

2024年度肇庆市中医院部门决算

目 录

第一部分：肇庆市中医院概况

- 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：肇庆市中医院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：肇庆市中医院2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：肇庆市中医院概况

一、单位主要职责

(一)按照国家三级甲等中医医院的要求，尽力满足人民群众对医疗保健的需求，保障人民健康。

(二)运用中医中药、中西医结合等各种诊疗手段，开展中医医疗和预防、保健、康复业务，为本地区提供高水平的中医专科服务，承担高等医药院校教学、科学研究等任务。

二、单位机构设置

本部门内设机构情况：医院内设12个管理机构，分别是：党委办公室、医院办公室、人力资源部、医教部、护理部、医院感染管理部、财务部、保卫部、医保部、总务部、设备部、信息宣传部。内设一级临床科室23个，分别是：门诊部、急诊部、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、骨伤科、脑病科、针灸科、肾病科、心血管科、儿科、妇科、脾胃科、内分泌科、肝病科、肿瘤科、外科、泌尿外科、肺病科、重症医学科、治未病科、体检部、发热门诊；内设一级医技科室8个，分别是：麻醉科、放射科、检验科、病理科、功能科、药学部、病案室、供应室。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为医院本级预算。

第二部分：肇庆市中医院2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：肇庆市中医院

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	2,357.34	一、一般公共服务支出	31	78.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,920.00	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	28,525.72	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	3,135.94	八、社会保障和就业支出	38	176.48
	9		九、卫生健康支出	39	32,108.91
	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	5,920.00
	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	39,939.00	本年支出合计	57	38,284.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	1,661.48
年初结转和结余	29	132.95	年末结转和结余	59	126.20
总计	30	40,071.95	总计	60	40,071.95

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：肇庆市中医院

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	39,939.00	8,277.34	0.00	28,525.72	0.00	0.00	3,135.94
201	一般公共服务支出	78.88	78.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	78.88	78.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	78.88	78.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.48	176.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.48	176.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	176.48	176.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33,763.64	2,101.98	0.00	28,525.72	0.00	0.00	3,135.94
21002	公立医院	33,589.78	1,928.12	0.00	28,525.72	0.00	0.00	3,135.94
2100202	中医（民族）医院	33,589.78	1,928.12	0.00	28,525.72	0.00	0.00	3,135.94
21004	公共卫生	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	111.96	111.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	102.53	102.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,920.00	5,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,920.00	5,920.00	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	5,920.00	5,920.00	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：肇庆市中医院

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	38,284.26	31,376.12	6,908.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	78.88	0.00	78.88	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	78.88	0.00	78.88	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	78.88	0.00	78.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.48	176.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.48	176.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	176.48	176.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32,108.91	31,199.64	909.26	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	31,935.04	31,173.19	761.86	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	31,935.04	31,173.19	761.86	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	27.92	0.00	27.92	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2.56	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	16.08	0.00	16.08	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	9.28	0.00	9.28	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	7.52	0.00	7.52	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	7.52	0.00	7.52	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	111.96	0.00	111.96	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	102.53	0.00	102.53	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	9.43	0.00	9.43	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,920.00	0.00	5,920.00	0.00	0.00	0.00

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,920.00	0.00	5,920.00	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	5,920.00	0.00	5,920.00	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：肇庆市中医院

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	2,357.34	一、一般公共服务支出	33	78.88	78.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,920.00	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	176.48	176.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,101.98	2,101.98	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	5,920.00	0.00	5,920.00	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	8,277.34	本年支出合计	59	8,277.34	2,357.34	5,920.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	107.34	年末财政拨款结转和结余	60	107.34	107.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	107.34		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	8,384.68	总计	64	8,384.68	2,464.68	5,920.00	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：肇庆市中医院

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	2,357.34	1,376.20	981.14
201	一般公共服务支出	78.88	0.00	78.88
20104	发展与改革事务	78.88	0.00	78.88
2010499	其他发展与改革事务支出	78.88	0.00	78.88
208	社会保障和就业支出	176.48	176.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.48	176.48	0.00
2080502	事业单位离退休	176.48	176.48	0.00
210	卫生健康支出	2,101.98	1,199.72	902.26
21002	公立医院	1,928.12	1,173.26	754.86
2100202	中医（民族）医院	1,928.12	1,173.26	754.86
21004	公共卫生	27.92	0.00	27.92
2100408	基本公共卫生服务	2.56	0.00	2.56
2100410	突发公共卫生事件应急处置	16.08	0.00	16.08
2100499	其他公共卫生支出	9.28	0.00	9.28
21011	行政事业单位医疗	26.46	26.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.46	26.46	0.00
21013	医疗救助	7.52	0.00	7.52
2101302	疾病应急救助	7.52	0.00	7.52
21017	中医药事务	111.96	0.00	111.96
2101704	中医（民族医）药专项	102.53	0.00	102.53
2101799	其他中医药事务支出	9.43	0.00	9.43

