

贵州省职工医院

2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省职工医院概况

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、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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

十、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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

贵州省职工医院概况

一、部门职责

（一）执行党的路线、方针、政策，围绕党和国家工作大局，贯彻执行全总和省总确定的工会工作方针和决议，做好本级部门的工会工作。依照法律和《中国工会章程》，贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，最大限度地把职工群众组织到工会中来，维护职工群众合法权益的基本职责，更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性与创造性，并把这种积极性与创造性引导到完成党和政府提出的各项任务中去。（二）为人民身体健康及职工康复疗养提供医疗、护理等服务；以医疗工作为中心开展内科、外科、妇产科、儿科、中医、康复等多学科的医疗、护理、预防、科研、教学、培训、公共卫生及其他社会服务工作；接受先进工作者（劳模）以及职工疗养、休养；开展健康教育，促进老年休养及康复。（三）承办省总工会、省卫健委等交办的其他事项。

二、机构设置

贵州省职工医院是非参公事业单位，公益二类，省级公立医院。

贵州省职工医院内设40个机构，具体为：党委办公室、医院办公室、组织人事科、财务科、信息科、医务部、护理部、医保科、医学装备科、后勤科、预防保健科、门诊部、医院感染管理科、呼吸与危重症医学科、消化内科、神经内科、心血管内科、内分泌及肾病与免疫学科、普通外科、骨科、神经外科、泌尿外科、妇科、产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、感染科、

急诊医学科、康复医学科、麻醉科、重症医学科、全科医学科、中医科、药学部、医学检验科、病理科、医学影像科、健康管理（体检）中心。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省职工医院			2024年度			金额单位：万元		
收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	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	985.50	一、一般公共服务支出	32	200.35			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00			
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	314.15			
	9		九、卫生健康支出	40	471.00			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00			
	12		十二、农林水支出	43	0.00			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	0.00			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	0.00			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	985.50	本年支出合计	58	985.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	985.50	总计	62	985.50

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州省职工医院		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	985.50	985.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	200.35	200.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	200.35	200.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	200.35	200.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	314.15	314.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.89	300.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	300.89	300.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	471.00	471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	467.20	467.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	467.20	467.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省职工医院		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	985.50	314.50	671.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	200.35	0.35	200.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	200.35	0.35	200.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	200.35	0.35	200.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	314.15	314.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.89	300.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	300.89	300.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	471.00	0.00	471.00	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	467.20	0.00	467.20	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	467.20	0.00	467.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：贵州省职工医院

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	985.50	一、一般公共服务支出	33	200.35	200.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	314.15	314.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	471.00	471.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	985.50	本年支出合计	59	985.50	985.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	985.50	总计	64	985.50	985.50	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门（单位）：贵州省职工医院			2024年度			金额单位：万元		
收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
栏次		1	栏次		2			
一、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00			
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00			
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、其他收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00			
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00			
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00			
	9		九、卫生健康支出	40	0.00			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00			
	12		十二、农林水支出	43	0.00			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	0.00			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	0.00			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	0.00	本年支出合计	58	0.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	0.00	总计	62	0.00

注：1. 本表反映单位本年度的非财政拨款总收支和年末结转结余情况。
2. 本单位2024年度没有非财政拨款收入，也没有使用非财政拨款安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门（单位）：贵州省职工医院		2024年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	985.50	314.50	671.00
201	一般公共服务支出	200.35	0.35	200.00
20129	群众团体事务	200.35	0.35	200.00
2012999	其他群众团体事务支出	200.35	0.35	200.00
208	社会保障和就业支出	314.15	314.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.89	300.89	0.00
2080502	事业单位离退休	300.89	300.89	0.00
20808	抚恤	13.26	13.26	0.00
2080801	死亡抚恤	13.26	13.26	0.00
210	卫生健康支出	471.00	0.00	471.00
21018	疾病预防控制事务	3.80	0.00	3.80
2101899	其他疾病预防控制事务支出	3.80	0.00	3.80
21099	其他卫生健康支出	467.20	0.00	467.20
2109999	其他卫生健康支出	467.20	0.00	467.20

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

部门（单位）：贵州省职工医院			2024年度			金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数			
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00			
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00			
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00			
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00			
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00			
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00			
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00			
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	314.50	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	16.37	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	284.87	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	13.26	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	314.50		公用经费合计	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省职工医院		2024年度		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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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. 本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省职工医院		2024年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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985.50万元，与2023年度相比，收、支总计各增加79.52万元，增长8.78%，主要原因是：（一）基本支出较上年减少40.09万元：（1）根据国家政策调整离休费标准，离休费增加1.33万元；（2）退休人员去世，退休费减少6.99万元；（3）抚恤金根据去世人员实际情况较上年减少34.43万元。（二）项目支出较上年增加119.61万元：（1）上年度财政安排新冠患者救治费用中央补助资金131.48万元，本年度无此项预算；（2）上年度财政安排新冠患者救治费用省级财政补助87.65万元，本年度无此项预算；（3）上年度财政安排医务人员临时性工作补助21.46万元，本年度无此项预算；（4）省职工医院运营补助资金上年度财政拨款300万元，本年度财政拨款200万元，预算减少100万元；（5）上年度省财政安排科研经费3万元，本年度无此项预算；（6）贵州省职工医院诊疗能力提升建设项目根据项目实施情况，上年度财政拨款支出7.8万元，本年度财政拨款支出467.20万元，增加459.40万元；（7）本年度增加医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）中央补助资金3.8万元。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计985.50万元，其中：财政拨款收入985.50万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事

