

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，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

收入決算表

公开02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	附属单位缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		161,409.02	26,630.37		133,645.14			1,133.51
201	一般公共服务支出	54.78	54.78					
20104	发展与改革事务	54.78	54.78					
2010499	其他发展与改革事务支出	54.78	54.78					
206	科学技术支出	261.34	261.34					
20601	科学技术管理事务	259.34	259.34					
2060199	其他科学技术管理事务支出	259.34	259.34					
20609	科技重大项目	2.00	2.00					
2060901	科技重大专项	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	3,286.78	3,286.78					
20805	行政事业单位养老支出	3,124.06	3,124.06					
2080502	事业单位离退休	2,930.35	2,930.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.18	164.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.53	29.53					
20808	抚恤	151.40	151.40					
2080801	死亡抚恤	151.40	151.40					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	11.32	11.32					
2082701	财政对失业保险基金的补助	7.18	7.18					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.14	4.14					
210	卫生健康支出	156,988.72	22,210.07		133,645.14			1,133.51
21002	公立医院	144,667.32	9,888.67		133,645.14			1,133.51
2100201	综合医院	87,253.15	2,736.98		83,675.59			840.58
2100202	中医（民族）医院	52,339.92	2,077.44		49,969.55			292.93
2100205	精神病医院	2,631.90	2,631.90					
2100206	妇幼保健医院	642.69	642.69					
2100299	其他公立医院支出	1,799.66	1,799.66					
21004	公共卫生	1,483.61	1,483.61					
2100403	妇幼保健机构	768.92	768.92					
2100408	基本公共卫生服务	304.00	304.00					
2100409	重大公共卫生服务	48.62	48.62					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	338.76	338.76					
2100499	其他公共卫生支出	23.31	23.31					

21011	行政事业单位医疗	52.42	52.42					
2101102	事业单位医疗	52.42	52.42					
21017	中医药事务	130.05	130.05					
2101704	中医（民族医）药专项	130.05	130.05					
21099	其他卫生健康支出	10,655.32	10,655.32					
2109999	其他卫生健康支出	10,655.32	10,655.32					
213	农林水支出	4.12	4.12					
21301	农业农村	2.80	2.80					
2130104	事业运行	2.80	2.80					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.32	1.32					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.32	1.32					
221	住房保障支出	158.70	158.70					
22102	住房改革支出	158.70	158.70					
2210201	住房公积金	158.70	158.70					
229	其他支出	654.58	654.58					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	514.32	514.32					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	514.32	514.32					
22960	彩票公益金安排的支出	140.26	140.26					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	140.26	140.26					

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		151,010.81	133,705.58	17,305.23			
201	一般公共服务支出	54.78		54.78			
20104	发展与改革事务	54.78		54.78			
2010499	其他发展与改革事务支出	54.78		54.78			
206	科学技术支出	270.37	160.74	109.63			
20601	科学技术管理事务	268.37	160.74	107.63			
2060199	其他科学技术管理事务支出	268.37	160.74	107.63			
20609	科技重大项目	2.00		2.00			
2060901	科技重大专项	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	3,329.44	3,329.44				
20805	行政事业单位养老支出	3,166.72	3,166.72				
2080502	事业单位离退休	2,973.01	2,973.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.18	164.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.53	29.53				
20808	抚恤	151.40	151.40				
2080801	死亡抚恤	151.40	151.40				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	11.32	11.32				
2082701	财政对失业保险基金的补助	7.18	7.18				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.14	4.14				
210	卫生健康支出	146,538.82	130,052.58	16,486.24			
21002	公立医院	134,218.65	129,231.24	4,987.41			
2100201	综合医院	77,110.60	76,098.66	1,011.94			
2100202	中医（民族）医院	52,033.80	49,916.55	2,117.25			
2100205	精神病医院	2,631.90	1,345.07	1,286.83			
2100206	妇幼保健医院	642.69	180.96	461.73			
2100299	其他公立医院支出	1,799.66	1,690.00	109.66			
21004	公共卫生	1,483.14	768.92	714.22			
2100403	妇幼保健机构	768.92	768.92				
2100408	基本公共卫生服务	304.00		304.00			
2100409	重大公共卫生服务	48.15		48.15			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	338.76		338.76			
2100499	其他公共卫生支出	23.31		23.31			
21011	行政事业单位医疗	52.42	52.42				

