

# 2024年度

# 苍溪县人民医院单位决算

# 目 录

第一部分 单位概况 .....	1
一、 主要职责 .....	1
二、 机构设置 .....	4
第二部分 2024年度单位决算情况说明 .....	5
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	5
二、 收入决算情况说明 .....	5
三、 支出决算情况说明 .....	6
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	7
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	7
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	10
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	10
八、 政府性基金预算支出决算情况说明 .....	11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	11
十、 其他重要事项的情况说明 .....	11
第三部分 名词解释 .....	14
第四部分 附件 .....	18
第五部分 附表 .....	19
一、 收入支出决算总表 .....	19
二、 收入决算表 .....	19

三、支出决算表 .....	19
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	19
五、财政拨款支出决算明细表 .....	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	19
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	19
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	19
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	19
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	19

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

### (一) 单位主要职能。

1. 为人民群众提供医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务；满足全县人民医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的医疗环境。
2. 贯彻落实医疗卫生体制改革、和国家医疗法律法规，执行医疗政策。
3. 接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。
4. 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普及。
5. 贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导。
6. 实施开展医疗科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训。
7. 负责城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。
8. 承担县委、县政府及县卫健局交办的其他卫生工作。

### (二) 2024年重点工作完成情况。

1. 党建领航更加有力。举办了“建功十四五•奋进新征程”党建引领促医院高质量发展专题培训班。深入推进“清廉医院”建设，严格落实意识形态工作责任制，打造以“医路跟党、医心为民”党建主品牌为引领，以“党建+”为支撑，将“学科、人才、服务、文化、管理”等各项发展元素全面融合，形成了“1+6+11”党建品牌矩阵。

2. 服务质效更加凸显。2019年至今县级医院服务能力连续五年达到国家推荐标准，建成急诊急救“五大中心”和临床服务“五大中心”，2024年总诊疗45.9万人次，同比增长10.4%；出院人数3.37人次，同比增长0.6%。日间手术同比增长58.1%，三四级手术占比同比增长42.9%，微创手术同比增长2.3%，疑难危重患者占比同比增长9.9%。平均住院日7.2天，同比缩短0.3天，出院患者次均药品费用同比下降18.1%；出院患者次均费用同比下降5.6%。医疗服务性收入同比增加1.4%。

3. 内涵建设更加坚实。心血管内科、泌尿外科通过2024年市级临床重点专科立项评审，消化内科通过县级临床重点专科立项评审。柔性引进四川大学华西医院6名专家、西南医科大学附属医院2名专家来院开展专家门诊和教学查房、手术指导。成功申报省级继教项目3项，申报市级继教项目4项。成功开展“人工肝”技术（DPMAS）+血浆置换（PE）治疗“肝癌、腹腔镜保留脾脏胰体尾切除术、经脐单孔腹腔镜胆囊切除术等新技术新项目9项。引进研究生4名、规培生3名，选派37名医务人员前往川北医

学院附属医院、西南医科大学附属医院等三甲医院进修学习，5名规培医师均取得规培合格证。医院现有博/硕研究生18人，省、市、县名医/名中医16人，市级学术技术带头人3人。

4. 龙头效应更加明显。积极履行苍溪县总医院牵头医院职责，下派6名医务人员支援白鹤乡卫生院、白驿镇卫生院等6个乡镇卫生院。继续与58家基层医疗机构维系远程心电、22家基层医疗机构维系远程放射医疗关系。积极为基层医疗培养人才，全年接收21名基层医院医师在我院进修培训，接收临床医技实习人员51名，接收乡镇卫生院骨干医生培训11名，乡村医生7名。切实提高基层服务能力，让更多患者“留”在了基层。

5. 患者体验持续改善。大力改善就医环境，顺利完成了儿科、儿保门诊、健康管理科、医疗美容科、老年医学科、感染性疾病科等科室搬迁；完成儿科和健康管理等科室家具配置和住院楼灯节能改造工作，病区环境进一步优化；优化标识系统、实施老院停车改造等措施，进一步提高患者就医便利性。以“智慧服务”建设为抓手，增设智慧寻车系统，利用互联网技术提供智能导医分诊、候诊提醒、移动支付等线上服务，实现临床诊疗与患者服务的有机结合。扩展“一站式服务中心”服务项目，提供集合慢病办理、医疗证明盖章等便民服务，设置夜间急诊一站式服务，开放二楼收费窗口，增设影像门诊、膝痛/肩痛特色门诊、甲乳专科门诊、中医门诊等方式，持续优化就医流程，提升患者就医体验，提升患者满意度。

