

贵州省骨科医院

2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省骨科医院概况

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

贵州省骨科医院概况

一、部门职责

我单位是政府举办、省卫健委直属三级甲等骨科医院。医院宗旨是为骨病患者及其他疾病患者提供医疗、保健和防治服务。在省委省政府、省卫健委领导下，实施依法治院、人才强院、科技兴院、质量立院、文化荣院战略，以人为本、以病人为中心，内强素质、外塑形象，简化就医流程，方便群众就医，赢得了社会 and 广大人民群众认可。

二、机构设置

贵州省骨科医院原内设47个机构，具体为：

（1）管理机构17个：党委办公室、院办公室、人事科、离退休管理科、医务科、医院感染管理科、病案统计管理科、护理部、科教科、信息科、法规科、财务科、物价科、医保科、设备科、保卫科、后勤科。

（2）临床机构21个：内科、外科、创伤科、关节科、脊柱科、手外伤科、足踝科、运动医学科、中西医结合骨科、骨质疏松科、骨内科、疼痛科、介入科、重症医学科、康复科、手术室、麻醉科、急诊科、妇科（已停诊）、产科（已停诊）、计划生育科（已停诊）。

（3）医技机构9个：医学影像科、医学超声科、输血科、病理科、临床检验科、药剂科、医学营养部、神经电生理科、功能科。

（4）纪检监察、工会、共青团等组织机构按有关规定和章程设置。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

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）：贵州省骨科医院			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	11,601.11	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	9,872.85	五、教育支出	36	0.00			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00			
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	0.00			
八、其他收入	8	35,002.37	八、社会保障和就业支出	39	329.82			
	9		九、卫生健康支出	40	68,237.90			
	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	56,476.33	本年支出合计	58	68,567.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	2,151.92	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	9,939.48	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	68,567.72	总计	62	68,567.72

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）：贵州省骨科医院		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	56,476.33	11,601.11	0.00	9,872.85	0.00	0.00	35,002.37
208	社会保障和就业支出	329.82	329.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	322.94	322.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	322.94	322.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56,146.51	11,271.29	0.00	9,872.85	0.00	0.00	35,002.37
21002	公立医院	56,134.46	11,259.24	0.00	9,872.85	0.00	0.00	35,002.37
2100201	综合医院	3,297.92	3,297.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	49,336.54	4,461.32	0.00	9,872.85	0.00	0.00	35,002.37
2100299	其他公立医院支出	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	12.05	12.05	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）：贵州省骨科医院		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	68,567.72	329.82	68,237.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	329.82	329.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	322.94	322.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	322.94	322.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68,237.90	0.00	68,237.90	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	68,225.85	0.00	68,225.85	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	13,237.39	0.00	13,237.39	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	51,488.46	0.00	51,488.46	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	12.05	0.00	12.05	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	12.05	0.00	12.05	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）：贵州省骨科医院

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	11,601.11	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	329.82	329.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21,210.76	21,210.76	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	11,601.11	本年支出合计	59	21,540.58	21,540.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9,939.48	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9,939.48		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	21,540.58	总计	64	21,540.58	21,540.58	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）：贵州省骨科医院			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	9,872.85	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	35,002.37	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00			
	9		九、卫生健康支出	40	47,027.14			
	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	44,875.22	本年支出合计	58	47,027.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	2,151.92	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	47,027.14	总计	62	47,027.14

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）：贵州省骨科医院		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	21,540.58	329.82	21,210.76
208	社会保障和就业支出	329.82	329.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	322.94	322.94	0.00
2080502	事业单位离退休	322.94	322.94	0.00
20808	抚恤	6.88	6.88	0.00
2080801	死亡抚恤	6.88	6.88	0.00
210	卫生健康支出	21,210.76	0.00	21,210.76
21002	公立医院	21,198.71	0.00	21,198.71
2100201	综合医院	13,237.39	0.00	13,237.39
2100208	其他专科医院	4,461.32	0.00	4,461.32
2100299	其他公立医院支出	3,500.00	0.00	3,500.00
21099	其他卫生健康支出	12.05	0.00	12.05
2109999	其他卫生健康支出	12.05	0.00	12.05

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）：贵州省骨科医院			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	329.82	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	322.94	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	6.88	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	329.82		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）：贵州省骨科医院		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）：贵州省骨科医院		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68,567.72万元，与2023年度相比，收、支总计各增加30,906.56万元，增长82.06%，主要原因是：收到银行贷款用于偿还供应商欠款。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计56,476.33万元，其中：财政拨款收入11,601.11万元，占20.54%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入9,872.85万元，占17.48%；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35,002.37万元，占61.98%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计68,567.72万元，其中：基本支出329.82万元，占0.48%；项目支出68,237.90万元，占99.52%；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21,540.58万元。与2023年度相比，收、支总计各增加439.35万元，增长2.08%，主要原因是：上级部门加大对我单位承担国家区域医疗中心建设项目的补助。

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47,027.14万元。其中：本年收入合计44,875.22万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）2,151.92万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计47,027.14万元。其中：本年支出合计47,027.14万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

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21,540.58万元，占本年支出合计的31.42%。与2023年度相比，增加10,388.48万元，增长93.15%，主要原因是：上级部门加大对我单位承担国家区域医疗中心建设项目的补助。

（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：社会保障和就业支出（类）329.82万元，占1.53%；卫生健康支出（类）21,210.76万元，占98.47%。

（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8,275.11万元，支出决算为21,540.58万元，完成年初预算的260.31%。决算数大于预算数的主要原因是：使用上年结转资金及年中收到补助拨款。其中：

