

2024年度安化县第二人民医院 部门决算

目 录

第一部分 安化县第二人民医院概况

- 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

安化县第二人民医院部门概况

一、部门职责

安化县第二人民医院的主要职责是：

安化县第二人民医院的主要职责是：

（1）承担安化县前乡片区常见病、多发病的诊治任务,开展二级专科服务,承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务；

（2）承担安化县前乡片 120 急救和各类突发事件的现场抢救及院内急救；

（3）接受下级医疗卫生机构的转诊,指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作；

（4）贯彻执行传染病预防诊治和管理工作,开展健康教育,进行防病指导；

（5）承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训,承担医学院校临床教学、实习任务；

（6）承担县卫健局下达的其它任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

安化县第二人民医院内设机构包括临床科室 30 个，医技科室 10 个、职能科室 15 个。全部纳入 2025 年部门预算编制范围。

临床科室分别是：产科、妇科、泌尿外科、皮肤科、普外科、肛肠科、脊柱神经外科、创伤关节外科、眼耳鼻喉科、口腔科、普儿科、新生儿科、肾内内分泌科、血液净化中心、呼吸与危重症医学科、心血管内科、介入医学中心、消化内科、感染科、神经内科、中医与肿瘤科、120 急救中心、急诊科、重症医学科、麻醉科、手术室、皮肤

性病科（皮肤美容中心）、门诊部、康复医学科、高压氧室；

医技科室分别是：放射影像中心（核磁共振室、CT 室、放射科）、内镜中心、检验检测中心、药剂科（临床药学室）、超声科（超声介入室）、功能科（心电图室）、病理科、消毒供应中心、健康管理中心、高压氧室；

职能科室分别是：党政办公室、运营管理部、人力资源部、质控科、医务科、护理部、财务科、感控科、医保科、门诊办、设备科、纪检监察室、后勤保障科、综合治理科、数据信息科。

（二）决算单位构成

安化县第二人民医院 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县第二人民医院本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县第二人民医院

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	1,107.48	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	17,551.40	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		八、社会保障和就业支出	38	718.48
	9		九、卫生健康支出	39	17,770.09
	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	7.80
	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	162.51
	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：安化县第二人民医院

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	18,658.88	本年支出合计	57	18,658.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	18,658.88	总计	60	18,658.88

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：安化县第二人民医院

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	18,658.88	1,107.48		17,551.40			
208	社会保障和就业支出	718.48	129.53		588.95			
20805	行政事业单位养老支出	718.48	129.53		588.95			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	718.48	129.53		588.95			
210	卫生健康支出	17,770.09	807.65		16,962.45			
21002	公立医院	17,668.18	705.73		16,962.45			
2100201	综合医院	17,603.09	640.64		16,962.45			
2100299	其他公立医院支出	65.09	65.09					
21004	公共卫生	101.91	101.91					
2100409	重大公共卫生服务	69.86	69.86					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.43	2.43					
2100499	其他公共卫生支出	29.62	29.62					
213	农林水支出	7.80	7.80					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.80	7.80					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.80	7.80					

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：安化县第二人民医院

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	162.51	162.51					
22102	住房改革支出	162.51	162.51					
2210201	住房公积金	162.51	162.51					

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：安化县第二人民医院

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	18,658.88	18,336.52	322.36			
208	社会保障和就业支出	718.48	718.48				
20805	行政事业单位养老支出	718.48	718.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	718.48	718.48				
210	卫生健康支出	17,770.09	17,447.73	322.36			
21002	公立医院	17,668.18	17,391.12	277.06			
2100201	综合医院	17,603.09	17,326.03	277.06			
2100299	其他公立医院支出	65.09	65.09				
21004	公共卫生	101.91	56.61	45.31			
2100409	重大公共卫生服务	69.86	24.55	45.31			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.43	2.43				
2100499	其他公共卫生支出	29.62	29.62				
213	农林水支出	7.80	7.80				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.80	7.80				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.80	7.80				

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：安化县第二人民医院

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	162.51	162.51				
22102	住房改革支出	162.51	162.51				
2210201	住房公积金	162.51	162.51				

