

贵州省第二人民医院
2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省第二人民医院概况

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、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总体情况说明

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、政府性基金预算财政拨款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、其他重要事项的情况说明

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

贵州省第二人民医院概况

一、部门职责

贵州省第二人民医院是省卫生健康委主管的一所集医疗、教学、科研、干部保健、预防、康复、急救为一体的以精神卫生专业为特色，综合学科为保障的三级甲等精神病专科医院。医院是贵州省山地紧急医学救援体系重要组成单位，承担重大突发公共卫生事件的紧急心理危机干预救援工作。医院以心理健康与精神卫生专业为特色，服务人群涵盖儿童至老年全年龄段。开设有睡眠医学中心、成瘾医学中心及压力管理中心，重点提供心理健康延伸服务。

近年来，在省卫生健康委的领导下，医院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大精神，以打造让党中央放心、人民满意的模范医院为目标，坚持和加强党对公立医院的全面领导，以高质量发展为路径，建立健全现代医院管理制度，持续推动发展方式由规模扩张型向提质增效型转变，运行模式由粗放管理型向精细化管理型转变，资源配置由注重物质要素向注重人才技术要素转变，医院在医疗、教学、科研、对外合作帮扶等方面都取得显著成绩。

二、机构设置

2022年经中共贵州省委机构编制委员会办公室（黔编办发〔2022〕168号）文批复，目前我院设置行政管理科室17个，科研教学管理科室2个，医疗业务科室45个，涵盖内、外、妇、产、儿、五官、中医等多个亚专业学科，具备全面而完整的综合学科救治体系。我院以心理健康与精神卫生专业为特色，服务人群涵

盖儿童至老年全年龄段。建有1个国家级临床重点专科（儿童青少年精神科），2个省级临床重点学科（临床心理科、儿童青少年精神科），8个省级临床重点专科（精神康复科、成瘾医学科、普通外科—甲状腺方向、睡眠医学科、医学影像科、妇女精神卫生科、老年精神科、临床心理科），1个国家中西医协同“旗舰”科室（内分泌科），我院部门决算包括本级决算，无下属单位。

第二部分
2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省第二人民医院			2024年度			金额单位：万元		
收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
栏次		1	栏次		2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,804.91	一、一般公共服务支出	32	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、事业收入	5	52,544.95	五、教育支出	36	1.00			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	3.61			
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	4.00			
八、其他收入	8	7,108.90	八、社会保障和就业支出	39	529.44			
	9		九、卫生健康支出	40	58,618.76			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00			
	12		十二、农林水支出	43	0.00			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	0.00			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	0.00			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	62,458.75	本年支出合计	58	59,156.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	3,351.34
年初结转和结余	29	186.92	年末结转和结余	60	137.52
	30			61	
总计	31	62,645.67	总计	62	62,645.67

注：1. 本表反映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。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州省第二人民医院		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	62,458.75	2,804.91	0.00	52,544.95	0.00	0.00	7,108.90
205	教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	529.44	529.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	513.01	513.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	513.01	513.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61,921.99	2,268.15	0.00	52,544.95	0.00	0.00	7,108.90
21002	公立医院	61,593.36	1,939.52	0.00	52,544.95	0.00	0.00	7,108.90
2100205	精神病医院	60,593.81	939.97	0.00	52,544.95	0.00	0.00	7,108.90
2100299	其他公立医院支出	999.55	999.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	124.54	124.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	77.80	77.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	51.51	51.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	51.51	51.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	148.81	148.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	148.81	148.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省第二人民医院		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	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	59,156.81	56,731.20	2,425.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.61	0.00	3.61	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	3.61	0.00	3.61	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	3.61	0.00	3.61	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	529.44	529.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	513.01	513.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	513.01	513.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58,618.76	56,201.76	2,416.99	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	58,267.07	56,201.76	2,065.30	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	57,267.52	56,201.76	1,065.75	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	999.55	0.00	999.55	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	147.60	0.00	147.60	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	77.80	0.00	77.80	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	30.63	0.00	30.63	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	38.89	0.00	38.89	0.00	0.00	0.00

