

且末县人民医院 2024 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 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
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 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收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （二）政府采购情况

(三) 国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

且末县人民医院是全县唯一一所非营利性的二级甲等医院，是差额拨款的事业单位，负责全县人民的医疗救治、预防保健、基层医护人员的业务培训工作。

二、机构设置及人员情况

且末县人民医院 2024 年度，实有人数 280 人，其中：在职人员 186 人，减少 14 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 94 人，增加 6 人。

单位无下属预算单位，下设 39 个科室，分别是：内科、儿科、外科、产科、妇科、急救中心（急诊科）、感染科、手术麻醉科、康复理疗中心、门诊部、口腔科、皮肤科、眼科、耳鼻喉科、中医科、针灸推拿科、医学影像科（含 CT 室）、临床检验中心、功能检查科、医学检验科、病理科、输血科、药剂器械科、消毒供应科、体检中心、院办公室、党办室、人事科、医务科（含病案室和图书室）、科教科、护理部、院感办、质量控制科、财务科（含经管办和医保办）、信息科（含远程会诊中心）、预防保健科、总务科、项目办、采购办。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 7,927.39 万元，其中：本年收入合计 7,927.39 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2024 年度支出总计 7,927.39 万元，其中：本年支出合计 7,548.28 万元，结余分配 379.10 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 1,055.39 万元，下降 11.75%，主要原因是：一是在职人员减少，人员经费减少；二是本年度我单位搬迁新院初期受多重因素影响，导致医疗事业经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 7,927.39 万元，其中：财政拨款收入 2,689.31 万元，占 33.92%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 5,237.60 万元，占 66.07%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.48 万元，占 0.006%。

三、支出决算情况说明

本年支出 7,548.28 万元，其中：基本支出 7,320.96 万元，占 96.99%；项目支出 227.32 万元，占 3.01%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补

助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 2,689.31 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 2,689.31 万元。财政拨款支出总计 2,689.31 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 2,689.31 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 474.55 万元，下降 15.00%，主要原因是：一是本年在职人员减少，相关人员经费减少；二是本年减少疫情专项经费。与年初预算相比，年初预算数 3,121.43 万元，决算数 2,689.31 万元，预决算差异率 -13.84%，主要原因是：在职人员减少，年中调减人员经费。

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 2,685.71 万元，占本年支出合计的 35.58%。与上年相比，减少 478.15 万元，下降 15.11%，主要原因是：一是本年在职人员减少，相关人员经费减少；二是本年减少疫情专项经费。与年初预算相比，年初预算数 3,120.03 万元，决算数 2,685.71 万元，预决算差异率 -13.92%，主要原因是：在职人员减少，年中调减人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)67.78 万元，占 2.52%。

2. 卫生健康支出(类)2,337.67 万元,占 87.04%。

3. 住房保障支出(类)280.26 万元,占 10.44%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为 67.78 万元,比上年决算增加 51.19 万元,增长 308.56%,主要原因是:退休人员增加,退休费支出增加。

2. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 118.23 万元,下降 100.00%,主要原因是:减少事业岗人员经费。

3. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):支出决算数为 1,954.40 万元,比上年决算减少 451.52 万元,下降 18.77%,主要原因是:减少事业岗人员经费。

4. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):支出决算数为 66.46 万元,比上年决算增加 66.46 万元,增长 100.00%,主要原因是:增加公立医院改革补助资金。

5. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):支出决算数为 140.00 万元,比上年决算增加 140.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:增加医疗机构能力提升建设补助资金。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):

支出决算数为 17.26 万元，比上年决算增加 8.06 万元，增长 87.61%，主要原因是：艾滋病、结核病重大传染病防控补助资金增加。

7. 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):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 212.16 万元，下降 100.00%，主要原因是：减少过渡期临时性工作补助资金、疫情用药药品款。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 159.55 万元，比上年决算减少 12.89 万元，下降 7.48%，主要原因是：在职人员减少，事业单位医疗支出较上年减少。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 280.26 万元，比上年决算增加 53.99 万元，增长 23.86%，主要原因是：在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，住房公积金支出增加。

10. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 3.03 万元，下降 100.00%，主要原因是：减少工作队补助资金。

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 2,461.99 万元，其中：人员经费 2,421.07 万元，包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 40.92 万元，包括：办公费、差旅费、培训费、劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 3.60 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 3.60 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 3.60 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 3.60 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 3.60 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加民生实事护齿行动补助资金。与年初预算相比，年初预算数 1.40 万元，决算数 3.60 万元，预决算差异率 157.14%，主要原因是：年中追加民生实事护齿行动补助资金。

政府性基金预算财政拨款支出 3.60 万元。

1. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于城乡医疗救助的彩票公益金支出(项)：支出决算数为 3.60 万元，比上年决算增加 3.60 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加民生实事护齿行动补助资金。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结

转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 15 辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业

公务用车，预算未安排公务用车运行维护费。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度且末县人民医院（事业单位）公用经费支出 40.92 万元，比上年减少 77.96 万元，下降 65.58%，主要原因是：本年严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 966.57 万元，其中：政府采购

货物支出 459.68 万元、政府采购工程支出 163.13 万元、政府采购服务支出 343.76 万元。

授予中小企业合同金额 912.31 万元，占政府采购支出总额的 94.39%，其中：授予小微企业合同金额 869.27 万元，占政府采购支出总额的 89.93%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 15 辆，价值 463.76 万元，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 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 15 辆，其他用车主要是：全顺救护车 3 辆、程力救护车 4 辆、炎帝救护车 1 辆、大通救护车 1 辆、北地救护车 1 辆、救护车 2 辆、别克救护车 1 辆、医疗废物周转车 1 辆、低平板半挂车 1 辆等用于开展接送急诊病人等业务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）10 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 0.00 万元，实际执行总额 0.00 万元；预算绩效评价项目 0 个，全年预算数 0.00 万元，全年执行数 0.00 万元。预算绩效管理取得的成效：本单位 2024 年度无预算绩效项目。发现的问题及原因：本单位 2024 年

度无预算绩效项目。下一步改进措施：本单位 2024 年度无预算绩效项目。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

十二、其他需说明的事项

本年度本单位整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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、经营支出：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发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指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；公务用车购置反映公务用车购置支出（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。

十四、机关运行经费：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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》