

2024年度湘西州肿瘤医院部门决算

目 录

第一部分 湘西州肿瘤医院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 湘西州肿瘤医院概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于肿瘤诊治及医疗技术服务方面的路线、方针、政策和国家的法律法规，制定医院全年的发展规划和年度计划，推进医疗卫生工作改革与发展。

（二）我院为我州县市及贵州铜仁市、重庆秀山县、怀化沅陵县、麻阳县城居、新农合定点医院。负责范围内病患的接待及诊治，各类优抚对象的诊治工作及老年康复工作，同时做好肿瘤的防治宣传及妇女的两癌筛查工作。

（三）为减少医疗风险，促进医护质量的规范化发展，严格执行医疗护理管理各项规章制度，制定并完善医疗护理质量，院感管理质量，病历书写质量，危重病人会诊，三级查房、重大手术讨论等各项规章制度，规范治疗工作的操作规程。

（四）严格控制病人费用，坚持合理检查，合理用药、合理收费，努力降低患者的医疗费用，认真做好收费咨询工作，让患者和家属可以随时查询医疗服务收费情况，使患者能够放心治疗，构建以医疗安全，合理治疗、医疗费用、服务态度、医德医风为核心的诚信服务体系，打造让群众放心、满意的诚信医院。

（五）努力提高我院医务人员的知识更新，技术换代，积极派遣专业技术人员到省级以上医院深造学习，同时，医院聘请省以上级的

专家来组织继续教育讲课，举办专家讲座，为医护人员吸收新知识，新理论、掌握新技术、新方法创造良好的条件。

（六）承办上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

湘西州肿瘤医院内设科室57个包括：管理机构13个，临床业务科室33个，医技科室11个。管理机构13个：办公室(党建办)、人事科、医务科、护理部、财务科、质控科、后勤科、科教科、信息科、医保科、院感科、经管科、医疗安全科。临床业务科室33个：头颈放疗科、胸部放疗科、腹部放疗科、肿瘤内科、微创介入科、普外科、妇产科、胸外科、泌尿外科、神经外科、心血管内科、呼吸内科、消化内科、肾内科、内分泌科、神经内科、老年医学科、重症医学科、康复医学科、中医科、中西医结合科、骨科、口腔科、耳鼻咽喉科、眼科、手术室、门诊部、急诊科、麻醉科、放射物理技术科、疼痛科、传染科、健康管理中心。医技科室11个：放射科、超声科、检验科、病理科、核医学科、药剂科、设备科、输血科、供应室、营养科、预防保健科。

（二）决算单位构成

湘西州肿瘤医院2024年部门决算汇总公开单位构成包括：湘西州肿瘤医院本级。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：湘西土家族苗族自治州肿瘤医院

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	1,172.85	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	5,274.22	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	1,432.81	八、社会保障和就业支出	38	153.21
	9		九、卫生健康支出	39	7,735.40
	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	93.23
	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	7,879.88	本年支出合计	57	7,981.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	74.08	结余分配	58	
年初结转和结余	29	27.88	年末结转和结余	59	
总计	30	7,981.84	总计	60	7,981.84

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
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

部门：湘西土家族苗族自治州肿瘤医院		公开02表 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		7,879.88	1,172.85		5,274.22			1,432.81
208	社会保障和就业支出	153.21	153.21					
20805	行政事业单位养老支出	147.60	147.60					
2080502	事业单位离退休	32.84	32.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.76	114.76					
20808	抚恤	0.59	0.59					
2080802	伤残抚恤	0.59	0.59					
20899	其他社会保障和就业支出	5.02	5.02					

