

2024 年度

中卫市人民医院部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款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情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一) 为人民群众提供医疗服务功能，主要包括普通门诊和住院服务、急危重症及罕见疾病的诊治。

(二) 通过优化医疗服务流程、合理医疗服务行为等措施降低患者的医疗费用负担，扶持基层卫生服务机构并促进其发展和提升服务能力，使患者在基层解决大部分健康问题，最终对缓解群众看病难、看病贵问题作出贡献。

(三) 贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作，负责医院内部的药品和医疗器材管理。

(四) 承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

(五) 随着疾病的变化调整医学研究和技术发展方向，为社会提供预防、控制疾病的理论和实践方法，促进人群健康水平的提高。

(六) 从事医学教育和医学科研，引领医疗技术的发展。医院分别与四川、广州、上海、北京、福建等地建立帮扶合作，在人才培养、学科发展、医疗技术、远程医疗等方面深入交流，促进医院医疗服务能力和科研水平不断提升。

(七) 承担支边、支农、对口支援贫困地区基层卫生机构，培训医务人员，开展学术讲座，专家会诊、义诊等任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市人民医院 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，为二级预算事业单位，执行政府会计制度。内设机构 53 个。具体为：

(一)临床医技科室(37 个): 急诊科(急救中心、120 调度指挥中心)、门诊部、重症医学科、心血管内科(心血管重症科、介入中心)、呼吸与危重症医学科、消化内科(内镜中心)、神经内科(精神病科)、内分泌风湿免疫科、血液肾内科(血透中心)、老年病科、感染性疾病科、普外科(肝胆外科、胃肠外科)、骨科、泌尿胸外科、神经外科、肿瘤科(甲状腺乳腺外科)、手术麻醉科(疼痛科)、儿科(新生儿科、新生儿重症科)、妇产科、耳鼻喉科、眼科、口腔科、中医科、皮肤科、康复科、超声医学科、放射科、检验科(输血科)、病理科、体检中心(健康管理中心)、药学部(药剂科、临床药学室)、物资储备供应中心、消毒供应科、临床营养科、医学美容科、高压氧科、病案统计科。

(二)职能科室(16 个): 党委办公室(宣传部)、办公室、纪检监察室(审计科)、财务部、人力资源部、质量管理办公室(综合监管科)、医务部、护理部、医疗保险办公室(物价办公室)、科教部、信息中心、感染管理科、公共卫生科、医学装备部、后勤保障部(保卫科)、招标办。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中卫市人民医院

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	144797800.99	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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	348164149.72	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	18152626.69	八、社会保障和就业支出	38	820609.00
	9		九、卫生健康支出	39	508379411.49
	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	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	511114577.40	本年支出合计	59	509200020.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	5345920.45	年末结转和结余	61	7260477.36
总计	30	516460497.85	总计	62	516460497.85

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结余情况。数据取自财决 01 表。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中卫市人民医院

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			
功能分类科	科目名称					小计	其中：教育收费						
	类	款	项										
栏次	1	2	3	4	5	6	7						
合计	511114577.40	144797800.99	0.00	348164149.72	0.00	0.00	18152626.69						
208	社会保障和就业支出	727589.00	727589.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20808	抚恤	727589.00	727589.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080801	死亡抚恤	727589.00	727589.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
210	卫生健康支出	510386988.40	144070211.99	0.00	348164149.72	0.00	0.00						
21001	卫生健康管理事务	2587312.00	2347200.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2100102	一般行政管理事务	2557312.00	2317200.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30000.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
21002	公立医院	506977694.41	140901030.00	0.00	348164149.72	0.00	0.00						
2100201	综合医院	460067094.41	93990430.00	0.00	348164149.72	0.00	0.00						
2100299	其他公立医院支出	46910600.00	46910600.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
21004	公共卫生	564981.99	564981.99	0.00	0.00	0.00	0.00						
2100409	重大公共卫生服务	542780.00	542780.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2100499	其他公共卫生支出	22201.99	22201.99	0.00	0.00	0.00	0.00						
21015	医疗保障管理事务	257000.00	257000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2101505	医疗保障政策管理	257000.00	257000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中卫市人民医院

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	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	509200020.49	396330938.73	112869081.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		820609.00	727589.00	93020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		93020.00	0.00	93020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用		93020.00	0.00	93020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		727589.00	727589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		727589.00	727589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		508379411.49	395603349.73	112776061.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务		62255.00	0.00	62255.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务		50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出		12255.00	0.00	12255.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院		507008855.91	395603349.73	111405506.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院		459883342.01	395603349.73	64279992.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出		47125513.90	0.00	47125513.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		1051300.58	0.00	1051300.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务		542780.00	0.00	542780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理		486318.59	0.00	486318.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出		22201.99	0.00	22201.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务		257000.00	0.00	257000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理		257000.00	0.00	257000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：中卫市人民医院