## **二、机构设置**

苍溪县人民医院属于苍溪县卫生健康局下属的二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构1个。

纳入2024年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

1. 苍溪县人民医院

## 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、支总计均为42,348.07万元。与2023年度相比，收、支总计各减少9,403.1万元，下降18.2%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入减少。

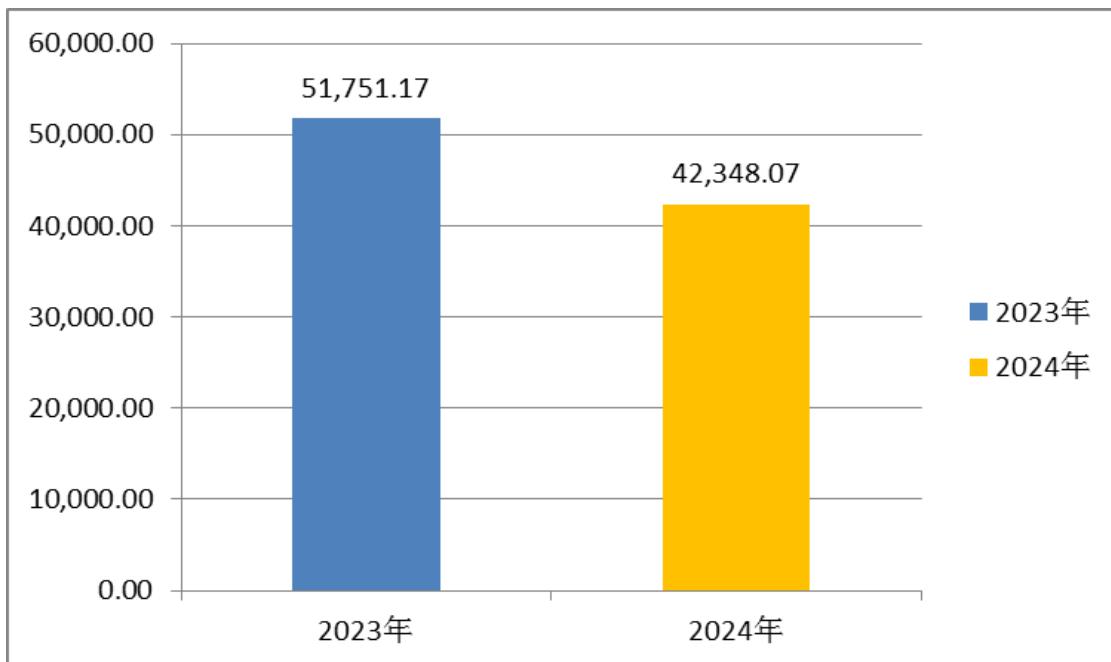


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

### 二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计36,598.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,524.49万元，占4.2%；政府性基金预算财政拨款收入2,110.49万元，占5.8%；事业收入32,963.09万元，占90%。

