

陕西省勉县中医院 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

是一家以中医为特色、中西医结合为一体的国家二级甲等中医医院，是全县中医医、教、研中心，是陕西省中医院、陕西省中西医结合医院、汉中市 3201 医院业务协作单位，市县医保、县退役军人医疗保健定点医院，勉县双十百千人才工程县级人才培养基地。在上级部门的正确领导和大力支持下，医院认真贯彻落实国家卫生方针政策，以建设人民群众满意的现代化中医院为目标，以深化公立改革、着力提高医疗服务水平为重点，通过健全规章制度，强化综合管理，加快人才培养，完善设备配套，提高服务质量，突出中医药特色优势，加强行风建设，医院的各项工作取得了长足进步，整体面貌焕然一新，医院影响力逐步辐射周边县区，综合竞争实力明显增强，迈入了健康快速发展的良性轨道。

（二）内设机构

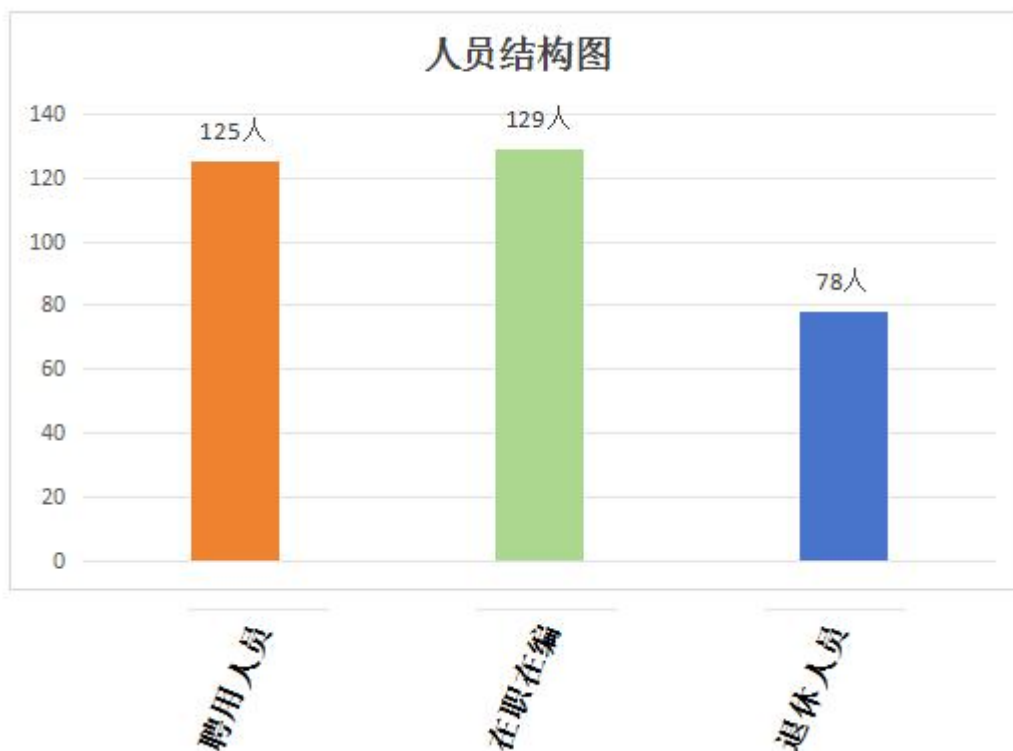
门诊设内、外、儿、五官、疼痛等 9 个常规科室和国医馆、健康管理中心、中医综合治疗区、肛肠、口腔、乳腺、皮肤、碎石等 8 个特色科室；住院部设 8 个病区、1 个急救中心。