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：安化县第二人民医院

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	1,107.48	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	129.53	129.53		
	9		九、卫生健康支出	41	807.65	807.65		
	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	7.80	7.80		
	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	162.51	162.51		
	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				

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：安化县第二人民医院

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	1,107.48	本年支出合计	59	1,107.48	1,107.48		
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	1,107.48	总计	64	1,107.48	1,107.48		

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：安化县第二人民医院

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	1,107.48	1,062.17	45.31
208	社会保障和就业支出	129.53	129.53	
20805	行政事业单位养老支出	129.53	129.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.53	129.53	
210	卫生健康支出	807.65	762.34	45.31
21002	公立医院	705.73	705.73	
2100201	综合医院	640.64	640.64	
2100299	其他公立医院支出	65.09	65.09	
21004	公共卫生	101.91	56.61	45.31
2100409	重大公共卫生服务	69.86	24.55	45.31
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.43	2.43	
2100499	其他公共卫生支出	29.62	29.62	
213	农林水支出	7.80	7.80	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.80	7.80	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.80	7.80	

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：安化县第二人民医院

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	162.51	162.51	
22102	住房改革支出	162.51	162.51	
2210201	住房公积金	162.51	162.51	

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：安化县第二人民医院

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	942.91	302	商品和服务支出	119.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	137.45	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	513.42	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	129.53	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	162.51	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	119.27	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：安化县第二人民医院

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	942.91					公用经费合计	119.27

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：安化县第二人民医院

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：安化县第二人民医院

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：安化县第二人民医院

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

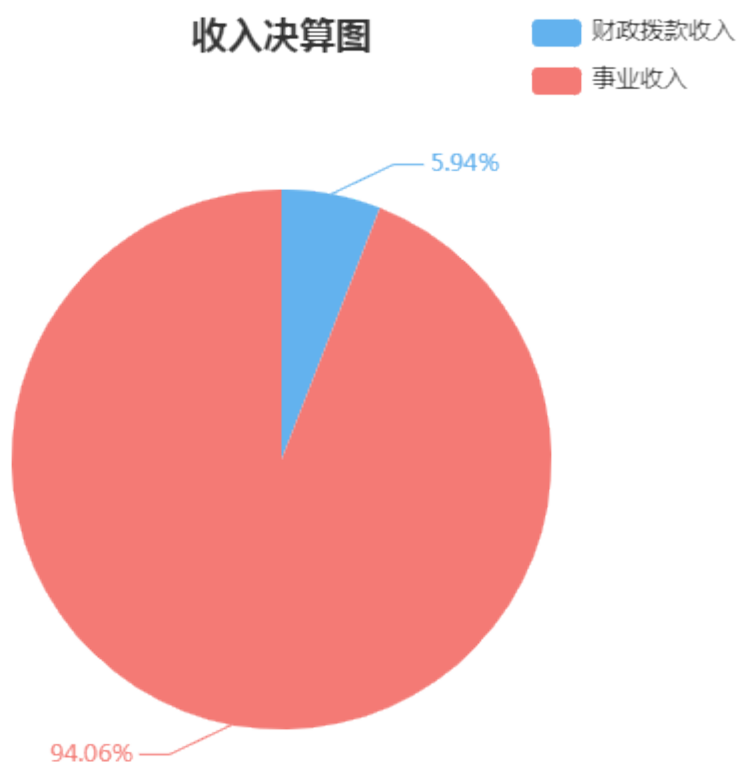
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 18658.88 万元，与上年相比增加 97.18 万元，上升 0.52%。主要是因为治疗收入、手术收入、护理收入等有所上升。

