

**贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院
2024年度单位决算公开说明**

目 录

第一部分贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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、非财政拨款收入支出决算总表
- 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基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表

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
- 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、非财政拨款收入支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十一、其他重要事项的情况说明
- 十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院单位概况

一、部门职责

黔南州中医医院是一所由黔南州政府主办、黔南州医疗集团主管的集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的国家三级甲等中医医院。始终坚持中医为主、中西医并重办院方向，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。努力发展学科特色优势，带动可持续发展。从事医疗与护理、医学诊疗与保障、医学教学、医学研究、保健与健康教育。

二、机构设置及部门决算单位构成

贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院部门（单位）内设82个科室：分别是党委办公室（党建工作办公室）、院办公室、组织人事科、纪检监察室（行风理办公室）、财务科、医务科、护理部、总务科、审计科、价格科、医院感染管理科、科教规培科、医保监督科、后医疗管理科、门诊部、信息科、保卫科、医疗设备科、宣传统战科、离退休管理科、统计科、督查考评科、运营管理部、对外医疗科、药学部、制剂科、医学影像科、医学检验科、超声功能检查科一科、超声功能检查科二科、病理科、输血科、消毒供应科、心病内科、肺病内科、脾胃肝胆内科、肾病内科、肾病外科、内分泌科、脑病内科、妇科、产科、儿科、新生儿科、骨伤一科、骨伤二科、骨伤三科、胃肠甲乳外科、脑病外科、肝胆心胸外科、肛肠科、麻醉手术科、急诊医学科、重症医学科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、肿瘤科、治未病中心、国医堂、针灸科、医学美容科、民族医学科、中医康复科、食疗营养科、中医经典病房、

推拿科、整形外科、时疫病科、全科医学科、苗医皮肤科、老年病科、风湿痹症科、水医骨伤科、苗医脾胃病科、传统治疗室、民族医药开发研究所、预防保健科、介入科。； 下属0个单位。

按照决算编报要求，纳入贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院2024年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是黔南布依族苗族自治州中医医院。

从预算单位构成看，贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院部门决算包括：本级决算。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院 2024年度

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	15,393.35	一、一般公共服务支出	32	50.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	514.32	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	49,969.55	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	96.16
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	292.93	八、社会保障和就业支出	39	931.99
	9		九、卫生健康支出	40	64,271.56
	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	514.32
	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	66,170.16	本年支出合计	58	65,864.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	294.61
年初结转和结余	29	108.57	年末结转和结余	60	120.08
	30			61	
总计	31	66,278.72	总计	62	66,278.72

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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(单位): 贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院

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	附属单位缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		66,170.16	15,907.68		49,969.55			292.93
201	一般公共服务支出	50.00	50.00					
20104	发展与改革事务	50.00	50.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	50.00	50.00					
206	科学技术支出	96.16	96.16					
20601	科学技术管理事务	94.16	94.16					
2060199	其他科学技术管理事务支出	94.16	94.16					
20609	科技重大项目	2.00	2.00					
2060901	科技重大专项	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	932.00	932.00					
20805	行政事业单位养老支出	899.38	899.38					
2080502	事业单位离退休	899.38	899.38					
20808	抚恤	32.62	32.62					
2080801	死亡抚恤	32.62	32.62					
210	卫生健康支出	64,577.68	14,315.20		49,969.55			292.93
21002	公立医院	54,133.84	3,871.36		49,969.55			292.93
2100202	中医(民族)医院	52,339.92	2,077.44		49,969.55			292.93
2100299	其他公立医院支出	1,793.92	1,793.92					
21004	公共卫生	186.94	186.94					
2100409	重大公共卫生服务	12.53	12.53					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	174.41	174.41					
21017	中医药事务	130.05	130.05					
2101704	中医(民族医)药专项	130.05	130.05					
21099	其他卫生健康支出	10,126.85	10,126.85					
2109999	其他卫生健康支出	10,126.85	10,126.85					
229	其他支出	514.32	514.32					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	514.32	514.32					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	514.32	514.32					

