

# 2024年度安化县人民医院 部门决算

# 目 录

## 第一部分 安化县人民医院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分

### 安化县人民医院部门概况

## 一、部门职责

安化县人民医院的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的卫生方针、政策和法律法规。

（二）开展医疗与护理、健康保健等工作，为人民身体健康提供医疗、护理与保健服务。

（三）开展临床教学、实习、培训及科研工作。

（四）完成上级和业务主管部门交办的其它工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

（一）内设机构设置。安化县人民医院单位内设机构包括：设 19 个行政管理科室、37 个临床科室、13 个医技科室、1 个下属机构。

1、行政管理科室：党政办（含党建办、宣传科、团委、法治办）、 监察室、人力资源部、运营管理部（含绩效考核办）、财务科（含经管办、一站式结算中心）、医务科（含应急办、计生妇幼办、健康促进办）、护理部、总务后勤科（含创文巩卫办）、院感科、质控科（含病案统计科）、科教科、设备科、网络信息中心 、综治办（含保卫科）、医保科（含审计 物价科）、医改办、公共卫生科、门诊办、安全生产办。

2、临床科室：新生儿科、普儿科、产科、妇科、神经外科、泌尿外科、骨一科（创伤骨科）、肾内科、骨二科（脊柱外科）、眼耳鼻喉科、肝胆外科、呼吸与危重症医学一科、呼吸与危重症医学二科、代谢内分泌营养科、消化内科、心血管内一科、心血管内二科、胃肠外科、神经内科、感染科、肿瘤血液内科、骨三科（运动医学关节外

科)、老年中医风湿免疫一科、康复医学科、血液净化中心一科、皮肤科门诊、口腔 一科、儿科门急诊、门诊输液室、急诊科(120)、麻醉手术科、重症医学科(ICU)、全科医学科、血液净化中心二科、口腔二科、老年中医风湿免疫二科、 儿童保健科。

3、医技科室:检验科、输血科、放射医学影像中心、病理科、药剂科、超声科、内镜中心、消毒供应中心、健康管理中心、心电图室、高压氧室、临床药学室、肿瘤放疗中心。

4、下属机构设置:辰峰司法鉴定所(独立法人)

## (二) 决算单位构成

安化县人民医院 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括:安化县人民医院本级。

## 第二部分

### 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县人民医院

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	3,418.18	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	47,690.63	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	12,298.28	八、社会保障和就业支出	38	260.08
	9		九、卫生健康支出	39	69,549.50
	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	5.20
	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	321.29
	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	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县人民医院

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
	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	63,407.09	本年支出合计	57	70,136.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	6,728.98	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	70,136.07	总计	60	70,136.07

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



收入决算表

公开02表

部门：安化县人民医院

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	63,407.09	3,418.18		47,690.63			12,298.28
208	社会保障和就业支出	260.08	260.08					
20805	行政事业单位养老支出	260.08	260.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.08	260.08					
210	卫生健康支出	62,820.52	2,831.61		47,690.63			12,298.28
21002	公立医院	62,035.72	2,046.80		47,690.63			12,298.28
2100201	综合医院	61,723.69	1,734.77		47,690.63			12,298.28
2100299	其他公立医院支出	312.03	312.03					
21004	公共卫生	784.80	784.80					
2100409	重大公共卫生服务	287.39	287.39					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	85.25	85.25					
2100499	其他公共卫生支出	412.16	412.16					
213	农林水支出	5.20	5.20					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.20	5.20					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.20	5.20					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：安化县人民医院

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	321.29	321.29					
22102	住房改革支出	321.29	321.29					
2210201	住房公积金	321.29	321.29					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：安化县人民医院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	70,136.07	51,518.20	18,617.87			
208	社会保障和就业支出	260.08	260.08				
20805	行政事业单位养老支出	260.08	260.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.08	260.08				
210	卫生健康支出	69,549.50	50,936.83	18,612.67			
21002	公立医院	68,764.70	50,688.09	18,076.60			
2100201	综合医院	68,452.67	50,688.09	17,764.57			
2100299	其他公立医院支出	312.03		312.03			
21004	公共卫生	784.80	248.74	536.06			
2100409	重大公共卫生服务	287.39	163.49	123.90			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	85.25	85.25				
2100499	其他公共卫生支出	412.16		412.16			
213	农林水支出	5.20		5.20			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.20		5.20			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.20		5.20			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：安化县人民医院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	321.29	321.29				
22102	住房改革支出	321.29	321.29				
2210201	住房公积金	321.29	321.29				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：安化县人民医院