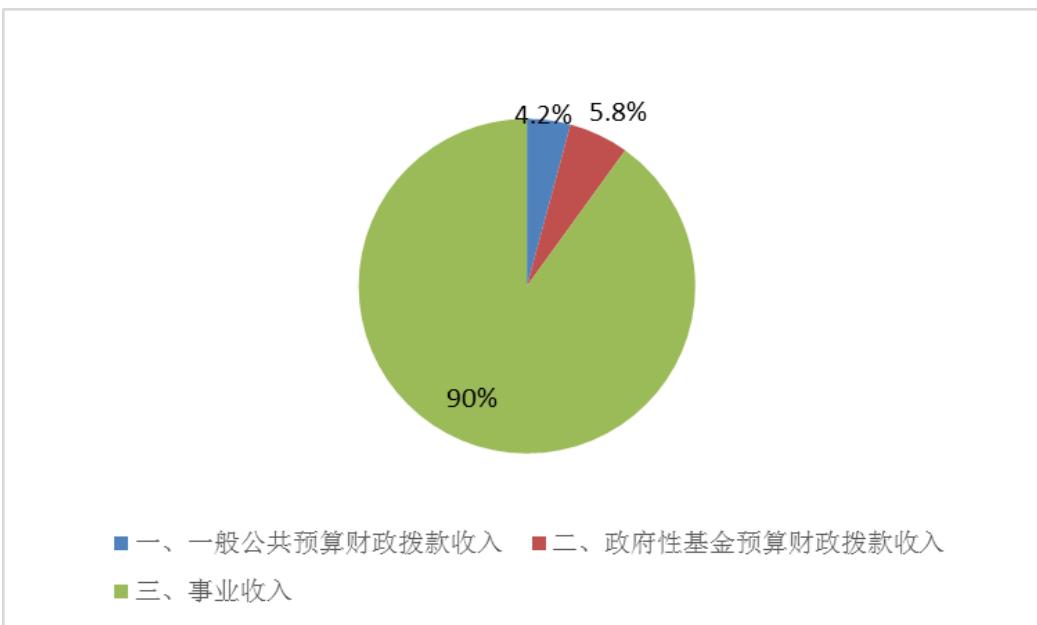


图2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计42,348.07万元，其中：基本支出32,963.09万元，占77.8%；项目支出9,384.98万元，占22.2%。

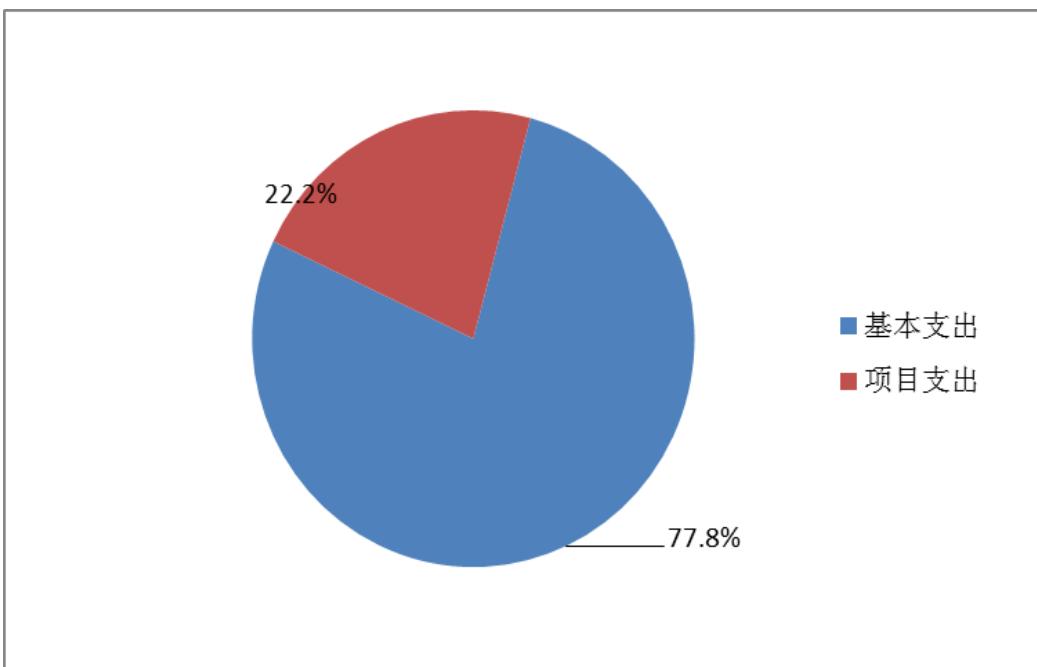


图3：支出决算结构图

#### 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、支总计均为9,384.98万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少6,753.6万元，下降41.9%。主要变动原因是项目建设专项债券拨款资金减少和一般公共预算财政拨款减少。

