

黄山市中医医院 2024 年度单位决算

2025 年 9 月

目 录

第一部分 黄山市中医医院概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 黄山市中医医院 2024 年度单位决算表

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

第三部分 黄山市中医医院 2024 年度单位决算情况说明

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入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2024 年度项目支出绩效自评表

第一部分 黄山市中医医院概况

一、主要职责

根据编办文件规定，我院主要职责是：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。完成上级主管部门交办的临时性医疗保健和突发事件的医疗救护任务。

二、单位决算构成

黄山市中医医院 2024 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入黄山市中医医院 2024 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	黄山市中医医院

第二部分 黄山市中医医院 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：黄山市中医医院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,134.37	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		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		四、公共安全支出	34	

五、事业收入	5	8,102.59	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	638.54
	9		九、卫生健康支出	39	10,294.55
	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	
	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	10,236.96	本年支出合计	57	10,933.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	639.00	结余分配	58	
年初结转和结余	29	2,106.90	年末结转和结余	59	2,049.76
总计	30	12,982.85	总计	60	12,982.85
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。					

收入决算表

公开 02 表

单位：黄山市中医医院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	10,236.96	2,134.37		8,102.59				
2080502			事业单位离退休	456.54	456.54						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.00	182.00						
2100202			中医（民族）医院	8,252.59	150.00		8,102.59				
2100299			其他公立医院支出	11.45	11.45						
2100408			基本公共卫生服务	0.02	0.02						
2101102			事业单位医疗	3.69	3.69						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.66	2.66						
2101799			其他中医药事务支出	228.01	228.01						
2109999			其他卫生健康支出	1,100.00	1,100.00						
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

单位：黄山市中医医院

金额单位：万元

科目 代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,933.10	5,069.94	5,863.16			
2080502			事业单位离退休	456.54	456.54				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.00	182.00				
2100202			中医（民族）医院	8,891.59	4,425.05	4,466.54			
2100299			其他公立医院支出	11.45		11.45			
2100408			基本公共卫生服务	0.02		0.02			
2101102			事业单位医疗	3.69	3.69				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.66	2.66				
2101799			其他中医药事务支出	285.15		285.15			
2109999			其他卫生健康支出	1,100.00		1,100.00			
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

单位：黄山市中医医院

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	2,134.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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	638.54	638.54		
	9		九、卫生健康支出	41	1,552.97	1,552.97		

	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				
	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	2,134.37	本年支出合计	59	2,191.51	2,191.51		
年初财政拨款结转和结余	28	2,106.90	年末财政拨款结转和结余	60	2,049.76	29.70	2,020.06	
一般公共预算财政拨款	29	86.84		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2,020.06		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,241.27	总计	64	4,241.27	2,221.21	2,020.06	
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。								

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：黄山市中医医院

金额单位：万元

科目 代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2, 191. 51	644. 89	1, 546. 62
2080502			事业单位离退休	456. 54	456. 54	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	182. 00	182. 00	
2100202			中医（民族）医院	150. 00		150. 00
2100299			其他公立医院支出	11. 45		11. 45
2100408			基本公共卫生服务	0. 02		0. 02
2101102			事业单位医疗	3. 69	3. 69	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2. 66	2. 66	
2101799			其他中医药事务支出	285. 15		285. 15
2109999			其他卫生健康支出	1, 100. 00		1, 100. 00
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 06 表

单位：黄山市中医医院

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	188.35	302	商品和服务支出	4.18	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费	4.18	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.00	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	6.35	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	452.36	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	16.77	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	433.32	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.95	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.32	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		640.70	公用经费合计					4.18
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 07 表

单位：黄山市中医医院

金额单位：万元

科目 代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本 支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出 结转	项目支出结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	2,020.06		2,020.06							2,020.06		2,020.06	
2120802			土地开发支出	2,020.06		2,020.06							2,020.06		2,020.06	
注：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。																

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：黄山市中医医院

金额单位：万元

科目 代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
注：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。						
说明：黄山市中医医院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。						

第三部分 黄山市中医医院 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 12982.85 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 12982.85 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 23725.27 万元，下降 64.63%，主要原因：年初结转结余项目资金的减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 10236.96 万元，其中：财政拨款收入 2134.37 万元，占 20.85%；事业收入 8102.59 万元，占 79.15%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 10933.1 万元，其中：基本支出 5069.94 万元，占 46.37%；项目支出 5863.16 万元，占 53.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 4241.27 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4241.27 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 13376.94 万元，下降 75.93%，主要原因：随着皖南中医药传承创新中心项目的竣工，年初财政拨款结转和结余资金减少。

