

2024 年度

高台县中医医院部门决算

目 录

第一部分 部门概况

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 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、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

高台县中医医院是一家集医疗、预防、保健、急救、康复、教学科研为一体、中医药特色突出的二级甲等中医综合医院。医院占地面积 108 亩，建筑面积 30657 平方米，总投资 1.78 亿元。开放病床 450 张，门诊患者约 18 万余人次/年，出院病人 1 万余人次/年。现有职工 371 人，专业技术人员中正高级职称 6 人，副高级职称 36 人，中级职称 109 人。先后建成“名医工作室”6 个，有 5 人被评为“甘肃省基层名中医”，3 人被评为全省“优秀医师”，1 人被评为全省“中医药工作先进个人”、张掖首届百名优秀人才，1 人被命名为张掖市管拔尖人才，李长虹名医工作室入选“2024 年全国基层名老中医药专家传承工作室建设项目”。

二、机构设置

医院设有呼吸内科、心血管内科、普外科、骨外科、神经外科（内）科、儿科、妇产科、针灸推拿科、康复科、风湿病科、老年医学科、消化病科、糖尿病科、脾胃病科、肾病科、脑病科、ICU、麻醉手术科、急诊科、肛肠科、皮肤科、眼科、口腔科、耳鼻喉科、放射科、磁共振室、超声科、检验科、健康管理中心、血液透析中心、内窥镜中心、验光配镜中心、高压氧室等 49 个临床医技职能科室。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

单位：高台县中医院

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,369.32	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	9,536.71	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	100.00
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	10,856.53
	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	
	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	10,956.53	本年支出合计	57	10,956.53
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	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	10,956.53	总计	60	10,956.53

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：高台县中医医院

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						
档次		1	2	3	4	5	6
合计		10,956.53	9,586.71	1,269.82			
206	科学技术支出	100.00		100.00			
20609	科技重大项目	100.00		100.00			
2060902	重点研发计划	100.00		100.00			
210	卫生健康支出	10,856.53	9,586.71	1,269.82			
21001	卫生健康管理事务	15.35		15.35			
2100101	行政运行	15.35		15.35			
21002	公立医院	10,514.30	9,586.71	927.59			
2100202	中医（民族）医院	10,229.19	9,586.71	742.48			
2100299	其他公立医院支出	185.11		185.11			
21004	公共卫生	49.48		49.48			
2100409	重大公共卫生服务	19.07		19.07			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	30.41		30.41			
21015	医疗保障管理事务	5.00		5.00			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.00		5.00			
21017	中医药事务	178.86		178.86			
2101704	中医（民族医）药专项	178.86		178.86			
21099	其他卫生健康支出	93.53		93.53			
2109999	其他卫生健康支出	93.53		93.53			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：高台县中医院

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	1,369.82	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	100.00	100.00		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	1,269.82	1,269.82		
	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				
	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	1,369.82	本年支出合计	59	1,369.82	1,369.82		
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				
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,369.82	总计	64	1,369.82	1,369.82		

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入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：高台县中医医院

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		1,269.82		1,269.82
206	科学技术支出	100.00		100.00
20609	科技重大项目	100.00		100.00
2060902	重点研发计划	100.00		100.00
210	卫生健康支出	1,269.82		1,269.82
21001	卫生健康管理事务	15.35		15.35
2100101	行政运行	15.35		15.35
21002	公立医院	927.59		927.59
2100202	中医（民族）医院	742.43		742.43
2100299	其他公立医院支出	185.11		185.11
21004	公共卫生	49.43		49.43
2100409	重大公共卫生服务	19.07		19.07
2100410	突发公共卫生事件应急处置	30.41		30.41
21015	医疗保障管理事务	5.00		5.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.00		5.00
21017	中医药事务	178.86		178.86
2101704	中医（民族医）药专项	178.86		178.86
21099	其他卫生健康支出	93.53		93.53
2109999	其他卫生健康支出	93.53		93.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：高台县中医院

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		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		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		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）		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		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	
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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的		30240	税金及附加				
			30299	其他商品和				
人员经费合计			公用经费合计					

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：高台县中医医院

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							
备注：本单位没有政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：高台县中医医院

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
备注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。				

注：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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：高台县中医医院