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
栏 次		1	栏 次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
一、一般公共预算财	1	144797800.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预	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	727589.00	727589.00		
	9		九、卫生健康支出	41	142504519.48	142504519.48		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	144797800.99	本年支出合计	59	143232108.48	143232108.48		
年初财政拨款结转和	28	1645859.38	年末财政拨款结转和结余	60	3211551.89	3211551.89		
一、一般公共预算财	29	1645859.38		61				
二、政府性基金预算	30			62				
三、国有资本经营预	31			63				
合计	32	146443660.37	合计	64	146443660.37	146443660.37		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市人民医院

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	143232108.48	30456046.72	112776061.76
208	社会保障和就业支出		727589.00	727589.00	0.00	
20808	抚恤		727589.00	727589.00	0.00	
2080801	死亡抚恤		727589.00	727589.00	0.00	
210	卫生健康支出		142504519.48	29728457.72	112776061.76	
21001	卫生健康管理事务		62255.00	0.00	62255.00	
2100102	一般行政管理事务		50000.00	0.00	50000.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出		12255.00	0.00	12255.00	
21002	公立医院		141133963.90	29728457.72	111405506.18	
2100201	综合医院		94008450.00	29728457.72	64279992.28	
2100299	其他公立医院支出		47125513.90	0.00	47125513.90	
21004	公共卫生		1051300.58	0.00	1051300.58	
2100409	重大公共卫生服务		542780.00	0.00	542780.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理		486318.59	0.00	486318.59	
2100499	其他公共卫生支出		22201.99	0.00	22201.99	
21015	医疗保障管理事务		257000.00	0.00	257000.00	
2101505	医疗保障政策管理		257000.00	0.00	257000.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：元

公开部门：中卫市人民医院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	29728457.72	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	19021303.69	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3337842.89	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7369311.14	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	727589.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	727589.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	0.00			
人员经费合计		30456046.72	公用经费合计					
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，数据取自财决 08-1 表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：元

公开部门：中卫市人民医院

2024 年度预算数				2023 年度决算数				2024 年度决算数				2024 年度决算数为 2024 年度预算数的%				2024 年度决算数与 2023 年度决算数增速%					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	
		小计	公务用车购置费			小计	公务用车运行费			小计	公务用车购置费		小计	公务用车运行费	小计			小计	公务用车购置费		小计
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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，2024 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中卫市人民医院

金额单位：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	栏次			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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结余情况，数据取自财决 09 表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市人民医院

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
		无	无	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2024 年度收入总计 511,114,577.40 元，支出总计 509,200,020.49 元。与 2023 年度相比，收入减少 20,229,343.14 元，下降 3.81%。支出减少 25,672,615.60 元，下降 4.80%。收入减少主要原因是 2024 年财政不再拨疫情补助资金，公立医院高质量发展资金拨款减少，导致本年收入较上年减少。支出减少主要原因是高质量发展资金，疫情补助资金，等项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 511,114,577.40 元，其中：财政拨款收入 144,797,800.99 元，占 28.33%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 348,164,149.72 元，占 68.12%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 18,152,626.69 元，占 3.55%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 509,200,020.49 元，其中：基本支出 396,330,938.73 元，占 77.83%；项目支出 112,869,081.76 元，占 22.17%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 144,797,800.99 元，支出总计 143,232,108.48 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计减少 88,903,449.11 元，下降 38.04%。财政拨款支出总计减

少 97,261,429.24 元,增长 40.44%; 主要原因 2024 年财政不再拨疫情补助资金, 公立医院高质量发展资金拨款减少。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 143,232,108.48 元, 占本年支出合计的 28.13%。与 2023 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 97,261,429.24 元, 下降 40.44%, 主要原因是主要原因 2024 年财政不再拨疫情补助资金, 公立医院高质量发展资金拨款减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 143,232,108.48 元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业(类)支出 727,589.00 元, 占 0.51%; 卫生健康(类)支出 142,504,519.48 元, 占 99.49%。

(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 33,700,000.00 元, 支出决算为 143,232,108.48 元, 完成年初预算的 425.02%。决算数大于预算数的主要原因: 一是 2024 年财政拨医院债务化解专项经费支出; 二是收到公立医院改革药品零利润补偿资金、公立医院改革与高质量发展项目资金、公立医院改革补助资金、人才培养经费; 三是上年结转项目资金在本年列支。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 元, 支出决算为 727,589.00 元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算安排, 年中有去世人员直接追加预算。

2.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 元，支出决算为 50,000 元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算安排，春节慰问职工直接追加预算。

3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 12,255.00 元。决算数大于预算数的主要原因是该项目是上年结转项目在本年支出。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为 33,700,000.00 元，支出决算为 94,008,450.00 元，完成年初预算的 278.96%，决算数大于预算数的主要原因是收到债务专项资金直接追加预算。