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：肇庆市中医院

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	1,199.72	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	777.50	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	422.22	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	176.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	8.17	30216	培训费	0.00
30302	退休费	168.31	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	1,376.20		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：肇庆市中医院

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	5,920.00	5,920.00	0.00	5,920.00	0.00
229	其他支出	0.00	5,920.00	5,920.00	0.00	5,920.00	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	5,920.00	5,920.00	0.00	5,920.00	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	5,920.00	5,920.00	0.00	5,920.00	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：肇庆市中医院		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：肇庆市中医院

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：肇庆市中医院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

肇庆市中医院2024年度总收入40,071.95万元，其中本年收入39,939万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,357.34万元，比上年决算数减少1,414.82万元，下降37.5%。主要变动情况：一是财政基本补助拨款增加324.97万元，二是财政项目拨款减少1739.79万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5,920万元，比上年决算数减少1,980万元，下降25.1%。主要变动情况：主要是医院改扩建项目本年度项目拨款减少1980万元。

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28,525.72万元，比上年决算数增加1,888.33万元，增长7.1%。主要变动情况：一是住院病人出院人次较上年增加，住院预算收入增加1876.2万元，二是门诊收入预算增加12.13万元。

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3,135.94万元，比上年决算数减少1,095.34万元，下降25.9%。主要变动情况：主要是其他收入减少1095.34万元，原因是债务预算收入的减少。

（二）年度支出总体情况

肇庆市中医院2024年度总支出40,071.95万元，其中本年支出38,284.26万元。具体情况如下：

1. 基本支出31,376.12万元，比上年决算数减少2,371.19万元，下降7%。主要变动情况：一是国家药品集中采购的推行，药品及卫生材料的采购成本下降，二是医院非集采药品及卫生材料款项的支付因医院流动资金不充裕，延长货款的支付周期。

2. 项目支出6,908.14万元，比上年决算数减少3,717.26万元，下降35%。主要变动情况：主要是医院改扩建项目支出的减少。

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

肇庆市中医院2024年度财政拨款收入合计8,277.34万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,357.34万元，比上年决算数减少1,414.82万元，下降37.5%；主要变动情况：一是财政基本补助拨款增加324.97万元，二是财政项目拨款减少1739.79万元；政府性基金预算财政拨款收入5,920万元，比上年决算数减少1,980万元，下降25.1%；主要变动情况：医院改扩建项目本年度项目拨款减少1980万元。；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

肇庆市中医院2024年度财政拨款支出合计8,277.34万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,357.34万元，比年初预算数增加980.19万元，增长71.2%；主要变动情况：一是基本支出决算比预算增加11.3万元，二是项目支出决算比预算增加968.89万元；政府性基金预算财政拨款支出5,920万元，比年初预算数增加5,920万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：主要是医院改扩建项目资金来源为政府性债务收入，因资金的不确定性没故纳入市级预算内编制；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

肇庆市中医院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，全年经费支出决算与预算保持不变。

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，全年经费支出决算与上年决算保持不变。

（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。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

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，主要用于干部职工外出公务办事、医护人员下乡义诊、病患者急救、转送运输等。医院公务车实际保有量为12台，为医院自有资金购置，本单位公务车运行维护费均由医院自筹资金拨付，无财政拨付款的“三公”经费。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于单位按规定开出的各类公务接待，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。我单位是非参公事业单位，没有对应的财政拨款。

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1,663.94万元，其中：政府采购货物支出244.76万元、政府采购工程支出41.76万元、政府采购服务支出1,377.42万元。授予中小企业合同金额1,013.05万元，占政府采购支出总额的60.9%，其中：授予小微企业合同金额998.77万元，占授予中小企业合同金额的98.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的16.47%，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67.59%。

（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12辆，其中，应急保障用车6辆、特种专业技术用车6辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）28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0个，二级项目6个，共涉及资金167.89万元，占一般公共预算项目支出总额的17.11%；组织对2024年度新增专项债券转贷（医院改扩建项目）1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金5920万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出981.14

万元，政府性基金预算支出5920万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看完成情况与效益主要是：目标1：保持医疗业务收入稳定增长，调整业务收支结构，目标已达成。目标2：保障医院的日常运作和业务正常开展，该目标基本完成。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及新增专项债券转贷、2024年疾病应急救助资金、中央财政公立医院综合改革补助资金、2024年中医药部门中央补助资金（重点科室建设）、2023年中医药部门第二批中央补助资金（国家中医优势专科（培育）建设）、中医药师承薪火工程等项目进行绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数33369.5万元，执行数38284.26万元，完成预算的114.73%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：目标1：保持医疗业务收入稳定增长，调整业务收支结构，目标已达成。目标2：保障医院的日常运作和业务正常开展，该目标基本完成。

