

2024 年度

青铜峡市人民医院
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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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) 单位运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (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

第五部分 附件

第一部分 青铜峡市人民医院单位概况

一、部门职责

青铜峡市人民医院是集医疗应急、教学、科研、公共卫生为一体的“二级甲等”综合医院；是宁夏医科大学和宁夏师范大学的教学医院；承担着全市医疗救治、120急救、传染病防治、健康教育、突发公共卫生事件应急等任务。

（一）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗、公共卫生服务，承担区域内城乡居民常见病、多发病医疗服务和危急重症、疑难病症等转诊转治，形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（二）医院建成国家级（基层版）胸痛中心、心衰中心，自治区级卒中中心、创伤中心、孕产妇急救中心和危重症新生儿急救中心。心血管内科为自治区级重点专科，骨科、妇产科、消化肿瘤科、麻醉科为吴忠市级重点专科，是青铜峡市医疗健康总院牵头单位。

（三）承担基层卫生院对口帮扶，加强业务交流互助。加强自然灾害，突发公共卫生事件应急处置；参与政府指令性任务及公益性活动保障，重大活动医疗保障外派卫生应急保健、征兵入伍体检、高考体检、从业人员健康体检等。

二、机构设置

青铜峡市人民医院属政府举办的公益性二级甲等综合医院。

为青铜峡市核定的差额拨款事业单位，隶属于青铜峡市卫生健康局管理。医院总占地面积 57650 平方米，编制床位 400 张，实际开放床位 528 张，设有 17 个病区，共有临床、医技、药剂、职能、后勤 41 个科室。内设院长 1 名、党支部书记 1 名、副院长 3 名，核定事业编制 527 名，在职职工 658 人，卫生专业技术人员 541 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

公开部门：青铜峡市人民医院

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	34516869.50	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	163645734.36	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	1772983.10	八、社会保障和就业支出	38	961595.49
	9		九、卫生健康支出	39	196367654.47
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2606337.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	199935586.96	本年支出合计	57	199935586.96
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	199935586.96	总计	60	199935586.96

收入决算表

公开 02 表

公开部门：青铜峡市人民医院

金额单位：元

项目			科目名称	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							栏次	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7										
类	款	项																		合计	199935586.96	34516869.50	0.00	163645734.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1772983.10
208			社会保障和就业支出	961595.49	961595.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																	
20805			行政事业单位养老支出	28524.29	28524.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28524.29	28524.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																	
20808			抚恤	933071.20	933071.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																	
2080801			死亡抚恤	933071.20	933071.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																	
210			卫生健康支出	196367654.47	30948937.01	0.00	163645734.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1772983.10																	
21002			公立医院	195270530.29	29851812.83	0.00	163645734.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1772983.10																	
2100201			综合医院	195270530.29	29851812.83	0.00	163645734.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1772983.10																	
21004			公共卫生	1007133.00	1007133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																	
2100408			基本公共卫生	573500.00	573500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																	
2100499			其他公共卫生支出	433633.00	433633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																	
21017			中医药事务	89991.18	89991.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																	
2101704			中医（民族医）药传承	89991.18	89991.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																	
221			住房保障支出	2606337.00	2606337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																	
22102			住房改革支出	2606337.00	2606337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																	
2210203			购房补贴	2606337.00	2606337.00	0.00	0.00	0.00	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

支出决算表

公开03表

公开部门：青铜峡市人民医院

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	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	199935586.96	198838462.78	1097124.18	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	961595.49	961595.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	28524.29	28524.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28524.29	28524.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	933071.20	933071.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	933071.20	933071.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	196367654.47	195270530.29	1097124.18			
21002			公立医院	195270530.29	195270530.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	195270530.29	195270530.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	1007133.00	0.00	1007133.00			
2100408			基本公共卫生服务	573500.00	0.00	573500.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	433633.00	0.00	433633.00	0.00	0.00	0.00
21017			中医药事务	89991.18	0.00	89991.18	0.00	0.00	0.00
2101704			中医（民族医）	89991.18	0.00	89991.18	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2606337.00	2606337.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2606337.00	3606337.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	2606337.00	2606337.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市人民医院

