

阳城县医疗集团

2024年度单位决算公开

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

阳城县医疗集团成立于2017年4月，主要职责：贯彻提供医疗卫生服务，不断满足广大人民群众日益增长的医疗服务需求，坚持公益性质，承担阳城县人民医院、肿瘤医院、中医院、眼科医院、妇幼保健院以及16个乡镇卫生院和9个分院的全部职能。依照相关政府部门规定和要求，承担医疗卫生、公共卫生服务、预防保健、综合管理。坚持以人民为中心，深度整合县域医疗卫生资源，促进县乡一体化管理。

二、机构设置情况

阳城县医疗集团成立于2017年4月，由阳城县人民医院、肿瘤医院、中医院、眼科医院、妇幼保健院以及16个乡镇卫生院和9个分院组成。集团内设置6个管理中心和7个业务中心，对集团内实行行政、人员、业务、资金、绩效、器械实行“六统一”管理。

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：阳城县医疗集团

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	12779.16	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	37898.69	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	654.53	八、社会保障和就业支出	39	888.09
	9		九、卫生健康支出	40	49926.13
	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	518.16
	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	51332.39	本年支出合计	58	51332.39
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	51332.39	总计	62	51332.39

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。

收入决算表

公开02表

部门名称：阳城县医疗集团

2024年度

金额单位：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		51332.39	12779.16		37898.69			654.53
208	社会保障和就业支出	888.09	888.09					
20805	行政事业单位养老支出	888.09	888.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	592.06	592.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	296.03	296.03					
210	卫生健康支出	49926.13	11372.91		37898.69			654.53
21002	公立医院	37270.75	3964.50		32786.82			519.44
2100201	综合医院	33334.33	28.08		32786.82			519.44
2100299	其他公立医院支出	3936.42	3936.42					
21003	基层医疗卫生机构	9654.54	4507.58		5011.88			135.09
2100302	乡镇卫生院	9204.54	4057.58		5011.88			135.09
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	450.00	450.00					
21004	公共卫生	2212.90	2112.90		100.00			
2100408	基本公共卫生服务	1999.72	1999.72					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	100.00			100.00			
2100499	其他公共卫生支出	113.18	113.18					
21007	计划生育事务	2.30	2.30					
2100799	其他计划生育事务支出	2.30	2.30					
21011	行政事业单位医疗	582.64	582.64					
2101102	事业单位医疗	582.64	582.64					
21017	中医药事务	203.00	203.00					
2101704	中医（民族医）药专项	203.00	203.00					
221	住房保障支出	518.16	518.16					
22102	住房改革支出	518.16	518.16					
2210201	住房公积金	518.16	518.16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：阳城县医疗集团

2024年度

金额单位：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		51332.39	47553.23	3779.16			
208	社会保障和就业支出	888.09	888.09				
20805	行政事业单位养老支出	888.09	888.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	592.06	592.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	296.03	296.03				
210	卫生健康支出	49926.13	46146.97	3779.16			
21002	公立医院	37270.75	36392.65	878.10			
2100201	综合医院	33334.33	33306.24	28.10			
2100299	其他公立医院支出	3936.42	3086.42	850.00			
21003	基层医疗卫生机构	9654.54	9169.38	485.16			
2100302	乡镇卫生院	9204.54	9169.38	35.16			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	450.00		450.00			
21004	公共卫生	2212.90		2212.90			
2100408	基本公共卫生服务	1999.72		1999.72			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	100.00		100.00			
2100499	其他公共卫生支出	113.18		113.18			
21007	计划生育事务	2.30	2.30				
2100799	其他计划生育事务支出	2.30	2.30				
21011	行政事业单位医疗	582.64	582.64				
2101102	事业单位医疗	582.64	582.64				
21017	中医药事务	203.00		203.00			
2101704	中医（民族医）药专项	203.00		203.00			
221	住房保障支出	518.16	518.16				
22102	住房改革支出	518.16	518.16				
2210201	住房公积金	518.16	518.16				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：阳城县医疗集团

