

2024 年度

甘肃省第二人民医院部门决算

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

甘肃省第二人民医院（以下简称省二院）前身是兰州铁路局中心医院，始建于1958年。2019年由国家民委、甘肃省委省政府共建共管挂牌成为西北民族大学附属医院，是一所集医疗、教学、科研、康复、保健和急救于一体的三级甲等综合医院，同时也是甘肃省中西医结合医院、甘肃省精神卫生中心、国家卫健委临床药师培训基地、甘肃省医疗卫生适宜技术培训中心、省级紧急医疗救援分中心，国家中医助理住院（全科医生）医师规范化培训基地，是甘肃省城乡居民医保、甘肃省省直医保、兰州市医保、兰州市工伤医保定点医院。医院宗旨和业务范围：面向社会开展医疗服务，开展医疗、疾病预防、临床医学研究、教学、培训工作，为基层培养医务人员等工作。

二、机构设置

我院现有临床科室39个，医技科室10个。国家级重点专科1个，省级重点专科3个，省级临床医学中心2个，专科联盟3个，特色科室有精神卫生科、骨科、心血管内科、呼吸与危重症医学科、全科医学科、神经科等，成为全国综合医院中医药工作示范单位、全国百姓放心示范医院、省级医疗卫生与养老服务相结合试点单位。

2024 年末编制床位 1010 张，实有在职职工 1043 人，其中正高级职称 68 人，副高级职称 137 人。退休人员 540 人。

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：甘肃省第二人民医院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	4,369.53	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	5,772.00	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	48,818.21	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	110.28
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	872.07	八、社会保障和就业支出	38	1,131.54
	9		九、卫生健康支出	39	48,740.51
	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	1,419.71
	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	59,831.81	本年支出合计	57	51,402.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	4,900.51
年初结转和结余	29	3,916.49	年末结转和结余	59	7,445.74
总计	30	63,748.30	总计	60	63,748.30

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入決算表

公开 02 表

单位：甘肃省第二人民医院

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	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		59,831.81	10,141.53	0.00	48,818.21	0.00	0.00	872.07
206	科学技术支出	93.19	50.19	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	50.19	50.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	43.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	43.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,131.54	1,131.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,045.92	1,045.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,027.38	1,027.38	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	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	85.63	85.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	85.63	85.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52,835.07	3,187.80	0.00	48,775.21	0.00	0.00	872.07
21001	卫生健康管理事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	51,954.48	2,310.20	0.00	48,772.21	0.00	0.00	872.07
2100201	综合医院	49,806.08	161.80	0.00	48,772.21	0.00	0.00	872.07
2100299	其他公立医院支出	2,148.40	2,148.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	40.92	37.92	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	24.34	21.34	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.65	147.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	147.65	147.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	625.83	625.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	625.83	625.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,772.00	5,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	5,772.00	5,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299899	其他支出	5,772.00	5,772.00	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。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：甘肃省第二人民医院

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
科目代码	科目名称						

栏次		1	2	3	4	5	6
合计		51,402.05	48,034.65	3,367.40	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	110.28		110.28	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	47.38		47.38	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	7.59		7.59	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	39.79		39.79	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	62.90		62.90	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	62.90		62.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,131.54	1,130.32	1.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,045.92	1,044.70	1.22	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,027.38	1,026.16	1.22	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	18.53	18.53		0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	85.63	85.63		0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	85.63	85.63		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48,740.51	46,904.33	1,836.18	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	16.93		16.93	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	16.93		16.93	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	47,137.53	46,756.68	380.85	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	44,989.13	44,608.28	380.85	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	2,148.40	2,148.40		0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	59.36		59.36	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	26.60		26.60	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	26.12		26.12	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	6.64		6.64	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.65	147.65		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	147.65	147.65		0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	10.00		10.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	10.00		10.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	49.17		49.17	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	49.17		49.17	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	10.00		10.00	0.00	0.00	0.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	10.00		10.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,309.87		1,309.87	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,309.87		1,309.87	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,419.71		1,419.71	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项	1,344.66		1,344.66	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益	1,344.66		1,344.66	0.00	0.00	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他	75.05		75.05	0.00	0.00	0.00
2299899	其他支出	75.05		75.05	0.00	0.00	0.00

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：甘肃省第二人民医院

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行	金额	项目	行	合计	一般公共预算	政府性基金预
						国有资本经营	

栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,369.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,772.00	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	50.94	50.94		
	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	1,131.54	1,131.54		
	9		九、卫生健康支出	41	4,014.39	4,014.39		
	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	1,419.71		1,419.71	
	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	10,141.53	本年支出合计	59	6,616.59	5,196.87	1,419.71	
年初财政拨款结转和结余	28	2,223.01	年末财政拨款结转和结余	60	5,747.96	51.01	5,696.95	
一般公共预算财政拨款	29	878.35		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,344.66		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,364.55	总计	64	12,364.55	5,247.88	7,116.66	

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：甘肃省第二人民医院

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		5,196.87	3,588.17	1,608.70
206	科学技术支出	50.94		50.94
20602	基础研究	47.38		47.38
2060203	自然科学基金	7.59		7.59

2060208	科技人才队伍建设	39.79		39.79
20605	科技条件与服务	3.56		3.56
2060503	科技条件专项	3.56		3.56
208	社会保障和就业支出	1,131.54	1,130.32	1.22
20805	行政事业单位养老支出	1,045.92	1,044.70	1.22
2080502	事业单位离退休	1,027.38	1,026.16	1.22
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	18.53	18.53	
20808	抚恤	85.63	85.63	
2080801	死亡抚恤	85.63	85.63	
210	卫生健康支出	4,014.39	2,457.85	1,556.54
21001	卫生健康管理事务	16.93		16.93
2100199	其他卫生健康管理事务支出	16.93		16.93
21002	公立医院	2,414.40	2,310.20	104.20
2100201	综合医院	266.00	161.80	104.20
2100299	其他公立医院支出	2,148.40	2,148.40	
21004	公共卫生	56.36		56.36
2100408	基本公共卫生服务	26.60		26.60
2100409	重大公共卫生服务	23.12		23.12
2100410	突发公共卫生事件应急处置	6.64		6.64
21011	行政事业单位医疗	147.65	147.65	
2101102	事业单位医疗	147.65	147.65	
21016	老龄卫生健康事务	10.00		10.00
2101601	老龄卫生健康事务	10.00		10.00
21017	中医药事务	49.17		49.17
2101704	中医（民族医）药专项	49.17		49.17
21018	疾病预防控制事务	10.00		10.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	10.00		10.00
21099	其他卫生健康支出	1,309.87		1,309.87
2109999	其他卫生健康支出	1,309.87		1,309.87

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：甘肃省第二人民医院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	1,939.93	302	商品和服务支出	388.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,801.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	0.00

30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	120.40	30205	水费	16.16	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保	0.00	30206	电费	59.29	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	18.53	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	10.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,259.68	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	29.06	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,142.11	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	278.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	85.63	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.64	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	24.90			
人员经费合计		3,199.61	公用经费合计				388.56	

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：甘肃省第二人民医院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		1,344.66	5,772.00	1,419.71		1,419.71	5,696.95
229	其他支出	1,344.66	5,772.00	1,419.71		1,419.71	5,696.95
22904	其他政府性基金及对应专项债	1,344.66	0.00	1,344.66		1,344.66	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专	1,344.66	0.00	1,344.66		1,344.66	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支	0.00	5,772.00	75.05		75.05	5,696.95
2299899	其他支出	0.00	5,772.00	75.05		75.05	5,696.95

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：甘肃省第二人民医院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				

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. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：甘肃省第二人民医院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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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. 本部门无财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据

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 63748.30 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4620.56 万元，下降 6.76%，收入减少的主要原因为财政拨款收入同比减少 2400.42 万元，政府性基金预算财政拨款收入同比减少 10228.00 万元，事业收入同比增长 5894.48 万元，他收入同比增长 550.00 万元，年初结转和结余同比增长 1563.37 万元；支出减少的主要原因是政府性基金预算财政拨款支出同比减少 13235.63 万元，结余分配同比减少

1899.16 万元，社会保障和就业支出同比减少 127.83 万元，科学技术支出同比减少 9.83 万元，卫生健康支出同比增长 7404.9 万元，年末结转和结余同比增长 3246.97 万元。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 59831.81 万元，其中：财政拨款收入 10141.53 万元，占 16.95%；事业收入 48818.21 万元，占 81.59%；其他收入 872.07 万元，占 1.46%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 51402.05 万元，其中：基本支出 48034.65 万元，占 93.45%；项目支出 3367.40 万元，占 6.55%。

