

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县医疗集团

2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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

交城县医疗集团是在交城县人民医院基础上，整合十个乡镇卫生院组建的县域医疗一体化机构，负责全县居民的医疗救治服务工作及全县居民的基本公共卫生服务工作。

二、机构设置情况

交城县医疗集团是一所县乡一体化综合改革机构，是公益性事业单位，山西医科大学第一医院交城分院，为人民医院建设中新院区，资金单独核算，非实体单位；交城县医疗集团由11个二级单位组成，其中公益二类事业单位1个：交城县医疗集团人民医院，公益一类事业单位10个：交城县医疗集团天宁镇卫生院、交城县医疗集团夏家营镇卫生院、交城县医疗集团洪相镇卫生院、交城县医疗集团西营镇卫生院、交城县医疗集团水峪贯镇卫生院、交城县医疗集团西社镇卫生院、交城县医疗集团会立卫生院、交城县医疗集团东坡底乡卫生院、交城县医疗集团岭底卫生院和交城县医疗集团庞泉沟镇卫生院，交城县医疗集团内设机构12个，分别为：综合办公室、财务科、公卫管理中心、农卫科、人事科、信息科、护理部、医务科、科教科、医保科、院感科、质控科。

收入支出决算总表

部门名称：交城县医疗集团

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	11706.22	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	7671.08	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	27856.18	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	7.86	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	40021.84
	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	
	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	7671.08

	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	47241.34	本年支出合计	58	47692.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	513.27	结余分配	59	61.69
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	47754.61	总计	62	47754.61

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：交城县医疗集团

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		47241.34	19377.30		27856.18			7.86
210	卫生健康支出	39570.26	11706.22		27856.18			7.86
21002	公立医院	30675.69	5987.36		24687.16			1.17
2100201	综合医院	30670.65	5982.32		24687.16			1.17
2100299	其他公立医院支出	5.04	5.04					
21003	基层医疗卫生机构	6036.49	2860.76		3169.03			6.70
2100302	乡镇卫生院	6036.49	2860.76		3169.03			6.70
21004	公共卫生	2082.11	2082.11					
2100408	基本公共卫生服务	2078.30	2078.30					
2100409	重大公共卫生服务	0.21	0.21					
2100499	其他公共卫生支出	3.60	3.60					
21099	其他卫生健康支出	775.98	775.98					
2109999	其他卫生健康支出	775.98	775.98					
229	其他支出	7671.08	7671.08					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7671.08	7671.08					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7671.08	7671.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表

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		47692. 92	34769. 00	12923. 92			
210	卫生健康支出	40021. 84	34769. 00	5252. 84			
21002	公立医院	31045. 21	28808. 57	2236. 64			
2100201	综合医院	31040. 17	28808. 57	2231. 60			
2100299	其他公立医院支出	5. 04		5. 04			
21003	基层医疗卫生机构	6118. 54	5960. 43	158. 11			
2100302	乡镇卫生院	6118. 54	5960. 43	158. 11			
21004	公共卫生	2082. 11		2082. 11			
2100408	基本公共卫生服务	2078. 30		2078. 30			
2100409	重大公共卫生服务	0. 21		0. 21			
2100499	其他公共卫生支出	3. 60		3. 60			
21099	其他卫生健康支出	775. 98		775. 98			
2109999	其他卫生健康支出	775. 98		775. 98			
229	其他支出	7671. 08		7671. 08			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7671. 08		7671. 08			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7671. 08		7671. 08			

	安排的支出
290402	其他地方自行试办项目收益专项债券收入安排的支出

注：本表反映部门本年度各项

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：交城县医疗集团 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	11706.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7671.08	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				
	9		九、卫生健康支出	41	11706.22	11706.22		
	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				
	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	7671.08		7671.08	
	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	19377.30	本年支出合计	59	19377.30	11706.22	7671.08	
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	19377.30	总计	64	19377.30	11706.22	7671.08	