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	12779.16	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	888.09	888.09		
	9		九、卫生健康支出	41	11372.91	11372.91		
	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	518.16	518.16		
	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	12779.16	本年支出合计	59	12779.16	12779.16		
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	12779.16	总计	64	12779.16	12779.16		

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：阳城县医疗集团

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		12779.16	9100.02	3679.14
208	社会保障和就业支出	888.09	888.09	
20805	行政事业单位养老支出	888.09	888.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	592.06	592.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	296.03	296.03	
210	卫生健康支出	11372.91	7693.77	3679.14
21002	公立医院	3964.50	3086.42	878.08
2100201	综合医院	28.08		28.08
2100299	其他公立医院支出	3936.42	3086.42	850.00
21003	基层医疗卫生机构	4507.58	4022.42	485.16
2100302	乡镇卫生院	4057.58	4022.42	35.16
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	450.00		450.00
21004	公共卫生	2112.90		2112.90
2100408	基本公共卫生服务	1999.72		1999.72
2100499	其他公共卫生支出	113.18		113.18
21007	计划生育事务	2.30	2.30	
2100799	其他计划生育事务支出	2.30	2.30	
21011	行政事业单位医疗	582.64	582.64	
2101102	事业单位医疗	582.64	582.64	
21017	中医药事务	203.00		203.00
2101704	中医（民族医）药专项	203.00		203.00
221	住房保障支出	518.16	518.16	
22102	住房改革支出	518.16	518.16	
2210201	住房公积金	518.16	518.16	

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：阳城县医疗集团

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	9097.73	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	6619.84	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	91.43	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	15.37	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	592.06	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	296.03	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	582.64	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	5.99	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	11.01	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	518.16	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	365.18	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	2.30	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	2.30	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		9100.02	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。

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：阳城县医疗集团

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：阳城县医疗集团

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：阳城县医疗集团

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：阳城县医疗集团

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	622.01
货物	2	471.81
工程	3	143.88
服务	4	6.32
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	71
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	1
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	5
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	65
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	51

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。

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51,332.39万元，支出总计51,332.39万元。与上年相比，收入总计增加3,328.94万元，增长6.93%，支出总计增加3,328.94万元，增长6.93%。主要原因是分析如下：1、根据阳财社调（2024）第1-1号、1-2号函，将阳城县卫健局中央财政基本公共卫生补助资金调剂到医疗集团，由医疗集团监管发放。医疗收入增加，原因是病人增加，收入增加。因此，总收入增加。2、根据阳财社调（2024）第1-1号、1-2号函，将阳城县卫健局中央财政基本公共卫生补助资金调剂到医疗集团统一监管下发，财政支出增加。病人增加，医用耗材使用量增加，医疗支出增加。退休人员所有费用2024年由社保所发放。因此，总支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计51,332.39万元，其中：

财政拨款收入12,779.16万元，占比24.89%；

事业收入37,898.69万元，占比73.83%；

其他收入654.53万元，占比1.28%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计51,332.39万元，其中：

基本支出47,553.23万元，占比92.64%；

项目支出3,779.16万元，占比7.36%。

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12,779.16万元，支出总计12,779.16万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,621.22万元，增长14.53%；财政拨款支出总计增加1,621.22万元，增长14.53%。主要原因是人员增加，在职人员保险增加223.56万元，卫生健康支出增加1400.36万元，住房公积金减少2.7万元（根据阳财社调（2024）第1-1号、1-2号函，将阳城县卫健局中央财政基本公共卫生补助资金调剂到医疗集团，由医疗集团监管下发；退休人员所有费用由社保所发放）。

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12,779.16万元，占本年支出合计的24.89%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,621.22万元，增长14.53%。主要原因是人员增加，在职人员保险增加，卫生健康支出增加，（根据阳财社调（2024）第1-1号、1-2号函，将阳城县卫健局中央财政基本公共卫生补助资金调剂到医疗集团，由医疗集团监管下发；退休人员所有费用由社保所发放）。