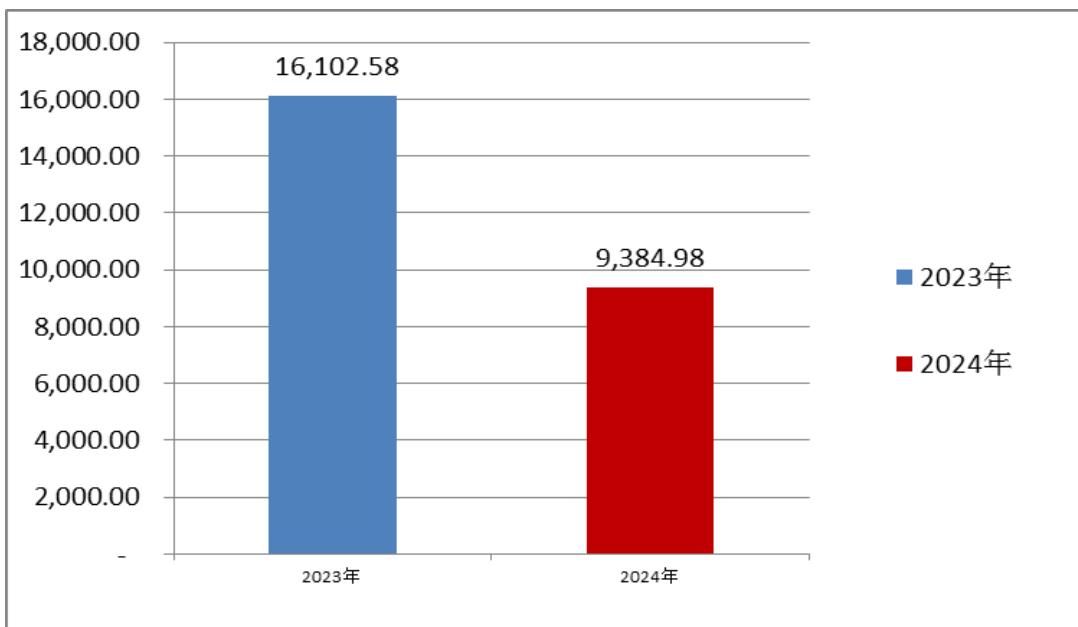


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

#### 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年度一般公共预算财政拨款支出7,274.49万元，占本年支出合计的17.2%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,112.24万元，下降13.3%。主要变动原因是2023年新冠疫情防控拨款资金较多，2024年该类突发公共卫生事件拨款资金减少。

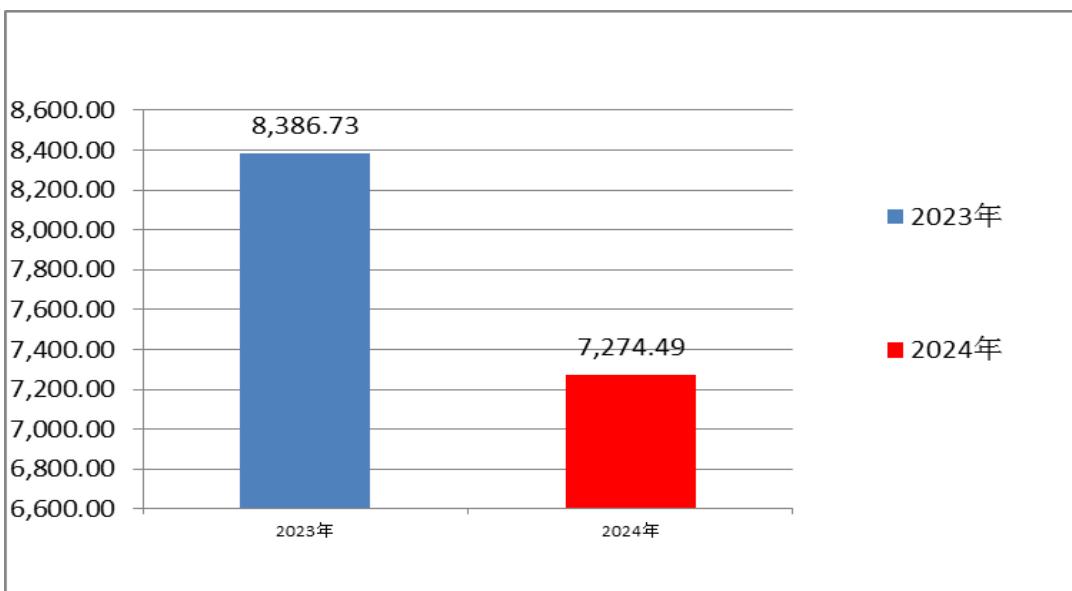


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

## （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7,274.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.25万元，占0.03%；卫生健康支出7,261.9万元，占99.83%；农林水支出10.34万元，占0.14%。