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。

公开05表

金额单位：万元

210
210
210
210

	5.
2702.66	158.1
2702.66	158.1
	2082

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：交城县医疗集团

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	6141.31	302	商品和服务支出	98.16	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	2448.38	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	312.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	112.87	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	1447.71	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	620.62	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	201.02	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	254.62	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		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	16.76	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	512.01	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	214.63	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	212.26	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	207.52	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	4.74	30224	被装购置费		310	资本性支出	1.65	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	1.65	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		30229	福利费	98.16	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		6353.56	公用经费合计								99.81

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。

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：交城县医疗集团

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：交城县医疗集团

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

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47,754.61万元，支出总计47,754.61万元。与上年相比，收入总计增加4,803.71万元，增长11.18%，支出总计增加4,803.71万元，增长11.18%。主要原因是2024年山大一院交城分院政府性基金专项债券收入7681.08万元，用于支付工程款贷款本金，较上年度增加5352.16万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计47,241.34万元，其中：

财政拨款收入19,377.30万元，占比41.02%；

事业收入27,856.18万元，占比58.97%；

其他收入7.86万元，占比0.02%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计47,692.92万元，其中：

基本支出34,769.00万元，占比72.90%；

项目支出12,923.92万元，占比27.10%。

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19,377.30万元，支出总计19,377.30万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加4,302.13万元，增长28.54%；财政拨款支出总计增加4,302.13万元，增长28.54%。主要原因是2024年山大一院交城分院政府性基金专项债券收入7681.08万元，用于支付工程款本金，较上年度增加5352.16万元。

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年一般公共预算财政拨款决算支出11,706.22万元，占本年支出合计的24.54%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,040.03万元，下降8.16%。主要原因是2024年度扩大并优化基本公共卫生服务覆盖面，并将慢阻肺纳入服务内容，导致2024年度基本公共卫生服务支出较上年度增加386万元，而2024年度疫情防控转入常态化管理，相关防控支出随之减少，导致2024年度无突发公共卫生服务应急处理项目支出，较上年减少363万元，重大公共卫生服务项目支出较上年减少1849.79万元。

（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11,706.22万元，主要用于以下方面：

卫生健康支出(类)11,706.22万元，占比100.00%。

（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8,204.81万元，支出决算11,706.22万元，完成年初预算的142.68%。其中：

卫生健康支出年初预算8,204.81万元，支出决算11,706.22万元，完成年初预算的142.68%，用于在职及退休人员的经费保障；推动公立医院以及基层卫生院高质量发展，提升整体医疗服务能力；保障基层医疗机构及村卫生室的正常运转，保证国家基本药物制度在基层的顺利实施；有效落实乡村医生收入补助，织牢基层医疗服务网底；为全县居民提供医疗服务及基本公共卫生服务。较上年决算减少1,040.03万元，下降8.16%，主要原因是2024年度无突发公共卫生服务应急处理项目支出，较上年减少363万元，2024年度重大公共卫生服务项目支出较上年减少1849.79万元，原因为2024年度疫情防控转入常态化管理，相关防控支出随之减少；2024年度基本公共卫生服务支出较上年度增加386万元，原因为：2024年度扩大并优化基本公共卫生服务覆盖面，并将慢阻肺纳入服务内容。

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6,453.37万元，其中：

人员经费6,353.56万元，主要包括在职人员基本工资、绩效工资、津贴补贴、乡镇补贴、养老保险补助，住房公积金补贴，医保、工伤保险补助、在职退休人员取暖补贴、遗属人员补助等；

公用经费99.81万元，主要包括福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计7,671.08万元、支出总计7,671.08万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加5,342.16万元，增长229.38%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加5,342.16万元，增长229.38%。主要原因是山大一院交城分院本年度申请专项债券资金用于偿还工程贷款本金。

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：本部门无因公出国（境）费支出

；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置费支出；

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

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费支出。

（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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本部门无因公出国（境）费支出。

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：本部门无公务用车购置支出。

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：本部门无公务用车运行维护费支出。

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，主要是本部门无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无国（境）外接待费支出。

