

2024年度江门市新会区第二人民医院部门决 算

目 录

第一部分：江门市新会区第二人民医院概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：江门市新会区第二人民医院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：江门市新会区第二人民医院2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市新会区第二人民医院概况

一、单位主要职责

承担医疗卫生、预防保健和康复医学等任务；开展医学科学研究、技术开发与诊疗服务；承担医学院校实习生的临床带教和基层医疗卫生单位人员培训；开展国内外医学学术交流与合作。

二、单位机构设置

本单位是事业单位，内设机构分别是：全院设有内科、骨科、综合外科、妇产科、儿科、五官科、中医保健科、口腔科、急诊科、门诊部、皮肤科、血透科、内镜中心、康复理疗科、妇儿保健科、体检中心、公共卫生科、放射科、超声科、检验科等27个临床、医技科室。服务中心、消毒供应中心、院门诊收费、病案室4个医疗辅助类科室及院领导、行政办公室、党政办、医务科、医保科、质控科、教科、护理部、院感科、人事科、财务科、后勤科、采购科、信息科、医学装备科、药学科、安保科17个行政后勤类科室。本单位有住院部、院门诊、爱民诊所、产湾诊所和南隅牙科，业务用房建筑面积1.37万平方米，全院编制床位350张，实际开放床位302张。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：江门市新会区第二人民医院2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：江门市新会区第二人民医院

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	529.06	一、一般公共服务支出	31	0.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	21,074.51	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	5.55	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	21,631.48
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	21,609.12	本年支出合计	57	21,632.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	23.15	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	21,632.27	总计	60	21,632.27

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

单位：江门市新会区第二人民医院

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	21,609.12	529.06	0.00	21,074.51	0.00	0.00	5.55
201	一般公共服务支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21,608.33	528.27	0.00	21,074.51	0.00	0.00	5.55
21002	公立医院	21,155.70	75.64	0.00	21,074.51	0.00	0.00	5.55
2100201	综合医院	21,136.26	56.19	0.00	21,074.51	0.00	0.00	5.55
2100299	其他公立医院支出	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	452.63	452.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	443.20	443.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	7.74	7.74	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

单位：江门市新会区第二人民医院

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	21,632.27	12,863.31	8,768.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21,631.48	12,862.52	8,768.96	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	21,155.70	12,530.71	8,625.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	21,136.26	12,530.71	8,605.55	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	19.45	0.00	19.45	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	475.77	331.81	143.96	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	443.20	302.16	141.04	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	15.89	12.97	2.92	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	8.95	8.95	0.00	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

单位：江门市新会区第二人民医院

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	529.06	一、一般公共服务支出	33	0.79	0.79	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	551.41	551.41	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	529.06	本年支出合计	59	552.20	552.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	23.15	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	23.15		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	552.20	总计	64	552.20	552.20	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市新会区第二人民医院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	552.20	386.20	166.00
201	一般公共服务支出	0.79	0.79	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.79	0.79	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.79	0.79	0.00
210	卫生健康支出	551.41	385.41	166.00
21002	公立医院	75.64	53.60	22.04
2100201	综合医院	56.19	53.60	2.60
2100299	其他公立医院支出	19.45	0.00	19.45
21004	公共卫生	475.77	331.81	143.96
2100408	基本公共卫生服务	443.20	302.16	141.04
2100409	重大公共卫生服务	15.89	12.97	2.92
2100410	突发公共卫生事件应急处置	7.74	7.74	0.00
2100499	其他公共卫生支出	8.95	8.95	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市新会区第二人民医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	385.41	302	商品和服务支出	0.79
30101	基本工资	10.96	30201	办公费	0.79
30102	津贴补贴	28.68	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	340.73	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.44	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	1.40	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	0.19	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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	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		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
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		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	385.41		公用经费合计	0.79

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

单位：江门市新会区第二人民医院

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
功能分类科目编码	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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市新会区第二人民医院

