

# 2024年度江门市新会经济开发区医院部门决 算

# 目 录

## 第一部分：江门市新会经济开发区医院概况

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：江门市新会经济开发区医院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：江门市新会经济开发区医院2024年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：江门市新会经济开发区医院概况

## 一、单位主要职责

- (一) 承担新会经济开发区的医疗卫生及预防保健工作。
- (二) 提供外科、内科、妇儿保健科等医疗卫生服务。
- (三) 提供基本医疗服务，包括常见病、多发病的诊疗服务。
- (四) 承担首诊任务，对疾病进行初步诊断和处理。
- (五) 对患者进行健康教育和疾病预防工作。
- (六) 根据病情需要，为患者提供向上级医院转诊服务。

## 二、单位机构设置

- (一) 党务办公室。负责党总支日常事务和单位党建、群团工作；负责单位党风廉政建设和意识形态工作；负责组织、宣传等工作。
- (二) 医院办公室。负责医院日常工作的协调和督办；负责医院工作总结、计划、规划、大事记、文件起草工作；负责档案、保密、信访、政务公开、对外业务联系工作；负责会议决定事项的协调和落实；组织协调卫生应急管理工作。
- (三) 人事科。负责单位人事管理、机构编制、干部考核和队伍建设；负责岗位设置、工资福利待遇、职称晋升和退休人员工作。
- (四) 财务科。负责医院财务、资产、收支管理工作；负责医院年度财务预算的制定、预算执行的分析及年终决算工作；负责医院的成本核算，严格执行收费标准；负责工资的核算发放以

及住房公积金、养老金、失业保险金、医疗保险金、个人所得税等的代扣代缴工作。

（五）医务科。负责组织本院医、技、药等业务人员开展业务学习培训和业务考试考核，负责全院医疗业务的质量控制与管理，负责药物计划采购，负责医院科教等工作。

（六）护理部。负责组织本院护理业务人员开展业务学习培训和业务考试考核，负责全院护理的质量控制与管理等工作。

（七）医院信息科。负责全院信息管理工作；为医院计算机网络系统、硬件和软件的管理、规划以及维护提供相关技术指导；建立和完善有关的工作制度和管理规范；做好信息的保密工作，医院基建相关工作。

### **三、部门决算单位构成**

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

# 第二部分：江门市新会经济开发区医院2024年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

单位：江门市新会经济开发区医院

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	178.70	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	115.46	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	23.52
	9		九、卫生健康支出	39	270.64
	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
<b>本年收入合计</b>	27	294.16	<b>本年支出合计</b>	57	294.16
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	294.16	<b>总计</b>	60	294.16

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：江门市新会经济开发区医院

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	294.16	178.70	0.00	115.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	270.64	155.18	0.00	115.46	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	132.46	17.00	0.00	115.46	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	132.46	17.00	0.00	115.46	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	126.84	126.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	126.84	126.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.41	10.41	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。

表3

## 支出决算表

单位：江门市新会经济开发区医院

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	294.16	270.60	23.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	270.64	247.08	23.56	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	132.46	108.90	23.56	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	132.46	108.90	23.56	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	126.84	126.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	126.84	126.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.41	10.41	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：江门市新会经济开发区医院

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	178.70	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	23.52	23.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	155.18	155.18	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
<b>本年收入合计</b>	27	178.70	<b>本年支出合计</b>	59	178.70	178.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
<b>总计</b>	32	178.70	<b>总计</b>	64	178.70	178.70	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：江门市新会经济开发区医院

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	
				栏次	1
	合计	178.70	178.70		0.00
208	社会保障和就业支出	23.52	23.52		0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.52	23.52		0.00
2080502	事业单位离退休	23.52	23.52		0.00
210	卫生健康支出	155.18	155.18		0.00
21002	公立医院	17.00	17.00		0.00
2100201	综合医院	17.00	17.00		0.00
21003	基层医疗卫生机构	126.84	126.84		0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	126.84	126.84		0.00
21004	公共卫生	11.34	11.34		0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.93	0.93		0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.41	10.41		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：江门市新会经济开发区医院