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 12364.55 万元。与上年相比，各减少 11056.35 万元，下降 47.21%。财政拨款收入减少主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少 10228.00 万元，财政拨款收入同比减少 2400.42 万元，年初财政拨款结转和结余同比增长 1572.06 万元；支出减少的主要原因是政府性基金预算财政拨款支出同比减少 13235.63 万元，卫生健康支出同比减少 945.25 万元，社会保障和就业支出同比减少 127.83

万元，科学技术支出同比减少 31.06 万元，年末财政拨款结转和结余同比增长 3283.41 万元。

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 5196.87 万元，较上年决算数减少 1104.14 万元，下降 17.52%。主要原因是卫生健康支出同比减少 945.25 万元，社会保障和就业支出同比减少 127.83 万元，科学技术支出同比减少 31.06 万元。

（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 5196.87 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 50.94 万元，占 0.98%；社会保障和就业支出 1131.54 万元，占 21.77%；卫生健康支出 4014.39 万元，占 77.25%。

（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 1583.97 万元，支出决算为 5196.87 万元，完成年初预算的 328.09%。其中：

1. **科学技术支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 50.94 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系统外安排的科研课题项目经费支出增加。

2. **社会保障和就业支出**年初预算数为 50.70 万元,支出决算为 1131.54 万元,完成年初预算的 2231.84%,决算数大于预算数的主要原因是决算支出主要用于单位退休人员退休费及抚恤金支出,单位退休人员退休费及抚恤金费用属于财政核拨拨款,未纳入年初预算。

3. **卫生健康支出**年初预算数为 1533.27 万元,支出决算为 4014.39 万元,完成年初预算的 261.82%,决算数大于预算数的主要原因是财政厅集中管理的部分项目资金年初预算未纳入,如省级医疗机构床位补贴。

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 3588.17 万元。
其中：

人员经费 3199.61 万元,较上年决算数减少 1274.71 万元,下降 28.49%,主要原因是 2023 年增加了医务人员临时性工作补助支出,2024 年无该类支出。人员经费用途主要包括基本工资、退休费、抚恤金。

公用经费 388.56 万元,较上年决算数增加 388.56 万元,增长 100%,主要原因是根据公用经费支出用途的要求,增加了水费、电费及专用材料费的支出。公用经费用途主要包括水费、电费、专用材料费及其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 1344.66 万元,本年收入 5772.00 万元,本年支出 1419.71 万元,年末结转和结余 5696.95 万元,主要用于购置医疗设备及医院基础建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 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

(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,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。

(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 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 7 辆;国内公务接待 0 批次 0 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元,我单位 2024 年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出 0.00 万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出合计 185.10 万元,其中:政府采购货物支出 185.10 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%。

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 7 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 3 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 1 辆,其他用车主要是用于业务用车。单价 100 万元(含)以上设备 61 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,其中,自评项目 7 个,涉及资金 510.91 万元,占一般公共预算项目支出总额的 31.76%;对 2024 年度 2024 年超长期国债、政府专项债券等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 1419.71 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织开展了部门整体支出绩效评价,医院年初预算 58,898.71 万元,全年预算数 51,402.05 万元,实际支出数 51,402.05 万元,部门整体支出预算执行率为 100%。

从评价情况来看，我院 2024 年度部门整体预算执行绩效自评得分 94.2 分，评价结果为“优”。2024 年度，全院发展思路已牢牢抓住“凝心聚力，踔厉奋进”这一文化主题，同时紧紧围绕“学科建设与发展”的工作主题，实现了建设具有鲜明特色和个性，集医疗、保健、科研、教学、康复、健康管理为一体的省内一流、区域领先的现代化医院战略目标，突出了急救特色、老年特色、精神卫生特色、中西医结合特色、文化特色，持续优化“体系链条和服务链条”，实现了向疑难危重症救治转型，向专科特色转型，并不断深化“抓内涵，促管理，强基础，优服务”建设，做强了一批优势学科、构建了一批重点学科、打造了一批特色学科、补齐了一批薄弱学科，实现了医院高质量发展。自评项目 9 个中 1 个项目绩效评价结果为“优”，3 个项目绩效评价结果为“良”，4 个项目结果为“中”，1 个项目结果为“差”，对于发生绩效目标偏离的情况，督促项目负责人合理确定项目接收人员计划，加快项目标准完善，加快项目进度，推进剩余款项支出进度。