注: 1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03
表

部门（单位）：贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院 2024年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		65,864.04	52,538.55	13,325.49			
201	一般公共服务支出	50.00		50.00			
20104	发展与改革事务	50.00		50.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	50.00		50.00			
206	科学技术支出	96.16		96.16			
20601	科学技术管理事务	94.16		94.16			
2060199	其他科学技术管理事务支出	94.16		94.16			
20609	科技重大项目	2.00		2.00			
2060901	科技重大专项	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	932.00	932.00				
20805	行政事业单位养老支出	899.38	899.38				
2080502	事业单位离退休	899.38	899.38				
20808	抚恤	32.62	32.62				
2080801	死亡抚恤	32.62	32.62				
210	卫生健康支出	64,271.56	51,606.55	12,665.01			
21002	公立医院	53,827.72	51,606.55	2,221.17			
2100202	中医（民族）医院	52,033.80	49,916.55	2,117.25			
2100299	其他公立医院支出	1,793.92	1,690.00	103.92			
21004	公共卫生	186.94		186.94			
2100409	重大公共卫生服务	12.53		12.53			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	174.41		174.41			
21017	中医药事务	130.05		130.05			
2101704	中医（民族医）药专项	130.05		130.05			
21099	其他卫生健康支出	10,126.85		10,126.85			
2109999	其他卫生健康支出	10,126.85		10,126.85			
229	其他支出	514.32		514.32			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	514.32		514.32			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	514.32		514.32			

注：1.本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门(单位): 贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院

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	15,393.35	一、一般公共服务支出	33	50.00	50.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	514.32	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	96.16	96.16		
	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	931.99	931.99		
	9		九、卫生健康支出	41	14,315.20	14,315.20		
	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	514.32		514.32	
	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	15,907.67	本年支出合计	59	15,907.67	15,393.35	514.32	
年初财政拨款结转和结余	28	1.41	年末财政拨款结转和结余	60	1.41	1.41		
一般公共预算财政拨款	29	1.41		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				

收入总计	32	15,909.08	总计	64	15,909.08	15,394.76	514.32	
------	----	-----------	----	----	-----------	-----------	--------	--

注：1.本表反映部门（单位）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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门(单位): 贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院 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、上级补助收入	1		一、一般公共服务支出	32	
二、事业收入	2	49,969.55	二、外交支出	33	
三、经营收入	3		三、国防支出	34	
四、附属单位上缴收入	4		四、公共安全支出	35	
五、其他收入	5	292.93	五、教育支出	36	
其中: 本级横向转拨财政拨款	6		六、科学技术支出	37	
非本级财政拨款	7	59.41	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
事业单位固定资产出租收入	8	109.40	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	49,956.36
	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	
	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	50,262.49	本年支出合计	58	49,956.36
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	294.61
年初结转和结余	29	107.16	年末结转和结余	60	118.67
	30			61	
总计	31	50,369.65	总计	62	50,369.65

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门（单位）：贵州省黔南布依族
苗族自治州中医医院

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		15,393.36	2,627.38	12,765.98
201	一般公共服务支出	50.00		50.00
20104	发展与改革事务	50.00		50.00
2010499	其他发展与改革事务支出	50.00		50.00
206	科学技术支出	96.16		96.16
20601	科学技术管理事务	94.16		94.16
2060199	其他科学技术管理事务支出	94.16		94.16
20609	科技重大项目	2.00		2.00
2060901	科技重大专项	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	932.00	932.00	
20805	行政事业单位养老支出	899.38	899.38	
2080502	事业单位离退休	899.38	899.38	
20808	抚恤	32.62	32.62	
2080801	死亡抚恤	32.62	32.62	
210	卫生健康支出	14,315.20	1,695.38	12,619.82
21002	公立医院	3,871.36	1,695.38	2,175.98
2100202	中医（民族）医院	2,077.44	5.38	2,072.06
2100299	其他公立医院支出	1,793.92	1,690.00	103.92
21004	公共卫生	186.94		186.94
2100409	重大公共卫生服务	12.53		12.53
2100410	突发公共卫生事件应急处置	174.41		174.41
21017	中医药事务	130.05		130.05
2101704	中医（民族医）药专项	130.05		130.05
21099	其他卫生健康支出	10,126.85		10,126.85
2109999	其他卫生健康支出	10,126.85		10,126.85