2101102	事业单位医疗	52.42	52.42			
21017	中医药事务	130.05		130.05		
2101704	中医（民族医）药专项	130.05		130.05		
21099	其他卫生健康支出	10,654.56		10,654.56		
2109999	其他卫生健康支出	10,654.56		10,654.56		
213	农林水支出	4.12	4.12			
21301	农业农村	2.80	2.80			
2130104	事业运行	2.80	2.80			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.32	1.32			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.32	1.32			
221	住房保障支出	158.70	158.70			
22102	住房改革支出	158.70	158.70			
2210201	住房公积金	158.70	158.70			
229	其他支出	654.58		654.58		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	514.32		514.32		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	514.32		514.32		
22960	彩票公益金安排的支出	140.26		140.26		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	140.26		140.26		

注：1.本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04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	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	25,975.81	一、一般公共服务支出	33	54.78	54.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2	654.58	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	270.37	270.37		
	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	3,329.45	3,329.45		
	9		九、卫生健康支出	41	22,261.12	22,261.12		
	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	4.12	4.12		
	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	158.70	158.70		
	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	654.58		654.58	
	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	26,630.39	本年支出合计	59	26,733.12	26,078.54	654.58	
年初财政拨款结转和结余	28	4,349.38	年末财政拨款结转和结余	60	4,246.66	4,246.66		
一般公共预算财政拨款	29	4,349.38		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	30,979.77	总计	64	30,979.77	30,325.19	654.58	

注：1.本表反映部门（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。

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

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06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		
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		26,078.52	9,550.16	16,528.36
201	一般公共服务支出	54.78		54.78
20104	发展与改革事务	54.78		54.78
2010499	其他发展与改革事务支出	54.78		54.78
206	科学技术支出	270.37	160.74	109.63
20601	科学技术管理事务	268.37	160.74	107.63
2060199	其他科学技术管理事务支出	268.37	160.74	107.63
20609	科技重大项目	2.00		2.00
2060901	科技重大专项	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	3,329.44	3,329.44	
20805	行政事业单位养老支出	3,166.72	3,166.72	
2080502	事业单位离退休	2,973.01	2,973.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.18	164.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.53	29.53	
20808	抚恤	151.40	151.40	
2080801	死亡抚恤	151.40	151.40	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	11.32	11.32	
2082701	财政对失业保险基金的补助	7.18	7.18	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.14	4.14	
210	卫生健康支出	22,261.11	5,897.16	16,363.95
21002	公立医院	9,940.94	5,075.82	4,865.12
2100201	综合医院	2,789.25	1,854.41	934.84
2100202	中医（民族）医院	2,077.44	5.38	2,072.06
2100205	精神病医院	2,631.90	1,345.07	1,286.83
2100206	妇幼保健医院	642.69	180.96	461.73
2100299	其他公立医院支出	1,799.66	1,690.00	109.66
21004	公共卫生	1,483.14	768.92	714.22
2100403	妇幼保健机构	768.92	768.92	
2100408	基本公共卫生服务	304.00		304.00
2100409	重大公共卫生服务	48.15		48.15
2100410	突发公共卫生事件应急处置	338.76		338.76
2100499	其他公共卫生支出	23.31		23.31
21011	行政事业单位医疗	52.42	52.42	

2101102	事业单位医疗	52.42	52.42	
21017	中医药事务	130.05		130.05
2101704	中医（民族医）药专项	130.05		130.05
21099	其他卫生健康支出	10,654.56		10,654.56
2109999	其他卫生健康支出	10,654.56		10,654.56
213	农林水支出	4.12	4.12	
21301	农业农村	2.80	2.80	
2130104	事业运行	2.80	2.80	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.32	1.32	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.32	1.32	
221	住房保障支出	158.70	158.70	
22102	住房改革支出	158.70	158.70	
2210201	住房公积金	158.70	158.70	

