

**2024 年度**

**甘肃医学院附属医院（平凉市人民医院）部门  
决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算表

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 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、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、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

**第四部分 预算绩效情况说明**

**第五部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

1. 贯彻落实国家教育及医疗卫生各项方针政策和法律法规，制定医院发展规划并组织实施。

2. 承担基本医疗保健服务任务，最大限度地满足人民群众对医疗服务的需求，做好门诊、急诊、住院病人的诊疗和重大事故紧急救援工作，主要提供急危重症、疑难病症诊疗和高水平的专科医疗服务，接受下级医院转诊。

3. 承担甘肃医学院临床教学和人才培养任务，加强人才队伍建设，完成甘肃医学院医学生的临床理论和实践教学任务，培养医学人才。

4. 发挥全国住院医师规范化培训基地作用，承担基层医务人员进修培训，指导基层医疗单位业务。

5. 承担医学科研任务，积极开展以提高医疗服务水平为主的临床技术创新和学术交流活动，加强学术学科建设。

6. 引进新发展理念与先进管理办法，加强医疗新技术、新项目的引进和推广应用。

7. 承担突发公共卫生事件和重大灾害的紧急医疗救援任务，做好院前急救工作，完成政府指令性医疗保障任务。

8. 做好健康教育宣传，开展全生命周期健康管理工作，为群众提供预防保健服务。
9. 履行法律、法规和制度规定赋予的其他职责，完成省市党委、政府和主管部门安排的指令性工作任务。

二、机构设置

甘肃医学院附属医院（以下简称医院）是三级甲等综合医院，医院编制床位 1400 张，医院年末实有人数 1511 人次，其中：在编人员 480 人次，编外人员 1031 人次。

医院设有职能科室 20 个、临床科室 45 个、医技科室 12 个、纪检监察和群团组织机构 14 个。建成重症医学科、呼吸内科 2 个省级重点学科和产科、儿科、妇科、感染科、检验中心、全科医学科、烧伤整形科、输血科、新生儿科、影像中心 10 个市级重点学科，省级规范化老年医学科和疼痛综合管理试点医院顺利通过评估验收。重症医学科成功入围国家级临床重点专科建设项目，心血管内科顺利通过省级临床重点专科评审。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：甘肃医学院附属医院（平凉市人民医院）2024 年度

金额单位：万元

| 收入 |   |    | 支出 |   |    |
|----|---|----|----|---|----|
| 项目 | 行 | 金额 | 项目 | 行 | 金额 |

| 栏次               |    | 1         | 栏次              |    | 2         |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 2,519.82  | 一、一般公共服务支出      | 31 |           |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |           | 二、外交支出          | 32 |           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |           | 三、国防支出          | 33 |           |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00      | 四、公共安全支出        | 34 |           |
| 五、事业收入           | 5  | 58,416.51 | 五、教育支出          | 35 |           |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出        | 36 |           |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00      | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |           |
| 八、其他收入           | 8  | 141.00    | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 2.64      |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 39 | 73,326.74 |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 40 |           |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 41 |           |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 42 |           |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 43 |           |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |           |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 45 |           |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出         | 46 |           |
|                  | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 47 |           |
|                  | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |           |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 49 |           |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |           |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |           |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |           |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 53 |           |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 54 |           |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 55 |           |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |           |
| 本年收入合计           | 27 | 61,077.33 | 本年支出合计          | 57 | 73,329.38 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 12,509.08 | 结余分配            | 58 |           |
| 年初结转和结余          | 29 | 105.54    | 年末结转和结余         | 59 | 362.57    |
| 总计               | 30 | 73,691.95 | 总计              | 60 | 73,691.95 |

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：甘肃医学院附属医院（平凉市  
人民医院）

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     |            | 61,077.33 | 2,519.82 | 0.00   | 58,416.51 | 0.00 | 0.00     | 141.00 |
| 208    | 社会保障和就业支出  | 2.64      | 2.64     |        |           |      |          |        |
| 20805  | 行政事业单位养老支出 | 2.64      | 2.64     |        |           |      |          |        |
| 208050 | 事业单位离退休    | 2.64      | 2.64     |        |           |      |          |        |