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	51.51	0.00	51.51	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	51.51	0.00	51.51	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	3.77	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	3.77	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	148.81	0.00	148.81	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	148.81	0.00	148.81	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：贵州省第二人民医院

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	2,804.91	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1.00	1.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	3.61	3.61	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4.00	4.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	529.44	529.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,291.21	2,291.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,804.91	本年支出合计	59	2,829.26	2,829.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	24.40	年末财政拨款结转和结余	60	0.05	0.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	24.40		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,829.31	总计	64	2,829.31	2,829.31	0.00	0.00

注：本表反映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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门（单位）：贵州省第二人民医院			2024年度			金额单位：万元		
收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
栏次		1	栏次		2			
一、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00			
二、事业收入	2	52,544.95	二、外交支出	33	0.00			
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、其他收入	5	7,108.90	五、教育支出	36	0.00			
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00			
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
事业单位固定资产出租收入	8	49.48	八、社会保障和就业支出	39	0.00			
	9		九、卫生健康支出	40	56,327.55			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00			
	12		十二、农林水支出	43	0.00			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	0.00			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	0.00			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	59,653.84	本年支出合计	58	56,327.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	3,351.34
年初结转和结余	29	162.52	年末结转和结余	60	137.47
	30			61	
总计	31	59,816.36	总计	62	59,816.36

注：本表反映单位本年度的非财政拨款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）：贵州省第二人民医院		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	2, 829. 26	529. 44	2, 299. 82
205	教育支出	1. 00	0. 00	1. 00
20508	进修及培训	1. 00	0. 00	1. 00
2050803	培训支出	1. 00	0. 00	1. 00
206	科学技术支出	3. 61	0. 00	3. 61
20609	科技重大项目	3. 61	0. 00	3. 61
2060901	科技重大专项	3. 61	0. 00	3. 61
207	文化旅游体育与传媒支出	4. 00	0. 00	4. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4. 00	0. 00	4. 00
2079902	宣传文化发展专项支出	4. 00	0. 00	4. 00
208	社会保障和就业支出	529. 44	529. 44	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	513. 01	513. 01	0. 00
2080502	事业单位离退休	513. 01	513. 01	0. 00
20808	抚恤	16. 43	16. 43	0. 00
2080801	死亡抚恤	16. 43	16. 43	0. 00
210	卫生健康支出	2, 291. 21	0. 00	2, 291. 21
21002	公立医院	1, 939. 52	0. 00	1, 939. 52
2100205	精神病医院	939. 97	0. 00	939. 97
2100299	其他公立医院支出	999. 55	0. 00	999. 55
21004	公共卫生	147. 60	0. 00	147. 60
2100404	精神卫生机构	77. 80	0. 00	77. 80
2100408	基本公共卫生服务	30. 63	0. 00	30. 63
2100409	重大公共卫生服务	38. 89	0. 00	38. 89

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
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.28	0.00	0.28
21017	中医药事务	51.51	0.00	51.51
2101704	中医（民族医）药专项	51.51	0.00	51.51
21018	疾病预防控制事务	3.77	0.00	3.77
2101899	其他疾病预防控制事务支出	3.77	0.00	3.77
21099	其他卫生健康支出	148.81	0.00	148.81
2109999	其他卫生健康支出	148.81	0.00	148.81

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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）：贵州省第二人民医院			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			
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00			
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00			
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00			
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00			
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00			
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00			
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00			
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	529.44	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	9.74	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	503.27	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	16.43	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	529.44		公用经费合计	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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）：贵州省第二人民医院		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映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）：贵州省第二人民医院		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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位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。