新增专项债券转贷（医院改扩建项目）绩效自评综述：全年预算数为5920万元，执行数为5920万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目总绩效目标是：1、新建1栋门急诊住院综合楼，设计床位480张，地上建筑层数17层，地下建筑层数2层，总建筑面积约48943.31平方米，其中：地上建筑面积约38343.31平方米，地下建筑面积约10600平方米新建1栋中药制剂楼，地上建筑层数4层，地上建筑面积约2300平方米。2、对现有11号楼5至9层、13层进行改造装修，合计装修面积约5940平方米。3、拆除清运1号楼、连廊药房等；新建其它配套工程(含外电接入、高低变配电工程、发电机、机械停车等)、室外配套工程、医疗专项工程(含污水处理站等)、施工期间临时建筑(煎药室膏方

室、中西药房+候药大厅+挂号收费等)等。4、工器具、办公家具及设备购置等。2024年年度绩效目标是：1、完成11号楼5至9楼、13楼的5000平方米装修改造并通过验收使用；2、完成医院改扩建项目新建污水处理房的建设通过验收投入使用。3、完成医院改扩建项目门急诊住院大楼地下室工程1334条止水桩，370条防护桩、27条钢构桩、133条工程桩的施工，开挖、运输地下室土方60000方，地下室负一、负二层11200平方米的主体结构施工。年度绩效目标已完成，各项工程指标均达标，暂没有其他问题。下一步改进措施主要是：希望专债资金能根据工程进度及时拨付。

2024年疾病应急救助补助绩效自评综述：全年预算7.52万元，执行数为7.52万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、身份不明或无力支付费用的急危重伤患者能够得到及时、有效的救助；2、救助资金使用率高；3、医院没有推诿病人的负面新闻，不形成舆论炒作。项目预定目标基本实现。下一步改进措施主要是：严格按照相关文件制定资金使用计划，专款专用。

中央财政公立医院综合改革补助资金绩效自评综述：全年预算数为46.07万元，执行数为46.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：维护公立医院公益性质，进一步调动医务人员积极性，提升医疗服务能力和质量，使人民群众就近享有医疗卫生服务。发现的问题及原因主要是：暂没有。

2024年中医药部门中央补助资金（重点科室建设）绩效自评综述：全年预算150万元，实际执行金额84.51万元，完成预算56.34%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）科室建设：已建成独立门诊，诊疗区域近1000m²，并于2024年4月完成治疗区

扩容升级，新增80张康复床位，增设多个特色治疗区，实现“一站式”诊疗服务。配备超500万的先进康复设备，涵盖多种中医特色设备，为康复治疗提供了有力的硬件支持，总体科室建设目标完成良好。（2）人才培养：全体医师80%以上通过国家住院医师规范化资格认证，多名医师获得省级及以上住培管理与师资认证。通过重点项目基金支持，多名医师外出参加培训和学术会议，专业技能得到显著提升，人才培养目标达成度较高。有2名初级医师顺利通过中级考试，并取得专业技术资格。（3）诊疗服务：融合中医与现代康复技术，形成特色诊疗模式，开展多种传统中医技术和现代康复评定及治疗技术，诊疗范围广泛，临床疗效突出。同时，积极承担多学科康复指导与会诊工作，提升了医院整体康复服务水平，诊疗服务目标顺利实现。（4）健康教育与康复推广：积极开展社区、基层义诊活动，派遣人员至基层医院培训，推广中医康复适宜技术。通过拍摄医院短视频等方式普及康复知识，开展科研教学工作，推动中医康复技术传承与发展，健康教育与康复推广目标有效完成。

中医药师承薪火工程绩效自评综述：全年预算8万元，执行数为4.28万元，完成预算53.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目建设，培养一批中医药人才，推动治未病服务体系升级，促进中医药传承创新，实现提供全民全方位全生命周期的中医药服务。本院2名省中医对口带教基层人员，传承名家名医的学术思想和临床经验，提高了基层医务人员中医药服务能力。发现的问题及原因主要是：基层医院培训人员难以兼顾学习与本单位工作，出现工作推进缓慢。下一步改进措施主要是：加强与基层医院相关人员的沟通协调。

2023年中医药部门第二批中央补助资金（国家中医优势专科（培育）建设）绩效自评综述：全年预算9.43万元，执行数为9.43万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：总体目标：提高专科优势病种诊疗水平，增强应用中医药技术方法诊治危急重症及疑难病例的能力，增强专科综合服务能力和管理水平。年度目标完成情况：针对科室优势病种，通过中医传承平台，总结名老中医相关治疗经验，进一步完善科室优势病种中医治疗方案，提高临床疗效，使患者在较短时间内得到缓解，提高了生活质量。暂无发现问题。

中央财政临时性工作补助资金（第七批）绩效自评综述：全年预算16.08万元，执行数为16.08万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：落实国家保护关心关爱医护人员和防控工作者措施，及时将临时性工作补助发放到位。符合条件发放对象全覆盖100%，临时性工作补助资金到位率100%。暂没有其他问题。

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。