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128.10万元，其中：政府采购货物支出23.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出104.18万元。政府采购授予中小企业合同金额105.91万元，占政府采购支出总额的82.68%。其中：授予小微企业合同金额99.11万元，占政府采购支出总额的77.37%。

（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26辆。其中：应急保障用车9辆、特种专业技术用车11辆，其他用车6辆，其他用车主要是救护车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目69个，资金12639.3069万元，其中一般公共预算项目支出4968.2269万元、政府性基金预算项目支出7671.08万元，自评结果为：62个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“良”，3个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为：抓好各项目管理人员和财务人员的培训和指导，增强预算绩效管理意识，提高项目绩效管理水平；加强项目相关科室的工作联系，保证业务科室在正常开展工作的同时，充分利用资金，提高资金使用效率；积极完善相关手续，科学、合理安排支出进度，督促和保证项目顺利实施。二是组织对“国家基本公共卫生服务项目”“国家基本药物制度补助”“村卫生室运行经费”等“3”个项目开展了部门评价，涉及资金2228.162万元，其中一般公共预算支出2228.162万元、政府性基金预算支出0万元。从评价结果看：自评结果为优秀，项目有序实施，有效保障了重点工作的开展，达到了预期绩效目标。

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。

十三、卫生健康支出：反应政府卫生健康方面的支出，其中综合医院反应卫生健康、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；乡镇卫生院反应用于乡镇卫生院的支出；其他医疗健康支出反应用于乡镇卫生院及城市社区卫生机构以外的其他基层医疗机构支出；公共卫生支出反应用于基本公共卫生服务项目、重大疾病、重大传染病预防控制及突发公共卫生事件应急处置方面的支出；中医药专项反应中医（民族医）药方面的专项支出；其他卫生健康支出反应其他用于卫生健康方面的支出。

第五部分 附件

2024 年度交城县医疗集团部门整体支出 预算绩效自评报告

一、部门基本情况

交城县医疗集团是集医疗急救、科研教学、康复保健为一体的综合性医疗服务机构，通过整合县域内各级医疗机构资源，形成“县-乡-村”三级联动的一体化服务体系，由交城县人民医院及 10 个乡镇卫生院组成，统一法人管理，承担全县人民的医疗、预防、保健等任务，通过设立多个管理中心和业务中心实现资源的优化配置，致力于提供高质量医疗服务，保障民众健康。

交城县医疗集团 12 个下级预算单位中交城县人民医院为差额拨款事业单位，10 个乡镇卫生院为全额拨款事业单位，全集团实有在编人数 566 人。

二、部门预算管理及执行情况

2024 年度交城县医疗集团部门整体财政资金全年预算安排 19092.6863 万元，全年执行 18821.0966 万元，总体执行率 98.58%，按资金来源划分：一般公共预算财政拨款全年预算数 11421.6063 万元，全年执行数 11150.0166 万元，执行率 97.62%，政府性基金预算资金全年预算数 7671.08 万元，全年执行数 7671.08 万元，执行率 100%；按资金方向划分：基本支出全年安排 6453.3794 万元，全年执行 6453.3794 万

元，执行率 100%，项目支出全年安排 12639.3069 万元，全年执行 12367.7172 万元，执行率 97.85%。

（一）基本支出

2024 年度部门整体基本支出年初预算数为 6329.39 万元，全年预算数为 6453.3794 万元，全年执行数 6453.3794 万元，执行率 100%，其中人员经费支出 6350.5275 万元，日常公用经费支出 102.8519 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、福利费等支出，全年执行中因人员调资、退休人员死亡抚恤金支出及人员退休金做实支出等因素，对年初预算数做出调整，导致全年预算数比年初预算数增加 123.9894 万元。

