

2024年度衡阳市中心医院 部门决算

目 录

第一部分 衡阳市中心医院概况

- 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

衡阳市中心医院部门概况

一、部门职责

衡阳市中心医院的主要职责是：

我院是经国家卫健委、湖南省卫健委核准执业为非营利性（政府办）三级甲等综合性医院。我院是衡阳市人民政府举办的规模最大的三级甲等综合医院、湖南省大湘南区域医疗中心规划建设单位、湖南省现代医院管理制度试点医院。2023 年 7 月，挂牌成为上海市骨科临床医学研究中心衡阳市分中心、上海儿童医学中心儿科湘南分中心，集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体，现有一院三址，包括雁峰院区、华新院区、奇峰院区，占地面积 376 亩。截至 2024 年 12 月共有在职人员 1734 人，编制床位 1300 张。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

医院内设行管职能科室 21 个（党政办公室、人力资源部、医务部、科研教学部、质控科、院感科、护理部、财务部、审计科、信息科、后勤保障部、门诊办、设备科、保卫科、医疗保险科、医疗协作部、采购办、华新分院管理办公室、纪检监察室、工会、团委）；临床科室 48 个（心内科一病区、二病区、三病区，消化内科一病区、二病区，神经内科一病区、二病区、三病区，肿瘤内科一病区、二病区，全科医学科，呼吸内科，肾内科，血透室，普儿科，新生儿科，中医科，康复科，风湿免疫科，内分泌科，急诊科，重症监护室，骨科一病区、三病区、华新骨科，胸外科，泌尿外科，神经外科，肝胆外科，胃肠外科，乳甲外科，烧伤科，眼科，皮肤科，妇科，产科一病区、二病区，介入放射科，耳鼻喉科，口腔科，手术室，麻醉科等）；

医技科室 16 个（放射科，华新放射科，检验科，华新检验科，超声科，输血科，同位素科，脑电图，心电图，病理科，内镜室，高压氧，供应室，中心供氧室，体检中心，放疗科）。无下属独立核算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

衡阳市中心医院 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳市中心医院本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳市中心医院

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	3,972.41	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	91,933.51	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	6.00
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	1,171.71	八、社会保障和就业支出	38	47.36
	9		九、卫生健康支出	39	97,024.27
	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	

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：衡阳市中心医院

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	97,077.63	本年支出合计	57	97,077.63
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	97,077.63	总计	60	97,077.63

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：衡阳市中心医院

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	97,077.63	3,972.41		91,933.51			1,171.71
206	科学技术支出	6.00	6.00					
20602	基础研究	6.00	6.00					
2060203	自然科学基金	6.00	6.00					
208	社会保障和就业支出	47.36	47.36					
20805	行政事业单位养老支出	47.36	47.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.16	46.16					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.20	1.20					
210	卫生健康支出	97,024.27	3,919.05		91,933.51			1,171.71
21002	公立医院	96,110.42	3,005.20		91,933.51			1,171.71
2100201	综合医院	95,281.57	2,176.35		91,933.51			1,171.71
2100299	其他公立医院支出	828.85	828.85					
21004	公共卫生	785.59	785.59					
2100409	重大公共卫生服务	750.24	750.24					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4.35	4.35					

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：衡阳市中心医院

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
2100499	其他公共卫生支出	31.00	31.00					
21011	行政事业单位医疗	128.26	128.26					
2101103	公务员医疗补助	128.26	128.26					

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：衡阳市中心医院

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	97,077.63	84,484.42	12,593.21			
206	科学技术支出	6.00		6.00			
20602	基础研究	6.00		6.00			
2060203	自然科学基金	6.00		6.00			
208	社会保障和就业支出	47.36	47.36				
20805	行政事业单位养老支出	47.36	47.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.16	46.16				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.20	1.20				
210	卫生健康支出	97,024.27	84,437.06	12,587.21			
21002	公立医院	96,110.42	84,437.06	11,673.36			
2100201	综合医院	95,281.57	84,437.06	10,844.51			
2100299	其他公立医院支出	828.85		828.85			
21004	公共卫生	785.59		785.59			
2100409	重大公共卫生服务	750.24		750.24			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4.35		4.35			

