

2024年度江门市新会区人民医院部门决算

目 录

第一部分：江门市新会区人民医院概况

- 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：江门市新会区人民医院概况

一、单位主要职责

江门市新会区人民医院的主要职责是：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

本单位实有内设机构分别是：神经内科、心血管内科一区、心血管内科二区、肿瘤防治中心、血液介入科、感染性疾病科、消化内科、全科医学科、肾内风湿科、呼吸与危重症医学科一区、呼吸与危重症医学科二区、心胸泌尿外科、甲乳小儿外科、肝胆胃肠外科、神经外科、脊椎骨科、四肢关节骨科、手足外科、麻醉科、手术室、妇科、产科、儿科、新生儿科、眼耳鼻喉科、口腔科、重症医学科、内镜中心、中医科、门急诊、院门诊、一门诊护理、体检中心、针灸科、皮肤科、营养科36个临床服务类科室；放射科、超声科、电生理科、检验科、输血科、病理科、高压氧治疗中心、康复医学科8个医疗技术类科室；顾客服务中心、消毒供应中心、一门诊收费处、院门诊收费处、病案统计5个医疗辅助类科室及院领导、办公室、党务办、人事科、工会、财务科、共青团、医务科、护理科、质控科、院感科、教科科、医保科、采购科、信息科、设备科、后勤管理中心、安全保

卫科、药学部19个行政后勤类科室。本单位有住院部和一门诊两院区，总占地面积14.3万平方米、建筑面积9.94万平方米，全院编制床位1100张，实际开放病床989张。

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	39.55	一、一般公共服务支出	31	0.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,000.00	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	76,317.09	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	688.32	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	76,882.49
	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	4,000.00
	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	81,044.97	本年支出合计	57	80,882.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	2,027.37	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	663.23	年末结转和结余	59	2,852.74
总计	30	83,735.56	总计	60	83,735.56

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	81,044.97	4,039.55	0.00	76,317.09	0.00	0.00	688.32
201	一般公共服务支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77,044.64	39.22	0.00	76,317.09	0.00	0.00	688.32
21002	公立医院	77,019.75	14.34	0.00	76,317.09	0.00	0.00	688.32
2100201	综合医院	77,005.41	0.00	0.00	76,317.09	0.00	0.00	688.32
2100299	其他公立医院支出	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00	4,000.00	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	80,882.82	41,867.52	39,015.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76,882.49	41,867.52	35,014.97	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	41.98	0.00	41.98	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	41.98	0.00	41.98	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	76,756.82	41,864.98	34,891.84	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	76,742.48	41,864.98	34,877.50	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	14.34	0.00	14.34	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	76.87	2.54	74.33	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10.39	0.00	10.39	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	22.76	0.00	22.76	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	42.32	2.54	39.78	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.81	0.00	6.81	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.81	0.00	6.81	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00	0.00	4,000.00	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	39.55	一、一般公共服务支出	33	0.33	0.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,000.00	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	156.10	156.10	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	4,000.00	0.00	4,000.00	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	4,039.55	本年支出合计	59	4,156.43	156.43	4,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	211.74	年末财政拨款结转和结余	60	94.86	94.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	211.74		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	4,251.29	总计	64	4,251.29	251.29	4,000.00	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	156.43	2.54	153.90
201	一般公共服务支出	0.33	0.00	0.33
20136	其他共产党事务支出	0.33	0.00	0.33
2013699	其他共产党事务支出	0.33	0.00	0.33
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	156.10	2.54	153.57
21001	卫生健康管理事务	41.98	0.00	41.98
2100199	其他卫生健康管理事务支出	41.98	0.00	41.98
21002	公立医院	30.44	0.00	30.44
2100201	综合医院	16.10	0.00	16.10
2100299	其他公立医院支出	14.34	0.00	14.34
21004	公共卫生	76.87	2.54	74.33
2100408	基本公共卫生服务	10.39	0.00	10.39
2100409	重大公共卫生服务	22.76	0.00	22.76
2100410	突发公共卫生事件应急处置	42.32	2.54	39.78
2100499	其他公共卫生支出	1.41	0.00	1.41
21099	其他卫生健康支出	6.81	0.00	6.81
2109999	其他卫生健康支出	6.81	0.00	6.81

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	2.54	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	2.54	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	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	2.54		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	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	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。

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

江门市新会区人民医院2024年度总收入83,735.56万元，其中本年收入81,044.97万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入39.55万元，比上年决算数减少1,714.91万元，下降97.7%。主要变动情况：由于财政资金紧张，2024年度收到的财政项目收入较2023年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4,000万元，比上年决算数增加1,000万元，增长33.3%。主要变动情况：2024年医院收到传染病防治楼专项债较2023年增加1000万元。

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76,317.09万元，比上年决算数减少251.92万元，下降0.3%。主要变动情况：住院医疗收入较去年同期减少。