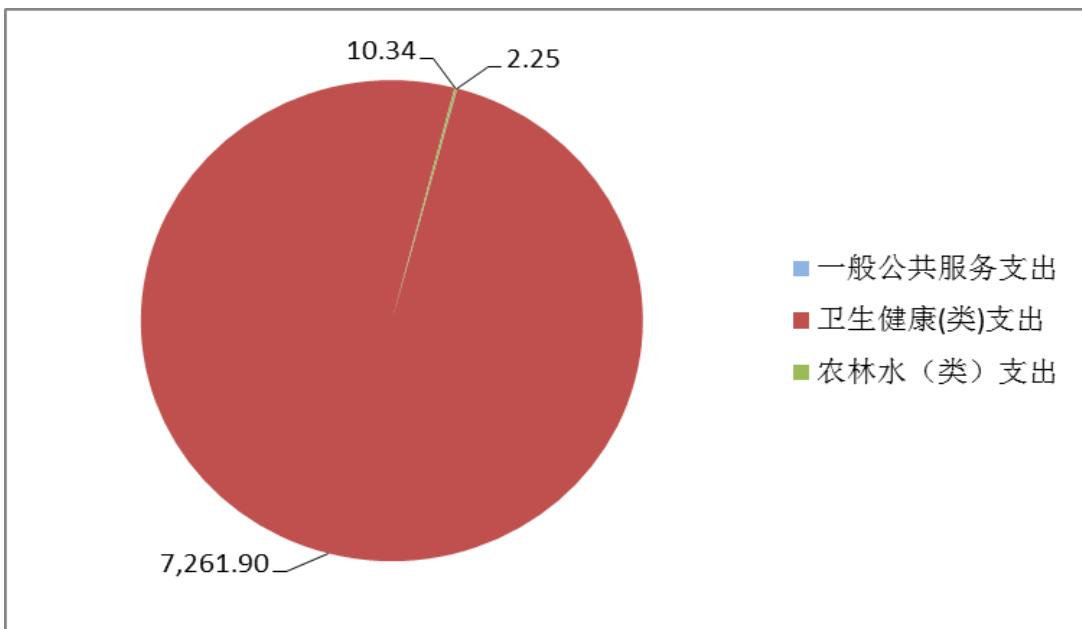


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

### (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出全年预算数为9,793.81万元，支出决算数为7,274.49万元，完成全年预算数的74.3%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：全年预算为5.25万元，支出决算为2.25万元，完成全年预算的42.9%。决算数小于全年预算数的主要原因是卫生健康人才培训费用未实现支付。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：全年预算为6,661.48万元，支出决算为6,112.99万元，完成全年预算的91.8%。决算数小于全年预算数的主要原因是部分项目实施进度较慢，资金支付进度较慢。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：全年预算为317.84万元，支出决算为100万元，完成全年预算的31.5%。决算数小于全年预算数的主要原因是部分项目实施进度较慢，资金支付进度较慢。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：全年预算为179.8万元，支出决算为32.1万元，完成全年预算的17.9%。决算数小于全年预算数的主要原因是项目正在实施中。

5. 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）：全年预算为1,538.62万元，支出决算为792.93万元，完成全年预算的51.5%。决算数小于全年预算数的主要原因

是项目正在实施中。

**6. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）**:全年预算为1,080.48万元，支出决算为223.88万元，完成全年预算的20.7%。决算数小于全年预算数的主要原因是医疗服务能力提升等项目正在实施中。

**7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)**:全年预算为10.34万元，支出决算为10.34万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

## **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0万元，其中：

人员经费0万元。

公用经费0万元。

## **七、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”经费财政拨款支出决算为0万元，与预算数持平，本单位当年未编制财政拨款“三公”经费预算支出，且上下年均未发生财政拨款安排的“三公”经费支出。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算，支出决算数较2023年度无变化。**

**2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初未安排预算，支出决算数较2023年度无变化。**

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。

截至2024年12月31日，本部门共有公务用车6辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型5辆。

**3. 公务接待费支出0万元，年初未安排预算，支出决算数较2023年度无变化。**

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出2,110.49万元，占本年支出合计的5%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少5,605.36万元，下降72.6%。主要变动原因是老院区医疗服务能力提升项目和传染病病区建设项目即将结束，支出减少。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2023年度相比，支出数与上年持平。

## **十、其他重要事项的情况说明**

## **(一) 机关运行经费支出情况**

2024年度，苍溪县人民医院属于财政补助的事业单位，2024年度未发生机关运行经费，与2023年度决算数持平。

## **(二) 政府采购支出情况**

2024年(度)，苍溪县人民医院政府采购支出总额1,403.89万元，其中：政府采购货物支出492.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出911.22万元。主要用于医疗设备采购和医疗设备的维修保养采购。其中：授予小微企业合同金额1,363.73万元，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货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，苍溪县人民医院共有车辆6辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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5辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于院区通勤。

单价100万元(含)以上设备49台(套)。

## **(四) 预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对县人民医院取消药品加成资金项目等58个项目开展了预

算事前绩效评估，对58个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

## 第三部分 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。如医疗收入等。

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。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业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资金和以及使用专用结余安排支出的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机

关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十一、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映除上述以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十二、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

十三、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十五、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）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

十六、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

十七、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出（项）：指除上述以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

二十一、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支出。

二十二、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。

二十三、“三公”经费：指部门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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

二十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## **第四部分 附件**

**部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）**

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表