2024年度攀枝花市第二人民医院

单位决算公开编制说明

目录

公开时间：2025年9月11日

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

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支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 部门职责

攀枝花市第二人民医院是集医疗、教学、预防、保健、康复、社区为一体的国家三级乙等综合医院，省政府确立的攀西职业病防中心和市委、市政府确立的攀西医养康复示范中心。是市内及周边县市的工伤医保、居民医保、职工医保定点医疗机构。编制床位800张，实际开放床位710张，其中医养床位206张。2024年12月在职职工645人（在编306人，聘用 339人）。其中专业技术人员578人（正高49人，副高92人），中级160人，硕士研究生11人。医院内设机构64个（临床业务部门49个，管理科室15个）。医院拥有1.5T核磁共振、多排螺旋CT、DSA数字血管造影机、乳腺X光机、脊柱内镜系统、DR、高压氧舱等先进医疗设备。

## 二、机构设置

攀枝花市第二人民医院属独立核算的事业单位，无下属单位。

# 第二部分 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预算总收入22933.82万元，决算数22933.82万元，预算收入完成率100%；预算总支出23969.95万元，决算数23969.95万元，预算支出完成率100%；收支结余-1036.12万元。

2023预算总收入23105.63万元，决算数23105.63万元，预算收入完成率100%；预算总支出24392.98万元，决算数24392.98万元，预算支出完成率100%；收支结余-1287.35万元。

二、收入决算情况说明

2024年完成总收入22933.82万元，其中财政补助收入782.60万元。医疗业务收入21269.98万元，占总收入的92.75%，比去年同期增加1687.13万元，增长8.61%，主要是今年不再受疫情影响，医疗收入增加。其他收入881.24万元，比去年减少231.93万元，降低20.83%，减少部份主要是去年有捐赠收入530万元今年无此项收入；本年康养收入443.8万元比上年增加48.8万元，本年还增加委托物业公司代收房租及对外停车场收入102万元。

三、支出决算情况说明

2024完成总支出23969.95万元，其中财政拨款支出782.6万元。业务活动费22113.65万元，占总支出的92.25%，比去年减少28.35万元，下降0.13%；管理费用1645.67万元，占总支出的6.87%，比去年减少347.33万元，下降17.43%；其他支出196.35万。总支出中人员经费11069.59万元，占医疗成本46.18%；专用材料费9353.34万元,占医疗成本39.02%。

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、支出总计均为782.6万元。2023年度财政拨款收、支总计均为2409.60万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少1627万元。其中，基本拨款与上年基本持平，主要是项目拨款减少，主要原因是上年拨付了医务人员临时工作补助、新冠定点医院建设资金以及代管社区分流人员经费，今年无此几项项目拨款。

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782.6万元，占本年支出合计的3.26%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1627万元，主要原因是上年拨付了医务人员临时工作补助、新冠定点医院建设资金以及代管社区分流人员经费，2024年无此几项项目拨款。

**（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782.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.43万元，占0.05%；社会保障和就业支出654.87万元，占83.68%；卫生健康支出127.31万元，占16.27%；

**（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决算数为782.6，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出：支出决算为0.43万元，完成预算100%。
2. 社会保障和就业支出：支出决算为654.87万元，完成预算100%。
3. 卫生健康支出：支出决算为127.31万元，完成预算100%。

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650.64万元，其中：

人员经费649.33万元，主要包括：支付抚恤金70.37万元、支付退休生活补助513.49万元、医疗费补助65.47万元。　　公用经费1.31万元，主要是：其他商品和服务支出1.31万元。

七、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”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，2024年未安排“三公”经费财政拨款支出预算。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

**1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平。

公务用车运行维护费支出0万元。

1. **公务接待费支出0万元，完成预算0%。**公务接待费支出决算比2023年度持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。与2023年度持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

十、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，攀枝花市第二人民医院机关运行经费支出0万元，与2023年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2024年度，攀枝花市第二人民医院政府采购支出总额92.31万元，其中：政府采购货物支出92.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于主要用于医疗设备和办公设备购置。授予中小企业合同金额91.21万元，占政府采购支出总额的98.8%，其中：授予小微企业合同金额91.21万元，占政府采购支出总额的98.8%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，攀枝花市第二人民医院共有车辆7辆，其中：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、其他用车其他用车7辆，其他用车主要是用于医疗救护及公务使用。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）23台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革中央资金）、医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）、基本公共卫生服务、医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，组织对12个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括基本拨款收入和项目拨款收入。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。不包括从同级政府部门取得的各类财政拨款，如医疗收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是捐赠收入、利息收入、康养收入等。

4.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.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。

7.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。

9.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。。

10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指人力资源和社会保障管理事务支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:指事业单位开支的离退休经费。

12.社会保障和就业（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）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

14.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指其他用于社会福利方面的支出。

15.卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）:指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

16.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:指其他用于公立医院方面的支出。

17.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指基本公共卫生服务支出。

18.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

19.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:指其他用于卫生健康方面的支出。

20.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指用于其他农村方面的支出。

21.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。

22.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。

23.“三公”经费：指单位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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

24.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。第四部分 附件

附件1

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

（注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）”，该表格应作为附表予以公开）

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

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支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表