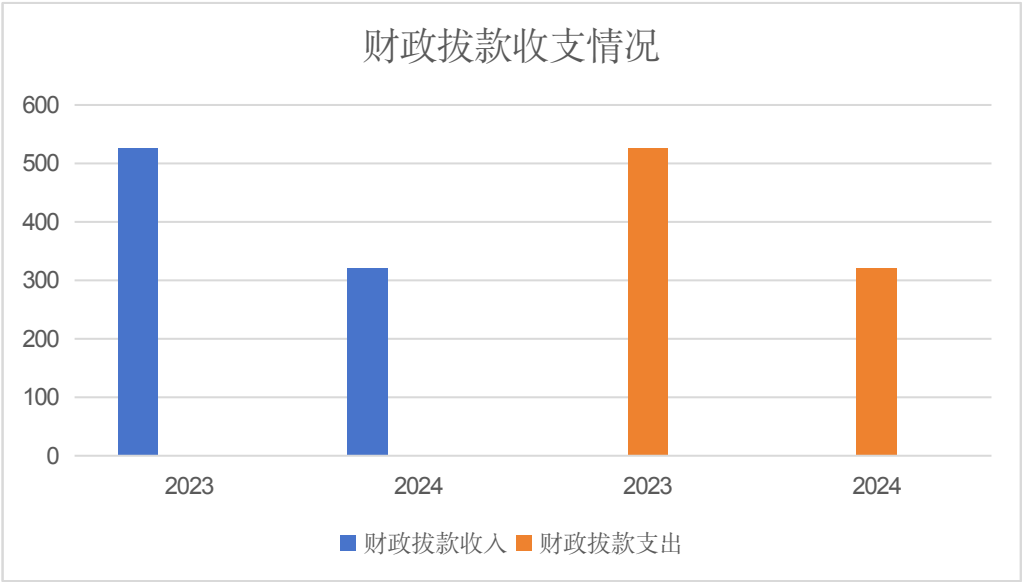
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 5412.53 万元，其中：基本支出 5402.53 万元，占 99.82%；项目支出 10 万元，占 0.18%；经营支出 0 万元，占 0%。



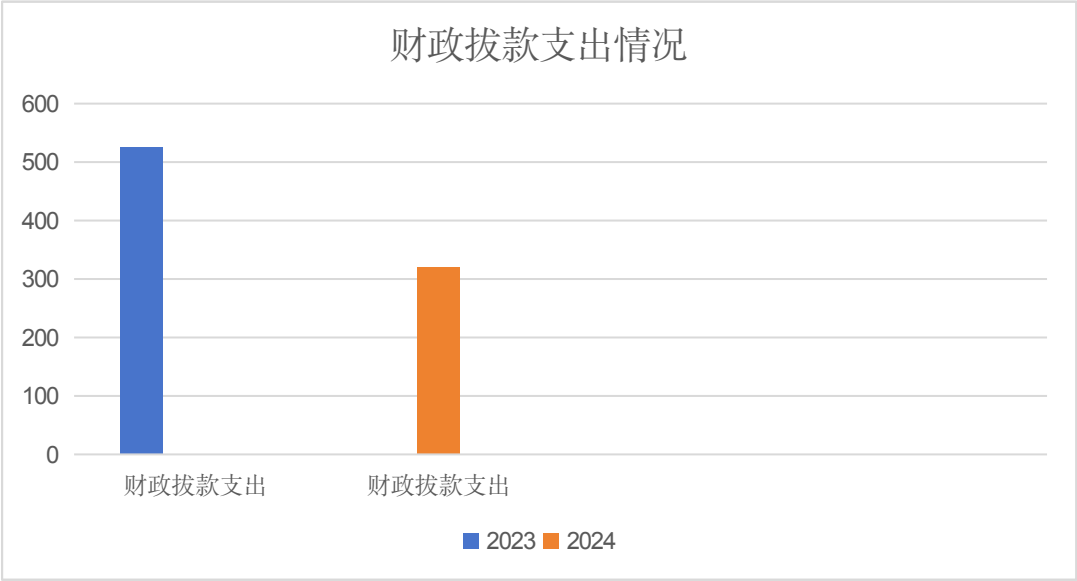
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 320.09 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 205.26 万元，下降 39.07%，主要原因是：2023 年度收到以前年度全民核酸检测费用财政拨款，2024 年度无此项财政拨款。