（二）项目支出

1、2024 年度部门整体项目支出一般公共预算资金全年预算数 4968.23 万元，实际执行金额 4696.64 万元，执行率 94.53%。其中：

（1）其他运转类即遗属补助和计划内临时工工资，预算总额为 22.05 万元，实际执行金额 22.05 万元，执行率 100%；

（2）医疗卫生机构改革与发展建设类基药补助、卫生室运行补助、公立医院改革等项目预算总额为 846.42 万元，实际执行金额 813.32 万元，执行率 96.09%；

（3）卫生健康能力提升类乡医补助、乡医培训、全科

医生补助、千名医生下基层、乡医培训等项目预算总额为460.37万元，实际执行金额429.62万元，执行率93.32%；

(4) 基本公共卫生服务资金预算总额为1901.74万元，实际执行金额1705.29万元，执行率89.66%；

(5) 重大公共卫生服务艾滋病和结核病防治项目预算总额为1.51万元，实际执行金额0.21万元，执行率14%；

(6) 突发公共卫生事件应急处置预算总额为9.99万元，实际执行金额0万元，执行率0%；

(7) 其他民生类如省政府民生实事上消化道健康筛查项目和门诊诊察费补助资金，全年预算总金额129.91万元，实际执行129.91万元，执行率100%；

(8) 分院建设工程款贷款利息全年预算总金额1596.23万元，实际执行1596.23万元，执行率100%。

2、政府性基金预算资金全年预算数7671.08万元，为山大医院交城分院专项债券资金，用于偿还工程款的贷款本金，全年执行数7671.08万元，执行率100%。

三、部门整体支出绩效目标及开展情况

部门整体绩效目标：推动公立医院以及基层卫生院高质量发展，提升整体医疗服务能力；保障基层医疗机构及村卫生室的正常运转，保证国家基本药物制度在基层的顺利实施；有效落实乡村医生收入补助，构建三级诊疗体系，织牢基层医疗服务网底；为全县居民提供医疗服务及基本公共卫生服务。

绩效自评开展情况:根据《交城县财政局关于做好2024年度预算绩效自评工作的通知》的文件精神,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,本部门组织各单位对2024年预算项目绩效目标完成情况开展自评工作,并对本部门整体支出进行绩效自评,汇总各单位自评结果,并加强自评结果的审核与运用。

四、部门整体支出绩效实现情况

2024年我部门整体支出绩效自评结果优秀,全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展,达到了预期绩效目标,综合分析自评得分96.2分,自评结果为优秀。

(一)履职完成情况

1、数量指标

数量指标1:年初在职人员数555人,实际完成值572人,偏离原因为本年度有新聘人员和调入人员,全年工资福利发放到位,使职工薪资权益得到保障。

数量指标2:遗属人员保障经费年初目标27人,实际完成值27人,按政策标准足额落实,有效保障部门全体遗属人员基本生活。

数量指标3:门诊就诊人次数年初目标值296248人次。2024年实际门诊就诊人次472667人次,免除诊查费门诊人次大幅提升。

数量指标 4: 全科医生特色岗位年初目标值 8 人, 因全科医生 6 人合同到期解聘, 2024 年底全科医生特设岗位人数为 2 人。

数量指标 5: 享受补助的政府办基层医疗机构数量全县 10 所, 全部纳入经费补助范围, 保障基层医疗机构的正常运转, 推进医改工作的进行。

数量指标 6: 纳入补助的在岗乡村医生数量年初目标值 150 人, 因人员变动空岗 1 人, 全年实有 149 人享受补助, 承担基本公共卫生服务和医疗服务的乡医全部纳入补助范围。

数量指标 7: 纳入补助的老年退养乡村医生年初目标数 423 人, 全年实际完成值为 409 人, 老年退养乡医的基本养老水平得到保障, 偏差原因为部分不满 65 周岁的退养乡医返聘在岗, 取消退养补助。

数量指标 8: 纳入补助范围的村卫生室数量年初目标值 137 所, 全年实际执行值 136 所, 有效减轻村卫生室运行负担的同时减低了乡医执业风险, 偏差原因为天宁镇龙门社区单独核算, 未在此项目列支。