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	3,418.18	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	260.08	260.08		
	9		九、卫生健康支出	41	2,831.61	2,831.61		
	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	5.20	5.20		
	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	321.29	321.29		
	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				

注：1. 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。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：安化县人民医院

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
	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	3,418.18	本年支出合计	59	3,418.18	3,418.18		
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	3,418.18	总计	64	3,418.18	3,418.18		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县人民医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	3,418.18	2,389.83	1,028.35
208	社会保障和就业支出	260.08	260.08	
20805	行政事业单位养老支出	260.08	260.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.08	260.08	
210	卫生健康支出	2,831.61	1,808.46	1,023.15
21002	公立医院	2,046.80	1,559.72	487.08
2100201	综合医院	1,734.77	1,559.72	175.05
2100299	其他公立医院支出	312.03		312.03
21004	公共卫生	784.80	248.74	536.06
2100409	重大公共卫生服务	287.39	163.49	123.90
2100410	突发公共卫生事件应急处置	85.25	85.25	
2100499	其他公共卫生支出	412.16		412.16
213	农林水支出	5.20		5.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.20		5.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.20		5.20

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县人民医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
221	住房保障支出	321.29	321.29	
22102	住房改革支出	321.29	321.29	
2210201	住房公积金	321.29	321.29	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零。



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：安化县人民医院

金额单位：万元

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	2,141.09	302	商品和服务支出	248.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,559.72	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		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260.08	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	321.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	248.74	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：安化县人民医院

金额单位：万元

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	2,141.09					公用经费合计	248.74

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：安化县人民医院

金额单位：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							

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：安化县人民医院

金额单位：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. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：安化县人民医院

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费			公务接待费	合计	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

- 2. 表格中单元格空白表示数据为零。
- 3. 本单位2024年度无“三公”经费支出。

## 第三部分

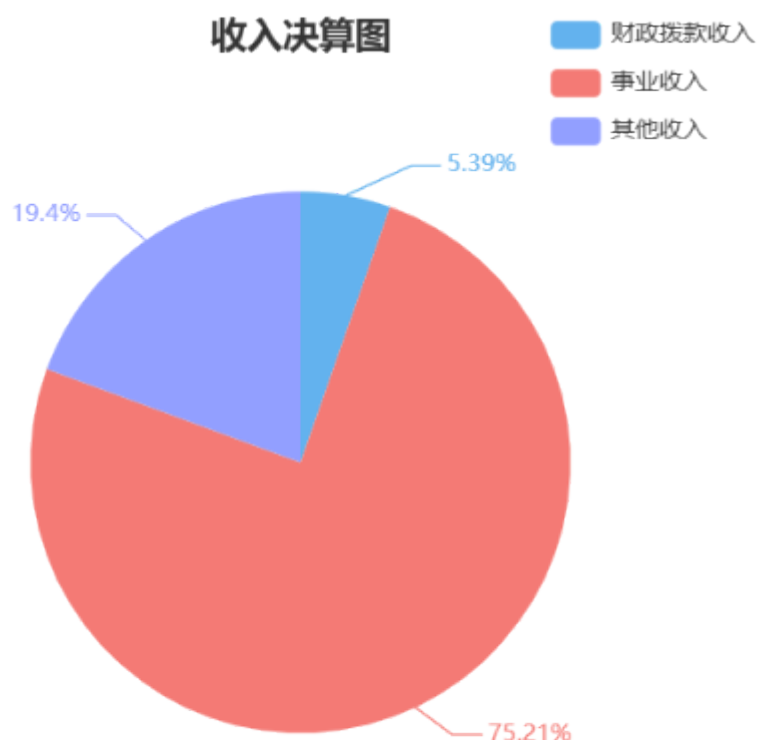
### 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 70136.07 万元，与上年相比增加 13812.52 万元，上升 24.52%。主要是因为业务量上升，事业收入增加，支出也相应增加。