二、绩效自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映中医药专项、医疗服务与保障能力提升等 9 个项目绩效自评结果。项目绩效自评结果汇总表如下表所示：

2024 年度省级部门预算支出项目绩效自评结果汇总表

序号	项目名称	主管部门	项目资金（万元）						自评得分	备注
			全年预算数（A）				全年执行数（B）	执行率（B/A）		
			小计	当年财政拨款	上年结转资金	其 他 资金				
1	科技重大专项计划、重点研发计划、技术创新引导计划、创新基地和人才计划(含省级生态文明建设重点研发专项)	甘肃省卫生健康委员会	35	35	0	0	35	100%	53.2	绩效目标直接使用了全省该项目总指标值，部分指标本院不涉及，部分指标本院涉及目标值较低，故自评扣分较多
2	中医药专项	甘肃省卫生健康委员会	60.81	32.2	28.61	0	60.81	100%	80.5	
3	卫生业务费	甘肃省卫生健康委员会	14	14	0	0	14	100%	78	
4	人才发展专项	甘肃省卫生健康委员会	36	36	0	0	15.19	42.19%	78.95	绩效目标直接使用了全省该项目总指标值，部分指标本院涉及目标值较低，故自评扣分较多
5	医疗服务与保障能力提升（疾控）	甘肃省卫生健康委员会	294.79	10	284.79	0	294.79	100%	93.08	绩效目标直接使用了全省该项目总指标值，部分指标本院不涉及，部分指标本院涉及目标值较低，故自评扣分较多
6	住院医师规范化培训省级补助资金	甘肃省卫生健康委员会	81.12	81.12	0	0	81.12	100%	76.44	
7	老龄事务工作经费	甘肃省卫生健康委员会	10	10	0	0	10	100%	87.18	
8	2024 年超长期国债（推进农业转移人口医疗养老方向第二批省二院病房改造提升工程）	甘肃省卫生健康委员会	5772	5772	0	0	75.05	1.30%	68.77	
9	政府专项债券安排的支出	甘肃省卫生健康委员会	1344.66	1344.66	0	0	1344.66	100%	89.04	
	合计		7648.38	7334.98	313.4	0	1930.62	25.24%	76.14	

1. “科技重大专项计划、重点研发计划、技术创新引导计划、创新基地和人才计划”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 53.2 分。项目全年预算数为 35 万元,执行数为 35 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况：一是达成时效指标，能够按照预定时间提交项目成果；二是社会效益指标完成较好；三是服务对象满意度为 90%。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置不合理，直接使用了全省该项目总指标值，故在自评中指标预算控制数、发表论文、申报专利等、按期完成标准文本提交、服务企业数量方面扣除较多分值；二是本项目为跨年度科研项目，截至 2024 年底，科研项目未结项，项目成果暂未形成。下一步改进措施：我院将加强绩效目标编报相关知识的学习，并结合部门实际情况，合理设置年度指标值。“科技重大专项计划、重点研发计划、技术创新引导计划、创新基地和人才计划”项目绩效自评情况：我院在开展此项目的过程中，能够提升科技创新能力，由于绩效目标设置不合理导致出现绩效目标偏离的情况，项目自评得分 53.2 分，评价结果为“差”。

2. “中医药专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80.5 分。项目全年预算数为 60.81 万元，执行数为 60.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是达成经济成本指标，成本控制率为 100%；二是数量指标完成率为 50%，培训计划完成率为 100%；三是有效完成经济效益指标，大幅提高了中医药健康管理服务能力；四是服务对象满意度达到 85%。发现的主要问题及原因：绩效目标设

置不合理，对成本控制预期目标有较高预期，导致脱离实际的情况。下一步改进措施：下年度我院将加强绩效目标编报相关知识的学习，并结合部门实际情况，合理设置年度指标值。“中医药专项”项目绩效自评情况：通过 2024 年项目开展，持续推进了中医药特色人才建设，逐步完善了具有中医药特色的人才培养模式，不断提升了队伍素质，进一步提高了基层中医药人才数量和质量。开展药食同源研究项目，持续推进了科研项目建设。项目自评得分 80.5 分，评价结果为“良”。