5.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 0 元，支出决算为 47,125,513.90 元，决算数大于预算数的主要原因：一是收到公立医院改革药品零利润补偿资金；二是收到公立医院改革与高质量发展项目补助资金；三是上年结转项目资金在本年列支。

6.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 元，支出决算为 542,780.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：本年追加上消化道癌早诊早治经费 154,780 元；口腔疾病综合干预资金 320,000 元，2024 年传染病哨点监测经费 68,000.00 元，全部列支。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为 0 元，支出决算为 486,318.59

元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转项目资金在本年列支。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为0元，支出决算为22,201.99元，决算数大于预算数的主要原因是追加重大慢性病医疗机构机会性筛查干预管理项目。

9.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障管理事务（项）年初预算为0元，支出决算为257,000.00元，决算数大于预算数的主要原因追加宁夏医保贯标信息平台服务费。

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30,456,046.72元，其中：人员经费30,456,046.72元，公用经费0元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出29,728,457.72元，较2024年度年初预算数增加29,728,457.72元，主要原因是公立医院改革预算方式改变，年初无工资福利支出预算；较2023年度决算数增加4,385,671.18元，增长17.31%。

2.对个人和家庭的补助727,589.00元，较2024年度年初预算数增加727,589.00元，主要是原因是年初无预算安排，年中有去世人员直接追加预算；较2023年度决算数减少396,225.00元，下降35.26%。

七、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元，支出决算为0元。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。

（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）费预算为0元，支出决算为0元；比2023年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元；比2023年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元；比2023年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：2024年财政无此项资金拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加0元，

增长0%，主要原因是：我单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

根据公立医院综合改革文件精神，公立医院财政拨款主要用于基本建设和设备购置、重点学科发展、人才培养、符合国家规定的离退休人员费用和政策性亏损补贴等六项支出，无医院运行经费，医院运行经费全部由事业收入安排。

2024年度本部门运行经费支出37,329,851.39元，比2023年度增加5,589,154.38元，增长17.61%。主要原因是：2024年财政拨公立医院高质量发展资金，债务化解专项资金，疫情补助资金等，导致本年支出较上年增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度我单位政府采购支出总额32,112,657.00元。其中：政府采购货物支出29,239,005.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务2,873,652.00元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门房屋面积97,456.11平方米，共有车辆16辆，其中：领导干部用车0辆、机要通

信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 15 辆（核酸检测车 2 辆，移动 CT 车 1 辆，医疗巡诊车 1 辆，救护车 11 辆）、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 61 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我院组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 7376.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 51.50%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

公立医院改革资金项目全年预算数为 7376.5 万元，执行数为 7376.5 万元，完成预算 100%。主要效果：一是积极对接发改、卫健、财政部门，完善公立医院补助政策，建立保障公立医院基本建设和设备购置、重点学科发展、人才培养、离退休人员费用和政策性亏损补贴等需求的长效机制；二是通过高质量示范项目引进心血管科、妇产科、骨科等 14 个专业的特聘专家，开展新技术、新业务，增加医疗收入，增加住院人次，增加手术量，提高服务质量，降低转院率。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“公立医院改革”项目自评得分为 94 分。

发现的主要问题：一是医院高层次人才缺乏，学科能力建设有待进一步提高，重点专科优势有待进一步加强，医疗质量有待进一步提高；二是医院历史欠款较多，医疗服务

成本过高，债务负担重，药品、耗材不能及时供应；三是医院整体运营水平有待进一步提高，预算、成本、采购、资产、内控、绩效等制度体系需进一步完善；四是医疗服务价格调整工作推进缓慢；五是科研创新能力及新技术转化应用能力较弱。

下一步工作思路：

1. 对照国家等级医院评审标准，认真开展自查自纠工作，进一步提高医院综合服务能力。
2. 进一步加强医院管理，强化内涵建设，优化服务流程，规范诊疗行为，提高医疗质量，保障医疗安全。
3. 加强学科建设，持续加大对重点专科的扶持力度，不断提高专科能力，打造特色优势专科。
4. 采取引进来、走出去的方式，加大人才引进及培养力度，不断夯实临床一线队伍，形成梯次合理的人才梯队。
5. 推进薪酬制度改革，逐步提高医务人员薪酬待遇，积极争取落实院长年薪制。

第四部分 名词解释

1. 其他收入：包括捐赠收入、利息收入、租金收入、现金盈盈收入等。
2. 公立医院：指政府举办的纳入财政预算管理的医院。
3. 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。
4. 事业收入：是医院开展医疗服务活动，科研教学及辅

助活动取得的现金流入。

5.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指本单位为完成特定妇幼卫生事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

7.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。

8.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.死亡抚恤金：指死者所在单位等给予死者近亲属的生活补助费。

10.非财政拨款结转：指医院除财政拨款收支、经营收支以外各种非同级财政拨款专项资金的调整、结转和滚存情况。

11.政府性基金：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支。