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

部门（单位）：贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院

2024年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	1,516.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	173.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	173.10
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	937.37	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	22.73	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	876.36	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1,516.90	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	32.62	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

部门（单位）：贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院

2024年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.50	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.16	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
人员经费合计		937.37	公用经费合计					1,690.00

注：1.本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门(单位): 贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院

2024年度

单位: 万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			514.32	514.32		514.32	
229	其他支出		514.32	514.32		514.32	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		514.32	514.32		514.32	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		514.32	514.32		514.32	

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门(单位): 贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院

2024年度

单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注: 1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

我单位2024 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出, 故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

部门（单位）：贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院

2024年度

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：1. 本表反映部门（单位）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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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年度收支决算总计66,278.72万元,与2023年度相比,增加2,638.01万元,增长4.15%,主要原因是:2024省级区域医疗中心建设项目进度加快,相应的省级区域医疗中心建设项目补助资金支付进度加快。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计66,170.16万元,其中:财政拨款收入15,907.67万元,占收入合计的24.04%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入49,969.55万元,占收入合计的75.52%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位缴款收入0万元,占收入合计的0%;其他收入292.93万元,占收入合计的0.44%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计65,864.03万元,其中:基本支出52,538.54万元,占支出合计的79.77%;项目支出13,325.49万元,占支出合计的20.23%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院2024年度财政拨款收支决算总计15,909.08万元。与2023年度相比,增加1,229.44万元,增长8.38%,主要原因是:2024年省级区域医疗中心施工进度加快,相应的省级区域医疗中心建设项目补助资金支付金额大,为年初预算批复后的财政拨款预算追加和调剂。

五、非财政拨款收入支出决算情况说明

(一)非财政拨款收入支出决算总体情况

2024年度非财政拨款收支决算总计50,369.65万元。与2023年相比,增加1,436.07万元,增长2.93%。主要原因是:医院医疗业务收入和科教收入较上年增加,可投入更多资源用于改善医疗设施、引进先进技术和设备,从而提高医疗服务质量。

(二)非财政拨款收入决算情况

2024年度非财政拨款收入决算合计50,262.49万元,其中:上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入49,969.55万元,占收入合计99.42%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入292.93万元,占收入合计0.58%。

(三)非财政拨款支出决算情况

非财政拨款支出决算合计49,956.36万元。其中:

1. 医疗业务支出44985.29万元,在非财政拨款支出中占比最高,为90.05%。除人员经费、药品及卫生材料支出外,还用于设备购置、维修等。随着业务量增长,相关支出合理增加,保障医疗服务质量。
2. 科教项目支出45.19万元,占非财政拨款支出的0.09%。主要用于科研项目实施、科研设备购置及人员培训。投入资金推动科研项目进展,提升医院科研水平,培养专业人才。

3. 单位管理费用4835.08万元，占非财政拨款支出的9.68%，涵盖医院行政后勤保障、水电费等。通过精细化管理，合理控制支出，提高资金使用效率。
4. 其他费用支出90.80万元，占非财政拨款支出的0.18%。其他费用主要是资产处置费用、所得税费用等。

六、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

贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院2024年度一般公共预算财政拨款支出15,393.35万元，占本年支出合计的23.37%。与2023年相比，增加5,615.11万元，增长57.42%。主要原因是：本年度省级区域医疗中心建设项目进度加快，该项目补助资金支付进度加快。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院2024年度一般公共预算财政拨款支出15,393.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)支出50.00万元，占比0.32%；科学技术支出(类)支出96.16万元，占比0.62%；社会保障和就业支出(类)支出931.99万元，占比6.05%；卫生健康支出(类)支出14,315.20万元，占比93.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算11,830.82万元，支出决算为15,393.35万元，完成年初预算的130.11%。其中：