3. “卫生业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 78 分。项目全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是达成经济成本指标，成本控制率为 100%；二是数量指标完成率为 100%，实验完成率为 100%；三是有效完成经济效益指标，大幅提高了科研管理服务能力；四是服务对象满意度达到 85%。发现的主要问题及原因：绩效目标设置不合理，对成本控制预期目标有较高预期，导致脱离实际的情况。下一步改进措施：下年度我院将加强绩效目标编报相关知识的学习，并结合部门实际情况，合理设置年度指标值。“卫生业务费”项目绩效自评情况：通过该项目的实施，持续推进了我院科研建设，进一

步提高了医疗人才科研项目数量和质量。项目自评得分 78 分，评价结果为“中”。

4. “人才发展专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 78.95 分。项目全年预算数为 36 万元，执行数为 15.19 万元，完成预算的 42.19%。项目绩效目标完成情况：一是完成各项成本指标，达成经济成本指标，成本控制率为 100%，有效完成社会成本指标，业务水平得到了提升，有效完成生态成本指标，政策知晓情况得到了进一步提升；二是数量指标完成率为 1.33%，质量指标达到 100%，时效指标有效完成；三是完成经济、社会、生态效益指标目标，有效推动人才队伍建设，促进人才创新创业，政策知晓情况得到了进一步提升；四是服务对象满意度达到 92%。发现的主要问题及原因：绩效目标设置不合理，指标“遴选参加陇原之光人才培养计划（人）”直接使用了全省该项目总指标值，本院实际分解目标任务 2 人，导致该指标未能达成指标预期值。下一步改进措施：下年度我院将加强绩效目标编报相关知识的学习，并结合部门实际情况，合理设置年度指标值。

“人才发展专项”项目绩效自评情况：全年按照工作计划完成了全省基层医疗机构复合型合理化人才培训 1 次、全年实践技能培训 6 人次、短期药师岗位培训 17 人次、师资培训 10 余人次等类型的培训工

作，构建和完善了基层医疗机构合理用药复合型人才培养协作教育模式，推动了全省合理用药复合型人才队伍建设，进一步提高医疗体系综合业务水平。项目自评得分 78.95 分，评价结果为“中”。

5. “医疗服务与保障能力提升（疾控）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.08 分。项目全年预算数为 294.79 万元，执行数为 294.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成各项成本指标，达成经济成本指标，医疗服务与保障能力提升项目经费成本可控，有效完成社会成本指标，社会整体医疗服务与保障能力得到了提升；二是数量指标（包括各类人员培训完成率、考核通过率等）完成率为 100%，质量指标及时效指标有效完成，我院技术实力得到了升级，业务保障能力得到了逐步提升；三是完成经济、社会效益指标目标，完成升级传染病疫情报告网络安全防护条件，逐步增强了国家卫生应急队伍应对突发事件能力；四是服务对象满意度为培训学员整体为“满意”。发现的主要问题及原因：绩效目标设置不合理，指标“省级疾控机构实验室检测质量考核通过率”“现场流行病学培训人员总数完成率”指标值设定过低，一定程度上脱离了实际。下一步改进措施：下年度我院将加强绩效目标编报相关知识的学习，并结合部门

实际情况，合理设置年度指标值。“医疗服务与保障能力提升（疾控）”项目绩效自评情况：我院全年按计划完成了智慧化预警多点触发机制前置软件安装，健全了多渠道监测预警机制。提高了监测数据报告及时性和准确性，同时提升了分析研判能力水平，实现实时有效分析、集中会商研判和辅助应急决策指挥。实现了促进医防协同，有序推进医疗机构与疾控机构间信息互联互通与共享的任务目标。按计划参加了全省基层专业人员、专业骨干、后备人才传染病监测预警规范化培训。项目自评得分 93.08 分，评价结果为“优”。

6. “住院医师规范化培训省级补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 76.44 分。项目全年预算数为 81.12 万元，执行数为 81.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是达成经济成本指标，成本控制率为 100%；二是数量指标完成率为 100%，质量指标达到 97.5%；三是完成社会效益指标目标，大幅提高了参培住院医师业务水平；四是服务对象满意度达到 90%。发现的主要问题及原因：绩效目标设置不合理，指标“成本控制率”“住培/助理医生培训招收完成率”“住培/助理全科医生培训结业考核率”指标值设定过低，一定程度上脱离了实际。下一步改进措施：下年度我院将加强绩效目标编报相关知识的学习，并结合部门