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

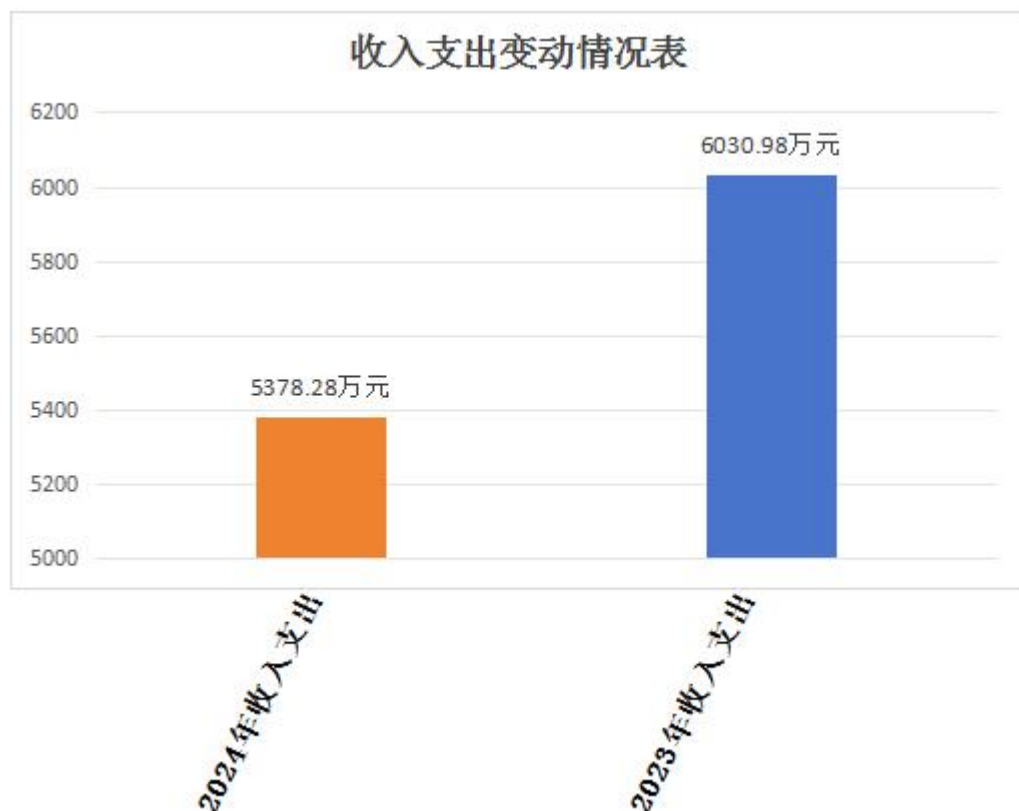
截至 2024 年底，本单位人员编制 129 人，其中行政编制 0 人、事业编制 129 人；实有人员 254 人，其中行政 0 人、事业 119 人，工勤 10 人，聘用 125 人。单位管理的离退休人员 78 人，已全部移交养老经办中心。



第二部分 2024 年度单位决算情况说明

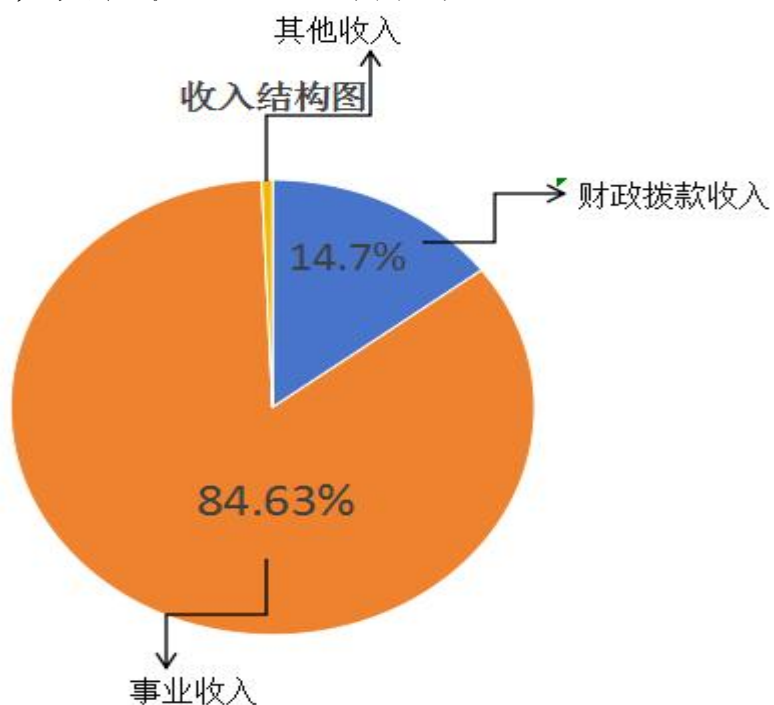
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 5378.28 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 652.7 万元，下降 10.82%。主要是事业收入减少，成本支出相应减少。