|        |            |           |          |      |           |      |      |        |
|--------|------------|-----------|----------|------|-----------|------|------|--------|
| 210    | 卫生健康支出     | 61,074.69 | 2,517.18 | 0.00 | 58,416.51 | 0.00 | 0.00 | 141.00 |
| 21002  | 公立医院       | 60,410.01 | 1,852.50 | 0.00 | 58,416.51 | 0.00 | 0.00 | 141.00 |
| 210020 | 综合医院       | 60,410.01 | 1,852.50 | 0.00 | 58,416.51 | 0.00 | 0.00 | 141.00 |
| 21017  | 中医药事务      | 3.00      | 3.00     |      |           |      |      |        |
| 210170 | 中医（民族医）药专项 | 3.00      | 3.00     |      |           |      |      |        |
| 21099  | 其他卫生健康支出   | 661.68    | 661.68   |      |           |      |      |        |
| 210999 | 其他卫生健康支出   | 661.68    | 661.68   |      |           |      |      |        |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

公开 03 表

单位：甘肃医学院附属医院（平凉市  
人民医院）

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 |
|--------|------------|-----------|-----------|----------|--------|------|-----------|
| 科目代码   | 科目名称       |           |           |          |        |      |           |
| 栏次     |            | 1         | 2         | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合计     |            | 73,329.38 | 64,026.52 | 9,302.87 |        |      |           |
| 208    | 社会保障和就业支出  | 2.64      |           | 2.64     |        |      |           |
| 20805  | 行政事业单位养老支出 | 2.64      |           | 2.64     |        |      |           |
| 208050 | 事业单位离退休    | 2.64      |           | 2.64     |        |      |           |
| 210    | 卫生健康支出     | 73,326.74 | 64,026.52 | 9,300.23 |        |      |           |
| 21002  | 公立医院       | 72,858.65 | 64,026.52 | 8,832.14 |        |      |           |
| 210020 | 综合医院       | 72,858.65 | 64,026.52 | 8,832.14 |        |      |           |
| 21099  | 其他卫生健康支出   | 468.09    |           | 468.09   |        |      |           |
| 210999 | 其他卫生健康支出   | 468.09    |           | 468.09   |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：甘肃医学院附属医院（平凉市  
人民医院）

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  | 2,519.82 | 一、一般公共服务支出    | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 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 | 2.64     | 2.64       |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 2,320.59 | 2,320.59   |             |              |
|                | 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 |          |          |  |  |
|              | 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 | 2,519.82 | 本年支出合计          | 59 | 2,323.23 | 2,323.23 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 105.54   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 302.13   | 302.13   |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 105.54   |                 | 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 | 2,625.36 | 总计              | 64 | 2,625.36 | 2,625.36 |  |  |

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：甘肃医学院附属医院（平凉市  
人民医院）

2024 年度

金额单位：万元

| 项目       |            | 本年支出     |          |        |
|----------|------------|----------|----------|--------|
| 科目代<br>码 | 科目名称       | 小计       | 基本支出     | 项目支出   |
| 栏次       |            | 1        | 2        | 3      |
| 合计       |            | 2,323.23 | 1,852.50 | 470.73 |
| 208      | 社会保障和就业支出  | 2.64     |          | 2.64   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出 | 2.64     |          | 2.64   |
| 2080502  | 事业单位离退休    | 2.64     |          | 2.64   |
| 210      | 卫生健康支出     | 2,320.59 | 1,852.50 | 468.09 |
| 21002    | 公立医院       | 1,852.50 | 1,852.50 |        |
| 2100201  | 综合医院       | 1,852.50 | 1,852.50 |        |
| 21099    | 其他卫生健康支出   | 468.09   |          | 468.09 |
| 2109999  | 其他卫生健康支出   | 468.09   |          | 468.09 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表



