

黔南州医疗集团
2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 黔南州医疗集团单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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、其他事项情况说明
- 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 黔南州医疗集团单位概况

一、部门职责

黔南州医疗集团为政府办医负责，确保州级医疗机构公益性质，有效提高医疗服务、公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置等。

二、机构设置及部门决算单位构成

黔南州医疗集团部门（单位）内设4个科室：分别是综合部、总务后勤服务及项目建设中心、设备管理服务中心、信息管理服务中心；下属4个单位。

按照决算编报要求，纳入黔南州医疗集团2024年度部门决算编报范围的单位共4个，分别是黔南州人民医院、黔南州中医医院、黔南州妇幼保健院和黔南州精神病医院。

从预算单位构成看，黔南州医疗集团部门决算包括：本级决算、黔南州人民医院、黔南州中医医院、黔南州妇幼保健院和黔南州精神病医院决算。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：黔南州医疗集团

2024年度

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	29.05	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	29.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	29.05	本年支出合计	58	29.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	29.05	总计	62	29.05

注：1. 本表反映部门（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。

公开04表

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	29.05	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				
	9		九、卫生健康支出	41	29.05	29.05		
	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				
	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	29.05	本年支出合计	59	29.05	29.05		
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				
收入总计	32	29.05	总计	64	29.05	29.05		

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开05表

金额单位：万元

说明：本表无数据

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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）：黔南州医疗集团

2024年度

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		302	商品和服务支出		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		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	

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）：黔南州医疗集团

2024年度

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
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					

注：1.本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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）：黔南州医疗集团 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
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（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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

本部门（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）：黔南州医疗集团		2024年度		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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

我单位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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

部门（单位）：黔南州医疗集团

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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.50		3.00		3.00	1.50	0.07					0.07

注：1. 本表反映部门（单位）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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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年度收支决算总计29.05万元,与2023年度相比,减少42.56万元,下降59.43%,主要原因是:1、2023年度有年初结转结余24.00万元,结转2023年使用,而2024年无年初结转结余;2、2023年州级医疗集团事业发展补助经费285.00万元,2024年州级医疗集团事业发展补助经费200.00万元。2024年实际使用时直接下达成员单位,未过我单位财务账。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计29.05万元,其中:财政拨款收入29.05万元,占收入合计的100.00%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位缴款收入0万元,占收入合计的0%;其他收入0万元,占收入合计的0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计29.05万元,其中:基本支出0万元,占支出合计的0%;项目支出29.05万元,占支出合计的100.00%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

黔南州医疗集团2024年度财政拨款收支决算总计29.05万元。与2023年度相比,减少42.56万元,下降59.43%,主要原因是:1、2023年度有年初结转结余24.00万元,结转2023年使用,而2024年无年初结转结余;2、2023年州级医疗集团事业发展补助经费285.00万元,2024年州级医疗集团事业发展补助经费200.00万元。2024年实际使用时直接下达成员单位,未过我单位财务账。

五、非财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 非财政拨款收入支出决算总体情况

2024年度非财政拨款收支决算总计0万元。与2023年相比,增加0万元,增长0%。主要原因是:

(二) 非财政拨款收入决算情况

2024年度非财政拨款收入决算合计0万元,其中:上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三) 非财政拨款支出决算情况

非财政拨款支出决算合计0万元。其中:
一般公共服务支出0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

黔南州医疗集团2024年度一般公共预算财政拨款支出29.05万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年相比，减少42.56万元，下降59.43%。主要原因是：1、2023年度有年初结转结余24.00万元，结转2023年使用，而2024年无年初结转结余；2、2023年州级医疗集团事业发展补助经费285.00万元，2024年州级医疗集团事业发展补助经费200.00万元。2024年实际使用时直接下达成员单位，未过我单位财务账。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

黔南州医疗集团2024年度一般公共预算财政拨款支出29.05万元，主要用于以下方面：卫生健康支出(类)支出29.05万元，占比100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

黔南州医疗集团2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算430.00万元，支出决算为29.05万元，完成年初预算的6.76%。其中：

(1)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5.74万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：该项支出为年初卫健局编制预算。

(2)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430.00万元，支出决算为23.31万元，完成年初预算的5.42%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度预算州级医疗集团重点专（学）课补助工作经费200.00万元，州级医疗集团事业发展补助经费200.00万元，本年度实际使用时直接下达成员单位，未过我单位财务账，此项目经费来源渠道通过非税收入上缴实现。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

黔南州医疗集团2024年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、伙食补助费、离退休费等0万元；公用经费0万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本部门（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

本部门（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4.50万元，支出决算为0.07万元，完成预算的1.56%；决算数小于预算数，主要原因：由于我单位性质原因，无在编公务用车，本年未发生公务用车运行维护费。决算数较上年减少0.80万元，下降91.95%。主要原因：本年未发生公务用车运行维护费，而上年发生公务用车运行维护费0.8万元。

（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0万元,支出决算0万元,完成预算的0%;决算数与上年持平,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3.00万元,支出决算0万元,完成预算的0%;决算数与上年持平,无增减变动。决算数小于预算数的主要原因:本年未发生公务用车运行维护费。其中:

公务用车购置支出0万元,购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费0万元。截至2024年12月31日,黔南州医疗集团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1.50万元,支出决算0.07万元,完成预算的4.67%。决算数与上年持平,无增减变动。决算数小于预算数的主要原因:本年实际接待较年初预计有所减少。具体是:

国内接待费支出0.07万元。主要是:用于广州圣泉医院赴我单位调研。2024年国内公务接待1批次,共8人次。

国(境)外接待费支出0万元。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

黔南州医疗集团2024年机关运行经费支出0万元,与2023年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况

黔南州医疗集团2024年度政府采购支出总额2.49万元,其中:政府采购货物支出2.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占用情况说明

黔南州医疗集团截至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预算绩效管理的要求,我单位开展了2024年预算支出绩效自评工作,根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标,结合2024年本单位完成年度工作任务的实际情况,对本单位整体情况做了自评。同时,根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标,结合项目实施情况,对本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况,以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2024年可公开项目共有2个,涉及资金180.00万元(其中,本级资金30.00万元,上级资金150.00万元),自评覆盖率达到100%。

(二) 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

2024年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点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) 附属单位缴款：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”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
- (七) 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。
- (八) 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。
- (九) 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) 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。
- (十一) “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。
- (十二) 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