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共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。

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	2,406.95	302	商品和服务支出	3,326.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	543.12	30201	办公费	13.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	213.58	30202	印刷费	0.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.13	30203	咨询费	1.50	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	519.67	30205	水费	7.60	310	资本性支出	191.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.18	30206	电费	21.62	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	29.53	30207	邮电费	2.94	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.42	30208	取暖费		31003	专用设备购置	191.91
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	11.32	30211	差旅费	1.12	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	158.70	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	9.82	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	709.30	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,624.83	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	59.68	30216	培训费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3,097.92	30217	公务接待费	0.63	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3,195.92	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	151.40	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	260.50	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	6.81	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	2.10	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	24.60	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	15.10	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	1.30	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	1.41	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	53.23	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	21.36	39999	其他支出	
人员经费合计		6,031.78	公用经费合计					3,518.38

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			654.58	654.58		654.58	
229	其他支出		654.58	654.58		654.58	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		514.32	514.32		514.32	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		514.32	514.32		514.32	
22960	彩票公益金安排的支出		140.26	140.26		140.26	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		140.26	140.26		140.26	

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。

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
14.01		11.51		11.51	2.50	9.21		8.51		8.51	0.70

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166,120.78万元,与2023年度相比,减少3,728.68万元,下降2.2%,主要原因是:一是黔南州人民医院2023年财政拨款医务人员临时性工作补助969.82万元,拨款存量安排资金2684.07万元,2023年使用非财政拨款结余4687.22万元。二是黔南州妇幼保健院强化厉行勤俭节约、反对铺张浪费,落实“过紧日子”要求,2024年度单位压缩公用经费开支。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计161,409.05万元,其中:财政拨款收入26,630.39万元,占收入合计的16.50%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入133,645.14万元,占收入合计的82.80%;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1,133.51万元,占收入合计的0.70%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计151,010.82万元,其中:基本支出133,705.58万元,占支出合计的88.54%;项目支出17,305.24万元,占支出合计的11.46%;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30,979.77万元。与2023年度相比,增加2,377.79万元,增长8.31%,主要原因是:黔南州中医医院2024年省级区域医疗中心施工进度加快,相应的省级区域医疗中心建设项目补助资金支付金额大,为年初预算批复后的财政拨款预算追加和调剂。黔南州精神病医院2024年度资金主要来源于财政拨款,而2023年度财政部门使用了往年度存量资金1372.79万元进行拨款,该笔资金在决算时计入“其他收入”,故本年度财政拨款收入与支出较上年增加。

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135,141.01万元。与2023年相比,减少4,250.45万元,下降3.05%。主要原因是:黔南州人民医院2024年卫生材料支出、药品支出较上年减少。

(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134,778.65万元,其中:上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入133,645.14万元,占收入合计99.16%;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1,133.51万元,占收入合计0.84%。

(三) 非财政拨款支出决算情况

非财政拨款支出决算合计124,277.71万元。其中:

- 1. 黔南州人民医院:卫生健康支出74321.34万元,主要是用于工资福利支出35605.04万元,购买卫生材料、药品支出29563.84万元,购买设备支出1130.10万元。

2. 黔南州中医医院：一是医疗业务支出44985.29万元，在非财政拨款支出中占比最高，为90.05%。除人员经费、药品及卫生材料支出外，还用于设备购置、维修等。随着业务量增长，相关支出合理增加，保障医疗服务质量。二是科教项目支出45.19万元，占非财政拨款支出的0.09%。主要用于科研项目实施、科研设备购置及人员培训。投入资金推动科研项目进展，提升医院科研水平，培养专业人才。三是单位管理费用4835.08万元，占非财政拨款支出的9.68%，涵盖医院行政后勤保障、水电费等。通过精细化管理，合理控制支出，提高资金使用效率。四是其他费用支出90.80万元，占非财政拨款支出的0.18%。其他费用主要是资产处置费用、所得税费用等。