(1) 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算批复后的财政拨款预算追加和调剂。

(2) 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为94.16万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算批复后的财政拨款预算追加和调剂。

(3) 科学技术支出(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项)。年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算批复后的财政拨款预算追加和调剂。

(4) 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)。年初预算为0万元，支出决算为899.38万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算批复后的财政拨款预算追加和调剂。

(5) 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32.62万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算批复后的财政拨款预算追加和调剂。

(6) 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)。年初预算为0万元，支出决算为2,077.44万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算批复后的财政拨款预算追加和调剂。

(7) 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为1703.97万元，支出决算为1,793.92万元，完成年初预算的105.28%。决算数大于预算数的主要原因是：年初

预算批复后的财政拨款预算追加和调剂。

(8) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为0万元，支出决算为12.53万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算批复后的财政拨款预算追加和调剂。

(9) 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)。年初预算为0万元，支出决算为174.41万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算批复后的财政拨款预算追加和调剂。

(10) 卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医(民族医)药专项(项)。年初预算为0万元，支出决算为130.05万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算批复后的财政拨款预算追加和调剂。

(11) 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)。年初预算为10126.85万元，支出决算为10,126.85万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,627.37万元，其中：

人员经费937.37万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、伙食补助费、离退休费、抚恤金、伙食补助等；

公用经费1,690.00万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、印刷费、培训费、邮电费、手续费、物业管理费、维修维护费、专用材料费、租赁费、劳务费等。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2024年政府性基金预算财政拨款本年收入514.32万元，本年支出514.32万元。与2023年度相比，减少4,385.68万元，下降89.5%，主要原因是：医院全面预算中的事业收入增加43,190.74万元，而在2023年的部门预算中，未将医院全面预算纳入部门预算。具体情况如下：

1. 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)政府性基金预算财政拨款支出514.32万元，主要是用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门(单位)2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、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%；决算数与上年持平，无增减变动。决算数与预算数相同。

(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)费预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%;决算数与上年持平,无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%;决算数与上年持平,无增减变动。其中:

公务用车购置支出0万元,购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费0万元。截至2024年12月31日,贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%。决算数与上年持平,无增减变动。具体是:

国内接待费支出0万元。2024年国内公务接待0批次,0人次。

国(境)外接待费支出0万元。2024年国(境)外公务接待0批次、0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院2024年机关运行经费支出0万元,与2023年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是:无

(二) 政府采购情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院2024年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;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) 国有资产占用情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院截至2024年12月31日,共有车辆0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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

十二、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理的要求,我单位开展了2024年预算支出绩效自评工作,根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标,结合2024年本单位完成年度工作任务的实际情况,对本单位整体情况做了自评。同时,根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标,结合项目实施情况,对本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况,以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2024年可公开项目共有2个,涉及资金11897.28万元(其中,本级资金1690万元,上级资金10207.28万元),自评覆盖率达到92.69%。

(二) 项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

(三) 部分重点项目绩效评价结果

2024年度我单位未开展重点项目绩效评价工作,故无重点项目绩效评价结果说明。

第四部分 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) 附属单位缴款：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”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
- (七) 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。
- (八) 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。
- (九) 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) 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。
- (十一) “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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。
- (十二) 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。

第五部分 附件

附件2

州本级项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位(盖章):

填报日期:

项目名称		医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金项目						
主管部门及代码		黔南州医疗集团194001		实施单位(必填项)	贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:			1690	1690	10分	100%	10
	财政拨款(州本级资金)			1690	1690	—	—	—
	其他资金					—	—	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
通过持续推进公立医院综合改革、建立健全现代化医院管理,提升全省公立医院医疗卫生服务能力。		项目已完成						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量	公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检验、化验收入)占医疗收入比例	较上年提升	100%	10	9	
			采购医疗器械、药品、卫生材料	根据医院工作需求进行采购	100%	10	8	
		质量	公立医院出院患者四级手术比例	较上年提高	100%	10	9	
			严格按照补助标准兑现到个人	有效保障	100%	5	5	
		时效	公立医院改革完成时间	1年	2024年12月31日	5	5	
	成本	完成项目所需成本	≤1690万元	1690万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益	住院次均费用增幅	较上年持平或降低	较上年降低	5	5	
			门诊次均费用增幅	较上年持平或降低	较上年降低	5	5	
		社会效益	公立医院出院患者平均医药费增长比例	较上年降低	较上年降低	5	5	
			退休职工生活得到保障	较上年提升	100%	5	5	
生态效益								
可持续影响	三级公立医院万元收入能耗支出	较上年降低	较上年降低	5	4			
	不断提高医院医疗服务能力	逐步提升医院改革质量、提高医疗服务能力	100%	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	公立医院住院患者满意度	≥85%	90%	5	5		
		职工满意度	基本满意	90%	5	5		
总分					100	95		
绩效结论		自评结论“优”。成效:公立医院医疗器械采购,完成医院应付药品和卫生材料款支付,减轻医院负担,促进医院建设发展;改善贵州省公立医疗机构卫生救治能力;满足本地人民群众持续增长的健康需求提供医疗民生保障。下步提升方向:加快优质医疗资源下沉扩容和均衡布局,促进医疗水平提升,培养医学人才,提升医院整体就医服务。						

联系人:

联系电话:

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分,效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可适当调整,但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析:说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

附件2-2

部门整体支出绩效自评表
(2024年度)

单位(盖章):

填报日期:

部门(单位)名称		黔南州中医医院						
部门(单位)总体 资金(元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	资金总额	9,883,507.58	9,373,741.83	9,373,741.83	10	100%	10	
	人员类项目	9,620,665.34	9,371,541.83	9,371,541.83	0	-	-	
	运转类公用经费项目	262,842.24	2,200.00	2,200.00	0	-	-	
	其他运转类					-	-	
	特定目标类项目					-	-	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	1、有序推进分级诊疗制度建设；2、建立健全现代医院管理制度；3、推进药品供应保障体系建设；4、建立优质高效医疗卫生服务体系；5、促进贯彻落实惠民措施、政府指令性任务。		完成有序推进分级诊疗制度建设；1.建立健全现代医院管理制度；2、推进药品供应保障体系建设；3、建立优质高效医疗卫生服务体系；4、促进贯彻落实惠民措施、政府指令性任务。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50分)	数量 指标	发放退休人员统筹外工资及相关补贴	退休人员247人，发放完成率100%。	完成退休人员247人，工资及相关补贴发放	5	5	
			发放离退休人员统筹外工资及相关补贴	离休人员1人，发放完成率100%。	完成离休人员1人工资及相关补贴发放	5	5	
			发放遗属困难生活补助	遗属5人，发放完成率100%。	完成遗属5人生活补助发放	5	5	
			开展临床手术服务	提升三、四级手术服务能力，以重症疑难病人为主要服务对象。	有效提升三、四级手术服务能力	5	5	
		质量 指标	完成州委州政府及上级安排的其他工作	按时保质完成	按时保质完成	5	5	
			工资及补助发放完成率	100%	100%	5	5	
			全院工作任务完成情况	良好	良好	5	5	
	时效 指标	完成时限	2024年12月底完成	2024年底前完成	5	5		
	成本 指标	人员类项目支出	962.07万元	962.07万元	5	5		
		运转类公用项目支出	26.28万元	26.28万元	5	5		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	加强群众疾病防治知识宣传工作，提高人群防病知识知晓率	群众疾病预防知识得到了较大改善	逐步改善	30	30	
生态效益 指标								
可持续影响 指标								
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	干部职工满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100			
绩效 结论	自评结论“优”。完成该项目，能增加离退休人员的经济收入，帮助他们更好地维持生活水平，保障退休人员、遗属的基本生活和生活品质，建立优质高效医疗卫生服务体系。							

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门(单位)可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。
2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*)，则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。
4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。