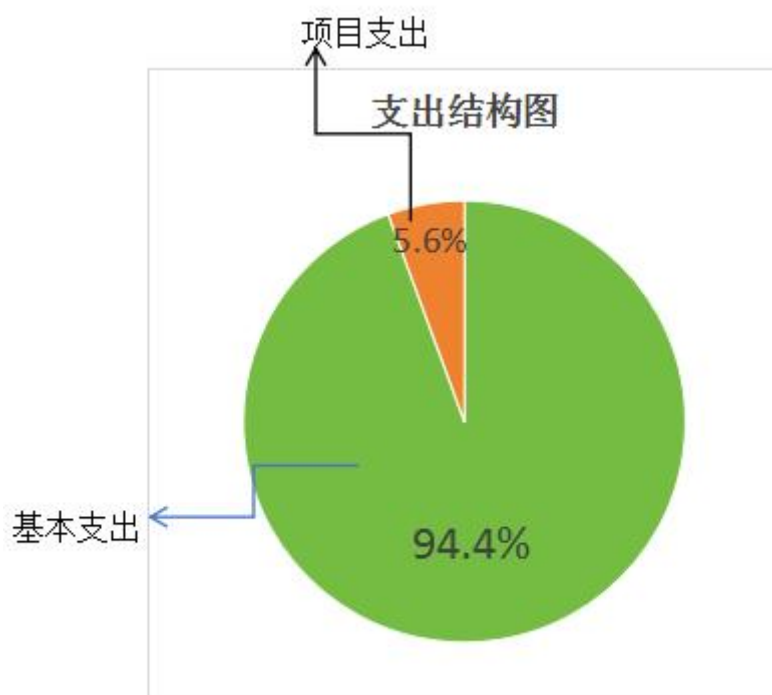
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 5378.28 万元，其中：财政拨款收入 790.72 万元，占 14.7%；事业收入 4551.57 万元，占 84.63%；其他收入 35.99 万元，占 0.67%。



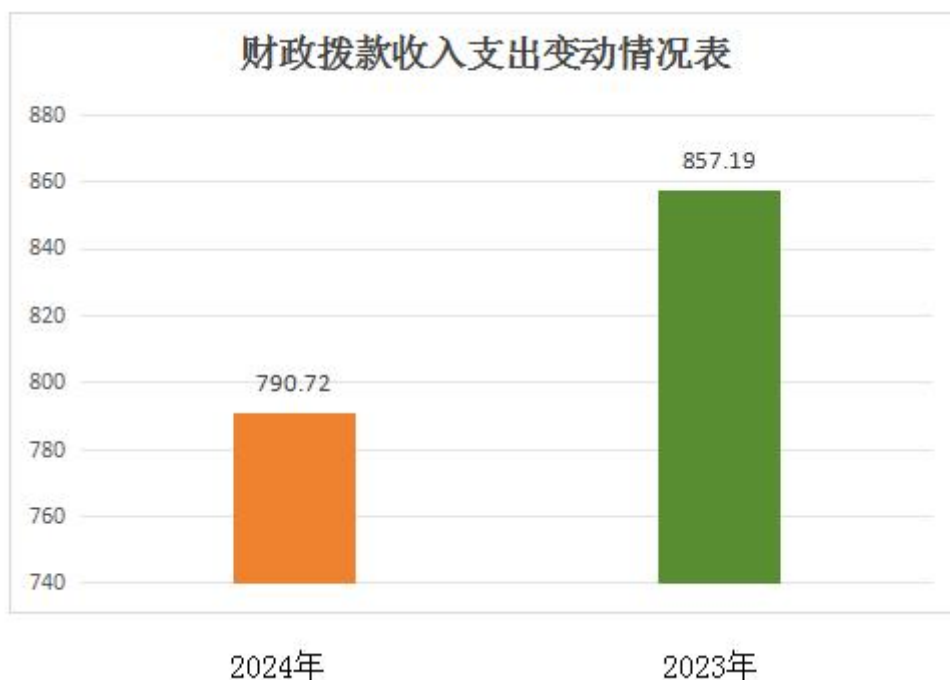
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 5378.28 万元，其中：基本支出 5077.06 万元，占 94.4%；项目支出 301.22 万元，占 5.6%。