（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12,779.16万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)888.09万元，占比6.95%；

卫生健康支出(类)11,372.91万元，占比89.00%；

住房保障支出(类)518.16万元，占比4.05%。

（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12,779.16万元，支出决算12,779.16万元，完成年初预算的100.00%。其中：

社会保障和就业支出年初预算888.09万元，支出决算888.09万元，完成年初预算的100.00%，用于缴纳在职人员的社会保障和就业支出

。较上年决算增加223.56万元，增长33.64%，主要原因是人员增加，社保缴费增加，财政预算增加，支出增加。

卫生健康支出年初预算11,372.91万元，支出决算11,372.91万元，完成年初预算的100.00%，用于公共卫生专项支出，人员工资薪金发放及日常办公需要。较上年决算增加1,400.37万元，增长14.04%，主要原因是人员增加，工资增加，公共卫生专项任务增加及日常办公费用增加，财政预算增加，支出增加。

住房保障支出年初预算518.16万元，支出决算518.16万元，完成年初预算的100.00%，用于缴纳住房公积金，住房保障支出年初预算518.16万元，支出决算518.16万元，完成年初预算的100%。用于职工住房公积金的缴纳。较上年决算减少2.7万元，下降0.5%。较上年决算减少2.70万元，下降0.52%，主要原因是人员调整。

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9,100.02万元，其中：

人员经费9,100.02万元，主要包括基本工资6619.84万元，津贴补贴91.43万元，绩效工资15.37万元，养老保险592.06万元，职业年金296.03万元，医疗保险582.64万元，公务员医疗补助5.99万元，其他社会保障费11.01万元，住房公积金518.16万元，其他工资福利支出365.18万元，奖励金2.3万元；

公用经费0万元，主要包括本年无公用经费支出。

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）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；

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

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

（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：本单位无因公出境支出。

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：本单位无公务用车购置费。

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：本单位无公务用车运行维护费。

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，主要是本单位无公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

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622.01万元，其中：政府采购货物支出471.81万元、政府采购工程支出143.88万元、政府采购服务支出6.32万元。政府采购授予中小企业合同金额26.00万元，占政府采购支出总额的4.18%。其中：授予小微企业合同金额6.32万元，占政府采购支出总额的1.02%。

（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71辆。其中：应急保障用车1辆、特种专业技术用车5辆，其他用车65辆，其他用车主要是救护车用于医疗救治，公共卫生服务。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）51台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数5个，涉及资金1448.34万元。5个项目自评等级为“优”。