| 人员经费   |                |          | 公用经费   |           |      |     |                    |      |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|------|-----|--------------------|------|
| 科      | 科目名称           | 决算数      | 科      | 科目名称      | 决算数  | 科   | 科目名称               | 决算数  |
| 301    | 工资福利支出         | 1,852.50 | 302    | 商品和服务支出   | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 301    | 基本工资           | 1,852.50 | 302    | 办公费       | 0.00 | 307 | 国内债务付息             | 0.00 |
| 301    | 津贴补贴           |          | 302    | 印刷费       | 0.00 | 307 | 国外债务付息             | 0.00 |
| 301    | 奖金             |          | 302    | 咨询费       | 0.00 | 310 | 资本性支出              | 0.00 |
| 301    | 伙食补助费          | 0.00     | 302    | 手续费       | 0.00 | 310 | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 301    | 绩效工资           |          | 302    | 水费        | 0.00 | 310 | 办公设备购置             | 0.00 |
| 301    | 相关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00     | 302    | 电费        | 0.00 | 310 | 专用设备购置             | 0.00 |
| 301    | 职业年金缴费         | 0.00     | 302    | 邮电费       | 0.00 | 310 | 基础设施建设             | 0.00 |
| 301    | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00     | 302    | 取暖费       | 0.00 | 310 | 大型修缮               | 0.00 |
| 301    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 302    | 物业管理费     | 0.00 | 310 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 301    | 其他社会保险缴费       | 0.00     | 302    | 差旅费       | 0.00 | 310 | 物资储备               | 0.00 |
| 301    | 住房公积金          | 0.00     | 302    | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 310 | 土地补偿               | 0.00 |
| 301    | 医疗费            | 0.00     | 302    | 维修（护）费    | 0.00 | 310 | 安置补助               | 0.00 |
| 301    | 其他工资福利支出       | 0.00     | 302    | 租赁费       | 0.00 | 310 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 0.00     | 302    | 会议费       | 0.00 | 310 | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 303    | 离休费            | 0.00     | 302    | 培训费       | 0.00 | 310 | 公务用车购置             | 0.00 |
| 303    | 退休费            | 0.00     | 302    | 公务接待费     | 0.00 | 310 | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 303    | 退职（役）费         | 0.00     | 302    | 专用材料费     | 0.00 | 310 | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 303    | 抚恤金            | 0.00     | 302    | 被装购置费     | 0.00 | 310 | 无形资产购置             | 0.00 |
| 303    | 生活补助           | 0.00     | 302    | 专用燃料费     | 0.00 | 310 | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 303    | 救济费            | 0.00     | 302    | 劳务费       | 0.00 | 399 | 其他支出               | 0.00 |
| 303    | 医疗费补助          | 0.00     | 302    | 委托业务费     | 0.00 | 399 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 303    | 助学金            | 0.00     | 302    | 工会经费      | 0.00 | 399 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 303    | 奖励金            | 0.00     | 302    | 福利费       | 0.00 | 399 | 经常性赠与              | 0.00 |
| 303    | 个人农业生产补贴       | 0.00     | 302    | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 资本性赠与              | 0.00 |
| 303    | 代缴社会保险费        | 0.00     | 302    | 其他交通费用    | 0.00 | 399 | 其他支出               |      |
| 303    | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00     | 302    | 税金及附加费用   | 0.00 |     |                    |      |
|        |                |          | 302    | 其他商品和服务支出 | 0.00 |     |                    |      |
| 人员经费合计 |                | 1,852.50 | 公用经费合计 |           |      |     |                    | 0.00 |

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 项目                                |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|-----------------------------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码                              | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次                                |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计                                |      |         |      |      |      |      |         |
| 本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出相关数据, 故本表无数据。 |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 项目                             |      | 本年支出 |      |      |
|--------------------------------|------|------|------|------|
| 科目代<br>码                       | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次                             |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计                             |      |      |      |      |
| 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出数据, 故本表无数据。 |      |      |      |      |

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

| 预算数                            |               |              |             |               |       | 决算数 |               |              |             |               |       |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计                             | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |     |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1                              | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 本部门没有财政拨款“三公”经费支出相关数据, 故本表无数据。 |               |              |             |               |       |     |               |              |             |               |       |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

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、支总计均为 73691.95 万元。与上年度相比, 收、支总计各增加 10119.28 万元, 增长 15.92%, 主要原因是主要原因 2024 年医院临床业务量较去年有所下降, 同时医院临床支出、财政项目支出均增加, 医院使用非财政拨款结余数额较大。(本部分的收入总计包括收入总计、使用非财政拨款结余

（含专用结余）、年初结转和结余、支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 61077.33 万元,其中:财政拨款收入 2519.82 万元,占 4.13%; 事业收入 58416.51 万元,占 95.64%; 其他收入 141.00 万元,占 0.23%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 73329.38 万元,其中:基本支出 64026.52 万元,占 87.31%; 项目支出 9302.87 万元,占 12.69%。

## 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、支总计均为 2625.36 万元。与上年相比,各减少 1211.36 万元,下降 31.57%。主要原因是 2024 年医院未申请政府专项债券 1000 万元,2024 年财政未拨付当年取消药品差价财政项目补助经费,因此财政拨款收、支均下降。