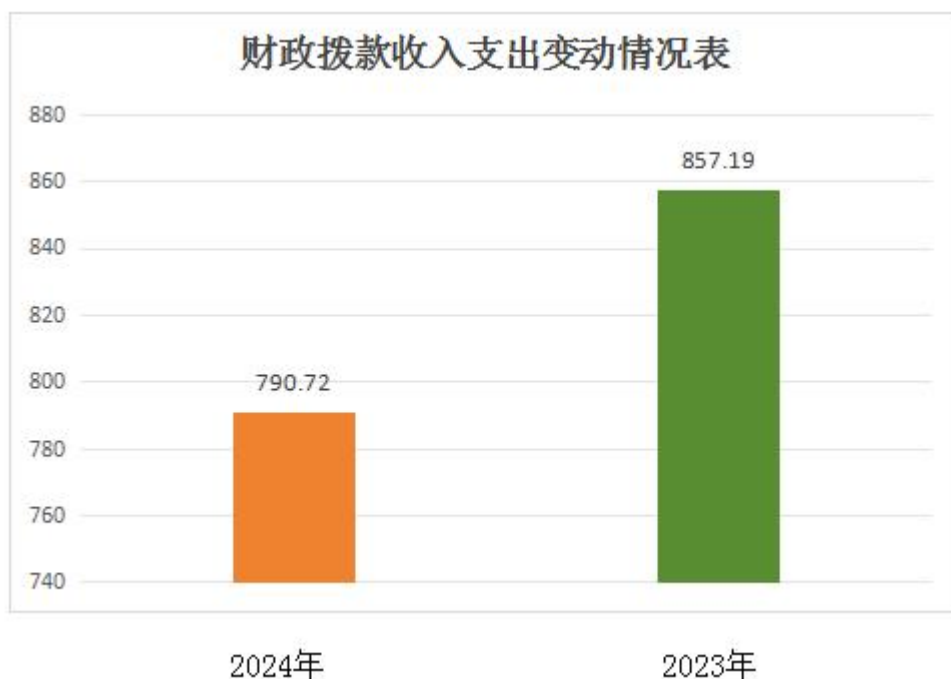
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 790.72 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 66.47 万元，下降 7.75%。主要原因是疫情防控方面资金拨款收入、支出减少。