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：衡阳市中心医院

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
2100499	其他公共卫生支出	31.00		31.00			
21011	行政事业单位医疗	128.26		128.26			
2101103	公务员医疗补助	128.26		128.26			

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

部门：衡阳市中心医院

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	3,972.41	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	6.00	6.00		
	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	47.36	47.36		
	9		九、卫生健康支出	41	3,919.05	3,919.05		
	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				

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

部门：衡阳市中心医院

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
	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	3,972.41	本年支出合计	59	3,972.41	3,972.41		
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	3,972.41	总计	64	3,972.41	3,972.41		

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：衡阳市中心医院

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	3,972.41	1,563.71	2,408.70
206	科学技术支出	6.00		6.00
20602	基础研究	6.00		6.00
2060203	自然科学基金	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	47.36	47.36	
20805	行政事业单位养老支出	47.36	47.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.16	46.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.20	1.20	
210	卫生健康支出	3,919.05	1,516.35	2,402.70
21002	公立医院	3,005.20	1,516.35	1,488.85
2100201	综合医院	2,176.35	1,516.35	660.00
2100299	其他公立医院支出	828.85		828.85
21004	公共卫生	785.59		785.59
2100409	重大公共卫生服务	750.24		750.24
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4.35		4.35

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：衡阳市中心医院

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
2100499	其他公共卫生支出	31.00		31.00
21011	行政事业单位医疗	128.26		128.26
2101103	公务员医疗补助	128.26		128.26

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：衡阳市中心医院

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	1,560.32	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,514.16	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	46.16	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		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	3.39	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		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	3.39	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	
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：衡阳市中心医院

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	1,563.71					公用经费合计	

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：衡阳市中心医院

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：衡阳市中心医院

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：衡阳市中心医院

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

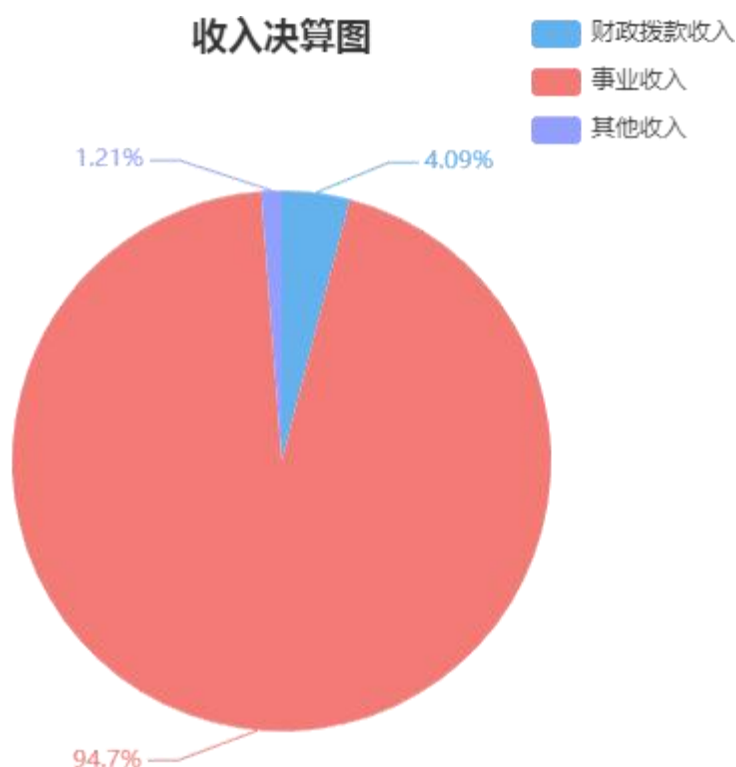
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 97077.63 万元，与上年相比增加 4271.90 万元，上升 4.60%。主要是因为事业收入较上年增加 7732.52 万元，较上年增长 9.18%。