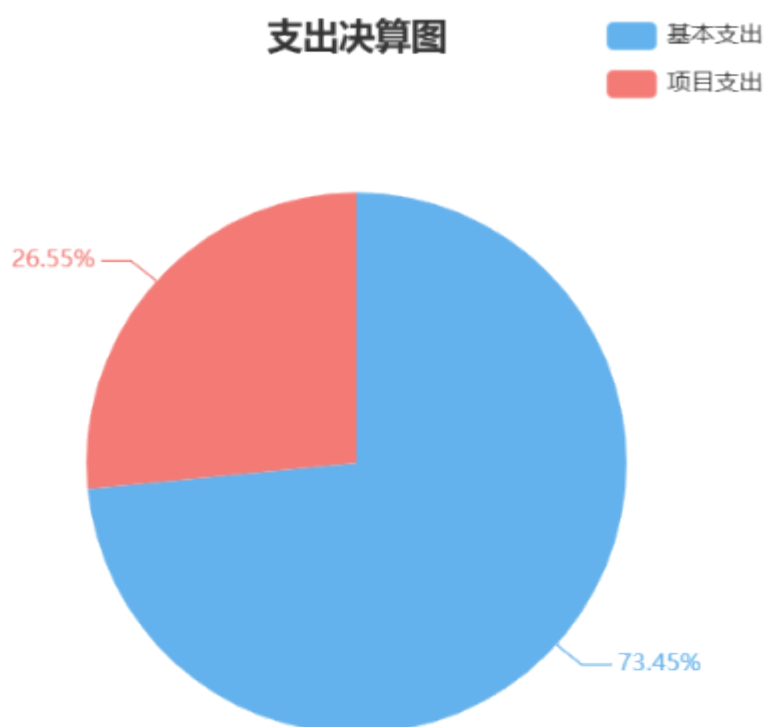
## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 63407.09 万元，其中：财政拨款收入 3418.18 万元，占 5.39%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 47690.63 万元，占 75.21%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 12298.28 万元，占 19.40%。



## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 70136.07 万元，其中：基本支出 51518.20 万元，占 73.45%；项目支出 18617.87 万元，占 26.55%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



#### 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 3418.18 万元，与上年相比，减少 718.09 万元，下降 17.36%。主要是因为突发公共卫生事件应急处置拨款减少 1268 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 年度财政拨款支出 3418.18 万元，占本年支出合计的



4.87%，与上年相比，财政拨款支出减少 718.09 万元，下降 17.36%。主要是因为新冠疫情结束，突发公共卫生事件应急处置拨款减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 3418.18 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）260.08 万元，占比 7.61%；卫生健康支出（类）2831.61 万元，占比 82.84%；农林水支出（类）5.20 万元，占比 0.15%；住房保障支出（类）321.29 万元，占比 9.40%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 1869.14 万元，支出决算数为 3418.18 万元，完成年初预算的 182.87%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 260.08 万元，支出决算为 260.08 万元，完成年初预算的 100%。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为 963 万元，支出决算为 1734.77 万元，完成年初预算的 180.14%，决算数大于预算数主要原因是：业务量增加，各项运行经费相应增加。

3、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 210 万元，支出决算为 312.03 万元，完成年初预算的 148.59%，决算数大于预算数主要原因是：新冠感染重症救治和运转能力提升的设备购置尾款支出预估不足。

4、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 109.57 万元，支出决算为 287.39 万元，完成年初预算的 262.29%，决算数大于预算数主要原因是：追加了新冠患者救治费拨款用于新冠疫情期间感染患者的救治费用。

5、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 85.25 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上年度主要为新冠疫情方面的支出，考虑到疫情结束，没有做年初预算，但是依然有其他突发公共卫生事件的处置开支。

6、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 万元，支出决算为 412.16 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：追加了对基层卫生能力提升的支出。

7、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 5.2 万元，支出决算为 5.2 万元，完成年初预算的 100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 321.29 万元，支出决算为 321.29 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 2389.83 万元，其中：

人员经费 2141.09 万元，占基本支出的 89.59%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 248.74 万元，占基本支出的 10.41%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 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

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本年与上年都没有“三公”经费的支出，与上年决算数相同，主要原因是本年与上年都没有“三公”经费的支出。

### （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）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本年与上年都没有因公出国（境）的安排，也没有发生实际支出，与上年决算数相同，主要原因是本年与上年都没有因公出国（境）的安排，也没有发生实际支出。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本部门 2024 年度未发生因公出国（境）费支

