

2024年度江门市新会区第三人民医院部门决 算

目 录

第一部分：江门市新会区第三人民医院概况

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：江门市新会区第三人民医院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：江门市新会区第三人民医院2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市新会区第三人民医院概况

一、单位主要职责

江门市新会区第三人民医院主要职责：提供精神病防治、心理咨询治疗和社区精神康复服务；提供老年痴呆患者诊治和康复服务；开展心理健康教育、心理危机干预工作；协助建立健全区、镇、村三级精神病防治网络；承担精神病防治康复专业人员的培训工作。

二、单位机构设置

本单位实有内设机构分别是：办公室、人事科、社心办、院感科、质控科、医务科、护理部、财务科、后勤科、信息科、防治科、药剂科、辅助科、门诊部、精神病一科、精神病二科、精神病三科、精神病四科、老年精神一科、老年精神二科、心理科。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：江门市新会区第三人民医院2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：江门市新会区第三人民医院

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	213.68	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	9,433.88	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	1,046.25	八、社会保障和就业支出	38	163.28
	9		九、卫生健康支出	39	10,759.85
	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	10,693.81	本年支出合计	57	10,923.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	218.01	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	13.89	年末结转和结余	59	2.58
总计	30	10,925.71	总计	60	10,925.71

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：江门市新会区第三人民医院

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	10,693.81	213.68	0.00	9,433.88	0.00	0.00	1,046.25
208	社会保障和就业支出	163.28	163.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.28	163.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	163.28	163.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,530.53	50.40	0.00	9,433.88	0.00	0.00	1,046.25
21002	公立医院	10,515.39	35.26	0.00	9,433.88	0.00	0.00	1,046.25
2100205	精神病医院	10,490.13	10.00	0.00	9,433.88	0.00	0.00	1,046.25
2100299	其他公立医院支出	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	3.14	3.14	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：江门市新会区第三人民医院

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	10,923.13	10,861.42	61.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.28	163.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.28	163.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	163.28	163.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,759.85	10,698.14	61.71	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	10,733.40	10,698.14	35.26	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	10,708.14	10,698.14	10.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	25.26	0.00	25.26	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	26.44	0.00	26.44	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	21.13	0.00	21.13	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	3.32	0.00	3.32	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：江门市新会区第三人民医院

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	213.68	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	163.28	163.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61.71	61.71	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	213.68	本年支出合计	59	224.99	224.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.89	年末财政拨款结转和结余	60	2.58	2.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13.89		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	227.57	总计	64	227.57	227.57	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：江门市新会区第三人民医院

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	224.99	163.28	61.71
208	社会保障和就业支出	163.28	163.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.28	163.28	0.00
2080502	事业单位离退休	163.28	163.28	0.00
210	卫生健康支出	61.71	0.00	61.71
21002	公立医院	35.26	0.00	35.26
2100205	精神病医院	10.00	0.00	10.00
2100299	其他公立医院支出	25.26	0.00	25.26
21004	公共卫生	26.44	0.00	26.44
2100408	基本公共卫生服务	2.00	0.00	2.00
2100409	重大公共卫生服务	21.13	0.00	21.13
2100410	突发公共卫生事件应急处置	3.32	0.00	3.32

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：江门市新会区第三人民医院

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	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	163.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	163.28	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	163.28		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

单位：江门市新会区第三人民医院

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：江门市新会区第三人民医院

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：江门市新会区第三人民医院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

第三部分：江门市新会区第三人民医院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

江门市新会区第三人民医院2024年度总收入10,925.71万元，其中本年收入10,693.81万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入213.68万元，比上年决算数减少156.49万元，下降42.3%。主要变动情况：一是新型长效针经费较上年减少50万元，二是药品零差价经费较上年减少42万元，三是癫痫防治项目经费较上年减少14万元，四是医务人员慰问补助经费较上年减少19万元，五是重大公共卫生服务经费较上年减少21万元。

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9,433.88万元，比上年决算数减少1,094.78万元，下降10.4%。主要变动情况：一是医保基金延迟支付导致2024年有700万元的住院医保款没有按时拨付，二是药品集中采购后药品价格进一步下降，药品收入较上年减少330万元，三是高龄老人救助资金较上年减少26万元。

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1,046.25万元，比上年决算数增加58.33万元，增长5.9%。主要变动情况：一是特困供养等补助经费较上年增加34万元，二是食堂收入较上年增加20万元。