数量指标 9: 享受国家基本公共卫生服务的人口数年初目标 225586 人, 全年完成 100%, 通过免费向全县居民提供基本公共卫生服务, 有效促进了城乡居民享有基本公共卫生服务均等化和提升城乡居民感受度。

数量指标 10: 享受基药零差率的行政村常驻人口数年初目标值 114943 人, 严格按全县行政规划的 100 个行政村七普人口数据落实, 全年实际完成值 100%。

数量指标 11: 基层医疗机构和村卫生室实施基本药物制度覆盖率 100%, 通过药品零差率销售, 有效减轻群众的就医负担。

2、质量指标

质量指标 1: 公立医院运行效率 100%。2024 年度全院上下齐心, 完成年度目标任务。

质量指标 2: 全科医生及乡村医生相应资质合格率 100%。我院科教科每年定期组织乡医进行培训, 培训分为理论培训及操作培训, 予以提升全科医生及乡村医生专业水平。

质量指标 3: 人员补助按标准 100%足额落实到人, 通过加强乡村医生待遇, 稳固优化乡村医生队伍, 进一步增强村居卫生室服务能力。

3、时效指标: 经费补助类项目均为 1 年期项目, 按进度拨付使用完毕。

4、成本指标:

其他运转类遗属补助和计划内临时工补助按政策标准足额落实, 达到全年绩效指标。

卫生健康能力提升类:驻岗村医补助、在岗乡医岗位补助、在岗乡医个人要素补助、老年退养乡医补助、在岗村医养老保险缴费补助按政策标准足额落实,达到全年绩效指标。

医疗卫生机构改革和发展建设类:村卫生室基药零差补全年按每人9.4元下达,因县级财政紧张,年初预算资金优先补齐2023年缺口,当年缺口资金已纳入2025年预算,将按每人10元标准补齐差额;村卫生室运行维护费按每所2100元下达,因市级资金9月下达,分配方案调整,导致76所一村一所的行政村卫生室补助不达标,缺口资金已纳入2025年预算,将按每所2200元标准补齐差额。

(二) 履职效果情况

社会效益指标:“千名医生下基层”项目有效助力提高县级医疗服务能力,提高常见病多发病的诊治能力,不断缩小城乡医疗服务水平差距;省级民生实事上消化道癌筛查项目提高了高风险人群的早诊率,筛查率,有效控制发病水平;“县-乡-村”三级联动的一体化服务体系,进一步优化医疗资源配置;通过落实乡医岗位薪酬制度,进一步筑牢基层服务网底,有效提升基层医疗服务能力。

经济效益:医疗机构运行负担减轻,遗属人员生活得到保障,乡村医生收入得到保障,养老水平得到保障。

可持续影响:促进公立医院综合改革和高质量发展持续稳固进行;有效保障了国家基本药物制度有效实施的长期性,

通过经费补助提高村卫生室岗位吸引力，保障乡村两级医疗机构的持续运转，积极推进医改各项工作的顺利进行。

（三）社会满意度情况

医疗机构药品实施零差率销售，群众就医免除挂号费，一定程度缓解了群众看病贵的问题，就诊人次大幅提升，提高了人民群众身体健康权益的获得感和满足感；

山大一院分院的建成，为患者提高良好的就医环境，改善患者就医体验，提高了患者满意度。

社会满意度达到预期目标。

五、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、重大公共卫生和突发公共卫生项目执行率低，原因是：重大公共卫生项目已实施，手续不完善年底未及时支付，突发公共卫生项目资金是上年项目结束结余资金。

