2024年度四川省

乐山市金口河区人民医院单位决算

目录

公开时间：2025年9月 19日

目录

**第一部分 单位概况** **3**

一、 主要职责 3

二、机构设置 3

**第二部分 2023年度单位决算情况说明 4**

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

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 11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、其他重要事项的情况说明 13

**第三部分 名词解释** **15**

**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

## 主要职责

(1）承担区内常见病、多发病的诊治任务，120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救。

（2）接收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。

（3）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。

（4）承担区卫健局下达的其他任务。

## 二、机构设置

2024年度我单位独立编制（核算）机构1个，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

医院核定人员编制数86人，在岗职工155人，在编78人，政府雇员1人，员额制6人，特岗3人，引进专家3人，编外64人（含保安保洁洗浆员）。退休人员15人。

卫生专业技术人员135人：其中护理61人，医生53人，医技21人；正高职称8人，副高职称16人，中级职称43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、支出总计5532.19万元。与2023年度收入、支出总计4411.99万元相比，收入增加1120.2万元，增长25.39%。主要增长原因是增加了医院提标扩能建设项目（综合楼）专项债券资金支出。



（图1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计5126.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1635.99万元，占31.91%；政府性基金预算财政拨款收入1942.3万元，占37.88%；事业收入1473.82万元，占28.75%；其他收入74.14万元，占1.44%。



（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计5075.02万元，其中：基本支出2580.59万元，占50.85%；项目支出2494.43万元，占49.15%。



（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年度财政拨款收入、支出总计均为3578.29万元。与2023年度财政拨款收入总计2196.17万元、支出总计2338.98万元相比，财政拨款收入总计增加1382.12万元，增长62.93%；支出总计增加1239.31万元，增长52.99%。主要变动原因是增加了医院提标扩能建设项目（综合楼）专项债券资金支出。



（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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1635.99万元，占本年支出合计的32.23%。与2023年度一般公共预算财政拨款支出2338.98万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少702.99万元，下降30.06%。主要变动原因是减少了卫生健康支出和农林水项目支出。



（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（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1635.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出25.6万元，占1.56%；社会保障和就业支出375.67万元，占22.96%；卫生健康支出1118.06万元，占68.34%；住房保障支出116.67万元，占7.13%。



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（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决算数为1635.99万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：支出决算为25.6万元，完成预算100%。

 2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为108.74万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为53.93万元，完成预算100.%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：支出决算为4.83万元，完成预算100.%。

5 . 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：支出决算为23.43万元，完成预算100.%。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为184.73万元，完成预算100.%。

7. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）:支出决算为832.31万元，完成预算100%。

8. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院（项）:支出决算为102.65万元，完成预算100%。

9. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）:支出决算为28.24万元，完成预算100%。

10. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为40.97万元，完成预算100%。

1. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）:支出决算为41.44万元，完成预算100%。
2. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为2.57万元，完成预算100%。
3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为43.47万元，完成预算100%。
4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为5.7万元，完成预算100%。
5. 卫生健康（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）:支出决算为0.72万元，完成预算100%。
6. 卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）:支出决算为20万元，完成预算100%。
7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为116.67万元，完成预算100%。
8. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的（项）:支出决算为1942.3万元，完成预算100%。

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1083.87万元，其中：

人员经费1073.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费10万元，主要包括：公务用车运行维护费

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10万元，完成预算100%，较上年度减少0.27万元，下降2.63%。决算与预算数持平。

**（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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. **因公出国（境）经费支出0万元，**完成预算0%**。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
2. **公务用车购置及运行维护费支出10万元，**完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出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，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车4辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、救护车3辆、医疗废物转运车1辆。

公务用车运行维护费支出10万元。主要用于抢救、转运病人，转运医疗废物所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。**公务接待费支出决算比2023年度减少0.27万元，增长/下降2.63%。主要原因是减少了开展艾滋病管理活动开支用餐费。

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1942.3万元，占本年支出合计的38.27%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1942.3万元。主要变动原因是医院提标扩能建设项目（综合楼）2024年度开始支付资金。

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，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。

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，乐山市金口河区人民医院机关运行经费支出0万元，与2024年度决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2024年度，乐山市金口河区人民医院政府采购支出总额55.48万元，其中：政府采购货物支出10.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出45.3万元。主要用于购买云终端服务和打印机等办公设备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，乐山市金口河区人民医院共有车辆4辆，其中：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、其他用车4辆，其他用车主要是用于抢救、转运病人，转运医疗废物。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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，组织对设备购置及维修项目等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，组织对7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

1.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。

2.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。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、市医保局转公立医院诊查费等。

4.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。

5.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。

6.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

7.社会保障和就业支出（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）：反映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的支出。

8.社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映行政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的支出。

10.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指综合医院支出。

13.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指其他公立医院支出。

14.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（项）：指其他用于基层医疗卫生机构的支出。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大公共卫生服务支出。

16.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）：指用于突发公共卫生事件应急处置方面支出。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）：指其他公共卫生服务支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20.卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）：指财政用于疾病应急救助基金的补助支出。

21.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）：指用于其他卫生健康方面的支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

23.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

24.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。

25.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。

26.“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。

27.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）

附表：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