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 320.09 万元，支出决算 320.09 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 5.9%。与上年相比，财政拨款支出减少 205.26 万元，下降 39.07%，主要原因是上年支付核酸试剂及消杀等卫生材料欠款。



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）。

年初预算 0 万元，调整预算数为 61.74 万元，支出决算 61.74 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数持平。调整预算的主要原因是：列 2024 年度预算时，上级项目未确定比例，无法列入预算。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）

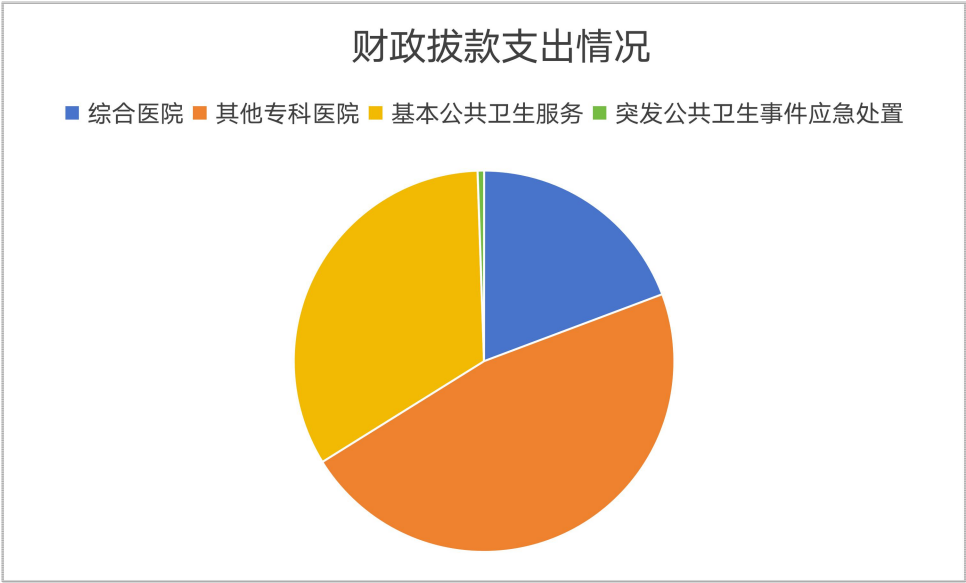
年初预算 0 万元，调整预算数为 150 万元，支出决算 150 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数持平。调整预算的主要原因是：列 2024 年度预算时，上级项目未确定比例，无法列入预算。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算 0 万元，调整预算数为 106.61 万元，支出决算 106.61 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数持平。调整预算的主要原因是：列 2024 年度预算时，上级项目未确定比例，无法列入预算。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算 0 万元，调整预算数为 1.74 万元，支出决算 1.74 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数持平。调整预算的主要原因是：列 2024 年度预算时，上级项目未确定比例，无法列入预算。



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 320.09 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

（二）**公用经费** 240.09 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、专用材料费、其他商品服务支出等。

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

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0 %。

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

本单位 2024 年度无政府采购事项。

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 2 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 2 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）5 台（套）。

2024 年当年购置车辆 0 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，本单位组织开展了 2024 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了我单位预算绩效管理工作，预算绩效管理工作取得了一定的成效。主要做法是：一是健全绩效管理工作机制，明确职责分工。二是做好事前目标绩效编制并及时报送。三是加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和核查。四是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

(二) 单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 96 分，全年预算数 8207.68 万元，执行数 5412.53 万元，完成预算的 65.94%。

1. 本年度本单位总体运行情况及取得的成绩

本单位按要求对 2024 年单位整体支出绩效评价情况开展自评，根据考核评分细则，我院严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用。按照单位整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为 96 分。详见（勉县骨伤科医院 2024 年度单位整体支出