1. 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301.79万元，支出决算为322.94万元，完成年初预算的107.01%。决算数大于预算数的主要

原因是：年中收到补助拨款。

2. 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6.88万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中收到补助拨款。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为0万元，支出决算为13,237.39万元。决算数大于预算数的主要原因是：使用上年结转资金及年中收到二期建设项目拨款。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算为4,461.32万元，支出决算为4,461.32万元，完成年初预算的100%。

5. 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3,500万元，支出决算为3,500.00万元，完成年初预算的100%。

6. 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12万元，支出决算为12.05万元，完成年初预算的100.42%。决算数大于预算数的主要原因是：年中收到补助拨款。

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329.82万元，其中：

（一）人员经费329.82万元，主要包括：退休费、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0.00万元，支出决算为0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。

（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。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 0.00万元。截至2024年12月31日，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5,399.56万元，其中：政府采购货物支出5,142.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出257.26万元；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%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，共有车辆12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7辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：单位公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）119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，我单位组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计5个项目进行了绩效自评，涉及资金23,296.31万元，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，我单位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

附件1

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
提前批资金绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025年3月10日

转移支付项目名称		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		贵州省骨科医院					
项目资金（万元）		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	原因分析	
		年度资金总额：		12.05	12.05	100.00%	10	100.00%	10		
		其中：中央补助		12.05	12.05	100.00%	—	—	—		
		地方资金					—	—	—		
		其他资金					—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过组织医院派驻人员帮扶脱贫县医院，促进优质医疗资源下沉，逐步提升受援县医院服务能力和管理水平。				2024年总计派驻人员6名，每名帮扶人员连续工作时间12个月。受援医院疼痛科、康复科治疗技术不断完善，持续帮扶中医康复科、疼痛科、运动医学科、医学影像科、麻醉科、护理等，专科能力进一步提升。						
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	项目计划派驻医务人员数量	5	6	20	20				
		质量	项目实际派驻且连续支援不少于6个月的医务人员数量	6	6	10	10				
		时效	项目派驻完成率（项目实际派驻医务人员数量/项目计划派驻医务人员数量*100%）	≥80%	100	10	10				
		成本	实施成本	12.05	12.05	10	10				
	效益指标（30分）	经济效益	平均每家项目受援县医院开展新技术或新项目	≥1项	8	30	30				
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	参加培训人员满意度	≥85分	≥85分	10	10				
总分						90	100				
自评结论	根据《关于印发〈贵州省2024年万名医师支援农村卫生工程项目实施方案〉的通知》要求，我院积极开展对口支援工作，以受援医院“缺什么，帮什么”的原则，围绕“派出一支队伍，带好一所医院，培训一批人才，服务一方群众”的目标认真组织项目落实，持续帮助受援医院提升医疗服务能力。根据受援医院的实际和当地群众的需求，帮助受援单位开展特色技术服务，采取“组团式”支援方式向受援医院派驻骨科、中医康复科、骨内科、疼痛科、医学影像专业等专业技术人员进行驻点帮扶。实行分批派驻方式，每批帮扶人员连续工作时间至少12个月。重点帮助受援医院完善康复科和运动医学科及其医疗技术，帮助受援医院开展疼痛科诊疗技术，完善影像学科，加强骨科专科能力建设。										

联系人：沈秀花

联系电话：18585443992

附件2

北京积水潭医院贵州医院二期项目绩效目标自评表

(2024年度)

单位 (盖章) :

填报日期 : 2025年3月10日

转移支付项目名称		北京积水潭医院贵州医院二期项目								
主管部门及代码		501-贵州省卫生健康委员会		实施单位	贵州省骨科医院					
项目资金 (万元)	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	原因 分析		
	年度资金总额:	15000	13297. 92	88. 65%	10	88. 65%	8. 87			
	其中: 中央补助	15000	13297. 92	88. 65%	—	—	—			
	地方资金				—	—	—			
	其他资金				—	—	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	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。			该项目的成功运行达到了年初设定的指标。经济效益指标上, 对医院业务稳定性和安全性持续提升; 人民群众医疗服务能力、卫生教育水平、居民的健康水平等社会效益指标都获得持续提升; 生态效益指标环保率持续提升; 服务对象满意度指标, 职工满意度与患者就医满意度都超过90%。						
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	公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检验、化验收入)占医疗收入的比例	较上年提高	较上年提高	20	20			
		质量	公立医院平均住院日	较上年降低	较上年降低	10	10			
		时效	支付时间	2024年内	2025年	10	5	将在2025年完成使用。		
		成本	项目或定额成本控制率	15000	13297. 92	10	8. 87	将在2025年完成使用。		
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益	公立医院患者就医门诊次均费用	较上年降低	较上年降低	30	30			
	满 意 度 指 标 (10 分)	服务对象满意度	公立医院职工、门诊患者、住院患者满意度	高于2022年全国平均 水平或全省上年水平	达到年度指标	10	10			
总 分					90	92. 74				
自评 结论	通过二期项目的建设, 积极打造与国家骨科区域医疗中心功能定位相适应的高水平的骨科研究平台、高层次的骨科医学人才培养基地, 搭建以高水平医院为依托的“互联网+医院远程医疗中心”, 成为集医疗、教学培训、科技研发、疾病预防、健康管理为一体的现代化、高水平医院, 加快形成贵州省骨科医疗服务“高地”, 提高区域整体骨科医疗服务水平。									

联系人 : 沈秀花

联系电话 : 18585443992