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26,078.54万元，占本年支出合计的17.27%。与2023年相比，增加6,755.48万元，增长34.96%。主要原因是：黔南州中医医院本年度省级区域医疗中心建设项目进度加快，该项目补助资金支付进度加快；黔南州妇幼保健院2024年度较上年加大对基层公共卫生服务力度，且增加医院运转经费、专用材料费、设备购置费等支出；黔南州精神病医院2024年度资金主要来源于财政拨款，而2023年度财政部门使用了往年度存量资金1372.79万元进行拨款，该笔资金在决算时计入“其他收入”，故本年度财政拨款收入与支出较上年增加。

（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26,078.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)支出54.78万元，占比0.21%；科学技术支出(类)支出270.37万元，占比1.04%；社会保障和就业支出(类)支出3,329.45万元，占比12.77%；卫生健康支出(类)支出22,261.12万元，占比85.36%；农林水支出(类)支出4.12万元，占比0.02%；住房保障支出(类)支出158.70万元，占比0.61%。

（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20,384.79万元，支出决算为26,078.54万元，完成年初预算的127.93%。其中：

(1) 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为54.78万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：黔南州中医医院年初预算批复后的财政拨款预算追加和调剂；黔南州妇幼保健院发展需求，财政部门年中追加州本级统筹黔南州托育服务综合指导中心建设项目前期专项经费，用于支付项目编制初步设计等，不在年初预算内。

(2) 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为268.37万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：黔南州人民医院2024年财政追加2023年高层次人才补贴160.74万元；黔南州中医医院年初预算批复后的财政拨款预算追加和调剂；黔南州妇幼保健院该项为财政拨款2023年度高层次人才补贴经费，不在年初预算内。

(3) 科学技术支出(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项)。年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：黔南州中医医院年初预算批复后的财政拨款预算追加和调剂。

(4) 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1826.84万元，支出决算为2,973.01万元，完成年初预算的162.74%。决算数大于预算数的主要原因是：黔南州人民医院2024年财政追加离退休人员经费185.80万元；黔南州中医医院年初预算批复后的财政拨款预算追加和调剂；黔南州妇幼保健院2024年度增加两名退休人员，该款项为退休一次性补贴，不在年初人员经费预算内。

(5) 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166.11万元，支出决算为164.18万元，完成年初预算的98.84%。决算数小于预算数的主要原因是：黔南州妇幼保健院2024年度增加两名在编退休人员，财政对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)相应减少；黔南州精神病医院2024年1月份在职去世1人，10月份调出1人，11月份职工退休1人，相应决算数小于预算数。

(6) 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0万元，支出决算为29.53万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：黔南州妇幼保健院2024年度增加两名在编退休人员，该款项为职业年金补记单位缴纳部分，不在年初人员经费预算内；黔南州精神病医院职业年金以实际发生申请资金，不在预算范围，2024年退休1人、延迟退休1人、在职去世1人。

(7) 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151.40万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：黔南州人民医院2024年财政追加死亡抚恤经费88.43万元；黔南州中医医院年初预算批复后的财政拨款预算追加和调剂；黔南州妇幼保健院2024年度有两名在编退休人员死亡，该支出为财政年初追加的死亡抚恤金，不在年初预算内；黔南州精神病医院死亡抚恤金以实际发生申请资金，不在预算范围，2024年退休去世1人、在职去世1人。

(8) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。年初预算为7.27万元，支出决算为7.18万元，完成年初预算的98.76%。决算数小于预算数的主要原因是：黔南州妇幼保健院2024年度增加两名在编退休人员，财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)相应减少；黔南州精神病医院2024年1月份在职去世1人，10月份调出1人，11月份职工退休1人，相应决算数小于预算数。

(9) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为4.15万元，支出决算为4.14万元，完成年初预算的99.76%。决算数小于预算数的主要原因是：黔南州精神病医院2024年1月份在职去世1人，10月份调出1人，11月份职工退休1人，相应决算数小于预算数。