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

公众场所从业人员免费体检项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公众场所从业人员免费体检									
主管部门及代码		207-阳城县卫生健康和体育局			预算单位	207010-阳城县医疗集团					
项目资金预算安排及执行进度 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分				
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	113.183	113.183	113.183	113.183	0	100	10			
市、县、区财政资金	113.183	113.183	113.183	113.183	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	规范我县公共卫生从业人员预防性健康免费检查工作				10个定点医疗机构对全县20197名公共卫生从业人员完成了预防性健康免费检查工作,按照各医疗机构收费标准,补助给10个定点医疗机构1131829元。一、县级医疗机构2家,人民医院体检人数1545人次,每人补助71元,共计补助109695元;中医院体检人数878人次,每人补助71元,共计补助62338元。二、乡镇医疗机构8家,凤城中心卫生院体检7975人次,北留镇中心卫生院体检2579人次,清礼镇卫生院体检人数1140人次,次营镇中心卫生院体检人数775人次,润城镇中心卫生院体检人数810人次,八甲口卫生院体检人数1974人次,芹池镇中心卫生院体检1785人次,东冶镇中心卫生院体检736人次,每人补助84元,8个乡镇卫生院共计补助17774人次,959796元。						
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/定量说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	定点体检机构数	=个	=10个	=10个		20	20		
		质量指标	从业人员体检率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	免费检查工作及时性		定性及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	从业人员体检卫生材料支出	≥元/人	≥35元/人	≥35元/人		10	10		
	效益指标	经济效益	规范从业人员体检工作		定性规范	达成预期指标		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥%	≥95%	≥95%		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	一、设立从业人员预防性健康检查定点体检机构 二、规范公共卫生从业人员范围 三、从业人员单位实行备案制 四、定点体检机构要建立台账 五、定点机构要于每季度第一个月10日前向卫生监督所、食品药品监督管理局报送上季度体检花名表 年终按实际情况完成了预算目标,全年预算数1131829元,实际到位1131829元,到位率100%;实际支出金额1131829元,支出执行率100%。								
		产出情况分析	从业人员体检产出稳定,从事接触直接入口食品工作的食品生产经营人员、饮用水经营人员、药品生产企业、药品经营企业和医疗机构直接接触药品的工作人员等,规范我县公共卫生从业人员预防性健康免费检查,10个定点医疗机构对全县20197名公共卫生从业人员完成了预防性健康免费检查工作,按照各医疗机构收费标准,补助给10个定点医疗机构1131829元。								
		效益情况分析	对从事接触直接入口食品工作的食品生产经营人员、饮用水经营人员、药品生产企业、药品经营企业和医疗机构直接接触药品的工作人员等,规范我县公共卫生从业人员预防性健康免费检查。								
		满意度情况分析	通过规范从业人员体检率,企业对医疗机构医生专业水平十分满意,服务态度满意,满意度大于95%。								
	主要经验做法		医疗机构在对从业人员体检中,做到刷卡、照片,与本人相符,控制好每一个体检环节,杜绝体检现象								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从业人员体检缺乏全国联网的《从业人员预防体检信息网络》,从业人员体检中采样时身份合适繁琐,从去年下半年开始食品药品监督管理局只出具备案表,体检完成后,不予审核盖章								
	下一步改进措施及管理建议		建议通过实施体检软件未解决和监督体检表核对问题,同时,实验室结果直接联网于办公系统,经医生评价后,自动生成体检结果,既节省人力,又提高工作效率和确保结果的准确性。								

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。

寄宿制学校项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		寄宿制学校									
主管部门及代码		207-阳城县卫生健康和体育局			预算单位	207010-阳城县医疗集团					
项目资金预算安排及执行进度 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分				
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	5.16	5.16	5.16	5.16	0	100	10			
市县区财政资金	5.16	5.16	5.16	5.16	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	该项资金在年初收到,用于给43所寄宿制学校校区的工资,年底拨付到位。安排资金补助乡镇卫生院或村卫生所,用于完成驻地寄宿制学校校医工作,主要保障该学校预防接种、疾病预防、医疗卫生工作。				一、全县寄宿制学校医疗卫生保健服务实行属地管理原则,分别由所在地卫生院和村卫生所负责该地寄宿制学校的医疗卫生保健服务工作,重点是做好预防保健、健康教育、常见病、多发病防治、急诊急救患者及时接转诊,传染病疫情和突发公共卫生事件的及时上报,该资金用于校医的补助工资,每人每年1200元。二、年初与教育部门核实寄宿制寄宿制学校数量,申报部门预算,每年3月底之前完成。三、按核实的学校所在乡镇,拨付乡镇卫生院每年1200元/学校的资金,由乡镇卫生院根据工作情况,落实村医或卫生人员代办校医工作,每年6月底之前完成。四、根据全年项目进行情况,考核乡镇卫生院或村卫生所代办校医情况,主要考核学校满意度、出诊记录、鉴别记录等。每年12月底完成。五、该资金用于校医的补助工资,共43所学校,43个校区,每所学校每个校医每年1200元,共计51600元,年初预算金额51600元,实际到位51600元,预算执行率100%。						
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	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	寄宿制学校服务个数	=个	=43个	=43个		20	20		
			质量指标	服务完成率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	学校卫生保健工作完成及时			定性及时	达成预期指标		10	10	
			成本指标	校医补助工资标准	=元/年	=1200元/年	=1200元/年		10	10	
	效益指标	社会效益	改善了学校医疗卫生保健服务		定性改善	达成预期指标		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	寄宿制学校师生满意度	≥%	≥92%	≥92%		10	10			
总分									100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		全县寄宿制学校医疗卫生保健服务实行属地管理原则,年初制定了预算,年终按实际情况完成了预算目标,做好预防保健、健康教育、常见病、多发病防治、急诊急救患者及时接转诊,传染病疫情和突发公共卫生事件的及时上报,该资金用于校医的补助工资,共43所学校,43个校区,每所学校每个校医每年1200元,共计51600元,年初预算金额51600元,实际到位51600元,预算执行率100%;实际支出金额51600元,支出执行率100%。								
	产出情况		全县寄宿制学校医疗卫生保健服务实行属地管理原则,分别由所在地卫生院和村卫生所负责该地寄宿制学校的医疗卫生保健服务工作,重点是做好预防保健、健康教育、提高学生健康意识,常见病、多发病防治、急诊急救患者及时接转诊,传染病疫情和突发公共卫生事件的及时上报,该资金用于校医的补助工资,共43所学校,43个校区,每所学校每个校医每年1200元,共计51600元。改善了学校医疗卫生保健服务,服务完成率100%								
	效益情况		做好预防保健、健康教育、常见病、多发病防治、急诊急救患者及时接转诊,传染病疫情和突发公共卫生事件的及时上报。								
	满意度情况		寄宿制师生对校医的专业水平比较满意,医学术语简单易懂,对学生的病情细心周到,服务态度满意,满意度达90%。								
	主要经验做法		制定资金管理制度、项目考核方案,约定资金的拨付、支出,项目的组织、实施,未保障项目的落实,确保无校医的寄宿制中小学均能按学校卫生管理暂行办法保障在校师生的疾病预防、医疗保障工作。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		强化组织领导,明确职责任务,规范简化程序								
	下一步改进措施及管理建议		提高医疗技术,改善服务态度,进一步提高学校师生满意度。								