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	155.18	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	68.64	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	21.34	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	12.56	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	45.64	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	7.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	23.52	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	178.70	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。

表7

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市新会经济开发区医院

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。

表8

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市新会经济开发区医院

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。

表9

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：江门市新会经济开发区医院

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：江门市新会经济开发区医院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

江门市新会经济开发区医院2024年度总收入294.16万元，其中本年收入294.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入178.7万元，比上年决算数减少98.76万元，下降35.6%。主要变动情况：一是财政补助中的2023年绩效补差资金没有下拨，造成人员经费减少较大，二是由于财政资金紧张，财政补助资金中的平价医疗补助经费大部分未下拨。
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115.46万元，比上年决算数减少8.05万元，下降6.5%。主要变动情况：一是所属地区厂企搬迁，门急诊收入减少，二是人员不足，影响业务开展。
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0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

江门市新会经济开发区医院2024年度总支出294.16万元，其中本年支出294.16万元。具体情况如下：

1. 基本支出270.6万元，比上年决算数增加15.82万元，增长6.2%。主要变动情况：一是退休人员增加，行政事业单位养老支出增多，二是承接社卫中心公共卫生部分服务，引起公共卫生支出增多。

2. 项目支出23.56万元，比上年决算数减少122.63万元，下降83.9%。主要变动情况：一是财政补助中的2023年绩效补差资金没有下拨，造成人员支出减少较大，二是由于平价医疗补助经费大部分未下拨人员费用及公用费用减少。

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

江门市新会经济开发区医院2024年度财政拨款收入合计178.7万元。其中：一般公共预算财政拨款收入178.7万元，比上年决算数减少98.76万元，下降35.6%；主要变动情况：一是财政补助中的2023年绩效补差资金没有下拨，造成人员经费减少较大，二是由于财政资金紧张，财政补助资金中的平价医疗补助经费大部分未下拨；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：上年决算数持平。

### （二）2024年度财政拨款支出说明

江门市新会经济开发区医院2024年度财政拨款支出合计178.7万元。其中：一般公共预算财政拨款支出178.7万元，比年初预算数减少126.38万元，下降41.4%；主要变动情况：一是财政补助中的2023年绩效补差资金没有下拨，造成人员经费减少较大，二是由于财政资金紧张，财政补助资金中的平价医疗补助经费大部分未下拨；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

江门市新会经济开发区医院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：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出等于预算。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与上年决算数相等。

## （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1辆，主要用于医疗业务使用，由于单位公车在报废处理流程中，因此公务用车运行维护费为0。
3. 公务接待费支出0万元，主要用于我单位本年无发生额，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。主要包括我单位本年无发生额。

## 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1.05万元，其中：政府采购货物支出1.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.05万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## （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1辆，其中，岗位保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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。** 本单位本年度没有开展一般公共预算项目支出绩效自评，没有开展政府性基金预算项目支出绩效自评，没有项目开展部门评价。

本年度组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出178.7万元，政府性基金预算支出0.00元。从评价情况来看，能够建立有效管理机制，且执行情况良好。资金开支完全符合资金管理办法合规合法，会计核算做到规范。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了单位整体支出及平价医疗服务体系补助资金、开发区防病治病经费2个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数305.08万元，执行

数178.7万元，完成预算的58.57%。整体支出绩效目标完成情况主要是：整体支出绩效目标完成情况为58.57%，其主要原因一是补助资金下拨不到位，；二是门诊诊疗人次减少，本院业务收入大幅下降，医务人员严重人手不足，医院经济压力日益加重。下一步改进措施主要是努力开展和提升单位业务能力，看能否通过特色专业或服务寻求业务增长点。

平价医疗服务体系项目建设补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为44.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的11.36%。项目绩效目标完成情况主要是：财政资金紧张，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。

开发区防病治病经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为12.00万元，执行数为12.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：提高了居民的防病意识，降低了患病率的发生，医务人员防疫技能不断提高，保障医疗安全。下一步改进施主要是加强产出的完成及时性以及质量达标情况的核定。

## 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。