（二）年度支出总体情况

江门市新会区第三人民医院2024年度总支出10,925.71万元，其中本年支出10,923.13万元。具体情况如下：

1. 基本支出10,861.42万元，比上年决算数减少322.03万元，下降2.9%。主要变动情况：药品集中采购后药品成本进一步下降，药品款较上年减少330万元。

2. 项目支出61.71万元，比上年决算数减少141.96万元，下降69.7%。主要变动情况：一是新型长效针经费较上年减少50万元，二是药品零差价经费较上年减少42万元，三是医务人员慰问补助经费较上年减少19万元，四是重大公共卫生服务经费较上年减少21万元。

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

江门市新会区第三人民医院2024年度财政拨款收入合计213.68万元。其中：一般公共预算财政拨款收入213.68万元，比上年决算数减少156.49万元，下降42.3%；主要变动情况：一是新型长效针经费较上年减少50万元，二是药品零差价经费较上年减少42万元，三是癫痫防治项目经费较上年减少14万元，四是医务人员慰问补助经费较上年减少19万元，五是重大公共卫生服务经

费较上年减少21万元；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--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）；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

江门市新会区第三人民医院2024年度财政拨款支出合计224.99万元。其中：一般公共预算财政拨款支出224.99万元，比年初预算数减少402.31万元，下降64.1%；主要变动情况：一是公安、民政精神病人治疗经费较年初预算减少200万元，二是新型长效针经费较年初预算减少50万元，三是流浪乞讨医疗救助经费较年初预算减少40万元，四是药品零差价补偿经费较年初预算数减少60万元，五是高风险严重精神障碍患者救治经费较年初预算数减少30万元；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--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）；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

江门市新会区第三人民医院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）。其中：因公出国（境）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--（基数

为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为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--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位无财政拨款安排的“三公”经费。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位无财政拨款安排的“三公”经费。

（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，主要用于由于统计公务用车保有量数量时，未将特种专业技术用车（救护车）纳入公车统计范围，致使公务用车的数量与实际不一致。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待来访单位人员，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。主要包括本单位无发生公务接待费支出。

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--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我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870.84万元，其中：政府采购货物支出757.59万元、政府采购工程支出29.53万元、政府采购服务支出83.73万元。授予中小企业合同金额870.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额870.84万元，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%，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100%。

（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2辆，其中，特种专业技术用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）5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1个，二级项目5个，共涉及资金50.39万元，占一般公共预算项

目支出总额的81.65%。

本单位本年度无开展重点项目绩效评价。

本单位本年度无整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年无开展部门整体支出绩效自评。

我单位对严重精神障碍管理治疗项目、基本公共卫生服务补助资金、新型长效针实施项目、财政补助公立医院综合改革项目、过渡期间医务人员临时性工作补助等5个项目开展了绩效自评。

严重精神障碍管理治疗项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年全区严重精神障碍患者管理率99.46%，规范管理率99.35%，面访率达98.69%。在册患者规律服药患者规律服药率93.99%。精神分裂症规律服药率为93.68%。我区各项指标综合评分在全市排名第一。其中，规范管理率、面访率、体检率全市排名第一。发现的问题及原因主要是个别镇（街）部门之间、村居人员之间缺乏工作合力，没有针对患者的具体困难问题进行商讨落实。基层医疗机构精防医生每月书面报告精神卫生综合管理小组或关爱帮扶小组成员重点患者的结果反馈或跟踪处理台账资料仍需完善。下一步改进措施主要是要求各镇街、各村居进一步强化多部门协同合作，具体工作要解决严重精神障碍患者管理治疗存在的具体问题，协同落实各项政策措施，协同随访重点患者，并做好会议记录。

基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算2万元，执行数2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年基本公共卫生服务补助资金项目到位率100%，

资金支出100%，完成了当年度指标值；加强国家基本药物使用，减低门诊、住院患者抗菌药物使用强度，减轻了病人的经济压力；有利于医院长远发展。

新型长效针实施项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年实现普及精神分裂患者实施新型长效针354人，提高了精神分裂症患者规律服药率，有效预防和减少患者病情复发。

财政补助公立医院综合改革项目绩效自评情况：项目全年预算数为25.26万元，执行数为25.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年医疗服务收入占医疗收入比例为59.88%，补助资金到位率100%，资金支出100%，完成了当年度指标值。

过渡期间医务人员临时性工作补助绩效自评综述：项目全年预算数为3.13万元，执行数为3.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：已为援外疫情防控医务人员发放工作补助。

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。