## 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 2323.23 万元,较上年决算数减少 407.95 万元,下降 14.94%。主要原因是 2024 年财政未拨付当年取消药品差价财政项目补助经费。

## （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 2323.23 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 2.64 万元，占 0.11%；卫生健康支出 2320.59 万元，占 99.89%。

## （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为 2538.18 万元，支出决算为 2323.23 万元，完成年初预算的 91.53%。其中：

1. **社会保障和就业支出**年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 2.64 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员遗属补助项目经费于年初预算批复后进行拨付，因此决算数大于预算数。

2. **卫生健康支出**年初预算数为 2538.18 万元，支出决算为 2320.59 万元，完成年初预算的 91.43%，决算数小于预算数的主要原因是住院医师规范化培训项目资金部分未使用，结转下年年初使用。

## 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 1852.50 万元。其中：

人员经费 1852.50 万元,较上年决算数减少 5.28 万元,下降 0.28%,主要原因是 2024 年人员经费决算中未包含离退休人员遗属补助经费,2023 年决算数据中包含当年离退休人员经费 5.28 万元。人员经费用途主要包括在编在岗人员的基本工资。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公益二类差额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

### (一) “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,因医院没有财政性“三公”经费拨款,故不存在财政性“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)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。

其中: 1. 公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。

### (三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组, 0 人; 公务用车购置 0 辆, 公务用车保有量为 0 辆; 国内公务接待 0 批次 0 人, 其中: 外事接待 0 批次, 0 人; 国(境)外公务接待 0 批次, 0 人。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2024 年度无机关运行相关经费。

2024 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元。

本年度会议费支出 0.30 万元, 较上年决算数增加 0.30 万元, 增长 100%, 主要原因是使用项目经费列支参加 2024 年医学教育论坛会议费。

本年度培训费支出 412.12 万元,较上年决算数增加 14.72 万元,增长 3.70%,主要原因是 2024 年住院医师规范化培训项目经费使用较上年增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出合计 6386.81 万元,其中:政府采购货物支出 5198.31 万元、政府采购工程支出 1162.90 万元、政府采购服务支出 25.60 万元。授予中小企业合同金额 5985.79 万元,占政府采购支出总额的 93.72%,其中:授予小微企业合同金额 4628.75 万元,占政府采购支出总额的 72.47%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 12 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0.00 辆,特种专业技术用车 7 辆,离退休干部用车 0.00 辆,其他用车 1 辆,其他用车主要是用于职工工作日通勤。单价 100 万元(含)以上设备 58 台(套)。

## 十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## **第四部分 预算绩效情况说明**

### **一、预算绩效管理工作开展情况**

按照预算绩效管理要求,本部门对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 3 个,共涉及资金 685.68 万元,占一般公共预算项目支出总额的 27.02%。组织对住院医师规范化培训省级补助资金、卫生健康人才和中医药专项共 3 个项目绩效开展了部门重点评价,从评价情况来看,有 3 个项目结果为“优”。

### **二、绩效自评结果**

我部门在 2024 年度部门决算中反映住院医师规范化培训省级补助资金、卫生健康人才和中医药专项共 3 个项目绩效自评结果。

1. “住院医师规范化培训省级补助资金”项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 94 分。项目全年预算数为 47.68 万元,执行数为 47.68 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 按照年度实际在培人数下拨省



级住院医师、助理全科医生、专科医师规范化培训补助，补齐中央财政补助不足部分，专款专用，用于培训学员学习生活补助和培训基地教学活动等。住院医师规范化培训省级补助资金项目绩效自评情况：优秀。

2. “卫生健康人才”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92 分。项目全年预算数为 635 万元，执行数为 614 万元，完成预算的 96.69%。项目绩效目标完成情况：加大卫生健康人才培养培养力度，经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平 不断提高，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化。促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我省省情的医疗卫生服务体系。卫生健康人才项目绩效自评情况：优秀。

3. “中医药专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.6 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是在 6 家市级中医医院开展扶优固强项目建设。二是在 5 个县级中医医院开展两专科一中心建设。三是在全省建设 5 个省级中医特色优势专科。四是为 15 名省级名中医建设传承工作

室。五是在 20 家基层医疗卫生机构开展示范中医馆建设。中医药专项项目绩效自评情况：优秀。

### **三、部门重点绩效评价结果**

2024 年预算执行绩效自评综合得分 82.44 分,评价结果为良好。

## **第五部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**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：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业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：**指单位上年结转至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。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或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。