(10) 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为442.23万元，支出决算为2,789.25万元，完成年初预算的630.72%。决算数大于预算数的主要原因是：黔南州人民医院2024年追加城市公立医院综合改革项目补助经费897.83万元，城市公立医院综合改革床位

定额补助经费700.00万元，卫生健康人才培养经费723.88万元，黔南州州级公立医院院长年薪经费93.00万元，全省卫生健康人才培养经费87.92万元。

(11) 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)。年初预算为0万元，支出决算为2,077.44万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：黔南州中医医院年初预算批复后的财政拨款预算追加和调剂。

(12) 卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)。年初预算为3323.82万元，支出决算为2,631.90万元，完成年初预算的79.18%。决算数小于预算数的主要原因是：黔南州精神病医院上半年部分开支报销滞后，预算执行率偏低，导致2024年州本级当年预算1-6月未达到使用进度被收回指标400万元。

(13) 卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健医院(项)。年初预算为759.73万元，支出决算为642.69万元，完成年初预算的84.59%。决算数小于预算数的主要原因是：黔南州妇幼保健院用于人员经费和公用经费；强化厉行勤俭节约、反对铺张浪费，落实“过紧日子”要求，2024年度单位压缩公用经费开支。

(14) 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1703.97万元，支出决算为1,799.66万元，完成年初预算的105.62%。决算数大于预算数的主要原因是：黔南州医疗集团该项支出为年初卫健局编制预算；黔南州中医医院年初预算批复后的财政拨款预算追加和调剂导致。

(15) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。年初预算为778.68万元，支出决算为768.92万元，完成年初预算的98.75%。决算数小于预算数的主要原因是：黔南州妇幼保健院2024年度收到中央专项补助资金为财政年中追加，不含在年初预算内。

(16) 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63.72万元，支出决算为304.00万元，完成年初预算的477.09%。决算数大于预算数的主要原因是：黔南州妇幼保健院年初预算为基本公共卫生服务补助上年结转资金，2024年度项目支出含年上级转移支付的基本公共卫生服务资金，上级转移支付项目资金不含在年初预算内。

(17) 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20.27万元，支出决算为48.15万元，完成年初预算的237.54%。决算数大于预算数的主要原因是：黔南州人民医院决算数大于年初预算数；黔南州中医医院年初预算批复后的财政拨款预算追加和调剂；黔南州妇幼保健院年初预算为重大公共卫生服务补助上年结转资金，2024年度重大公共卫生服务支出含上级转移支付的重大公共卫生服务补助资金，上级转移支付项目资金不含在年初预算内；黔南州精神病医院2024年11月份下达的项目资金，不在预算范围内。

(18) 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323.77万元，支出决算为338.76万元，完成年初预算的104.63%。决算数大于预算数的主要原因是：黔南州中医医院年初预算批复后的财政拨款预算追加和调剂；黔南州妇幼保健院该资金为上级转移支付的过渡期前医务人员临时性补助资金，我单位有两名医务人员达到发放标准，上级转移支付项目资金不含在年初预算内。

(19) 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：黔南州医

疗集团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。

(20) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为51.68万元，支出决算为52.42万元，完成年初预算的101.43%。决算数大于预算数的主要原因是：黔南州妇幼保健院2024年度新增两名在编退休人员，2024年度事业单位医疗(款)缴费基数增大，导致财政对事业单位医疗支出决算略大于年初预算；黔南州精神病医院2024年职工医保缴费基数最低下限提高、2024年9月公招新进人员2人。

(21) 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0万元，支出决算为130.05万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：黔南州中医院年初预算批复后的财政拨款预算追加和调剂。

(22) 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10320.18万元，支出决算为10,654.56万元，完成年初预算的103.24%。决算数大于预算数的主要原因是：黔南州人民医院2024年追加重点专学科建设工作经费项目160.00万元，州级医疗集团重点专科建设经费项目90.00万元，黔南州医疗集团质控中心建设经费项目57.97万元；黔南州妇幼保健院该项资金为医疗集团年中追加拨付的重点专（学）科及专科联盟建设经费和护士节、医师节活动经费，不在年初预算内。黔南州精神病医院2024年11月份下达的项目资金，不在预算范围内。

