

# 2024年度东莞市人民医院部门决算

# 目 录

## **第一部分：东莞市人民医院概况**

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：东莞市人民医院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：东莞市人民医院2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：东莞市人民医院概况

## 一、单位主要职责

东莞市人民医院的主要职责是：（一）集医疗、教学、科研及预防保健为一体的综合性公立三级甲等医院，提供医疗、康复、预防、保健综合性医疗服务；承担本地区突发事件、重症救治工作；承担灾害事故紧急救援任务。

（二）协助卫生主管部门开展卫生监督、疾病预防控制、卫生宣传、健康教育咨询、公共卫生信息收集与报告等工作。

（三）配合高等医学院校开展临床教学和实习，开展医学科研活动。

（四）老年人养护服务和培训。

## 二、单位机构设置

我院下辖红楼院区、普济院区2个院区，中心门诊部、第一门诊部、第二门诊部3个门诊部，设有43个临床学科，11个医技科室，拥有2个国家临床重点专科（肿瘤科、呼吸与危重症医学科）、20个省临床重点专科（临床护理、病理科、内分泌科、肾内科、眼科、肿瘤科、重症医学科、肾病科、心血管内科、烧伤科、呼吸内科、神经内科、胸外科、骨科、神经外科、心脏大血管外科、妇科、急诊医学科、麻醉科、检验科）、4个省中医药重点专科（中医临床药学、中西结合肿瘤科、中医护理、针灸科）和18个市临床重点专科、4个市临床特色专科、7个市中医药重点专科。

## 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：东莞市人民医院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	12,986.36	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	17,400.00	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	423,750.86	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	126.36
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	12,322.43	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	454,303.65
	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	17,400.00
	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	466,459.64	<b>本年支出合计</b>	57	471,830.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	3,366.33	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2,532.41	年末结转和结余	59	528.38
<b>总计</b>	30	472,358.39	<b>总计</b>	60	472,358.39

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：东莞市人民医院

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	466,459.64	30,386.36	0.00	423,750.86	0.00	0.00	12,322.43
206	科学技术支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	448,984.64	12,911.36	0.00	423,750.86	0.00	0.00	12,322.43
21001	卫生健康管理事务	1,960.06	1,960.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,960.06	1,960.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	446,628.13	10,554.84	0.00	423,750.86	0.00	0.00	12,322.43
2100201	综合医院	446,589.38	10,516.09	0.00	423,750.86	0.00	0.00	12,322.43
2100299	其他公立医院支出	38.75	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	375.88	375.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17,400.00	17,400.00	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	17,400.00	17,400.00	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	17,400.00	17,400.00	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。

表3

## 支出决算表

单位：东莞市人民医院

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		471,830.00	427,168.27	44,661.73	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	126.36	0.00	126.36	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	95.63	0.00	95.63	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	92.81	0.00	92.81	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	29.58	0.00	29.58	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	13.55	0.00	13.55	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	16.04	0.00	16.04	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	454,303.65	427,168.27	27,135.38	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,959.08	0.00	1,959.08	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,959.08	0.00	1,959.08	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	451,950.28	427,168.27	24,782.01	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	451,911.53	427,168.27	24,743.26	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	38.75	0.00	38.75	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	375.88	0.00	375.88	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	26.88	0.00	26.88	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	345.00	0.00	345.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	18.41	0.00	18.41	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	18.41	0.00	18.41	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17,400.00	0.00	17,400.00	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	17,400.00	0.00	17,400.00	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	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

### 财政拨款收入支出决算总表

单位：东莞市人民医院

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	12,986.36	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	17,400.00	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	126.36	126.36	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	12,908.21	12,908.21	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	17,400.00	0.00	17,400.00	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	30,386.36	<b>本年支出合计</b>	59	30,434.57	13,034.57	17,400.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	576.60	年末财政拨款结转和结余	60	528.38	528.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	576.60		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	30,962.95	<b>总计</b>	64	30,962.95	13,562.95	17,400.00	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。