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 2191.51 万元，占本年支出的 20.04%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 145.3 万元，下降 6.22%。主要原因主要原因是皖南中医药传承创新中心项目支出的减少。

（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 2191.51 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 638.54 万元，占 29.14%；卫生健康支出（类）支出 1552.97 万元，占 70.86%。

（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 1708.53 万元，支出决算为 2191.51 万元，完成年初预算的 128.27%。决算数大于预算数的主要原因：一是财政追加离退休人员经费；二是财政追加项目经费。其中：基本支出 644.89 万元，占 29.43%；项目支出 1546.62 万元，占 70.57%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 365.70 万元，支出决算为 456.54 万元，完成年初预算的 124.84%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加离退休人员经费。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 182.00 万元，支出决算为 182.00 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 150.00 万元，支出决算为 150.00 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初无预算安排资金，支出决算为 11.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程中调整追加公立医院综合改革项目资金 11.45 万元。

5. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初无预算安排资金，支出决算为 0.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程中调整追加 2024-基本公共卫生服务项目资金 0.02 万元。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.69 万元，支出决算为 3.69 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2.66 万元，支出决算为 2.66 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康（类）中医药（款）其他中医药事务支出（项）。年初预算为 204.48 万元，支出决算为 285.15 万元，完成年初预算的 139.45%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转项目资金本年支出。

9. 卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 800 万元，支出决算为 1100 万元，完成年初预算的 137.5%，决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程中调整追加方舱医院建设资金 300 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 644.89 万元，其中：人员经费 640.71 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费 182 万元、职工基本医疗保险缴费 6.35 万元、离休费 16.77 万元、退休费 433.32 万元、生活补助 0.95 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.32 万元；公用经费 4.18 万元，主要包括：办公费 4.18 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 2020.06 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 2020.06 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 年度黄山市中医医院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

黄山市中医医院为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，黄山市中医医院无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，黄山市中医医院共有车辆 4 辆，其中：特种专业技术用车 3 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元(含)以上设备（不含车辆）18 台（套）。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2024 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 150 万元。从评价情况看，从评价情况看，截止到 2024 年底对医院补贴项目预算执行数 120 万元，预算执行率 100%；中医发展专项扶持资金预算执行数 30 万元，预算执行率 100%，均基本达到预期绩效目标。

组织对 2024 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，单位合理合规使用资金，整体完成绩效目标，预算执行数 150 万元，预算执行率 100%。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2024 年度单位决算中反映“中医发展扶持资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“中医发展扶持资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：形成特色专科品牌，向社会提供具有特色的传统医疗服务，开展疑难杂病会诊，帮带培养学科人才梯队，打造新安名医名科，使新

安名医堂成为学科人才高地和人才培养的实践示范基地，让群众得到新安名医优质的医疗服务。发现的主要问题及原因：对项目支出绩效评价的内容上还有待于进一步完善。下一步改进措施：一是规范和完善项目支出绩效评价的内容；二是绩效考核的指标设定从单位实际出发，按照科学、合理、公正的标准设定方案。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		中医发展扶持资金						
主管部门		060-黄山市卫生健康委员会			实施单位	060008-黄山市中医医院		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分 值	执行率	得分
		年度资金总额：	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展特色专科品牌，向社会提供具有特色的传统医疗服务，开展疑难杂症会诊，帮带培养学科人才梯队，打造新安名医名科，使新安名医堂成为学科人才高地和人才培养的实践示范基地，当群众得到新安名医优质的医疗服务。				开展特色专科品牌，向社会提供具有特色的传统医疗服务，开展疑难杂症会诊，帮带培养学科人才梯队，打造新安名医名科，使新安名医堂成为学科人才高地和人才培养的实践示范基地，让群众得到新安名医优质的医疗服务。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	重点中医专科、专病发展	≥2 个	2 个	10	10	
		质量指标	资金使用规范	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金使用率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	百元医疗收入（不含药品收入）中消耗卫生材料费	≤22 元	20.26 元	20	20	
	效益指标	经济效益	门诊收入增幅	≥2%	9.39%	10	10	
		社会效益	中医药社会影响度	提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	医疗废物处置	合格	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	促进中医药事业持续、稳定、健康发展	提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	99%	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2024 年度项目支出绩效自评表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

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：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2024 年度项目支出绩效自评表