二、收入决算情况说明

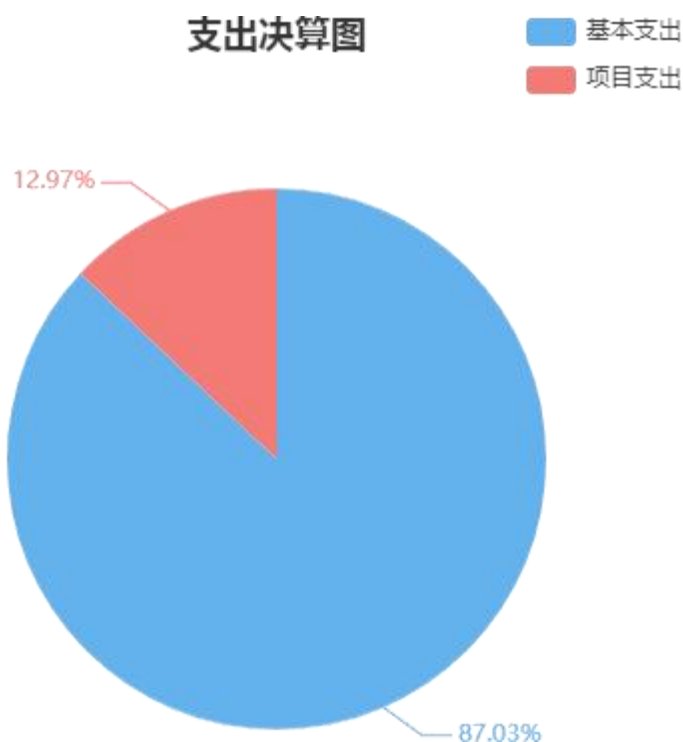
2024 年度收入合计 97077.63 万元，其中：财政拨款收入 3972.41 万元，占 4.09%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 91933.51 万元，占 94.70%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1171.71 万元，占 1.21%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 97077.63 万元，其中：基本支出 84484.42 万

元，占 87.03%；项目支出 12593.21 万元，占 12.97%；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 3972.41 万元，与上年相比，减少 4632.33 万元，下降 53.83%。主要是因为财政项目拨款较上年减少 4668.16 万元，下降 65.96%。

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 3972.41 万元，占本年支出合计的 4.09%，与上年相比，财政拨款支出减少 4632.33 万元，下降 53.83%。

主要是因为财政项目拨款较上年减少4668.16 万元，下降 65.96%。

（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 3972.41 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）6.00 万元，占比 0.15%；社会保障和就业支出（类）47.36 万元，占比 1.19%；卫生健康支出（类）3919.05 万元，占比 98.66%。

（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 1642.51 万元，支出决算数为 3972.41 万元，完成年初预算的 241.85%，其中：

1、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。

年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。

2、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 46.16 万元，支出决算为 46.16 万元，完成年初预算的 100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为 1.2万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100%。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为 2176.35 万元，支出决算为 2176.35 万元，完成年初预算的 100%。

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 828.85 万元，支出决算为 828.85 万元，完成年初预算的 100%。

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 750.24 万元，支出决算为 750.24 万元，完成年初预算的 100%。

7、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 4.35 万元，支出决算为 4.35 万元，完成年初预算的 100%。

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 31 万元，支出决算为 31 万元，完成年初预算的 100%。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 128.26 万元，支出决算为 128.26 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 1563.71 万元，其中：

人员经费 1563.71 万元，占基本支出的 100.00%，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 0.00 万元，占基本支出的 0.00%，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，与上年决算数相同。

（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，与上年决算数相同。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本单位 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，与上年决算数相同。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，与上年决算数相同。2024 年度衡阳市中心医院更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本单位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，与上年决算数相同。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。本单位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，与上年决算数相同。2024 年度共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，本单位 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

本单位 2024 年机关运行经费支出 48034.4 万元，年初预算数 44721.72 万元，比年初预算增加 3312.68 万元，增加 7.41%，主要原因是：事业收入较上年增加 7732.52 万元，相应的运营成本也增加了。

