

# 2024年度东莞市东南部中心医院部门决算

# 目 录

## **第一部分：东莞市东南部中心医院概况**

- 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：东莞市东南部中心医院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：东莞市东南部中心医院2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：东莞市东南部中心医院概况

## 一、单位主要职责

东莞市东南部中心医院是一所集医疗、教学、科研为一体的三级现代化综合性医院，位于东莞市塘厦镇，毗邻深圳光明、龙岗、龙华等行政区，占地面积150亩，建筑面积16万平方米，现有编制床位1100张，开设诊疗科目50余项，院内在职员工达到1387人，累计引进博士等高层次人才228余名，医疗服务可辐射周边约300余万居民。医院始终坚持“以人为本，敬佑生命”的服务理念，坚持“人民至上、生命至上”服务宗旨，在扶贫攻坚、对口帮扶、支边援外、应急抢险、抗震救灾和抗击疫情等方面体现责任与担当，危难时刻不改医者本色。牵头组建东莞第一个片区医联体—东莞市东南部新型健康医联体，建立下沉帮扶、分级诊疗、资源共享等机制，发挥区域中心医院的辐射带动作用。医院在东莞市委、市政府、市卫健局以及广东医科大学的坚强领导和大力支持下，全面贯彻落实健康中国战略，以新起点、新征程、新跨越的姿态，以更加饱满的热情、更加昂扬的斗志、更加务实的作风，奋力建成粤港澳大湾区高水平三级甲等综合医院。

## 二、单位机构设置

本院下设党政管理机构31个，分别是党委办公室、党委组织部、党委统战部、党委宣传部、纪检监察室、医院办公室、综合档案部、发展规划部、学科建设办公室、中医药发展办公室、人力资源部、离退休管理部、高层次人才管理办公室、财务部、运营与绩效管理部、审计部、医务部、护理部、质量管理部、创建

三级甲等医院办公室、公立医院绩效考核办公室、教学培训部、科研部、医保物价部、医学装备部、医学物理中心、总务与资产管理部、工程动力部、安全生产与保卫部、社会工作部、计划生育办公室；群团组织3个，分别是工会、妇委会、团委；业务管理部门12个，分别是信息中心、医疗应急指挥中心、医院感染管理部、公共卫生科、病案统计管理部、门诊部、采购中心、药物临床试验机构办公室(GCP)、医学伦理办公室、客户服务与临床支持中心、互联网医院、远程会诊中心；临床科室73个，分别是呼吸与危重症医学科、肺小结节中心、胸外科、冠心病科（含CCU）、心律失常科、心电图科、高血压病科、心脏大血管外科、肾脏内科、血液净化中心、泌尿外科、胃肠外科、肝胆胰外科、结直肠肛门外科、消化内科、内镜中心、神经外科、神经内科、脑血管介入科、精神心理科、神经电生理科、关节外科、创伤骨科、脊柱外科、皮肤病与性病科、整形外科、手外科、显微外科、烧伤与创面修复外科、医学美容中心、瘢痕治疗中心、肿瘤中心一区（头颈部）、肿瘤中心二区（胸腹部及其它）、放射治疗中心、介入治疗科、妇科、产科、瘢痕子宫妊娠中心、儿科（含儿童保健）、新生儿科（含NICU）、儿科重症病区(PICU)、小儿外科、眼科、眼视光医学中心、麻醉科、疼痛科、无痛中心、手术室、重症医学科、急救中心、康复医学科、高压氧治疗中心、老年医学科、全科医学科、乳腺科、甲状腺，甲状旁腺科、口腔内科、口腔颌面外科、口腔种植修复科、口腔正畸科、疝与腹壁疾病外科、耳鼻咽喉科、内分泌科、血液内科、风湿免疫科、周围血管疾病科、遗传性疾病与罕见病科、感染内科、临床营养科、中医经典科、针灸科、中医治未病科、国医疗与特需服务中心；医技