2089999	其他社会保障和就业支出	5.02	5.02					
210	卫生健康支出	7,633.44	926.40		5274.22			1432.81
21002	公立医院	7,603.62	896.58		5274.22			1432.81
2100208	其他专科医院	7,394.07	687.04		5274.22			1432.81
2100299	其他公立医院支出	209.55	209.55					
21004	公共卫生	4.84	4.84					
2100409	重大公共卫生服务	2.20	2.20					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.64	2.64					
21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98					
2101102	事业单位医疗	4.98	4.98					
21017	中医药事务	20.00	20.00					
2101704	中医（民族医）药专项	20.00	20.00					
221	住房保障支出	93.23	93.23					
22102	住房改革支出	93.23	93.23					
2210201	住房公积金	93.23	93.23					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：湘西土家族苗族自治州肿瘤医院								公开03表
								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		7,981.84	6,396.01	1,585.83				
208	社会保障和就业支出	153.21	153.21					
20805	行政事业单位养老支出	147.60	147.60					
2080502	事业单位离退休	32.84	32.84					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.76	114.76				
20808	抚恤	0.59	0.59				
2080802	伤残抚恤	0.59	0.59				
20899	其他社会保障和就业支出	5.02	5.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.02	5.02				
210	卫生健康支出	7,735.40	6,149.57	1,585.83			
21002	公立医院	7,677.70	6,141.25	1,536.45			
2100208	其他专科医院	7,468.15	6,116.80	1,351.35			
2100299	其他公立医院支出	209.55	24.45	185.10			
21004	公共卫生	32.72	3.34	29.38			
2100409	重大公共卫生服务	2.20	0.70	1.50			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.64	2.64				
2100499	其他公共卫生支出	27.88		27.88			
21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98				
2101102	事业单位医疗	4.98	4.98				
21017	中医药事务	20.00		20.00			
2101704	中医（民族医）药专项	20.00		20.00			
221	住房保障支出	93.23	93.23				
22102	住房改革支出	93.23	93.23				
2210201	住房公积金	93.23	93.23				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：湘西土家族苗族自治州肿瘤医院							公开04表 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	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨	

						款	款	款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,172.85	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	153.21	153.21		
	9		九、卫生健康支出	41	954.28	954.28		
	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	93.23	93.23		
	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	1, 172. 85	本年支出合计	59	1, 200. 73	1, 200. 73		
年初财政拨款结转和结余	28	27. 88	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	27. 88		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1, 200. 73	总计	64	1, 200. 73	1, 200. 73		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湘西土家族苗族自治州肿瘤医院

公开05表
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		1, 200. 73	956. 25	244. 48
208	社会保障和就业支出	153. 21	153. 21	
20805	行政事业单位养老支出	147. 60	147. 60	
2080502	事业单位离退休	32. 84	32. 84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114. 76	114. 76	
20808	抚恤	0. 59	0. 59	
2080802	伤残抚恤	0. 59	0. 59	
20899	其他社会保障和就业支出	5. 02	5. 02	
2089999	其他社会保障和就业支出	5. 02	5. 02	
210	卫生健康支出	954. 28	709. 80	244. 48
21002	公立医院	896. 58	701. 48	195. 10
2100208	其他专科医院	687. 04	677. 04	10. 00
2100299	其他公立医院支出	209. 55	24. 45	185. 10

21004	公共卫生	32.72	3.34	29.38
2100409	重大公共卫生服务	2.20	0.70	1.50
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.64	2.64	
2100499	其他公共卫生支出	27.88		27.88
21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98	
2101102	事业单位医疗	4.98	4.98	
21017	中医药事务	20.00		20.00
2101704	中医（民族医）药专项	20.00		20.00
221	住房保障支出	93.23	93.23	
22102	住房改革支出	93.23	93.23	
2210201	住房公积金	93.23	93.23	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
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	905.95	302	商品和服务支出	16.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	660.28	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	

30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	93.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	10.76	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.70	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	32.84	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		939.49	公用经费合计					16.76

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湘西土家族苗族自治州肿瘤医院

公开07表
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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湘西土家族苗族自治州肿瘤医院

公开08表
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			0.00	

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湘西土家族苗族自治州肿瘤医院

公开09表
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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00	
------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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7,981.84万元。与上一年度相比，收、支总计各减少1,240.19万元，下降13.45%，主要原因是2024年我院财政拨款收入较2023年减少580万元，债务预算收入较2023年减少681万元，故支出也相应减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7,879.88万元，其中：财政拨款收入1,172.85万元，占14.88%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入5,274.22万元，占66.93%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1,432.81万元，占18.18%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7,981.84万元，其中：基本支出6,396.01万元，占80.13%；项目支出1,585.83万元，占19.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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1,200.73万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少579.69万元，下降32.56%。主要原因是2023年我院收财政拨款疫情防控救治资金470余万元，2024年无相关疫情防控救治资金。