表5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东莞市人民医院

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	13,034.57	0.00	13,034.57
206	科学技术支出	126.36	0.00	126.36
20602	基础研究	1.14	0.00	1.14
2060206	专项基础科研	1.14	0.00	1.14
20603	应用研究	95.63	0.00	95.63
2060302	社会公益研究	2.82	0.00	2.82
2060399	其他应用研究支出	92.81	0.00	92.81
20604	技术研究与开发	29.58	0.00	29.58
2060404	科技成果转化与扩散	13.55	0.00	13.55
2060499	其他技术研究与开发支出	16.04	0.00	16.04
20606	社会科学	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,908.21	0.00	12,908.21
21001	卫生健康管理事务	1,959.08	0.00	1,959.08
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,959.08	0.00	1,959.08
21002	公立医院	10,554.84	0.00	10,554.84
2100201	综合医院	10,516.09	0.00	10,516.09
2100299	其他公立医院支出	38.75	0.00	38.75
21004	公共卫生	375.88	0.00	375.88
2100408	基本公共卫生服务	4.00	0.00	4.00
2100409	重大公共卫生服务	26.88	0.00	26.88
2100410	突发公共卫生事件应急处置	345.00	0.00	345.00

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
21017	中医药事务	18.41	0.00	18.41
2101704	中医（民族医）药专项	18.41	0.00	18.41

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	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。

表7

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：东莞市人民医院

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
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00
229	其他支出	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	17,400.00	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	17,400.00	17,400.00	0.00	17,400.00	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	17,400.00	17,400.00	0.00	17,400.00	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。

表8

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：东莞市人民医院

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。

表9

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：东莞市人民医院

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：东莞市人民医院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

东莞市人民医院2024年度总收入472,358.39万元，其中本年收入466,459.64万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,986.36万元，比上年决算数减少1,226.28万元，下降8.6%。主要变动情况：一是较2023年减少了东莞市篮球中心方舱医院开办及运营经费、国家临床重点专科建设经费、医院置换贷款贴息、医务人员临时性工作补助资金等项目经费7,226.28万元，二是2024年新增高水平医院建设省级补助经费项目6,000万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入17,400万元，比上年决算数增加5,154.09万元，增长42.1%。主要变动情况：一是2024年新增东莞市人民医院硼中子俘获治疗系统项目专项债15,000万元，二是东莞市人民医院科教综合楼和急救中心工程、东莞市公立医院医疗设备购置项目专项债较2023年减少9,845.91万元。

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423,750.86万元，比上年决算数增加14,052.13万元，增长3.4%。主要变动情况：因收到2023年度未结算的医保款项，2024年医疗预算收入同比实现增长。

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12,322.43万元，比上年决算数减少1,883.3万元，下降13.3%。主要变动情况：2023年列支的临时性工作补助、一线医务人员一次性慰问补助等特定政策性补助经费本年不再安排。

## （二）年度支出总体情况

东莞市人民医院2024年度总支出472,358.39万元，其中本年支出471,830万元。具体情况如下：

1. 基本支出427,168.27万元，比上年决算数增加18,336.58万元，增长4.5%。主要变动情况：一是医院运营成本上升，专用材料费支出增长13,345.21万元，二是补付了2023年度未结算的物业管理费尾款，三是人员经费有所增加。
2. 项目支出44,661.73万元，比上年决算数增加1,395.78万元，增长3.2%。主要变动情况：一是一般公共预算财政拨款收入同比减少1,226.28万元，相应支出同步核减，二是政府性基金预算财政拨款收入增加5,154.09万元，相应支出同步增加，三是医院使用自筹资金安排的专用医疗设备投入增加，通用类设备投入减少。
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

东莞市人民医院2024年度财政拨款收入合计30,386.36万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,986.36万元，比上年决算数