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：江门市新会区第二人民医院

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
16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分：江门市新会区第二人民医院2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

江门市新会区第二人民医院2024年度总收入21,632.27万元，其中本年收入21,609.12万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入529.06万元，比上年决算数减少1,250.97万元，下降70.3%。主要变动情况：一是基本公共卫生服务补助资金比上年拨款减少940.79万元，二是本年预防性体检补助经费、取消药品加成补偿经费没有及时到位，三是上年收到疫情防控补助经费95.13万元，本年新冠疫情已实现常态化防控，所以导致本年一般公共预算财政拨款收入比上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入21,074.51万元，比上年决算数减少19.17万元，下降0.1%。主要变动情况：住院收入比上年下降了144.43万元，导致业务收入有所下降。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入5.55万元，比上年决算数增加2.23万元，增长67%。主要变动情况：上年捐赠收入没有纳入2023年决算的其他收入中，导致本年其他收入比上年增长。

（二）年度支出总体情况

江门市新会区第二人民医院2024年度总支出21,632.27万元，其中本年支出21,632.27万元。具体情况如下：

1. 基本支出12,863.31万元，比上年决算数减少9,754.08万元，下降43.1%。主要变动情况：一是本年上报决算时，取数路径有所变化，本年度自筹资金的专用材料归纳入项目支出，所以本年度基本支出会比上年减少。二是人员经费支出方面，随着在职人员养老保险、职业年金基数调整，所以人员开支比上年下降。三是财政项目下拨经费比上年减少。

2. 项目支出8,768.96万元，比上年决算数增加8,532.46万元，增长3,607.8%。主要变动情况：一是为取数路径有所变化，本年度自筹资金的专用材料归纳入项目支出，所以本年度项目支出会比上年增长。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

江门市新会区第二人民医院2024年度财政拨款收入合计529.06万元。其中：一般公共预算财政拨款收入529.06万元，比上年决算数减少1,250.97万元，下降70.3%；主要变动情况：基本公共卫生服务补助资金比上年拨款减少940.79万元；本年预防性体检补助经费、取消药品加成补偿经费没有及时到位；上年收到疫情防控补助经费95.13万元，本年新冠疫情已实现常态化防控，所以导致本年一般公共预算财政拨款收入比上年减少；政府性基

金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

江门市新会区第二人民医院2024年度财政拨款支出合计552.2万元。其中：一般公共预算财政拨款支出552.2万元，比年初预算数增加30.94万元，增长-1.39%；主要变动情况：本年财政拨款项目尚未完全到位；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2024年度财政拨款“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

江门市新会区第二人民医院2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算16万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算16万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算16万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位本年度没有“三公”经费支出。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位本年度没有“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本单位是非参公事业单位，公车保有量，公务用车购置及运行维护费不在“三公”经费财政拨款支出统计范围内。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括本单位本年没有相关支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额1,215.37万元，其中：政府采购货物支出71.49万元、政府采购工程支出190.88万元、政府采购服务支出953万元。授予中小企业合同金额823.45万元，占政府采购支出总额的67.8%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的58.88%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，特种专业技术用车6辆、其他用车1辆，其他用车主要是行政用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）17台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目10个，共涉及资金529.06万元，占一般公共预算项目支出总额的95.81%。总体来说，本年的二级项目基本实现了预期目标，资金使用效益较好。

本单位本年度无开展重点项目绩效评价。

组织单位整体支出及绩效自评，涉及一般公共预算支出552.2万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