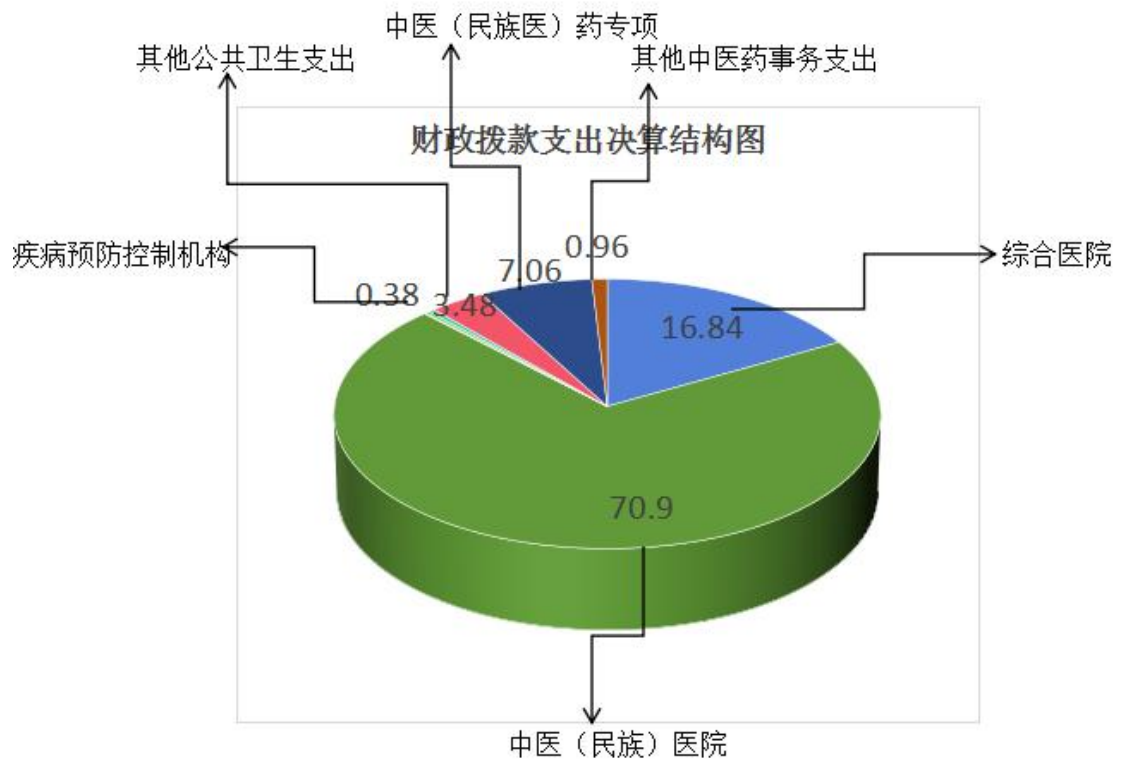


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 534 万元，支出决算 790.72 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 14.7%。与上年相比，财政拨款支出减少 66.47 万元，下降 7.75%，主要原因是疫情防控方面资金支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。
年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。
支出决算 133.17 万元，年初预算为零，新增主要原因是：此项为 2024 年新增加项目支出，上年无此项目。

3. 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)。
年初预算 534 万元，支出决算 560.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中进行了资金调整。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。
支出决算 0.7 万元，年初预算为零，新增主要原因是：此项为 2024 年新增加项目支出，上年无此项目。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。

支出决算 2.31 万元，年初预算为零，新增主要原因是：此项为 2024 年新增加项目支出，上年无此项目。

6. 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 3 万元，年初预算为零，新增主要原因是：此项为 2024 年新增加项目支出，上年无此项目。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

支出决算 27.5 万元，年初预算为零，新增主要原因是：此项为 2024 年新增加项目支出，上年无此项目。

8. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。

支出决算 55.83 万元，年初预算为零，新增主要原因是：此项为 2024 年新增加项目支出，上年无此项目。

9. 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 7.58 万元，年初预算为零，新增主要原因是：此项为 2024 年新增加项目支出，上年无此项目。

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 489.5 万元，
为人员经费。其中：

人员经费 489.5 万元，为基本工资。

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

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 276.98 万元，其中：政府采购货物支出 276.98 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 276.98 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 8 辆，其中副部（省）级以上领导用车 00 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 8 辆，主要是救护车 5 辆，小轿车 1 辆，面包车 2 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）6 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，医院认真贯彻落实国家卫生方针政策，以建设人民群众满意的现代化中医院为目标，以深化公立改革、着力提高医疗服务水平为重点，通过健全规章制度，强化综合管理，加快人才培养，完善设备配套，提高服务质量，突出中医药特色优势，加强行风建设，医院的各项工作取得了长足进步，整体面貌焕然一新，医院影响力逐步辐射周边县区，综合竞争实力明显增强，迈入了健康快速发展的良性轨道。

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 92 分，全年预算数 5534 万元，执行数 5378.28 万元，完成预算的 97.19%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：着力提高医疗服务水平为重点，通过健全规章制度，强化综合管理，加快人才培养，完善设备配套，提高服务质量，突出中医药特色优势，加强行风建设，医院的各项工作取得了长足进步，整体面貌焕然一新，医院影响力逐步辐射周边县区，综合竞争实力明显增强，迈入了健康快速发展的良性轨道。