2、预算调整灵活性不足：面对政策更新等原因，预算调整机制不够灵活，影响了资金使用及落实的及时性和有效性。

3、绩效评价深度不够：部分绩效指标设置过于笼统，难以准确反映实际工作成效，需进一步细化量化。

（二）改进措施与建议

1、加强项目管理和监控：建立更加完善的项目跟踪机制，确保项目按计划推进，及时调整策略应对不确定性。

2、优化预算调整流程：强化预算管理，定期开展预算

执行分析，通过定期对预算执行情况进行梳理，及时掌握预算执行进度，根据资金使用情况调整下年预算安排。

3、深化绩效评价体系：定期组织预算绩效管理相关培训，提升全员绩效意识和管理能力，细化绩效指标，提高绩效评价的客观性和准确性。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过本次自评，我们深刻认识到预算绩效管理对于提升部门效能、保障资金使用效益的重要性，在绩效目标编制申报时，根据实际情况和预期可达成的目标，设置更合适的指标，并目实施过程中，加强对财政资金的监督和绩效评价。未来，本部门将继续深化预算绩效管理改革，不断创新管理机制，努力构建更加科学、高效、透明的预算绩效管理体系，为推动部门事业高质量发展贡献力量。

七、其他需要说明的问题

无



2

交城县医疗集团部门整体绩效自评表

(2024年度)

主管部门（单位）及代码			051-交城县医疗集团					
预算安排及执行进度（万元）	1. 按资金来源划分	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	
	资金总额：	8271.89	19092.6863	18821.0966	271.5897	98.58%	9.8	
	一般公共预算资金	8271.89	11421.6063	11150.0166	271.5897	97.62%		
	政府性基金预算资金	0	7671.08	7671.08	0	100%		
	2. 按资金方向划分	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	
	资金总额：	8271.89	19092.6863	18821.0966	271.5897	98.58%	9.8	
	基本支出	6329.39	6453.3794	6453.3794	0	100%		
	项目支出	1942.5	12639.3069	12367.7172	271.5897	97.85%		
年度绩效目标	年度目标			实际完成情况				
	1. 推动公立医院以及基层卫生院高质量发展，提升整体医疗服务能力。 2. 保障基层医疗机构及村卫生室的正常运转，保证国家基本药物制度在基层的顺利实施； 3. 有效落实乡村医生收入补助，构建三级诊疗体系，织牢基层医疗服务网底； 4. 为全县居民提供医疗服务及基本公共卫生服务。			推动公立医院以及基层卫生院高质量发展，提升整体医疗服务能力；保障基层医疗机构及村卫生室的正常运转，保证国家基本药物制度在基层的顺利实施；有效落实乡村医生收入补助，构建三级诊疗体系，织牢基层医疗服务网底；为全县居民提供医疗服务及基本公共卫生服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		在职人员经费保障人数	555人	566人	2	2	新聘人员及调入人员
			遗属人员经费保障人数	27人	27人	2	2	
			门诊就诊人次	296248人	472667	2	2	
			全科医生特设岗位人数	8人	2	2	1	6人合同到期解聘
			享受补助的政府办基层医疗机构数量	10所	10所	2	2	
			纳入补助的在岗乡村医生数量	150人	149人	2	2	空岗1位
			纳入补助的老年退养乡村医生数量	423人	409人	2	1.5	部分不满65周岁的退养乡医返聘在岗，取消退养补助
			纳入补助范围的村卫生室数量	137所	136所	2	1.9	天宁龙门社区单独核算
			享受国家基本公共卫生服务的人口数	225586人	225586人	2	2	
			享受基药零差率的行政村常驻人口数	114943人	114943人	2	2	
	质量指标		基层医疗机构和村卫生室实施基本药物制度覆盖率	100%	100%	2	2	
			公立医院运行效率	提高	100%	2	2	
			全科医生及乡村医生相应资质合格率	100%	100%	2	2	
			人员培训合格率	100%	100%	2	2	
	时效指标		人员补助标准足额落实到人	100%	100%	2	2	
			弥补公立医院药品零差价后减少的收入部分	1年	100%	2	2	
			诊疗费补助期限	1年	100%	1	1	
			人员补助款项目期限	1年	100%	1	1	
	产出指标		遗属补助每人每月	504元	504元	2	2	
			全科医生特岗计划项目补助标准	6万元/人/年	6万元/人/年	2	2	