二、收入决算情况说明

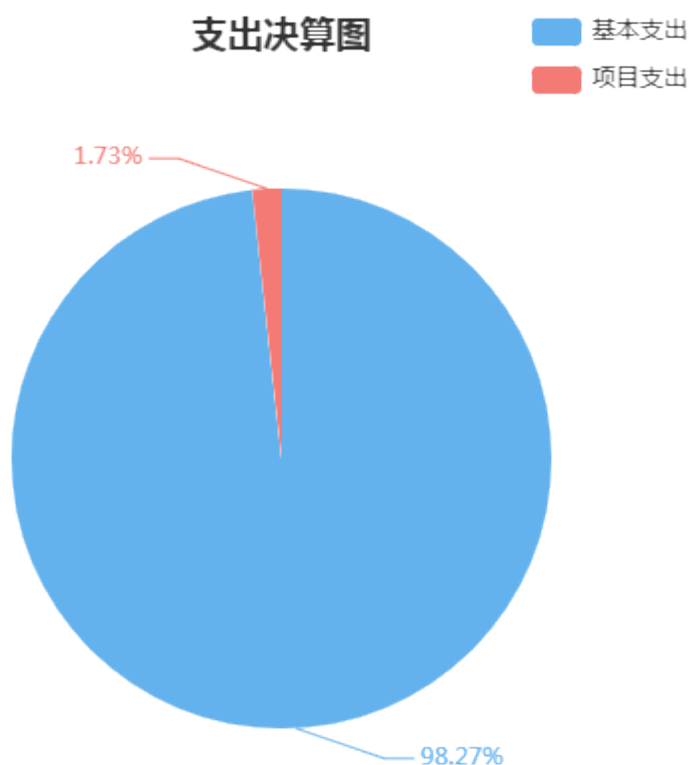
2024 年度收入合计 18658.88 万元，其中：财政拨款收入 1107.48 万元，占 5.94%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 17551.40 万元，占 94.06%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 18658.88 万元，其中：基本支出 18336.52 万

元，占 98.27%；项目支出 322.36 万元，占 1.73%；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 1107.48 万元，与上年相比，减少 422.47 万元，下降 27.61%。主要是因为上年支付了医务人员临时性工作补贴 149.66 万元、县级医院能力建设专科建设神经内科及微创介入专项资金 90 万元、常态办配备呼吸机和空气压缩机设备专项资金 103.6 万元，且医改补助经费对比上年有所下降。

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 年度财政拨款支出 1107.48 万元，占本年支出合计的 5.94%，与上年相比，财政拨款支出减少 422.47 万元，下降 27.61%。主要是因为上年支付了医务人员临时性工作补贴 149.66 万元、县级医院能力建设专科建设神经内科及微创介入专项资金 90 万元、常态办配备呼吸机和空气压缩机设备专项资金 103.6 万元，且医改补助经费对比上年有所下降。

（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 1107.48 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）129.53 万元，占比 11.70%；卫生健康支出（类）807.65 万元，占比 72.93%；农林水支出（类）7.80 万元，占比 0.70%；住房保障支出（类）162.51 万元，占比 14.67%。

（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 932.68 万元，支出决算数为 1107.48 万元，完成年初预算的 118.74%，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 129.53 万元，支出决算为 129.53 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 640.64 万元，支出决算为 640.64 万元，完成年初预算的 100%。

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 0 万元，支出决算为 65.09 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：支付了 23 年县级公立医院医改补助资金、公立医院医改补助。

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 0 万元，支出决算为 69.86 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：支付了新冠患者救治费、中央补助重大传染病防控资金（结核病防治）等。

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 2.43 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：支付了 21 年 3 月-22 年 5 月新冠疫情防控一线医务人员工作补助。

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 29.62 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：支付了 24 年上半年中央和省财政补助县级公立医院医改经费等。

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 0 万元，支出决算为 7.8 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：支付了乡村振兴驻村帮扶工作队员经费。

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 162.51 万元，支出决算为 162.51 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 1062.17 万元，其中：

人员经费 942.91 万元，占基本支出的 88.77%，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 119.27 万元，占基本支出的 11.23%，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，主要原因是本年没有“三公”经费财政拨款支出安排，也没有发生实际支出，与上年相比减少 28.80 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是上年新购置了一台救护车。