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，我单位 2024 年度未发生会议费支出；开支培训费 0.00 万元，我单位 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 10325.09 万元，其中：政府采购货物支出 7728 万元、政府采购工程支出 1387.31 万元、政府采购服务支出 1209.78 万元。授予中小企业合同金额 6394.81 万元，占政府采购支出总额的 61.93%，其中：授予小微企业合同金额 6394.81 万元，占政府采购支出总额的 61.93%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 74.84%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 13.44%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 11.72%。

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 19 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 15 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，其他用车主要是业务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）96 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 4 个，共涉及资金 3972.41 万元。其中，一般公共预算项目 4 个 3972.41 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。组织对

所属单位 2024 年度财政拨款支出 3972.41 万元开展部门评价。具体项目包括：财政基本补助人员经费支出 1563.71 万元，派驻市监察委员会留置场所医护人员相关经费 80 万元，卫生科研经费 10 万元，上级专项资金 2318.7 万元等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3972.41 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3972.41万元，执行数3972.41万元，完成预算的100%，绩效自评得分 100 分，评价等级为“良好”。绩效目标完成情况：（一）上级专项资金 2318.7 万元。项目执行率 100%。主要绩效指标为：数量指标：医疗服务收入占比较上年提升；质量指标：合规性支出经费；时效指标：经费支出及时；经济效益指标：患者诊疗均次费用下降；社会效益指标：诊疗服务能力提升；可持续影响指标：专科服务能力提升；服务对象满意度指标 $\geq 90\%$ ；资产负债率低于全国平均水平。

（二）派驻市监委员会留置场所医护人员经费 80 万元。项目执行率 100%。主要绩效指标：质量指标：好转率 $\geq 90\%$ ；时效指标：响应时间 ≤ 3 分钟；经济效益指标：次均费用符合 DRG 标准；服务对象满意度指标：服务满意度 $\geq 90\%$ ；卫生健康服务经费 ≤ 80 万元；数量指标：人员 ≤ 6 人；生态环境效益：对区域环境影响轻微。（三）卫生科研经费 10 万元。项目执行率 94.5%，项目推进偏差是因为项目正在进行中，所以项目资金使用进度目前为 45%。主要绩效指标为：数量指标：

资金支持的项目数量 ≥ 2 个；质量指标：资金使用合规；时效指标：资金及时使用；经济效益指标：项目资金总成本 ≤ 10 万元；社会效益指标：科技工作推动良好；服务对象满意度指标：资金支持对象认可度 $\geq 90\%$ 。发现的主要问题及原因：卫生科研经费 10 万元，项目执行率 94.5%，项目推进偏差是因为项目正在进行中，所以项目资金使用进度目前为 45%。下一步改进措施：1. 简化审批流程：医院可以通过优化流程、减少中间环节、采用电子审批等方式，简化科研经费的审批流程，提高审批效率和科研项目的进展速度。2. 提高信息化水平：医院要加快经费管理信息化建设，推动经费管理数字化、网络化，建立完善的经费管理信息系统，提高经费管理的效率和透明度。3. 加强人员培训：医院要加强科研人员和相关管理人员的经费管理培训，提高他们的经费管理意识和水平，规范经费管理行为，提高科研经费的使用效率。

二是部门评价结果。2024 年我院围绕医院高质量发展，努力增收节支，实现质的稳步提升和量的合理增长。医院高度重视深化医药卫生体制改革，严格执行省卫健委总控指标要求，扎实推进改革各项工作，其中 2024 年医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入比例为 35.71%，较上年增长 0.01 个百分点，2024 年人员费用占费用总额的比重为 39.94%，较 2023 年增加 2.29 个百分点，积极响应国家“两个允许”政策，优化人员支出结构，为医疗机构提升医疗服务质量创造了更加有利的条件。

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

继续加强学习，提升绩效管理水平。继续加强监控，推进项目执行度。

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. 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。

4. “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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

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. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反

映各级政府设立的自然科学基金支出。

19. 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。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

第五部分

附 件