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62,645.67万元，与2023年度相比，收、支总计各增加96.59万元，增长0.15%，主要原因是：一是2024年我院精神专科业务、医疗服务需求增长，综合业务科室补强以及新增重点学科建设等原因，使得患者数量增加，我院医疗收入增长；二是受DIP支付改革、检查检验结果互认影响，患者次均费用降低，人民群众负担减轻，医院运营成本降低，提升医疗资源利用率，实行“公益性”与“可持续性”平衡。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计62,458.75万元，其中：财政拨款收入2,804.91万元，占4.49%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入52,544.95万元，占84.13%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入7,108.90万元，占11.38%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计59,156.81万元，其中：基本支出56,731.20万元，占95.90%；项目支出2,425.60万元，占4.10%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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2,829.31万元。与2023年度相比，收、支总计各减少1,112.03万元，下降28.21%，主要原因是：一是23年财政拨付职工死亡抚恤金较多，24年财政基本补助收入较上年下降；二是2023年收到医务人员临时性工作补助和核酸检测任务补助导致23年财政项目补助收入增加，24年财政项目补助支出较上年减少。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度非财政拨款收入决算总计59,816.36万元。其中：本年收入合计59,653.84万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余162.52万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计59,816.36万元。其中：本年支出合计56,327.55万元，结余分配3,351.34万元，年末结转和结余137.47万元。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,829.26万元，占本年支出合计的4.78%。与2023年度相比，减少1,087.68万元，下降27.77%，主要原因是：24年一般公共预算财政拨款支出减少，减少的原因主要是受财政拨款收入减少影响，已在财政拨款收入支出板块中作出说明。

（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主要用于以下方面：教育支出（类）1.00万元，占0.04%；科学技术支出（类）3.61万

元，占0.13%；文化旅游体育与传媒支出（类）4.00万元，占0.14%；社会保障和就业支出（类）529.44万元，占18.71%；卫生健康支出（类）2,291.21万元，占80.98%。

（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2665.55万元，支出决算为2,829.26万元，完成年初预算的106.14%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%。

2. 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2.32万元，支出决算为3.61万元，完成年初预算的155.60%。决算数大于预算数的主要原因是：使用以前年度结余结转。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为4万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100%。

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509.85万元，支出决算为513.01万元，完成年初预算的100.62%。决算数大于预算数的主要原因是：24年度本项目有追加预算3.16万元。

5. 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16.43万元。决算数大于预算数的主要原因是：一般公共预算抚恤金按实际数收支，未申报预算。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为939.97万元，支出决算为939.97万元，完成年初预算的100%。

7. 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970万元，支出决算为999.55万元，完成年初预算的103.05%。决算数大于预算数的主要原因是：24年度本项目有追加预算80万元。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为77.80万元。决算数大于预算数的主要原因是：24年度有追加老旧病房改造、精神卫生和心理健康防治中心项目预算。

9. 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25万元，支出决算为30.63万元，完成年初预算的122.52%。决算数大于预算数的主要原因是：24年度本项目有追加预算5万元，以及使用以前年度结余结转。

10. 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17万元，支出决算为38.89万元，完成年初预算的228.76%。决算数大于预算数的主要原因是：使用以前年度结余结转。

11. 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5.41万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的5.18%。决算数小于预算数的主要原因是：上年结转新冠患者住院费用个人负担部分已清退完毕。

12. 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52万元，支出决算为51.51万元，完成年初预算的99.06%。决算数小于预算数的主要原因是：项目提前完成既定目标。

13. 卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）其他疾病预

防控制事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.77万元。决算数大于预算数的主要原因是：使用以前年度结余结转。

14. 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139万元，支出决算为148.81万元，完成年初预算的107.06%。决算数大于预算数的主要原因是：使用以前年度结余结转。

七、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529.44万元，其中：

（一）人员经费529.44万元，主要包括：退休费、离休费、抚恤金。

（二）公用经费0.00万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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8.80万元，支出决算为8.80万元，完成预算的100.00%；较上年增加6.60万元，增长300.00%。决算数较上年增加的主要原因是：随着业务量增长，公务活动、应急救援增多，接待来访团体数量和车辆维修和保养费用较上年有所增加。