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688.32万元，比上年决算数增加212.14万元，增长44.6%。主要变动情况：调整非同级财政拨款预算收入。

（二）年度支出总体情况

江门市新会区人民医院2024年度总支出83,735.56万元，其中本年支出80,882.82万元。具体情况如下：

1. 基本支出41,867.52万元，比上年决算数减少36,804.8万元，下降46.8%。主要变动情况：部分基本支出调整至项目支出。

2. 项目支出39,015.3万元，比上年决算数增加35,371.81万元，增长970.8%。主要变动情况：部分基本支出调整至项目支出和2024年医院列支传染病防治楼专项债较2023年增加。

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

江门市新会区人民医院2024年度财政拨款收入合计4,039.55万元。其中：一般公共预算财政拨款收入39.55万元，比上年决算数减少1,714.91万元，下降97.7%；主要变动情况：由于财政资金紧张，2024年度收到的财政项目收入较2023年减少；政府性基金预算财政拨款收入4,000万元，比上年决算数增加1,000万元，增长33.3%；主要变动情况：2024年医院收到传染病防治楼专项债较2023年增加1000万元；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）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

江门市新会区人民医院2024年度财政拨款支出合计4,156.43万元。其中：一般公共预算财政拨款支出156.43万元，比年初预算数减少215.17万元，下降57.9%；主要变动情况：由于财政资金紧张，2024年度收到的财政项目收入较2023年减少；政府性基金

预算财政拨款支出4,000万元，比年初预算数增加4,000万元，增长--（基数为0，不可比）；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）。

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：2024年本单位无相关“三公”经费决算与预算数。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：2024年本单位无相关“三公”经费决算与预算数。

（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。无财政拨款公务接待费支出。

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，主要用于我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。且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）等车辆纳入公车统计范围，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。无财政拨款公务接待费支出。

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1,610.17万元，其中：政府采购货物支出916.82万元、政府采购工程支出283.14万元、政府采购服务支出410.21万元。授予中小企业合同金额1,180.34万

元，占政府采购支出总额的73.3%，其中：授予小微企业合同金额890.67万元，占授予中小企业合同金额的75.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的74%，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43%。

（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16辆，其中，特种专业技术用车12辆、其他用车4辆，其他用车主要是业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）39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8个，二级项目8个，共涉及资金88.89万元，占一般公共预算项目支出总额的57.75%；组织对2024年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4000万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“县乡村卫生人才能力提升”“2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出88.89万元，政府性基金预算支出4000万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“县乡村卫生人才能力提升”“2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，“县乡村卫生人才能力提升”培训乡镇卫

生骨干和乡村医生合计16名学员，根据培训要求，学员已完成理论培训和临床实践培训，培训结业考核通过率达100%。“2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金”落实公立医院综合改革任务，医院收到相关公立医院综合改革经费后，将经费全部用于实施公立医院综合改革任务方面的支出，保证公立医院综合改革任务有效落实与实施。“2024年第二批中央财政基本公共卫生服务补助资金（妇幼信息录入、市级奖补）”持续做好医疗保障工作，稳步提升基本公共卫生发展水平。医院按文件精神将经费用于医院开展妇幼信息系统数据检测与录入资金补助支出，不断缩小城乡居民公共卫生差距。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及县乡村卫生人才能力提升项目、2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目、2024年第二批中央财政基本公共卫生服务补助资金（妇幼信息录入、市级奖补）等绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数83,735.56万元，执行数83,735.56万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：整体支出较好的完成了年初预算设定的绩效目标。

县乡村卫生人才能力提升项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为15.51万元，执行数为8.59万元，完成预算的55%，由于财政资金紧张部分经费尚未支出，补助资金拨款不到位，导致该项目执行率低。下一步要加强与上级财政部门联系，提高资金到位，保障医院日常运营。项目绩效目标完成情况主要是：本次培训乡镇卫生骨干和乡村医生合计16名学员，根据培训要求，学员

已完成理论培训和临床实践培训，培训结业考核通过率达100%。

2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为23.39万元，执行数为16.68万元，完成预算的71%。项目绩效目标完成情况主要是落实公立医院综合改革任务，医院收到相关公立医院综合改革经费后，将经费全部用于实施公立医院综合改革任务方面的支出，保证公立医院综合改革任务有效落实与实施。存在的问题主要是由于剩余项目需进行政府采购，由于临近年底该采购流程尚未完成，已于2025年进行列支。下一步改进措施主要是加强对资金使用部门培训学习，逐步走向精细化管理，通过OA、企业微信及工作群多种方式督促各部门加快资金使用。

2024年第二批中央财政基本公共卫生服务补助资金（妇幼信息录入、市级奖补）项目绩效自评情况：项目全年预算数为5.09万元，执行数为5.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是持续做好医疗保障工作，稳步提升基本公共卫生发展水平。医院按文件精神将经费用于医院开展妇幼信息系统数据检测与录入资金补助支出，不断缩小城乡居民公共卫生差距。

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。