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	34516869.50	一、一般公共预算支出	33		0.00	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
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
	4		四、公共安全支出	36		0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37		0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38		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
	8		八、社会保障和就业支出	40		961595.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41		30948937.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42		0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43		0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44		0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45		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
	15		十五、商业服务业等支出	47		0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48		0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49		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
	19		十九、住房保障支出	51		2606337.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52		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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54		0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55		0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56		0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57		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
本年收入合计	27	34516869.50	本年支出合计	59		34516869.50	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
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61		0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62		0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63		0.00	0.00	0.00
合计	32	34516869.50	合计	64		34516869.50	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：青铜峡市人民医院

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	34516869.50	33419745.32	1097124.18
208			社会保障和就业支出	961595.49	961595.49	0.00
20805			行政事业单位养老支出	28524.29	28524.29	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28524.29	28524.29	0.00
20808			抚恤	933071.20	933071.20	0.00
2080801			死亡抚恤	933071.20	933071.20	0.00
210			卫生健康支出	30948937.01	29851812.83	1097124.18
21002			公立医院	29851812.83	29851812.83	0.00
2100201			综合医院	29851812.83	29851812.83	0.00
21004			公共卫生	1007133.00	0.00	1007133.00
2100408			基本公共卫生服务	573500.00	0.00	573500.00
2100499			其他公共卫生支出	433633.00	0.00	433633.00
21017			中医药事务	89991.18	0.00	89991.18
2101704			中医（民族医）药专项	89991.18	0.00	89991.18
221			住房保障支出	2606337.00	2606337.00	0.00
22102			住房改革支出	2606337.00	2606337.00	0.00
2210203			购房补贴	2606337.00	2606337.00	0.00

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

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：青铜峡市人民医院

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	31721496.96	302	商品和服务支出	185127.16	310	资本性支出	574250.00
30101	基本工资	3074143.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	10179568.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	4317733.00	30203	咨询费	19000.00	31003	专用设备购置	552950.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	2909716.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8065816.62	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	2254897.61	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	576864.06	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	92253.16	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	342758.67	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	18414.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	938871.20	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	21300.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	620.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	933071.20	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	5800.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	54840.00	39999	其他支出	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			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		32660368.16	公用经费合计					759377.16
合 计			33419745.32					

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：青铜峡市人民医院

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

说明：本年度无“三公”经费支出

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：青铜峡市人民医院

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			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

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

说明：本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

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：青铜峡市人民医院

金额单位：元

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

说明：本年度无国有资本预算财政拨款支出

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 199935586.96 元，支出总计 199935586.96 元。与 2023 年度相比，收入总计减少 4080110.39 元，下降 2.00%，主要原因是财政专项资金补助减少。支出总计减少 4080110.39 元，下降 2.00%，主要原因是维修成本减低，耗材、药品参加集中带量采购成本下降。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计199935586.96元，其中：财政拨款收入34516869.50元，占17.26%；上级补助收入0元，占0%；事业收入163645734.36元，占81.85%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入1772983.10元，占0.89%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 199935586.96 元，其中：基本支出 198838462.78 元，占 99.45%；项目支出 1097124.18 元，占 0.55%；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%；其他支出 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 34516869.50 元，支出总计 34516869.50 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计减少 12600150.80 元，下降 26.74%，主要原因是专项经费减少。财政

拨款支出总计减少 12600150.80 元，下降 26.74%，主要原因是专项经费减少。

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 34516869.50 元，占本年支出合计的 17.26%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12600150.80 元，下降 26.74%，主要原因是专项资金减少。

（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 34516869.50 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 961595.49 元，占 2.78%；卫生健康（类）支出 30948937.01 元，占 89.66%；住房保障（类）支出 2606337.00 元，占 7.55%。

（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 25270000 元，支出决算为 34516869.50 元，完成年初预算的 136.59%。决算数大于预算数的主要原因是一支付人员 2017 年、2022 年住房保障经费，死亡人员丧葬费及抚恤金；二支付专项资金完善重大疾病防治体系、中医馆建设经费及其他公立医院综合改革补偿经费；三支付市医院铝厂分院基本公共卫生经费。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 28524.29 元。决算数大于预算数的主要原因是支付 2016-2017 年四名职工单位部分职业年金。

2. **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 933071.20 元。决算数大于预算数的主要原因是支付 2023 年 9 名死亡人员丧葬费及抚恤金。