（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0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，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8.80万元，支出决算8.80万元，完成预算的100.00%；较上年增加6.60万元，增长300.00%。决算数较上年增加的主要原因是：随着业务量增长，公务活动、应急救援增多，接待来访团体数量和车辆维修和保养费用较上年有所增加。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 8.80万元。主要用于：保障单位公务用车日常运行，主要包括燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等，确保公务活动高效、安全开展。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

3. 公务接待费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2024年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。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

2024年度机关运行经费支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额1952.27万元，其中：政府采购货物支出1416.32万元、政府采购工程支出232.28万元、政府采购服务支出303.67万元；授予中小企业合同金额615.83万元，占政府采购支出总额的31.54%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，共有车辆16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7辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：公务用车；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

根据财政预算绩效管理要求，我院组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计8个项目进行了绩效自评，涉及资金1,738.94万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级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，我院未开展重点项目绩效评价工作，故无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、附属单位上缴收入：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”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“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维护费和公务接待费。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维护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。

十六、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

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		省属公立医院综合改革补助（公立医院床位补助经费）						
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	贵州省第二人民医院			
项目资金 （元）		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	7900000	7900000	7900000	10	100.00	10.00
		财政拨款：	7900000	7900000	7900000	-	-	-
		-----本级安排：	7900000	7900000	7900000	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升医院服务能力和便民服务水平。提升医疗质量。满足人民群众不断增长的健康需求，以便提高便民服务水平			与预期目标一致，完成预期年度目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	发放人员支出	≥800人	≥800人	30	30	
		质量指标	完成人员工资发放	100	达成年度指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=%			
	效益指标 (20分)	可持续影响指标	提升医院服务能力	持续提升	达成年度指标	30	30	
		满意度指标 (10分)	医务人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	2024年省属公立医院综合改革补助（公立医院床位补助经费）项目预算执行率为100%，绩效目标总体完成率100%，自评等级为“优”。项目在提							

联系人：尹倩

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）： 填报日期：2025/02/14

项目名称		医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央补助提前批资金						
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	贵州省第二人民医院			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	1390000	1390000	1390000	10	100.00	10	
	财政拨款：	1390000	1390000	1390000	-	-	-	
	-----本级安排：	0	0	0	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	1390000.00	1390000.00	1390000.00	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	概括：全面加强医疗卫生人才队伍建设，着力人才培养和培养，全面提高基层医疗卫生队伍服务能力和水平，为基层培养合格全科等紧缺医疗卫生技术人才。 目标1：完成培训内科转岗精神科医师的临时实习。 目标2：加大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、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的就专业结构不			与预期目标一致，完成预期年度目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	住院医师规范化培训人数	=8人	=29人	20	20	
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%	≥100%	10	10	
		时效指标	住院医师规范化培训计划按期完成率	≥85%	≥100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济双益指标	医疗卫生机构服务能力	逐步提高	达成年度指标	15	15	
		社会双益指标	培训学员医疗服务水平	不断提高	达成年度指标	15	15	
	满意度指标(10分)	满意度指标	参培学员满意度	≥80%	≥100%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	2024年项目预算执行率为100%，绩效目标总体完成率100%，自评等级为“优”。项目在全面加强医疗卫生人才队伍建设，着力人才培养和培养，							

联系人：尹倩

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		重大传染病防控中央补助提前批资金						
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	贵州省第二人民医院			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	170000	170000	165797	10	97.53	9.75
		财政拨款:	170000	170000	165797	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	170000.00	170000	165797.00	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	概述: 用于心理援助热线运营维护及开展心理健康科普宣传。 目标1: 完善心理服务网络, 做好心理健康科普宣传工作。 目标2: 做好心理疏导和心理干预工作。			2024年项目预算执行率为97.53%, 绩效目标总体完成率100%, 自评等级为“优”。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	开展心理健康科普宣传活动	≥2次	≥2次	20	20	
		质量指标	开展心理援助服务	逐年提高	达成年度指标	10	10	
		时效指标	心理援助热线运营时间	365天全年接线	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	社会效益 (20分)	社会效益 指标	扩大心理服务的社会影响力	逐年提高	达成年度指标	30	30	
满意度指 标 (10分)						10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	2024年项目预算执行率为97.53%, 绩效目标总体完成率100%, 自评等级为“优”。项目在提升完善心理服务网络, 做好心理健康科普宣传工作等							