2024年本单位收到二类疫苗等10个项目资金共计529.06万元，支出529.06万元，资金总体支出率为100%。

绩效自评结果。 本单位本年开展了部门整体支出及二类疫苗接种服务费项目等6个项目绩效自评。

本单位整体支出绩效自评情况：全年预算数21632.27万元，执行数21632.27万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本单位本年以“提升医疗服务质量、保障患者安全、控制运行成本”为目标，严格按照年度预算执行，全面实施了部门整体支出绩效管理。发现的问题及原因主要是个别项目为年初预算外项目，缺乏提前规划，预算编制不明细、不详尽；信息化支撑不够，成本核算系统与HIS、物资管理系统未完全打通，难以进行精准的成本核算和效益分析。绩效指标的全面性和细化程度有待加强，项目支出绩效评价有待进一步改善。下一步改进措施主要是加强业务学习，完善质量控制工作，推进精细化管理，认真做好预算的编制。定期向院领导、相关项目负责人反馈财政资金执行情况，监督项目支出经费合理、规范、及时支出，结合实际情况，尽可能做到决算与预算相衔接。加强信息化建设，强化绩效目标管理。

本单位本年开展了6个项目绩效自评。各项目总体完成情况较好。包括：2024年本单位共组织开展了“二类疫苗接种费”“区直机关和事业单位基层党建工作经费（区委组织部统筹）”“中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）2024年补助资金”“住院部内二科全成本核算”“2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金（中央第一批）（第二批）”“2024年市级出生缺陷综合防控专项资金”“医务人员临时性工作补助”等多个项目。

二类疫苗接种服务费项目绩效自评：全年预算数56.19万元，

执行数56.19万元，完成预算的100%。该项目充分的利用信息化手段，引导群众通过App、公众号等工具精准预约，分流人群，减少等待时间。设立“疫苗接种专场”，减少聚集。加强多元化宣传，提升公众认知度，有效减少狂犬病、破伤风、水痘、流感、手足口病、链球菌性肺炎、流脑、乙肝、老年人带状疱疹发病率。

中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）2024年补助资金项目绩效自评：全年预算数16.62万元，执行数16.62万元，完成预算的100%。该项目加快了推进医疗卫生信息化建设，方便居民预约诊疗、分时段就诊、共享检验检查结果、诊间付费以及医保费用的即时结算。

区直机关和事业单位基层党建工作经费（区委组织部统筹）项目绩效自评：全年预算数0.79万元，执行数0.79万元，完成预算的100%。通过经费的有效投入和规范使用，支持开展党员教育管理、组织生活、阵地建设、服务群众等各项党建活动。

住院部内二科全成本核算项目绩效自评：全年预算数2.83万元，执行数2.83万元，完成预算的100%。该项目通过信息化实施了全面、精准的全成本核算，清晰反映内二科在运营过程中的所有资源消耗，将成本控制责任落实到科室及个人。在保障医疗质量与安全、提升患者满意度的前提下，有效优化资源配置，降低可控成本。

2024年市级出生缺陷综合防控专项资金绩效自评：全年预算数1.69万元，执行数1.69万元，完成预算的100%。通过专项资金的投入，以减少严重出生缺陷发生、提高出生人口素质，派发宣传折页，开设孕妇课堂和健康讲座，使群众充分认识到出生缺陷

防治的筛查方法和意义。发现的问题：信息管理未达预期，质量管理体系不够完善。下一步改进措施主要是加强业务的学习，加大信息管理力度，利用多种媒体渠道，广泛开展社会宣传和健康教育活动的。

2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金（中央第一批）（中央第二批）绩效自评：全年预算443.2万元，执行数443.2万元，完成预算的100%。该项目能进一步做好老年人健康管理、严重精神障碍患者管理、预防接种、孕产妇、儿童健康管理等项目管理，加强孕产妇健康管理和0-6岁儿童健康管理信息录入、常住人口分配等工作，提高各项目指标的完成率。发现的问题：居民健康电子档案管理不够规范，动态更新不及时，未能有效发挥作用。项目宣传不足和居民知晓率、满意度有待提升。下一步改进措施主要是加大宣传和提高居民参与度，定期对医务人员开展业务能力和政策培训，特别是慢性病管理、健康教育、信息录入等薄弱环节，提高服务规范性。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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。