减少1,226.28万元，下降8.6%；主要变动情况：一是较2023年减少了东莞市篮球中心方舱医院开办及运营经费、国家临床重点专科建设经费、医院置换贷款贴息、医务人员临时性工作补助资金等项目经费7,226.28万元，二是2024年新增高水平医院建设省级补助经费项目6,000万元；政府性基金预算财政拨款收入17,400万元，比上年决算数增加5,154.09万元，增长42.1%；主要变动情况：一是2024年新增东莞市人民医院硼中子俘获治疗系统项目专项债15,000万元，二是东莞市人民医院科教综合楼和急救中心工程、东莞市公立医院医疗设备购置项目专项债较2023年减少9,845.91万元；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）；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

东莞市人民医院2024年度财政拨款支出合计30,434.57万元。其中：一般公共预算财政拨款支出13,034.57万元，比年初预算数增加8,518.48万元，增长188.6%；主要变动情况：一是较年初预算增加高水平医院建设省级补助经费项目6,000万元，二是新增2024年中央财政公立医院综合改革补助资金、新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目资金等项目2,518.48万元；政府性基金预算财政拨款支出17,400万元，比年初预算数增加17,400万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是新增东莞市人民医院科教综合楼和急救中心工程2,400万元，二是新增东莞市人民医院硼中子俘获治疗系统项目15,000万元；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：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，全年实际支出与预算数均为0万元。

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，全年未实际发生相关支出。

#### **(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。本单位共有车辆29辆，医院自筹经费负担费用。
3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待，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。主要包括无公务接待。

#### 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48,974.44万元，其中：政府采购货物支出7,210.87万元、政府采购工程支出22,829.74万元、政府采购服务支出18,933.83万元。授予中小企业合同金额38,551.88万元，占政府采购支出总额的78.7%，其中：授予小微企业合同金额27,274.38万元，占授予中小企业合同金额的70.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的19.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

99.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的76.8%。

### （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29辆，其中，特种专业技术用车15辆、其他用车14辆，其他用车主要是小轿车、轻型客车、大型客车、货车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）347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2个，二级项目2个，共涉及资金3,016.09万元，占一般公共预算项目支出总额的23.1%；组织对2024年度粤财债〔2024〕31号2024年5月下旬新增专项债券资金转贷（东莞市人民医院硼中子俘获治疗系统项目）、粤财债〔2024〕31号2024年5月下旬新增专项债券资金转贷（东莞市人民医院科教综合楼和急救中心工程）、粤财债〔2024〕54号2024年8月下旬新增专项债券资金转贷（东莞市人民医院硼中子俘获治疗系统项目）、粤财债〔2024〕64号2024年9月下旬新增专项债券资金转贷（东莞市人民医院科教综合楼和急救中心工程）等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金17,400万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；未开展2024年度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%。

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6项目绩效自评。

医院基本支出补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为3,006.49万元，执行数为3,006.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评等次为优，主要是财政资金执行精准，预算与实际支出基本无差异，资金使用效率高，核心绩效指标均已完成；绩效指标体系设置合理，有效反映了项目产出与效益。发现的问题及原因主要是部分绩效指标的适用性有待优化，“业务收入增长率”易受政策、市场等外部变量影响，难以作为核心考核依据，未来应设置更能反映内部运营效率的关键指标。下一步改进措施主要是加强项目绩效目标填报的培训，落实科室绩效目标合理、完整，加强支出项目绩效考核。

粤财债〔2024〕31号2024年5月下旬新增专项债券资金转贷（东莞市人民医院硼中子俘获治疗系统项目）项目绩效自评情况：项目全年预算数为9,400万元，执行数为9,400万元，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，该项目绩效自评等次为优，主要是财政资金执行精准，预算与实际支出基本无差异，资金使用效率高，核心绩效指标均已完成；绩效指标体系设置合理，有效反映了项目产出与效益。发现的问题及原因主要是部分绩效指标设置的科学性与可操作性不足，“型检完成时间”这一指标的实现主要依赖于第三方机构，其进度不受我院控制，导致指标完成情况存在较大不确定性，无

法有效衡量内部工作绩效。下一步改进措施主要是加强项目绩效目标填报的培训，落实科室绩效目标合理、完整，加强支出项目绩效考核。

## 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。