标	成本指标	驻岗村医月补助标准	400元/人/月	400元/人/月	2	2		
		在岗乡医养老补助标准	360元/人/年	360元/人/年	2	2		
		在岗乡医岗位补助标准	1000元/月/室	1000元/月/室	2	2		
		老年退养乡医补助标准	10年以上月补350元、10-20年月补400元、20年及以上月补450元	10年以上月补350元、10-20年月补400元、20年及以上月补450元	2	2		
		村卫生室基药零差补助标准	10元/人/年	9.4元/人/年	2	1	县级财政紧张，年初预算资金优先补齐2023年缺口，已纳入2025年预算，差额将按标准补齐	
		村卫生室运行维护费补助标准	2200元/所/年	2100元/所/年	2	1	市级资金9月下达，分配方案调整导致76所一村一所的行政村补助不达标，缺口资金已纳入2025年预算	
	效益指标	经济效益指标	医疗机构运行负担	减轻	100%	4	4	
			遗属人员生活水平	得到保障	100%	3	3	
			乡村医生的收入、养老保障	提高	100%	3	3	
		社会效益指标	群众就医压力	减轻	100%	4	4	
			群众就医需求	得到满足	100%	3	3	
			基层医疗服务能力	有效提升	100%	3	3	
		可持续影响指标	公立医院综合改革及高质量发展	保持稳定	100%	4	4	
			国家基本药物制度持续实施	中长期	100%	3	3	
			村卫生室岗位吸引力	提高	100%	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者就医满意度	≥95%	95%	2	2	
			补助对象满意度	≥95%	95%	2	2	
			享受补助的村医满意度	≥95%	95%	2	2	
			群众满意度	≥95%	95%	2	2	
			就诊环境满意度	100%	95%	2	2	
总 分					100	96.2		
整体绩效分析	自评结果分析	部门整体实施和预算执行情况及分析	全年预算数11421.6063万元，实际执行金额11150.0166万元，执行率97.62%。					
		履职效能	部门整体项目按进度实施，绩效目标明确，政策依据充分，无虚报项目套取资金和不符合申报条件挤占资金情况，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到了预期绩效目标。					
		管理效率	建立科学的预算编制体系，根据内外环境变化（如政策调整、突发公共卫生事件）制定动态调整机制；财务管理严格遵守会计准则与医疗行业法规，保证资金使用的规范性和有效性；实施资产全生命周期管理，优化资源配置，提升使用效率。					
		社会效应	进一步减轻群众就医压力，群众的就医需求得到满足；优化落实乡医岗位薪酬制度，进一步筑牢基层服务网底，有效提升基层医疗服务能力					
		可持续性	促进公立医院综合改革和高质量发展持续稳固进行；有效保障了国家基本药物制度有效实施的长期性，通过经费补助提高村卫生室岗位吸引力，保障乡村两级医疗机构的持续运转，积极推进医改各项工作的顺利进行。					
	主要经验做法		通过对项目资金执行情况、各项绩效目标完成情况进行综合评价，充分发挥财政补助资金的激励作用，督促和保证项目顺利实施。					
	部门管理中存在的主要问题及原因分析		预算调整灵活性不足，绩效评价深度不够。					
下一步改进措施及管理建议		加强项目管理和监控，优化预算调整流程，深化绩效评价体系。						

备注：自评结果分析中1部门整体实施和预算执行情况及分析填报说明：部门（单位）组织开展情况及预算执行情况及分析等。2履职效能的填报说明：部门（单位）工作目标设定依据充分性和合理性，工作目标总体实现程度，核心业务目标实现程度，基础管理工作情况等。3管理效率的填报说明：部门（单位）预算管理、财务管理、资产管理、其他管理的规范性和有效性。4社会效应的填报说明：部门（单位）履职对经济发展影响、社会环境影响，服务对象、管理对象的社会满意度等。5可持续性的填报说明：部门（单位）体制机制改革情况，干部队伍建设等方面的情况。