实际情况，合理设置年度指标值。“住院医师规范化培训省级补助资金”项目绩效自评情况：加大了卫生健康人才培养培训力度，经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进了人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我省省情的整合型医疗卫生服务体系。项目自评得分 76.44 分，评价结果为“中”。

7. “老龄事务工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 87.18 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是达成经济成本指标，成本控制率为 100%；二是数量指标完成率为 100%，有效完成质量指标及时效指标，老龄事务工作主要面向口腔科相关义诊患者，年度内服务对象数量保持稳定状况，能够维持口腔科宣传及义诊工作安排的需要，工作任务在政策规定时间内完成；三是完成社会效益指标目标，工作开展过程中患者数量稳定，活动现场秩序稳定，保障了患者的基本安全；四是服务对象满意度达到 90%。老龄事务工作经费及工作开展情况，总体绩效目标和绩效指标完成情况良好，能够按照年初设定的计划完成各项目标，绩效指标未发生偏离，

资金按照工作进度规范使用，资金支出进度未偏离计划进度。

“老龄事务工作经费”项目绩效自评情况：全院按时按量按质完成了年初既定目标任务，同时通过年度绩效考核，推动了省级医疗机构在发展方式上由规模扩张型转向质量效益型，实现了效率提高和质量提升。项目自评得分 87.18 分，评价结果为“良”。

8. “2024 年超长期国债（推进农业转移人口医疗养老方向第二批省二院病房改造提升工程）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 68.77 分。项目全年预算数为 5772 万元，执行数为 75.05 万元，完成预算的 1.3%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标下成本控制率为 1.3%，二是数量指标有效完成，质量指标完成了资金使用合规性指标，由于已改造部分未验收导致质量合格率指标未完成，时效指标达到绩效目标；三是完成经济、社会、生态效益指标目标，提升了超长期特别国债品质，进一步扩大了超长期特别国债认知度和影响力，满足了超长期特别国债建设环保要求；四是服务对象满意度达到 90%。发现的主要问题及原因：本项目为延期性项目（预计 2026 年 4 月截止），2024 年度已按计划完成资金支付工作。下一步改进措施：下年度我院继续按计划推进项目的开展及支付工作。“2024 年超长期国债（推进农

业转移人口医疗养老方向第二批省二院病房改造提升工程）”项目绩效自评情况：2024 年度，全院按照计划开展相应工作，进一步改善了医疗机构基础设施条件，推动了设施规范化、标准化建设，提升了医疗救治能力和水平。项目自评得分 68.77 分，评价结果为“中”。

9. “政府专项债券安排的支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 89.04 分。项目全年预算数为 1344.66 万元,执行数为 1344.66 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成各项成本指标，达成经济成本指标，成本控制率为 100%，完成社会成本指标，有效降低了社会成本，完成生态成本指标，有效降低了生态环境成本；二是完成数量指标，提升改造面积为 12858.1 m²，医疗设备购置种类为 189 种，有效完成质量指标，政府专项债券安排的支出改造项目验收合格情况为达到医疗业务用房标准要求，医疗设备验收合格情况为达到医疗设备标准要求，时效指标有效完成；三是完成经济、社会、生态效益指标目标，已采购设备全面投入使用，提高了医疗资源质量，危急重症救治患者治愈率有所提升，为患者提高更为精准、优质的医疗服务，在项目实施过程中采取有效防治污染及环保措施；四是服务对象满意度达到 90%。发现的主要问题及原因：因疫情影响，上年收

入基数较低，2023 年医院整体收入指标设定较低。下一步改进措施：下年度我院将加强绩效目标编报相关知识的学习，并结合部门实际情况，合理设置年度指标值。“政府专项债券安排的支出”项目绩效自评情况：完成功能科、患者就诊大厅、门诊卫生间、门诊消防系统改造面积约 10600 平方米。购置血液透析机、高频电刀、手术显微镜等医疗设备共计 189 种。项目自评得分 89.04 分，评价结果为“良”。

三、部门绩效评价结果

2024 年预算执行绩效自评综合得分为 94.2 分，评价结果为“优”。

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。