2024 年度

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
备注：本单位没有“三公”经费支出，故本表无数据。											

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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、支总计均为 10956.53 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 274.00 万元,下降 2.44%,主要原因是事业收入、财政拨款收入及医院日常运转经费均有所下降。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 10956.53 万元,其中:财政拨款收入 1369.82 万元,占 12.50%;事业收入 9586.71 万元,占 87.50%;

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 10956.53 万元,其中:基本支出 9586.71 万元,占 87.50%;项目支出 1369.82 万元,占 12.50%。

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 1369.82 万元。与上年相比,各减少 194.17 万元,下降 12.42%。主要原因是减少债务化解奖励资金、非绿码医院运行补助资金、征兵体检费专项补助资金等项目补助。

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 1369.82 万元,较上年决算数减少 194.17 万元,下降 12.42%。主要原因是减少债务化解奖励资金、非绿码医院运行补助资金、征兵体检费专项补助资金等项目补助。

（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 1369.82 万元,主要用于以下方面:科学技术支出 100.00 万元,占 7.30%;卫生健康支出 1269.82 万元,占 92.70%。

（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 750.93 万元,支出决算为 1369.82 万元,完成年初预算的 182.42%。其中:

1. 科学技术支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 100.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数大于预算数的主要原因是增加科研研发奖补资金。

2. 卫生健康支出年初预算数为 750.93 万元,支出决算为 1269.82 万元,完成年初预算的 169.10%,决算数大于预算数的主要原因是增加县级公立医院取消药品加成省级补助资金、紧密型医共体专项经费、公立医院综合改革、债务化解奖励资金、2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分)

补助资金、2024 年中央转移支付医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金、卫生健康人才培养、医疗服务与保障能力提升补助资金、传染病监测预警与应急指挥能力提升项目、重大传染病防控经费、感染性疾病科病区改造项目、中医药师承教育工作经费、参军入伍政策措施经费、疫情防控经费等项目资金。

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 0.00 万元。其中：

人员经费 0.00 万元，较上年决算数减少 611.34 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年将原基本项目支出中的床位补贴、医疗废物收转运中心运行经费列入财政拨款项目支出，因此我单位财政拨款均为项目资金，无财政拨款基本支出。

公用经费 0.00 万元，较上年决算数减少 167.61 万元，下降 100.00%，主要原因较上年减少非绿码医院运行补助经费并将原基本支出中的储血点运转经费、重点学科专项经费、感染科、急救中心补助等项目资金列入财政拨款项目支出，因此我单位财政拨款均为项目资金，无财政拨款基本支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(本单位 2024 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。)

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

(本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数持平,主要原因是我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(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)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位 2024 年没有发生因公出国(境)相关业务,较上年决算数持平,主要原因是本单位 2024 年没有发生因公出国(境)相关业务。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数持平,主要原因是我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

其中:**1. 公务用车购置费**全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数持平,主要原因是我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数持平,主要原因是我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位为差额拨款单位,坚持节约原则,压缩开支,较上年决算数持平,主要原因是我单位为差额拨款单位,坚持节约原则,压缩开支。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本部门因公出国 (境) 共计 0.00 个团组, 0.00 人; 公务用车购置 0.00 辆, 公务用车保有量为 0 辆; 国内公务接待 0.00 批次 0.00 人, 其中: 外事接待 0.00 批次, 0.00 人; 国 (境) 外公务接待 0.00 批次, 0.00 人。

十、机关运行经费支出情况说明

(我单位 2024 年度无机关运行相关经费。)

2024 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元。

本年度会议费支出 0.00 万元, 我单位本年度无会议费支出。

本年度培训费支出 0.00 万元, 我单位本年度无会议费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出合计 297.29 万元, 其中: 政府采购货物支出 142.33 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 154.96 万元。授予中小企业合同金额 297.29 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 290.91 万元, 占政府采购支出总额的 97.85%。

十二、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 8 辆, 其中, 副部 (省) 级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 3 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 5 辆,其他用车主要是用于医疗救护。单价 100 万元(含)以上设备 17 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目 24 个,涉及资金 1369.82 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

二、绩效自评结果

绩效目标自评表(详见附件)

三、部门重点绩效评价结果

(本单位 2024 年度未开展部门重点绩效评价。)

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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经费和公用经费。

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

十一、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。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算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、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;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位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)支出。

十三、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。