绩效自评表)

2.发现的问题及原因

一是预期目标与实际实施结果绩效存在一定程度的差异，有绩效意识但重视程度需进一步加强。二是财务监控制度未得到有效执行，存在一定缺陷。

3.下一步改进措施

一是提高思想认识，加强对绩效考评相关工作的重视程度。二是安排专人参与相关培训学习，提高业务能力，三是我院将加强单位内控建设，健全财务管理制度，严格控制经费支出，提高资金使用效率。

勉县骨伤科医院整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位名称			勉县骨伤科医院									
年度 主要 任务 完成 情况	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			
	为人民 群众提 供优质 高效的 基本医 疗与基 本公共 卫生服 务	1、为辖区居民提供优质医疗服务；2、完成家庭医生团队签约任务；3、完成国家基本公共卫生服务工作；4、落实好安全生产工作，做到零事故。	已完成	8207.68	320.09	7887.59	5412.53	320.09	5092.44	—	65.94%	—
	金额合计									10		8
年	预期目标 (年初设定)						目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	确保公立医院的公益性，提高医疗质量和服务水平，减轻群众看病负担，保障医院正常运行。				已完成		
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	门诊人次	≥10 万人次	10.07 万人次	8	8
			住院人次	≥0.6 万人次	0.67 万人次	8	8
		质量指标	出院患者平均住院天数	< 12 天	12.66 天	8	6
			病床使用率	≥90%	99.85%	8	8
		时效指标	提供临床业务开展所需的药品、卫生材料等	按时按需提供	100%	4	4
			完成老人、学生体检任务	按时完成	100%	4	4
		成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗费用（不含药品）	<95 元	85 元	4	4
			预算节支率	≥5%	34.06%	6	6
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资产负债率	< 50%	8.34%	5	5
		经济效益指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	≥35%	44.31%	5	5
		社会效益指标	公立医院公益性	群众认可	100%	5	5
			承担公共卫生任务完成率	100%完成	100%	5	5
		可持续影响指标	重点专科建设进展	按计划推进	已按计划推进	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85 分	95 分	10	10
	总分					100	96

（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) 单位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.无预算单位变化调整。

4.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0916) 3225388。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 年度单位决算表

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

附件2

收入支出决算总表

公开01表

单位：勉县骨伤科医院

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	320.09	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	6215.87	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	5412.53
八、其他收入	8	27.09		21	
	9			22	
本年收入合计	10	6563.05	本年支出合计	23	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	1644.63	年末结转和结余	25	2795.16
总计	13	8207.69	总计	26	8207.69

收入决算表

公开02表

单位：勉县骨伤科医院

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		6,563.05	320.09	0.00	6,215.87	0.00	0.00	27.09
210	卫生健康支出	6,563.05	320.09	0.00	6,215.87	0.00	0.00	27.09
21002	公立医院	6,454.71	211.74	0.00	6,215.87	0.00	0.00	27.09
2100201	综合医院	61.74	61.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	6,392.97	150.00	0.00	6,215.87	0.00	0.00	27.09
21004	公共卫生	108.35	108.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	106.61	106.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：勉县骨伤科医院

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		5,412.53	5,402.53	10.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,412.53	5,402.53	10.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	5,304.18	5,294.18	10.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	61.74	61.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	5,242.44	5,232.44	10.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	108.35	108.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	106.61	106.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：勉县骨伤科医院

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		320.09	320.09	
210	卫生健康支出	320.09	320.09	
21002	公立医院	211.74	211.74	
2100201	综合医院	61.74	61.74	
2100208	其他专科医院	150.00	150.00	
21004	公共卫生	108.35	108.35	
2100408	基本公共卫生服务	106.61	106.61	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.74	1.74	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位: 勉县骨伤科医院

单位: 万元

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	80	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	240.09	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		80	公用经费合计					240.09

注: 本表反映单位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

单位：勉县骨伤科医院

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：本表反映单位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

单位：勉县骨伤科医院

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：本表反映单位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

公开09表

单位：勉县骨伤科医院

单位：

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	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：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。