（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，主要原因是本年没有因公出国（境）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）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费及运行维护费支出安排，也没有发生实际支出，与上年相比减少 28.80 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是上年新购置了一台救护车。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安排，也没有发生实际支出，与上年相比减少 28.80 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是上年新购置了一台救护车。2024 年度安化县第二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，主要原因是本年没有公务用车运行维护费支出安排，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运行维护费支出安排，也没有发生实际支出。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 1 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公务接待费支出安排，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接待费支出安排，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 974.35 万元，其中：政府采购货物支出 37.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 936.56 万元。授予中小企业合同金额 974.35 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 324 万元，占政府采购支出总额的 33.25%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 3.88%；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 96.12%。

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 4 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是救护车 4 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）26 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 1 个，共涉及资金 18658.88 万元。其中，一般公共预算项目 1 个 1107.48 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；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。2024 年度本部门未开展部门评价工作。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 18658.88 万元，执行数 18658.88 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 96 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况:1. 产出指标-数量指标-年度内按时完成重点工作任完成(指标分值 10 分，得分 8 分)，年度指标值 932.68 万元，实际完成 18658.88 万元，偏差是因为年度指标值只有人员经费的差额预算，实际完成值包括各种公用经费和人员经费及保障医院运行的各种经费。2. 产出指标-质量指标-医疗健康工作覆盖率（指标分值 10 分，得分 9.5 分），年度指标值 100%，实际完成值 95%，因人员流动性大，医疗健康工作覆盖率无法完成预期。3. 产出指标-时效指标-年度内（指标分值 10 分，得分 10 分），年度指标值 1 年，实际完成值 1 年。4. 效益指标-经济效益指标-医疗卫生健康服务（指标分值 10 分，得分 9 分），年度指标值医疗卫生健康事业发展，实际完成值医疗卫生健康事业发展良好，偏差原因为专业医护人员技术专业能力有待提高，导致工作推进缓慢，无法达到预期目标。5. 效益指标-社会效益指标-履行卫生和计生生育工作职责（指标分值 10 分，得分 10 分），年度指标值职责履行情况，实际完成值已经按照上级要求履行卫生和计生生育工作职责。6. 效益指标-生态效益指标-医疗卫生健康服务(指标分值 10 分,得分 10 分)，年度指标值医疗卫生健康事业发展，实际完成值医疗卫生健康事业发展。7. 效益指标-可持续影响指标-人民群众医疗健康服务受益度（指标分值 10 分，得分 10 分），年度指标值稳步提高，实际完成值稳步提高。8. 满意度指标-服务对象满意度指标-服务对像满意度（指标分值 10 分，得分 9.5 分），年度指标值 95%。实际完成值 93%，因个别

医护人员服务态度问题，遭病人投诉。成本指标-生态环境成本指标-成本控制有效性（指标分值 10 分，得分 10 分），年度指标值严格按照财政有关经费标准执行，实际完成值严格按照财政有关经费标准执行。发现的主要问题及原因：通过对各项支出数据与绩效指标完成情况对比分析发现，整体预算执行进度为 96%，其中部份关键预算支出在产出数量、质量及效益达成等方面，与预设绩效目标存不同偏差。主要原因一是预算编制不合理，年度预算只有人员经费的差额预算，实际完成包括保障医院正常运行的各种公用经费及全部的人员经费；二是我院管理方法在科学性和有效性上有所欠缺，导致部分院委党委决议未及时有效的落实。三是科室间协调配合能力有待增强、人才梯队建设有待强化。下一步改进措施：（一）在组织架构、流程优化、人员培训、技术应用等方面进行持续改进，以提高医疗服务质量和效率，更好地满足患者需求。（二）医院是一个整体，想要得到长远的发展必须通过团队协作，提升团队协作能力最重要的一环即是各科室间的沟通与协调配合能力。因科室间信息交流、传递过程中的差异性，各科室需加强沟通协调，使医院业务开展更流畅。有计划的引进或培养高学历、高资历专业技术人员，提升在职人员专业素养，建立一支技术过硬的专业技术队伍，使医院得到可持续的发展。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。通过全面开展财政整体支出绩效评价。

强化财政资金支出绩效理念，科学编制年度预算，提升绩效管理水平，规范资金管理，提高财政资金使用效率，按规定将自评报告进行信息公开，主动接受社会监督。

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。

第五部分

附 件