

2024年度 屈原人民医院部门决算

目录

第一部分 屈原人民医院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

- 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明细表
- 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”经费支出决算表

第三部分 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算收入支出决算情况
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

屈原人民医院概况

一、部门职责

- （一）贯彻执行医疗卫生相关法律法规、方针政策、规范标准
- （二）负责医院的建设、运营、管理与考核，国有资产管理
- （三）承办上级部门交办的其他事项

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。屈原人民医院内设临床科室、检查科室两个大类，包括内科、外科、妇产科、五官科、检验科、功能科等。实有在编人数 64 人，合同工 88 人,劳务外包 18 人。

（二）决算单位构成。按照部门决算编报要求，纳入 2024 年本部门决算编制范围的独立核算单位共一个，仅包括本级公立医院决算，不包含下属单位。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计3690.88万元。与上年相比，减少668.54万元，增减18.11%，主要是因为医疗收入减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3690.88万元，其中：财政拨款收入547.25万元，占14.82%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入3143.13万元，占85.17%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.5万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3690.88万元，其中：基本支出3651.38万元，占99%；项目支出39.5万元，占1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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1094.5万元，与上年相比，减少173.74万元，减少15.87%，主要是因为公立医院综合改革拨款减少。

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年度财政拨款支出547.25万元，占本年支出合计的14.82%，与上年相比，财政拨款支出减少86.87万元，减少15.87%，主要是因为公立医院综合改革拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出547.25万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出38.24万元，占6.98%；卫生健康支出488.43万元，占89.25%；农林水支出3万元，占0.5%；住房保障支出17.58万元，占3.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为547.25万元，支出决算数为547.25万元，完成年初预算的100%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.34万元，无年初预算数，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：预算编制不完整。

2、社会保障和就业支出（类）工资福利（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.44万元，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数由一级机构编制。

3、社会保障和就业支出（类）工资福利（款）对机关事业单位职业年金补助（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为11.72万元，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数由一级机构编制。

4、社会保障和就业支出（类）工资福利（款）事业单位医疗（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为12.45万元，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数由一级机构编制。

5、卫生健康支出（类）综合医院（款）公立医院（项）。

年初预算为547.25万元，支出决算为471.82万元，完成年初预算的86.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算编制不完整。

6、卫生健康支出（类）综合医院（款）行政运行（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为1.95万元，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数由一级机构编制。

7、住房支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为17.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数由一级机构编制。。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为2.2万元，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数由一级机构编制。

9、社会保障和就业支出（类）工资福利（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为1.73万元，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数由一级机构编制。

10、农林水支出（类）自然灾害（款）防汛（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为3万元，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数由一级机构编制。

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508.25万元，其中：

人员经费505.25万元，占基本支出的99.4%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金。

公用经费3万元，占基本支出的0.6%，主要包括 专用材料费。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：无政府性基金预算收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

具体情况如下：无国有资本经营预算财政拨款支出。

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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算。决算数等于上年数的主要原因是按有关政策厉行节约，严控“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

1.因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。决算数大于（小于）预算数的原因是无。决算数大于（小于）上年数的原因是无。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要包括：无。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。其中：
公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。决算数大于（小于）预算数的原因是无，决算数大于（小于）上年数的原因是无。
屈原人民医院更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

3. 公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。决算数大于（小于）预算数的原因是无。决算数大于（小于）上年数的原因是无。2024 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，主要是无。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出3万元，比上年决算数增加3万元，增

长100%。主要原因是：拨款经费为防汛经费。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人；开支培训费0万元，人数0人，内容为无；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额114.65万元，其中：政府采购货物支出47.76 万元、政府采购工程支出14.49万元、政府采购服务支出52.4万元。授予中小企业合同金额114.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额114.65万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆7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7辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值100万元以上设备（不含车辆）5台。

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

本单位为二级预算单位不单独公开预算绩效。

第四部分

名词解释

一、“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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

二、机关运行经费，指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

第五部分

附 件

- 1、2024 年部门决算公开表格
- 2、2024 年度部门整体支出绩效评价报告