重庆市中医骨科医院

2024年度决算公开说明

**一、单位基本情况**

**（一）职能职责**

重庆市中医骨科医院为区属三级公立医院，主要职责是：1、负责提供中医骨科等方面的临床、医疗、护理、预防、保健和康复服务，承担医疗救护与意外突发事故现场急救；2、负责全区重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作，承担保健对象的医疗保健工作；3、负责突发公共卫生事件监测预警、风险评估和处置等卫生应急工作；4、负责全区医疗质量控制管理；5、负责指导街道社区卫生服务中心等医疗机构的中医药服务健康管理工作；6、负责中医骨伤等中医药制剂的研发、生产、销售；7、负责开展医学实习教学、进修培训、科研和新技术推广；8、负责征兵等健康体检工作；9、完成上级交办的其他工作任务。

**（二）机构设置**

单位内设19个临床服务科室、10个医疗技术科室，1个医疗辅助科室，19个职能科室。

**二、单位决算收支情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明。**

**1.总体情况。**2024年度收入总计47,703.39万元，支出总计47,294.86万元。收入较上年决算数增加4，905.57万元，增长11.47%，主要原因是医院整体搬迁至化龙桥院区，医疗业务收入增加。支出较上年决算数增加4,034.89万元，增长9.33%，主要原因是医院整体搬迁至化龙桥院区，医疗业务支出增加。

**2.收入情况。**2024年度收入合计47,703.39万元，与2023年度相比，增加4,905.57万元，增长11.47%，主要原因是医院整体搬迁至化龙桥院区，医疗业务收入增加。其中：财政拨款收入19,090.13万元，占40.02%；事业收入28,371.79万元，占59.48%；其他收入241.47万元，占0.50%。此外，年初结转和结余1465.12万元。

**3.支出情况。**2024年度支出合计47,294.86万元，与2023年度相比，增加4,034.89万元，增长9.33%，主要原因是医院整体搬迁至化龙桥院区，医疗业务支出增加。其中：基本支出29,913.37万元，占63.25%；项目支出17,381.49万元，占36.75%。此外，结余分配1,469.28万元。

**4.结转结余情况。**2024年度年末结转和结余404.36万元，与2023年度相比，减少1,065.14万元，下降72.5%，主要原因是：1、以前年度结转资金在本年使用。2、本年收到的医院迁建政府性基金于当年支付。

**（二）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19,090.13万元，支出总计20,193.28万元。与2023年相比，财政拨款收入增加2,045.53万元，增长12.01%。主要原因是本年度收到财政拔医院整体迁建款土地划拔款。财政拨款支出增加1,841.99万元，增长10.04%。主要原因是本年度我院迁建二期工程开工,支付二期建设项目土地划拔款,基本建设类项目支出快速增长。

**（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

**1.收入情况。**2024年度一般公共预算财政拨款收入3,328.60万元，与2023年度相比，减少3,716.00万元，下降52.8%。主要原因是医院新冠疫情期间承担疫情防控工作，2023年持续收到以前年度新冠疫情防控经费、新冠阳性人员治疗环境改造和驻点任务经费、渝中区新冠病毒核酸检测实验室能力提升项目资金，2024年无此项收入。较年初预算数增加566.37万元，增长20.5%。主要原因是政策性调资。此外，年初财政拨款结转和结余1,375.67万元。

**2.支出情况。**2024年度一般公共预算财政拨款支出4,431.75万元，与2023年度相比，减少2,299.36万元，下降34.16%。较年初预算数增加1,669.52万元，增长60.4%。主要原因是医院新冠疫情期间承担疫情防控工作,疫情防控相关工作经费2023年支出(如新冠疫情防控经费、新冠阳性人员治疗环境改造和驻点任务经费)增加。

**3.结转结余情况。**2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余272.51万元，与2023年度相比，减少1,196.99万元，下降81.5%。主要原因是2022年末受疫情影响，新冠阳性人员治疗环境改造和驻点任务经费涉及项目未能及时结算支付，2023年持续支付；中医（民族医）药专项资金上年未使用完，结转至下年使用。

 **4.比较情况。**本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出0.60万元，占0.01%，较年初预算数无增减。

（2）国防支出0.51万元，占0.01%，较年初预算数无增减。

（3）社会保障与就业支出1,151.33万元，占25.98%，较年初预算数增加25.03万元，增长2.2%，主要原因是政策性调资。

（4）卫生健康支出3,279.31万元，占74.00%，较年初预算数增加1,728.49万元，增长111.5%，主要原因是中医（民族医）药专项资金上年未使用完，结转至下年使用。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

 2024年度一般公共财政拨款基本支出2,847.05万元。其中：人员经费2,847.05万元，与2023年度相比，增加18.44万元，增长0.7%，主要原因是单位人员变动。人员经费支出范围主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入15,761.53万元，与2023年度相比，增加5,761.53万元，增长57.6%，主要原因是本年度收到财政拔医院整体迁建款土地划拔款。

本年支出15,761.53万元，与2023年度相比，增加4,141.34万元，增长35.6%，主要原因是本年度我院迁建二期工程开工,支付二期建设项目土地划拔款,基本建设类项目支出快速增长。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**三、财政拨款“三公”经费情况说明**

我单位属于差额拔款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

**（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2024年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是主要原因是严格控制“三公”经费支出。较上年支出数无增减。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是上年编制预算时未安排因公出国事项。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

 公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务接待费0.00万元。较上年支出数无增减。

**（三）“三公”经费实物量情况**

 2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

**四、其他需要说明的事项**

 **（一）财政拨款会议费和培训费情况说明**

本年度会议费支出12.92万元，与2023年度相比，增加2.88万元，增长28.7%，主要原因是为更好的搭建一院三区，提升医疗业务水平需要，相关会议费增加。

本年度培训费支出18.65万元，与2023年度相比，增加3.68万元，增长24.6%，主要原因是为满足医院发展需求，本年度培训频次较上年大幅回升。同时新院区全面建设，对医疗技术服务质量的要求提升，加大人才培养投入。

**（二）机关运行经费情况说明**

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内,财政未保障我单位机关运行经费。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆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，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备21台（套）。

**（四）政府采购支出情况说明**

2024年度本单位政府采购支出总额3,277.81万元，其中：政府采购货物支出1,742.95万元、政府采购工程支出719.99万元、政府采购服务支出814.88万元。授予中小企业合同金额1,602.87万元，占政府采购支出总额的48.90%，其中：授予小微企业合同金额1,602.87万元，占政府采购支出总额的48.90 %。主要用于采购办公电子电气设备、办公家具、办公耗材等。

**五、2024年度预算绩效管理情况说明**

**（一）单位自评情况**

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和2个一级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金7.52万元。

**（二）单位绩效评价情况**

我单位未组织开展绩效评价**。**

**（三）财政绩效评价情况**

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

  **六、专业名词解释**

**（一）财政拨款收入：**指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**（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现金流入。

**（四）其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**（五）使用非财政拨款结余：**指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**（六）年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（七）结余分配：**指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**（八）年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**（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）“三公”经费：**指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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）支出。

**（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

**（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：**反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：重庆市中医骨科医院，邮箱cqzygk@aliyun.com，联系电话：023-63930833。