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。

阳城县医疗集团工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		阳城县医疗集团工作经费								
主管部门及代码		207-阳城县卫生健康和体育局			预算单位	207010-阳城县医疗集团				
项目资金预算安排及执行进度 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	30	30	28.077	28.077	0	100	10	
	市县区财政资金	30	30	28.077	28.077	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	提高医院的医疗服务质量和效率,提高医院的社会效益,通过成本核算与控制,优化资源配置,提高经济效益,深化医疗体制改革,充分调动各级各类人员的工作积极性。				据日常办公需求用于本单位设备购置及维修和正常运行,严格财务预算收支管理,厉行节约,努力提高资金使用效益,完成了目标。根据预算,按实际情况完成了预算目标。年初预算300000元,实际到位300000元,到位率100%,实际支出280770.4元。经费支出:2月根据预算购置办公耗材80000元(硒鼓、A4纸、凭证封面、电子账封面、笔、笔记本、胶管、固体胶等),根据年初预算购置办公设备100770.4元(3月购置照相机、装订机、打印机、5月购置办公桌椅、7月购置电脑),集团公用经费支出80000元(3月6月8月11月支出专家费、维修费、租赁费、办公费、软件费、服务费),每季度人事、公卫、院感、驻集团纪检组下乡督导保障约461人次人员出差旅费20000元。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工作经费使用科室	=个	=6个	=6个		20	20	
			医疗集团医疗机构一体化工	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
			办公材料购置时间		每季度	达成预期指标		10	10	
		成本指标	人员费用支出	=元	=20000元	=20000元		2.5	2.5	
			公用支出	=元	=80000元	=80000元		2.5	2.5	
			办公用耗材购置费用	=元	=80000元	=80000元		2.5	2.5	
			办公设备购置费用	=元	=120000元	=120000元		2.5	2.5	
	效益指标	社会效益	提高医疗机构一体化改革进		提高	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分									100	优
项目绩效分析	自评结果分析		<p>项目预算和预算执行情况分析</p> <p>根据日常办公需求用于本单位设备购置及维修和正常运行,严格财务预算收支管理,厉行节约,努力提高资金使用效益,完成了目标。年初预算300,000.00元,实际到位300,000.00元,到位率100%;实际支出280770.4元,支出率93.59%。经费支出:2月根据预算购置办公耗材80000元(硒鼓、A4纸、凭证封面、电子账封面、笔、笔记本、胶管、固体胶等),根据年初预算购置办公设备100770.4元(3月购置照相机、装订机、打印机、5月购置办公桌椅、7月购置电脑),集团公用经费支出80000元(3月6月8月11月支出专家费、维修费、租赁费、办公费、软件费、服务费),每季度人事、公卫、院感、驻集团纪检组下乡督导保障约461人次人员出差旅费20000元。</p> <p>产出情况分析</p> <p>根据日常办公需求用于本单位设备购置及维修和正常运行,通过成本核算与控制,优化资源配置,提高经济效益,深化医疗体制改革,充分调动各级各类人员的工作积极性,我集团本年部门预算整体支出遵循了“科学规范、客观公正分类考核、绩效相关”的原则,完成情况较好,达到预期目标。年初预算300,000.00元,实际到位300000元,到位率100%;实际集团内6个中心购置办公设备、办公耗材购置、保障了461人次差旅费、公用支出等合计280770.4元,支出率93.59%。</p> <p>效益情况分析</p> <p>以强化管理为重点,完善内部机制,完成情况较好。</p> <p>满意度情况分析</p> <p>深化医疗改革,充足的经费保障了工作的正常开展,有效提高了工作效率。</p> <p>主要经验做法</p> <p>完善制度,统筹协调,和谐发展,构筑起了多层次保障。</p> <p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p> <p>加强组织领导,明确职责任务。</p> <p>下一步改进措施及管理建议</p> <p>建立健全管理体制,要监督各部门按制度、按职能尽职尽责,按规章制度办事,不让制度形同虚设。</p>							