科室9个，分别是放射影像中心、超声医学中心、医学检验中心、精准医学中心、药学部、病理诊断中心、健康管理中心、放射介入室(DSA)、消毒供应中心；教学机构22个，分别是内科学与诊断学教研室、外科学教研室、妇产科学教研室、儿科学教研室、护理学教研室、康复医学教研室、危重医学教研室、中医学教研室、急诊医学教研室、眼科学与眼视光学教研室、临床药学教研室、口腔医学教研室、耳鼻咽喉科学教研室、皮肤性病学教研室、传染病学教研室、医学影像诊断学教研室、病理学教研室、麻醉学教研室、检验学教研室、医学信息管理教研室、学生科、临床技能培训中心；科研机构4个，分别是科研部、临床医学研究中心、研究所、重点实验室；护理单元38个，分别是A1区、A2区、A3区、A4区、A5区、A6区、A7区、A8区、A9区、B1区、B2区、B3区、B4区、B5区、B6区、B7区、B8区、B9区、C1区、C2区、C3区、C4区、C5区、C6区、C7区、C8区、C9区、D1区（急救中心）、D2区（门诊部）、D3区（血液净化中心）、E1区（消毒供应中心）、E2区（放射介入室）、E3区（内镜中心）、E4区（手术室）、F区（感染内科）、G1区（针炎科）、G2区（中医经典科）、H区（高压氧治疗中心）。

### **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：东莞市东南部中心医院2024年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：东莞市东南部中心医院

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	402.68	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	87,872.22	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	52.03
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	4,083.51	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	90,822.07
	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	92,358.41	<b>本年支出合计</b>	57	90,874.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	15,617.84	结余分配	58	15,617.84
年初结转和结余	29	13,999.46	年末结转和结余	59	15,483.76
<b>总计</b>	30	121,975.71	<b>总计</b>	60	121,975.71

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：东莞市东南部中心医院

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		92,358.41	402.68	0.00	87,872.22	0.00	0.00	4,083.51
206	科学技术支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060405	共性技术与研究开发	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92,347.41	391.68	0.00	87,872.22	0.00	0.00	4,083.51
21001	卫生健康管理事务	43.44	43.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	43.44	43.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	92,283.47	327.74	0.00	87,872.22	0.00	0.00	4,083.51
2100201	综合医院	92,273.11	317.38	0.00	87,872.22	0.00	0.00	4,083.51
2100299	其他公立医院支出	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	20.50	20.50	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：东莞市东南部中心医院

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	90,874.11	90,430.40	443.71	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	52.03	0.00	52.03	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	41.03	0.00	41.03	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	41.03	0.00	41.03	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2060405	共性技术与开发	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90,822.07	90,430.40	391.68	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	43.44	0.00	43.44	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	43.44	0.00	43.44	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	90,758.13	90,430.40	327.74	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	90,747.78	90,430.40	317.38	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	10.36	0.00	10.36	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	20.50	0.00	20.50	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：东莞市东南部中心医院

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	402.68	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	52.03	52.03	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	391.68	391.68	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	402.68	<b>本年支出合计</b>	59	443.71	443.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	169.59	年末财政拨款结转和结余	60	128.55	128.55	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	169.59		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	572.26	<b>总计</b>	64	572.26	572.26	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：东莞市东南部中心医院

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	443.71	0.00	443.71
206	科学技术支出	52.03	0.00	52.03
20603	应用研究	41.03	0.00	41.03
2060399	其他应用研究支出	41.03	0.00	41.03
20604	技术与开发	6.00	0.00	6.00
2060404	科技成果转化与扩散	0.00	0.00	0.00
2060405	共性技术与开发	6.00	0.00	6.00
20699	其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00
2069999	其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00
210	卫生健康支出	391.68	0.00	391.68
21001	卫生健康管理事务	43.44	0.00	43.44
2100199	其他卫生健康管理事务支出	43.44	0.00	43.44
21002	公立医院	327.74	0.00	327.74
2100201	综合医院	317.38	0.00	317.38
2100299	其他公立医院支出	10.36	0.00	10.36
21017	中医药事务	20.50	0.00	20.50
2101704	中医（民族医）药专项	20.50	0.00	20.50

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：东莞市东南部中心医院

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	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	0.00		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。  
本表本年度无发生额。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：东莞市东南部中心医院

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：东莞市东南部中心医院

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：东莞市东南部中心医院

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：东莞市东南部中心医院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