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年度财政拨款支出1,200.73万元，占本年支出合计的15.04%。与上一年度相比，财政拨款支出减少551.81万元，下降31.49%。主要原因是2023年我院收财政拨款疫情防控救治资金470余万元，2024年无相关疫情防控救治资金，故支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1,200.73万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出153.21万元，占12.76%；卫生健康支出954.28万元，占79.47%；住房保障支出93.23万元，占7.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为908.28万元，支出决算数为1,200.73万元，完成年初预算的132.2%，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3.25万元，支出决算为32.84万元，完成年初预算的1,010.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：我院2024年2月收离退休补贴增加额30余万元，为年中预算调整，非年初预算。

2、社会保障和就业支出（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）

年初预算为114.76万元，支出决算为114.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.59万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔伤残抚恤金为年中预算调整，非年初预算。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为5.02万元，支出决算为5.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）

年初预算为687.04万元，支出决算为687.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、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0万元，支出决算为209.55万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金主要为我院公立医院改革补助金，为年中预算调整，非年初预算。

7、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0万元，支出决算为2.2万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金为我院肿瘤随访经费，为年中预算调整，非年初预算。

8、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0万元，支出决算为2.64万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金为医务人员临时补助，为年中预算调整，非年初预算。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为27.88万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金为使用上年新冠重症救治医疗设备结转资金，年初无预算。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为4.98万元，支出决算为4.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

11、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0万元，支出决算为20万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金为我院中医民族医药治疗肿瘤项目经费，为年中预算调整，年初无预算。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为93.23万元，支出决算为93.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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956.25万元，其中：

人员经费939.49万元，占基本支出的98.25%，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费16.76万元，占基本支出的1.75%，主要包括：培训费、公务用车运行维护费、

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”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%，因公出国（境）费支出与上年持平

（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）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法进行完成预算百分比测算；由于上年数和本年数都为0，故无法计算对比上年百分比。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2024年度无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%；。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法进行完成预算百分比测算；由于上年数和本年数都为0，故无法计算对比上年百分比。2024年更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%；。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法进行完成预算百分比测算；由于上年数和本年数都为0，故无法计算对比上年百分比。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是我单位公务接待均使用自有资金列支发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

湘西州肿瘤医院2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

湘西州肿瘤医院为公益二类事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费支出0万元，我单位2024年度无会议费支出；2024年本部门培训费支出10.76万元，用于开展外出学习培训、继续教育、讲课培训、安全员培训等，人数90人，培训内容为外出学习培训、继续教育、讲课、安全员培训等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。

十一、关于政府采购支出说明

湘西州肿瘤医院2024年度政府采购支出总额290.38万元，其中：政府采购货物支出153.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出136.47万元。授予中小企业合同金额290.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额290.38万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于政府采购工程支出为0万元，无法进行百分比测算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆5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4辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用小车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目4个，共涉及资金216.6万元。其中，一般公共预算项目4个216.6万元，占一般公共预算支出总额的18.47%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

。

（二）绩效评价结果。

一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数7981.84万元，执行数7981.84万元，完成预算的100%，绩效自评得分93分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：2024年各项绩效目标均已在当年及时完成。发现的主要问题及原因：专项资金绩效目标

有待进一步明确，由于财务部门对于经济业务事项了解不深，导致列出的各项评价指标代表性较弱。下一步改进措施：抓好抓实绩效目标管理工作，在申报专项资金时应编制科学合理的项目绩效目标，做到绩效目标明确、细化、量化，并与目标任务数、计划数相对应。对专项资金申请、审批、执行和监督各环节逐步建立起与之相适应的“前期绩效目标管理、事中绩效跟踪监控和事后绩效评价”相结合的财政专项资金绩效管理体系，形成科学规范、具有可操作性的绩效管理机制，切实提高财政资金使用绩效。

（三）评价结果应用情况。

根据2024年度绩效自评结果，我单位将科学应用此次绩效评价结果，提升财政资金的精细化管理水平，在2025年我院将坚持科学、合理编制单位预算，加强资金管理，合理安排财政资金，提升资金使用效率。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相

抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

[2024年整体支出绩效自评报告 .doc](#)