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。

药品销售补助（公立）项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		药品销售补助（公立）									
主管部门及代码		207-阳城县卫生健康和体育局			预算单位	207010-阳城县医疗集团					
项目资金预算安排及执行进度 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分				
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	850	850	850	850	0	100	10			
市县区财政资金	850	850	850	850	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标			实际完成情况							
	实施基本药物制度销售补助总目标是保障人民群众基本用药、促进医药卫生事业全面健康协调发展,维护健康公平,实现人人享有基本医疗卫生服务,不断提高人民群众健康水平。			根据山西省财政厅、卫生计生厅《关于尽快落实国家基本药物制度后财政补值的通知》(晋财社[2010]143号)及阳城县财政局卫生和计划生育局、发改局《转发关于县级公立医院综合改革财政补助和财务管理实施意见的通知》(阳财字[2015]123号),我县县直医院在2011年9月起实施国家基本药物制度,所有国家基本药物和省及补充药品一律零差率销售。医疗机构取消的药品加成收入,由财政部门根据销售金额的8.25%进行补偿,因药品销售金额每年不一致,年初根据上年基药销售补助金额,列入当年预算。每月根据县直5家医疗机构销售情况,由县医疗集团统计核实县级医院销售金额,根据统计核实情况拨付补助,年末统一结算,多抵少补。县直家个公立医院本年累计销售基本药物107419151.5元,按8.25%标准应补助8862080元,实际补助金额8500000元,年初预算数8500000元,实际到位8500000元,到位率100%;实际支出金额 8500000元,支出率100%。							
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	基药销售补助医院	=个	=5个	=5个		20	20		
		质量指标	药品销售补助达标率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	药品销售补助工作完成及时		定性及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	公立医院药品销售补助标准	=%	=8.25%	=8.25%		10	10		
	效益指标	经济效益	减轻群众就医负担		定性减轻	达成预期指标		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥80%	≥80%		10	10			
总分										100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目预算和预算执行情况	根据统计核实情况拨付补助,年末统一结算,多抵少补。年初预算数8500000元,实际到位 8500000元,到位率100%;县直5家公立医院本年累计销售基本药物107419151.5元,按8.25%标准应补助8862080元,实际补助金额8500000元。分析:随着医疗业务的增加,年初预算不足,先弥补了上年欠款后,本年仍有362080元缺口,追加预算未到位。								
		产出情况	年初根据上年基药销售补助金额,列入当年预算,每月根据县直5家医疗机构销售情况,由医疗集团统计核实公立医院销售金额,医疗集团根据统计核实情况拨付补助,年末统一结算,多抵少补;能够按季度及时发放销售补助,共计补助8500000元。								
		效益情况	根据医药卫生体制改革需要,为解决群众看病难看病贵的问题,降低群众就医诊疗费用,基本药物制度取消了药品加成收入,降低了群众就医费用。								
		满意度情况	群众满意度不高,主要是基药品种受限,无法完全满足患者需求。								
	主要经验做法	严格执行预算管理制度和财务制度,保证专款专用年初纳入部门预算,财政审核后,县医疗集团根据县级医疗机构每月销售情况进行统计,按季度补助拨款,每年10月全面汇总结算,多抵少补。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	基本药物目录中的药物,无法完全满足患者需求。									
下一步改进措施及管理建议	加大基药宣传力度和医务人员培训,加强与医药配送企业的沟通,尽量满足百姓医药需求。										