陕西省勉县中医院整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位名称			陕西省勉县中医院									
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			
	工资性支出	人员工资支出		534	534		489.5	489.5		—	91.67	—
	成本支出	医疗成本支出		5000		5000	4587.56		4587.56	—	91.75	—
	项目支出	项目支出		0	0	0	301.22	301.22	0	—		—
									—		—
	金额合计			5534	534	5000	5378.28	790.72	4587.5	10		9
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						
	目标 1：保障医院正常运转，业务收入实现持续稳定增长。 目标 2：指导基层中医药能力建设，推广中医适宜技术开展。 目标 3：提高医疗服务质量，完善各项医疗管理制度，规范医疗行为，确保医疗安全，提高医疗质量。					目标 1：医院环境改善，整体服务能力持续提升。 目标 2：提高医疗服务质量，完善各项医疗管理制度，规范医疗行为，确保医疗安全，提高医疗质量，让患者满意。 目标 3：根据改革要求认真落实医改政策，公共卫生服务质量持续提升。						
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/出院人次			88000/6300		103902/7437		10	10	
		质量指标	重大医疗事故/医疗投诉			0/10		0/6		20	20	
		时效指标	年底完成收入预算任务			5000 万元		4551.57 万元		10	7	
		成本指标	药占比/检查、化验收入占比			小于 41%/25%		36.63%/22.46%		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	业务收入			5000 万元		4551.57 万元		10	8	
		社会效益指标	医院影响力、服务能力提升			义诊次数大于 12 次		义诊 15 次，新成立一个康复中心		5	4	
		生态效益指标	污水及医疗废物处置达标率			100%		100%		10	10	
		可持续影响指标	不间断、不拘形式举办健康讲座			大于 20 次		28		5	4	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	县域内群众满意率			大于 90%		95%		10	10	
总分										100	92	

(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. 陕西省勉县中医院决算数据反映 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：(0916) 3222982。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

收入支出决算总表

公开01表

单位：陕西省勉县中医院

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	790.72	一、一般公共服务支出	15	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	16	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	17	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	18	
五、事业收入	5	4551.57	五、教育支出	19	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	20	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	
八、其他收入	8	35.79	八、社会保障和就业支出	22	
	9		九、卫生健康支出	23	5378.28
	10		24	
本年收入合计	11	5378.28	本年支出合计	25	5378.28
使用非财政拨款结余	12		结余分配	26	
年初结转和结余	13		年末结转和结余	27	
总计	14	5378.28	总计	28	5378.28

注：1. 本表反映单位本年度的总收支的年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：陕西省勉县中医院

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		5,378.28	790.72		4,551.57			35.99
2100201	综合医院	133.17	133.17					
2100202	中医（民族）医院	5,148.19	560.63		4,551.57			35.99
2100401	疾病预防控制机构	3.00	3.00					
2100408	基本公共卫生服务	0.70	0.70					
2100410	突发公共卫生事件 应急处置	2.31	2.31					
2100499	其他公共卫生支出	27.50	27.50					
2101704	中医（民族医）药 专项	55.83	55.83					
2101799	其他中医药事务支 出	7.58	7.58					

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：陕西省勉县中医

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		5,378.28	5,077.06	301.22			
2100201	综合医院	133.17		133.17			
2100202	中医（民族） 医院	5,148.19	5,077.06	71.13			
2100401	疾病预防控制 机构	3.00		3.00			
2100408	基本公共卫生 服务	0.70		0.70			
2100410	突发公共卫生 事件应急处置	2.31		2.31			
2100499	其他公共卫生 支出	27.50		27.50			
2101704	中医（民族 医）药专项	55.83		55.83			
2101799	其他中医药事 务支出	7.58		7.58			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表								
单位：陕西省勉县中医院			公开04表 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	790.72	一、一般公共服务支出	18				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	20				
	4		四、公共安全支出	21				
	5		五、教育支出	22				
	6		六、科学技术支出	23				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	24				
	8		八、社会保障和就业支出	25				
	9		九、卫生健康支出	26	790.72	790.72		
	10		27				
	11			28				
本年收入合计	12	790.72	本年支出合计	29	790.72	790.72		
年初财政拨款结转和结余	13		年末财政拨款结转和结余	30				
一般公共预算财政拨款	14			31				
政府性基金预算财政拨款	15			32				
国有资本经营预算财政拨款	16			33				
总计	17	790.72	总计	34	790.72	790.72		

注：本表反映单位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

单位：陕西省勉县中医院

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		790.72	489.50	301.22
2100201	综合医院	133.17		133.17
2100202	中医（民族）医院	560.63	489.50	71.13
2100401	疾病预防控制机构	3.00		3.00
2100408	基本公共卫生服务	0.70		0.70
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.31		2.31
2100499	其他公共卫生支出	27.50		27.50
2101704	中医（民族医）药专项	55.83		55.83
2101799	其他中医药事务支出	7.58		7.58

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：	陕西省勉县中医院							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	489.5	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	489.5	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		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		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		489.5	公用经费合计					

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：陕西省勉县中医院

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： 陕西省勉县中医院

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：陕西省勉县中医院

单位：万元

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。