业收入0.00万元，占0.00%；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年度本年支出合计985.50万元，其中：基本支出314.50万元，占31.91%；项目支出671.00万元，占68.09%；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、支总计均为985.50万元。与2023年度相比，收、支总计各增加79.52万元，增长8.78%，主要原因是：

（一）基本支出较上年减少40.09万元：（1）根据国家政策调整离休费标准，离休费增加1.33万元；（2）退休人员去世，退休费减少6.99万元；（3）抚恤金根据去世人员实际情况较上年减少34.43万元。（二）项目支出较上年增加119.61万元：（1）上年度财政安排新冠患者救治费用中央补助资金131.48万元，本年度无此项预算；（2）上年度财政安排新冠患者救治费用省级财政补助87.65万元，本年度无此项预算；（3）上年度财政安排医务人员临时性工作补助21.46万元，本年度无此项预算；（4）省职工医院运营补助资金上年度财政拨款300万元，本年度财政拨款200万元，预算减少100万元；（5）上年度省财政安排科研经费3万元，本年度无此项预算；（6）贵州省职工医院诊疗能力提升建设项目根据项目实施情况，上年度财政拨款支出7.8万元，本年度财

政拨款支出467.20万元，增加459.40万元；（7）本年度增加医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）中央补助资金3.8万元。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

六、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985.50万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，增加79.52万元，增长8.78%，主要原因是：1.基本支出较上年减少40.09万元：（1）根据国家政策调整离休费标准，离休费增加1.33万元；（2）退休人员去世，退休费减少6.99万元；（3）抚恤金根据去世人员实际情况较上年减少34.43万元。2.项目支出较上年增加119.61万元：

（1）上年度财政安排新冠患者救治费用中央补助资金131.48万元，本年度无此项预算；（2）上年度财政安排新冠患者救治费用省级财政补助87.65万元，本年度无此项预算；（3）上年度财政安排医务人员临时性工作补助21.46万元，本年度无此项预算；

（4）省职工医院运营补助资金上年度财政拨款300万元，本年度

财政拨款200万元，预算减少100万元；（5）上年度省财政安排科研经费3万元，本年度无此项预算；（6）贵州省职工医院诊疗能力提升建设项目根据项目实施情况，上年度财政拨款支出7.8万元，本年度财政拨款支出467.20万元，增加459.40万元；（7）本年度增加医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）中央补助资金3.8万元。

（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主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）200.35万元，占20.33%；社会保障和就业支出（类）314.15万元，占31.88%；卫生健康支出（类）471.00万元，占47.79%。

（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1189.78万元，支出决算为985.50万元，完成年初预算的82.83%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为200.35万元，支出决算为200.35万元，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）事业单位离退休（项）。年初预算为297.23万元，支出决算为300.89万元，完成年初预算的101.23%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员增加，预算调整增加退休费3.66万元。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.26万元。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员去世，预算调整增加抚恤金13.26万元。

4. 卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）其他疾病预

防控制事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.80万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据相关政策安排，2024年预算调整增加医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）中央补助资金3.8万元。

5. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为692.2万元，支出决算为467.20万元，完成年初预算的67.49%。决算数小于预算数的主要原因是：贵州省职工医院诊疗能力提升建设项目年初预算692.2万元，本年根据项目审批及项目实施情况实际使用467.20万元，本年减少预算225万。

七、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314.50万元，其中：

（一）人员经费314.50万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金。

（二）公用经费0.00万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、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0.00万元，支出决算为0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。

（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0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 0.00万元。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0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2024年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2024年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，共有车辆0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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金200万元，自评覆盖率达到29.81%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

根据《工会法》《中国工会章程》等法律法规，省财政资金只负担我单位离退休人员经费和特定项目经费，单位运行经费和在职人员经费财政不负担。2024年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业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。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、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的各项资金，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以及其他费用。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：贵州省职工医院

填报日期：2025/02/14

项目名称			省职工医院运营补助资金						
主管部门及代码			[214]贵州省总工会		实施单位	贵州省职工医院			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分 值	执行率	得分
			年度资金总额：	2000000	2000000	2000000	10	100.00	10.00
			财政拨款：	2000000	2000000	2000000	—	—	—
			-----本级安排：	2000000	2000000	2000000	—	—	—
			-----其中：上级补助：	0	0	0	—	—	—
			其他：	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成门急诊30万人次、住院2万人次的医疗服务工作。				2024年度已完成门急诊37.2418万人次、住院2.0036万人次的医疗服务工作。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	全年门急诊人次	≥30万人次	≥37.24万人次	10	10		
			全年住院人次	≥2万人次	≥2.00万人次	10	10		
			全院开放床位数	≥520张	≥520张	5	5		
		质量指标	全院平均住院日	<9天	<7.61天	5	5		
			计划完成率	≥95%	≥100%	5	5		
		时效指标	时效指标	2024年12月15日前完成	达成年度指标	5	5		
			成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
		2024年医院运营补助资金		≤200万元	≤200.00万元	5	5		
效益指标 (30分)	社会效益 指标	社会效益	疗服务水平，不断提升社会	达成年度指标	30	30			
满意度指 标(10分)	满意度指 标	患者满意度	≥90%	≥94.83%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	省职工医院运营补助资金严格按照财政专项资金的使用要求，在计划内完成各项资金支付工作；医院持续提高医疗服务水平和疾病救治能力，2024年各项指标均已完成，对该项目自评结果为优。								