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。

药品销售补助（基层）项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		药品销售补助（基层）									
主管部门及代码		207-阳城县卫生健康和体育局				预算单位	207010-阳城县医疗集团				
项目资金预算安排及执行进度 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分				
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	450	450	450	450	0	100	10			
市县区财政资金	450	450	450	450	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	实施基本药物制度销售补助总目标是保障人民群众基本用药、促进医药卫生事业全面健康协调发展,维护健康公平,实现人人享有基本医疗卫生服务,不断提高人民群众健康水平。				按照项目资金管理要求,医疗集团对全县25个卫生院,25家乡镇卫生院对下属卫生所基本药物销售进行考核,考核结果显示,25家乡镇卫生院及卫生所使用基本药物品种合规,均按规定采购,并严格执行零差率销售,25家乡镇卫生院全年共销售基本药物35978020元,按照销售金额的16%予以补偿,应补助5396703元,按到位资金补助,实际补助4500000元。						
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	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	药品销售补助医院	一个	=25个	=25个		20	20		
		质量指标	基药补助达标率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	药品销售补助工作完成及时率		定性及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	基层医疗卫生机构基药销售	=%	=15%	=15%		10	10		
	效益指标	社会效益	保障卫生院正常运转		定性保障	达成预期指标		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		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分析								
	产出情况分析		年初根据上年基药销售补助金额,列入当年预算,每月根据25家乡镇卫生院销售情况,由医疗集团统计核算卫生院销售金额,乡镇卫生院统计核算所辖村卫生所销售金额,医疗集团根据统计核算情况拨付补助,年末统一结算,多抵少补;能够按季度及时发放销售补助,25家乡镇卫生院和下属卫生所全年累计共销售基药35978020元,按16%的补助标准,应补助5396703元,实际补助4500000元。								
	效益情况分析		根据医药卫生体制改革需要,为解决群众看病难看病贵的问题,降低群众就医就诊费用,基本药物制度取消了药品加成收入,降低了群众就医费用。								
	满意度情况分析		群众满意度不高,主要是基药品种受限,无法完全满足患者需求。								
	主要经验做法		严格执行预算管理制度和财务制度,保证专款专用年初纳入部门预算,财政审核批复后,医疗集团根据乡村医疗机构每月销售情况进行统计,按季度补助拨款,每年10月全国汇总核算,多抵少补。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		一、乡镇卫生院只许销售基本药物,而基本药物目录中的药物,无法完全满足患者需求。二、一些常用药、普通用药,特别是边远山区经常缺货,配送不及时。								
下一步改进措施及管理建议		增加药品品种,加大基药宣传力度和医务人员培训,加强与医药配送企业的沟通,尽量满足百姓医药需求。									

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。