出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本年没有公务用车购置的安排，也没有发生实际支出，与上年决算数相同，主要原因是本年与上年都没有公务用车购置的安排，也没有发生实际支出。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本年没有公务用车购置的安排，也没有发生实际支出，与上年决算数相同，主要原因是本年与上年都没有公务用车购置的安排，也没有发生实际支出。2024 年度安化县人民医院更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本部门未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本年单位公务用车保有量为 0，没有公务用车运行维护费支出，与上年决算数相同，主要原因是本年与上年单位公务用车保有量为 0，没有公务用车运行维护费支出。截止 2024 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。本部门 2024 年度未发生公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本年没有财政拨款用于公务接待费的安排，也没有发生实际支

出，与上年决算数相同，主要原因是本年与上年没有财政拨款用于公务接待费的安排，也没有发生实际支出。2024 年度共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，本部门 2024 年度未发生公务接待费支出。

#### 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

#### 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年机关运行经费支出 0 万元，年初预算数 0 万元，与年初预算持平。

#### 十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，我部门 2024 年度未发生会议费支出；开支培训费 0.00 万元，我部门 2024 年度未发生培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

#### 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1797.02 万元，其中：政府采购货物支出 530.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1266.08 万元。授予中小企业合同金额 1797.02 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 535.89 万元，占政府采购支出总额的 29.82%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；服务采购授予

中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### 十三、关于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 5 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 5 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）30 台（套）。

### 十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 9 个，共涉及资金 18617.87 万元。其中，一般公共预算项目 6 个 1028.34 万元，占一般公共预算支出总额的 5.52%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位 2024 年度“助理全科医生培训”“县级医院专科能力建设”等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1028.34 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 75219.39 万元，执行数 70136.07 万元，完成预算的

93.24%，绩效自评得分 92.32 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是资金到位情况：2024 年财政拨款资金及时足额到位，有力保障了医院各项工作的顺利开展；二是资金执行情况：基本支出严格按照预算安排执行，资金使用合理规范；项目支出根据项目进度和合同约定支付，资金执行率达到 93.24%；三是资金管理情况：医院建立健全了财务管理制度和内部控制制度，严格执行资金审批流程，加强对资金使用的监督和管理，确保资金安全、规范、有效使用。发现的主要问题及原因：一是绩效评价指标体系有待进一步完善，部分指标的科学性和可操作性有待提高。原因是绩效评价指标制定没有完全从实际出发反映日常业务；二是预算管理的精细化程度不够，预算执行过程中存在一定的随意性。原因是预算管理制度执行不到位，奖惩措施没有落到实处；三是项目管理的规范化水平有待提升，项目实施过程中的监督和管理不够严格。原因是对项目管理人员培训不够，对项目各流程缺乏全流程跟踪管理；四是成本控制的压力较大，医院的运营成本较高，盈利能力有待增强。原因是收入成本结构有待优化。下一步改进措施：一是进一步完善绩效评价指标体系，结合医院实际情况和发展战略，科学合理地设置评价指标，提高指标的科学性和可操作性；二是加强预算管理的精细化程度，细化预算项目和支出标准，严格预算执行，减少预算调整的随意性；三是加强项目管理的规范化建设，完善项目管理制度和流程，加强项目实施过程中的监督和管理，确保项目顺利实施；四是加大成本控制力度，优化医院成本结构，降低运营成本；加强医院内涵建设，提高医疗服务质量和效率，增强医

院的盈利能力。二是部门评价结果。2024 年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

**（三）评价结果应用情况。**1. 优化预算编制调整资金分配：根据自评结果，对低效或无效项目减少预算，向高效益项目倾斜。完善项目设计：针对自评中发现的问题（如目标设定不合理、执行流程繁琐），优化下一年度项目实施方案。2. 强化绩效管理责任落实：将自评结果与部门、人员考核挂钩，督促改进工作。建立反馈机制：通过自评发现管理漏洞，完善绩效管理制度和流程。3. 指导政策调整政策评估：评估政策实施效果，为政策延续、修订或终止提供依据。资源整合：对重复建设、交叉管理的项目进行整合，避免资源浪费。4. 信息共享与经验推广内部学习：将优秀项目案例在单位内部推广，促进经验交流。外部合作：与其他部门或机构分享成果，推动行业管理水平提升。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。



## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 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，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。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 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和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指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。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关

事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、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。

20. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

22. 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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

24. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附 件