(23) 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为2.80万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：黔南州妇幼保健院该资金为2024年度发放的在编在职人员一年一薪补差资金，财政在拨付该款项时使用的是该功能分类支出。

(24) 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为1.32万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数。

(25) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为161.05万元，支出决算为158.70万元，完成年初预算的98.54%。决算数小于预算数的主要原因是：黔南州妇幼保健院2024年度新增两名在编退休人员为副高级职称，增加两名新进人员，新进人员公积金缴费基数较退休人员低造成决算数略小于预算数。

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9,550.16万元，其中：

人员经费6,031.78万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费3,518.38万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公

务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2024年政府性基金预算财政拨款本年收入654.58万元，本年支出654.58万元。与2023年度相比，减少4,274.97万元，下降86.72%，主要原因是：黔南州中医医院拨入并使用省级区域医疗中心建设项目资金。具体情况如下：

1. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)政府性基金预算财政拨款支出514.32万元，主要是用于具体情况如下：其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)政府性基金预算财政拨款支出514.32万元，主要是用于拨入并使用省级区域医疗中心建设项目资金。2. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)政府性基金预算财政拨款支出140.26万元，主要是用于黔南州精神病医院2024年度我院加大病区提质改造项目建设和开展精神障碍患者社区康复项目资金投入，故政府性基金财政拨款收入、支出相应增加。病房提质改造、病员室外篮球场改造、病员文化交流室改造、农疗蔬菜种植培训基地、园艺、花卉管理培训基地改造建设项目，开展精神障碍社区康复服务。

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14.01万元，支出决算为9.21万元，完成预算的65.74%；决算数小于预算数，主要原因：黔南州医疗集团由于单位性质原因，无在编公务用车，本年未发生公务用车运行维护费；黔南州精神病医院年初公务接待费预算偏高，为了落实过紧日子要求，进一步压缩公务接待支出。决算数较上年减少1.50万元，下降14.01%。主要原因：黔南州医疗集团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；黔南州精神病医院2024年6月开始执行《黔南州州级公务用车市场化保障管理办法（试行）》的有关规定，7月份划转1辆公务用车至黔南交运集团畅行服务有限分公司，同时为了落实过紧日子要求，进一步压缩公务用车运行维护费。

（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11.51万元，支出决算8.51万元，完成预算的73.94%；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：黔南州医疗集团本年未发生公务用车运行维护费；黔南州精神病医院2024年6月开始执行《黔南州州级公务用车市场化保障管理办法（试行）》的有关规定，7月份划转1辆公务用车至黔南交运集团畅行服务有限分公司，同时为了落实过紧日子要求，进一步压缩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8.51万元。黔南州妇幼保健院主要用于开支燃油费、过桥过路费、维修费、车辆保险费；黔南州精神病医院用于开支公务用车维修费、保险费、油费、过桥过路费。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4辆。

(3) 公务接待费预算2.50万元，支出决算0.70万元，完成预算的28.00%。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：黔南州医疗集团本年实际接待较年初预计有所减少；黔南州精神病医院年初公务接待费预算偏高，为了落实过紧日子要求，进一步压缩公务接待支出。具体是：

国内接待费支出0.70万元。黔南州医疗集团用于广州圣泉医院赴我单位调研；黔南州妇幼保健院接待广州对口帮扶专家、妇幼健康信息质控和重点工作专家；黔南州精神病医院接待黔西南州第四人民医院到院考察交流学习，接待铜仁市第三人民医院到院考察交流学习。2024年国内公务接待11批次，75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：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177.43万元，其中：政府采购货物支出41.61万元、政府采购工程支出135.82万元、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8.22万元，占政府采购支出总额的4.63%。

（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17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3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车9辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，黔南州人民医院和黔南州妇幼保健院的救护车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）83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45个，涉及资金16008.00万元（其中，本级资金4656.04万元，上级资金11351.96万元），自评覆盖率达到92.68%。

（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