3. **卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。**年初预算为 25270000.00 元，支出决算为 29851812.83 元，完成年初预算数的 118.13%，决算数大于预算数的主要原因是支付年中追加政策性补贴专项资金 4000000 元、2024 年医疗服务能力提升公立医院综合改革专项资金 1181812.83 元。

4. **卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。**年初预算为 0 元，支出决算为 573500.00 元。决算数大于预算数的主要原因是支付青铜峡市人民医院铝厂分院基本公共卫生服务资金。

5. **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 433633.00 元。决算数大于预算数的主要原因是支付完善重大疾病项目经费、心脑血管疾病医疗机构机会性筛查干预管理及低龄女性监测干预管理补助资金；用于开展心脑血管疾病筛查工作及妇女检测工作。

6. **卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。**年初预算为 0 元，支出决算为 89991.18 元。决算数大于预算数的主要原因是一支付市医院中医药事业传承创新与发展经费 10000.00 元，用于中医针灸人员跟师学习经费；二支付市医院中医药事业传承与发展中医工作室建设建设资金 79991.18 元，用于与外院专家合作打造眩晕名医工作室。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2606337.00 元。决算数大于预算数的主要原因是支付 2017 年、2022 年度职工住房补贴。

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33419745.32元，其中：人员经费32660368.16元，公用经费759377.16元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出31721496.96元，较2024年度年初预算数增加14051496.96元，增长79.52%，主要原因是其他公立医院改革补偿资金下达、以前年度购房补贴及以前年度四位职工职业年金补缴年初未做预算；较2023年度决算数增加9061336.46元，增长39.99%，主要原因是其他公立医院改革补偿资金支付缴纳职工社会保险费。

2. 商品和服务支出185127.16元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初财政拨款基本支出无预算；较2023年度决算数增加185127.16元，主要原因是2023年度商品及服务支出在项目支出中填列，财政拨款基本支出商品及服务支出无数据。

3. 对个人和家庭的补助938871.20元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加841767.40元，增长866.87%，主要原因是2023年度抚恤金申请人员增加至9人，抚恤金支付金额大。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加0元，增长0%，本年度无资本性支出（基本建设）。

5. 资本性支出574250.00元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数减少3605750元，降低86.26%，主要原因是购置专用设备减少。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无对企业补助（基本建设）。

7. 对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无对企业补助。

8. 其他支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无其他支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，本年度无“三公”经费支出。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0

元，下降 0%；公务接待费支出决算减少 0 元，下降 0%；本年度无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2024年度因公出国（境）团组数0个，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，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，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，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。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%。本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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支出0元。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况说明

2024年度本部门单位运行经费支出8108659.57元，主要用于办公经费、委托业务费、维修费用等支出，比2023年度减少3604525.88元，下降30.77%。主要原因是：维修费用减少，控制办公经费使用。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门青铜峡市人民医院政府采购支出总额13558832.00元。其中：政府采购货物支出12762512.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务796320.00元。授予中小企业合同金额3739114.00元，占政府采购支出总额的27.58%，其中：授予小微企业合同金额1691566.00元，占政府采购支出总额的12.48%。

（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62447.13平方米，共有车辆14辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车14辆；单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备24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年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及预算资金2527万元，其中公立医院改革补偿资金2467万元，从业人员体检资金60万元，自评覆盖率达到100%。

2. 项目绩效自评结果。

（一）“公立医院改革补偿资金”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“公立医院改革补偿资金”项目自评得分为90分。发现的主要问题：未按照公立医院改革补偿资金年初预算经济分类科目进行支付，对指标进行调剂。下一步改进措施：按照上年具体支付情况合理做好下年总体预算，减少指标调剂情况。

（二）“从业人员体检”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“从业人员体检”项目自评得分为78分。发现的主要问题：项目工作已完成，已达到年初预算绩效目标，但截止年底资金拨付率0%。下一步改进措施：按照年初预算绩效目标分阶段按时申请拨付资金，确保从业人员体检顺利高效完成。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：是指单位本年从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.公立医院改革：是指坚持公立医院公益性质，按照“四个分开”的要求，以破除“以药补医”机制为关键环节，以县级医院为重点，对公立医院管理体制、补偿机制、人事分配、药品供应、价格机制等方面进行调整、创新理论探索和实践举措。

4.政府采购：是指各单位为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

5.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

6.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

第五部分 附件

本年度无其他有关公开资料。