联系人：尹倩

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		基本公共卫生服务中央补助提前批资金						
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	贵州省第二人民医院			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	250000	250000	249137.72	10	99.66	9.97	
	财政拨款:	250000	250000	249137.72	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	250000.00	250000	249137.72	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	充分利用国家卫生应急队伍运维保障资金，开展我省卫生应急队伍的装备设备维护保养及设施设备补充更新，组织开展队伍拉动演练、野外生存训练、专业技能培训等。切实提高卫生应急队伍人员专业技术水平，确保我省应对突发事件紧急医学救援处置及时、有效、有序、有力。			与预期目标一致，完成预期年度目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	卫生应急综合演练	≥1次	≥1次	20	20	
		质量指标	突发事件紧急医学救援处置响应率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	突发事件紧急医学救援队伍集结时间	2-6	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	社会效益 (30分)	社会效益 指标	应对突发事件紧急医学救援能力	持续提高	达成年度指标	30	30	
	满意度指 标 (10分)	满意度指 标	服务对象满意度	较上年提高	达成年度指标	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	2024年基本公共卫生服务中央补助提前批资金项目预算执行率为100%，绩效目标总体完成率100%，自评等级为“优”。项目在组织开展队伍拉							

联系人：尹倩

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助提前批资金						
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	贵州省第二人民医院			
项目资金 （元）		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	1800000	1800000	1295500	10	71.97	7.2
		财政拨款：	1800000	1800000	1295500	-	-	-
		-----本级安排：	0	0	0	-	-	-
		-----其中：上级补助：	1800000.00	1800000.00	1295500.00	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	概述：通过持续推进公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，提升全省公立医院医疗卫生服务能力，逐步解决老百姓看病难、看病贵的问题。 目标1：公立医院平均住院日逐步降低。 目标2：患者满意度逐步提高			与预期目标一致，完成预期年度目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）	较上年提高	达成年度指标	10	10	
		质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低	达成年度指标	10	10	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤1小时	≤1小时	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	20	20	
	社会效益 (20分)	社会效益 指标	公立医院患者就医门诊均次费用	较上年降低	达成年度指标	30	30	
总 分						90	90	
自 评 结 论	2024年项目绩效目标总体完成率100%，自评等级为“优”。项目在持续推进公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，提升全省公立医院							

联系人：尹倩

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称			医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展）中央补助提前批资金						
主管部门及代码			[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	贵州省第二人民医院			
项目资金 （元）			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	500000	500000	499070	10	99.81	9.98
			财政拨款：	500000	500000	499070	-	-	-
			-----本级安排：	0	0	0	-	-	-
			-----其中：上级补助：	500000.00	500000.00	499070.00	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提升中西医结合医疗水平，确保医疗质量，更好的为人民群众的健康服务。				与预期目标一致，完成预期年度目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	新设备增加	≥1台	≥1台	20	20		
		质量指标	医疗服务质量	不断增加	达成年度指标	10	10		
		时效指标	资金使用时间	=1年	=1年	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	社会效益 (30分)	社会效益 指标	群众就医体验	逐年提高	达成年度指标	30	30		
满意度指 标(10分)	满意度指 标	患者就医满意度	≥80%	≥80%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	2024年项目预算执行率为99.81%，绩效目标总体完成率100%，自评等级为“优”。项目在提升中西医结合医疗水平，确保医疗质量，更好的为人								

联系人：尹倩