东莞市东南部中心医院2024年度总收入121,975.71万元，其中本年收入92,358.41万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入402.68万元，比上年决算数减少1,182.35万元，下降74.6%。主要变动情况：医院基本支出补助项目拨款减少1,262.47万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少489.67万元，下降100%。主要变动情况：本年度未安排政府性基金预算财政拨款项目。

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87,872.22万元，比上年决算数增加1,238.37万元，增长1.4%。主要变动情况：医院成为大学附属医院后，依附大学医疗资源支撑，高精尖医疗设备及高层次人才引进，学科建设快速发展，医疗服务能力明显提升，本年度医疗收入增长。

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4,083.51万元，比上年决算数减少5,447.36万元，下降57.2%。主要变动情况：本年度上级主管部门拨付的专项债券资金减少4,655.13万元。

## **(二) 年度支出总体情况**

东莞市东南部中心医院2024年度总支出121,975.71万元，其中本年支出90,874.11万元。具体情况如下：

1. 基本支出90,430.4万元，比上年决算数减少970.05万元，下降1.1%。主要变动情况：控制单位行政后勤等一般性支出，公用经费支出减少。

2. 项目支出443.71万元，比上年决算数减少3,826.1万元，下降89.6%。主要变动情况：一是下达的财政资金项目减少，对应的项目支出减少，二是基建及修缮工程项目支出减少。

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**

东莞市东南部中心医院2024年度财政拨款收入合计402.68万元。其中：一般公共预算财政拨款收入402.68万元，比上年决算数减少1,182.35万元，下降74.6%；主要变动情况：医院基本支出补助项目拨款减少1,262.47万元。；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少489.67万元，下降100%；主要变动情况：本年度未安排政府性基金预算财政拨款项目。；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**

东莞市东南部中心医院2024年度财政拨款支出合计443.71万元。其中：一般公共预算财政拨款支出443.71万元，比年初预算

数增加126.33万元，增长39.8%；主要变动情况：本年度追加粤财社〔2023〕341号提前下达2024年中央财政公立医院综合改革补助资金、粤财社〔2023〕337号2024年中医药人才培养平台建设项目、粤财社〔2024〕99号2024年第二批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、东莞市医疗卫生健康事业发展专项资金（人才队伍及学科建设部分）、技术创新专项、东莞市科普专项资金-“甲悦健康”——甲状腺健康科普惠东莞等项目拨款。；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

东莞市东南部中心医院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：与年初预算数持平。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：与上年决算数持平。

## （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，主要用于无，另有非财政拨款购置的车辆15辆，主要用于单位办公管理业务及急救卫生保障业务。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。主要包括无。

## 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3,592.01万元，其中：政府采购货物支出1,515.67万元、政府采购工程支出1,159.97万元、政府采购服务支出916.37万元。授予中小企业合同金额3,154.61万元，占政府采购支出总额的87.8%，其中：授予小微企业合同金额2,676.06万元，占授予中小企业合同金额的84.8%；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52.3%。

## **（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15辆，其中，应急保障用车3辆、特种专业技术用车12辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）90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1个，共涉及资金317.38万元，占一般公共预算项目支出总额的71.5%；未开展2024年度政府性基金预算项目绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；未开展2024年度国有资本经营预算项目绩效自评，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%。

未开展项目重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。我单位没有委托第三方机构开展绩效评价。

未开展单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般

公共预算支出0万元，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。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了医院基本支出补助项目绩效自评。

我单位今年未单独开展部门整体支出绩效自评。

医院基本支出补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为317.38万元，执行数为317.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据设定的绩效目标，该项目绩效自评等级为优，一是预算执行率100%，资金使用率较高；二是项目基本完成预期产出目标；三是项目实现大部分预期效益目标。发现的问题及原因主要是绩效指标需进一步完善。下一步改进措施主要是继续加强项目绩效目标管理工作，完整全面、科学合理设置绩效目标，发挥绩效目标的导向作用；继续增强绩效观念，强化绩效管理，认真总结经验，进一步加强绩效目标管理、绩效自评等绩效管理组织工作，不断提高预算绩效管理的工作质量。



## 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。